

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИ ВлГУ)**

Кафедра Менеджмента

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по УР
Д.Е. Андрианов
23.05.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиции

Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент

Профиль подготовки

Менеджмент организации

Се- местр	Трудо- ём- кость, час./зач. ед.	Лек- ции, час.	Прак- тиче- ские заня- тия, час.	Лабора- торные работы, час.	Кон- сульт- ация, час.	Кон- троль, час.	Всего (кон- такт- ная работа), час.	СРС, час.	Форма проме- жуточ- ного контр. (экз., зач., зач. с оц.)
6	216 / 6	32	48	0	5.2	0.35	85.55	103.8	Экз. (26.65)
Итого	216 / 6	32	48	0	5.2	0.35	85.55	103.8	26.65

Муром, 2023 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – изучение студентами теоретических и практических основ инвестирования для принятия в дальнейшем обоснованных управленческих решений в этой сфере.

Задачи дисциплины:

- Дать теоретические и методические основы инвестирования;
- Помочь студентам овладеть методикой процесса инвестирования;
- Научить самостоятельно и творчески использовать теоретические знания на практике;
- Подготовить студентов к принятию грамотных и обоснованных управленческих решений в сфере инвестирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Базовые дисциплины: «Теория менеджмента», «Экономика организации», «Статистика».

Базирующиеся дисциплины: «Бизнес-планирование», «Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Индикаторы	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции	Наименование оценочного средства
ПК-5 Способен осуществлять разработку инвестиционного проекта с учетом уровня риска	ПК-5.2 Оценивает ключевые параметры внешней и внутренней среды для принятия решений об инвестировании, разрабатывает инвестиционный проект	знать теоретические аспекты инвестирования, виды инвестиций, принципы инвестирования, законодательно-нормативные акты, регламентирующие данную деятельность (ПК-5.2); уметь оценивать и принимать инвестиционные решения, разрабатывать инвестиционный проект с учетом уровня риска (ПК-5.2);	тест, задачи, вопросы к устному опросу
	ПК-5.3 Оценивает содержание, реализуемость, соответствие реализации инвестиционного проекта стратегическим планам организации, оценивает его эффективность	знать методические подходы к оценке эффективности инвестиционного проекта (ПК-5.3). уметь оценивать эффективность инвестиционного проекта (ПК-5.3). владеть навыками оценки эффективности инвестиционных проектов (ПК-5.3).	

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

4.1. Форма обучения: Очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4 г.

4.1.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	6	8	8						24	тест, задачи, вопросы к устному опросу
2	Инвестиционный процесс в условиях рынка	6	2	6						9	тест, задачи, вопросы к устному опросу
3	Экономическая оценка инвестиций	6	22	34						70.8	тест, задачи, вопросы к устному опросу
Всего за семестр		216	32	48				5.2	0.35	103.8	Экз. (26.65)
Итого		216	32	48				5.2	0.35	103.8	26.65

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Лекция 1

Понятие инвестиций (2 ч.)

Лекция 2

Сущность инвестиционной деятельности (2 ч.)

Лекция 3

Классификация форм и видов инвестиций (2 ч.)

Лекция 4

Инвестиционный рынок (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Лекция 5

Инвестиционный процесс в условиях рынка. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Лекция 6

Финансовое обеспечение инвестиционного процесса (2 ч.)

Лекция 7

Определение стоимости инвестиционных ресурсов (2 ч.)

Лекция 8

Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов фирмы (2 ч.)

Лекция 9

Оценка инвестиционных рисков (2 ч.)

Лекция 10

Оценка эффективности инвестиций (2 ч.)

Лекция 11

Инвестиционное проектирование (2 ч.)

Лекция 12

Методы оценки инвестиционных проектов (2 ч.)

Лекция 13

Оценка эффективности финансовых инструментов (2 ч.)

Лекция 14

Понятие инвестиционного портфеля и его виды (2 ч.)

Лекция 15

Порядок формирования инвестиционного портфеля. Оценка инвестиционного портфеля (2 ч.)

Лекция 16

Государственная инвестиционная политика. (2 ч.)

4.1.2.2. Перечень практических занятий**Семестр 6**

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Практическое занятие 1

Сущность инвестиций. Виды инвестиций. (2 ч.)

Практическое занятие 2

Инвестиционная политика. (2 ч.)

Практическое занятие 3

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. (2 ч.)

Практическое занятие 4

Источники финансирования инвестиций. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Практическое занятие 5

Собственные инвестиционные ресурсы предприятия. (2 ч.)

Практическое занятие 6

Инвестиционный процесс в условиях рынка. Инвестиционная привлекательность предприятия. (2 ч.)

Практическое занятие 7

Определение стоимости инвестиционных ресурсов. Дисконтирование денежных средств. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Практическое занятие 8

Финансовая математика: простые и сложные проценты. (2 ч.)

Практическое занятие 9

Стоимость привлечения инвестиционных ресурсов предприятия. (2 ч.)

Практическое занятие 10

Инвестиционные риски: сущность и классификация. (2 ч.)

Практическое занятие 11

Методы оценки инвестиционных рисков. (2 ч.)

Практическое занятие 12

Способы снижения инвестиционных рисков. (2 ч.)

Практическое занятие 13

Инвестиционное проектирование. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании проектов. (2 ч.)

Практическое занятие 14

Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов. (2 ч.)

Практическое занятие 15

Методика оценки эффективности капитальных вложений. (2 ч.)

Практическое занятие 16

Использование новых методических подходов к оценке эффективности инвестиций. (2 ч.)

Практическое занятие 17

Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании. (2 ч.)

Практическое занятие 18

Простейшие методы оценки инвестиций. Статические методы оценки эффективности. (2 ч.)

Практическое занятие 19

Коммерческая, бюджетная и экономическая эффективность инвестиционного проекта. (2 ч.)

Практическое занятие 20

Оценка эффективности финансовых инструментов. (2 ч.)

Практическое занятие 21

Инвестиционный портфель реальных инвестиционных проектов. (2 ч.)

Практическое занятие 22

Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг. (2 ч.)

Практическое занятие 23

Оптимизация инвестиционного портфеля. (2 ч.)

Практическое занятие 24

Государственная инвестиционная политика. (2 ч.)

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Участники инвестиционной деятельности.
2. Инвестиционная политика государства на современном этапе.
3. Инвестиционный климат в стране.
4. Инвестиционный климат региона.
5. Инвестиционная привлекательность предприятия.
6. Понятие и сущность иностранных инвестиций.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Бизнес-планирование проектов.
11. Виды ценных бумаг в России.
12. Акции.
13. Облигации.
14. Векселя.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты.
16. Портфель ценных бумаг.
17. Паевые инвестиционные фонды.
18. Биржи в России и их роль.
19. Риски при вложении средств в ценные бумаги.
20. Проблемы инвестиций в ценные бумаги в России.
21. Венчурное финансирование.
22. Проблемы лизинга в России.
23. Понятие аренды и лизинга.
24. Развитие лизинга в мире.
25. Развитие франчайзинга в мире.
26. Развитие франчайзинга в России.
27. Использование различных методов оценки инвестиционных проектов.

28. Эффективность инвестиций с учетом дисконтирования.

29. Инвестиционные риски.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4.2. Форма обучения: Очно-заочная
 Уровень базового образования: среднее общее.
 Срок обучения 5 л.

Се- местр	Трудо- ём- кость, час./зач. ед.	Лек- ции, час.	Прак- тиче- ские зая- тия, час.	Лабора- торные работы, час.	Кон- сульта- ция, час.	Кон- троль, час.	Всего (кон- такт- ная работа), час.	СРС, час.	Форма проме- жуточ- ного контр. (экз., зач., зач. с оц.)
7	216 / 6	8	10	0	4	0.6	22.6	184.75	Экз. (8.65)
Итого	216 / 6	8	10	0	4	0.6	22.6	184.75	8.65

4.2.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	7	2	4						45	тест, задачи, вопросы к устному опросу
2	Инвестиционный процесс в условиях рынка	7	2	2						5	тест, задачи, вопросы к устному опросу
3	Экономическая оценка инвестиций	7	4	4						134.75	тест, задачи, вопросы к устному опросу
Всего за семестр		216	8	10		1		4	0.6	184.75	Экз. (8.65)
Итого		216	8	10		1		4	0.6	184.75	8.65

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Лекция 1

Понятие инвестиций. Сущность инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Лекция 2

Инвестиционный процесс в условиях рынка. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Лекция 3

Методы оценки инвестиционных проектов. (2 ч.)

Лекция 4

Инвестиционный портфель и его виды. Оценка инвестиционного портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля. (2 ч.)

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Практическое занятие 1

Инвестиции и инвестиционная деятельность. (2 ч.)

Практическое занятие 2

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Практическое занятие 3

Финансовая математика: простые и сложные проценты. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Практическое занятие 4

Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки. (2 ч.)

Практическое занятие 5

Инвестиционный портфель и его оптимизация. (2 ч.)

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Участники инвестиционной деятельности.
2. Инвестиционная политика государства.
3. Инвестиционный климат в стране.
4. Инвестиционный климат региона.
5. Инвестиционная привлекательность предприятия.
6. Иностранные инвестиции.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Бизнес-планирование проектов.
11. Виды ценных бумаг в России.
12. Акции.
13. Облигации.
14. Векселя.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты.
16. Портфель ценных бумаг.
17. Паевые инвестиционные фонды.
18. Биржи в России и их роль.
19. Риски при вложении средств в ценные бумаги.
20. Проблемы инвестиций в ценные бумаги в России.
21. Венчурное финансирование.
22. Проблемы лизинга в России.
23. Понятие аренды и лизинга.
24. Развитие лизинга в мире.
25. Развитие франчайзинга в мире.
26. Развитие франчайзинга в России.
27. Методы оценки инвестиционных проектов.
28. Эффективность инвестиций с учетом дисконтирования.
29. Инвестиционные риски.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Участники инвестиционной деятельности
2. Инвестиционная политика государства.

3. Инвестиционный климат в стране.
4. Инвестиционный климат региона.
5. Инвестиционная привлекательность предприятия
6. Иностранные инвестиции.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Венчурное финансирование.
11. Развитие лизинга в России
12. Развитие лизинга в мире.
13. Развитие франчайзинга в мире.
14. Развитие франчайзинга в России.
15. Экономическая необходимость ценных бумаг и их роль.
16. Экономическая сущность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
17. Акция как ценная бумага. Рынок акций в России.
18. Дивиденд. Дивидендная политика. Доходность акций.
19. Облигации акционерного общества. Доходность облигаций.
20. Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг.
21. Особенности функционирования векселя как инструмента денежного рынка. Классификация векселей.
22. Фьючерсные контракты. Опционы. Общее и различия.
23. Ценные бумаги, выпускаемые банками.
24. Оформление векселя. Электронные векселя.
25. Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России.
26. Организация аукционов государственных ценных бумаг.
27. Муниципальные ценные бумаги.
28. Эмитенты и инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
29. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
30. Роль эмиссии ценных бумаг для эмитента. Процедура эмиссии и её этапы.
31. Техническая защита ценных бумаг.
32. Становление рынка ценных бумаг по мере развития капитализма в России.
33. Ценные бумаги в условиях СССР.
34. Первичный рынок ценных бумаг и его особенности.
35. Вторичный рынок ценных бумаг и его участники.
36. Фондовая биржа как регулятор рынка ценных бумаг.
37. Ликвидность ценных бумаг и факторы, её определяющие.
38. Процесс ценообразования на фондовой бирже.
39. Виды рисков на рынке ценных бумаг.
40. Использование портфельного подхода при инвестировании.
41. Управление портфелем ценных бумаг.
42. Паевые инвестиционные фонды.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4.3. Форма обучения: Очно-заочная
 Уровень базового образования: высшее.
 Срок обучения 3 г. 6 мес.

Се- местр	Трудо- ём- кость, час./зач. ед.	Лек- ции, час.	Прак- тиче- ские зая- тия, час.	Лабора- торные работы, час.	Кон- сульт- ация, час.	Кон- троль, час.	Всего (кон- такт- ная работа), час.	СРС, час.	Форма проме- жуточ- ного контр. (экз., зач., зач. с оц.)
4	216 / 6	8	8	0	4	0.6	20.6	186.75	Экз. (8.65)
Итого	216 / 6	8	8	0	4	0.6	20.6	186.75	8.65

4.3.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	4	2	4						45	тест, задачи, вопросы к устному опросу
2	Инвестиционный процесс в условиях рынка	4	2	2						5	тест, задачи, вопросы к устному опросу
3	Экономическая оценка инвестиций	4	4	2						136.75	тест, задачи, вопросы к устному опросу
Всего за семестр		216	8	8		1		4	0.6	186.75	Экз. (8.65)
Итого		216	8	8		1		4	0.6	186.75	8.65

4.3.2. Содержание дисциплины

4.3.2.1. Перечень лекций

Семестр 4

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Лекция 1

Понятие инвестиций. Сущность инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Лекция 2

Инвестиционный процесс в условиях рынка. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Лекция 3

Методы оценки инвестиционных проектов. (2 ч.)

Лекция 4

Инвестиционный портфель и его виды. Оценка инвестиционного портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля. (2 ч.)

4.3.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 4

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Практическое занятие 1

Инвестиции и инвестиционная деятельность. (2 ч.)

Практическое занятие 2

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Практическое занятие 3

Финансовая математика: простые и сложные проценты. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Практическое занятие 4

Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки. Инвестиционный портфель и его оптимизация. (2 ч.)

4.3.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.3.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Участники инвестиционной деятельности.
2. Инвестиционная политика государства.
3. Инвестиционный климат в стране.
4. Инвестиционный климат региона.
5. Инвестиционная привлекательность предприятия.
6. Иностранные инвестиции.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Бизнес-планирование проектов.
11. Виды ценных бумаг в России.
12. Акции.
13. Облигации.
14. Векселя.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты.
16. Портфель ценных бумаг.
17. Паевые инвестиционные фонды.
18. Биржи в России и их роль.
19. Риски при вложении средств в ценные бумаги.
20. Проблемы инвестиций в ценные бумаги в России.
21. Венчурное финансирование.
22. Проблемы лизинга в России.
23. Понятие аренды и лизинга.
24. Развитие лизинга в мире.
25. Развитие франчайзинга в мире.
26. Развитие франчайзинга в России.
27. Методы оценки инвестиционных проектов.
28. Эффективность инвестиций с учетом дисконтирования.
29. Инвестиционные риски.

4.3.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Участники инвестиционной деятельности
2. Инвестиционная политика государства.
3. Инвестиционный климат в стране.

4. Инвестиционный климат региона.
5. Инвестиционная привлекательность предприятия
6. Иностранные инвестиции.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Венчурное финансирование.
11. Развитие лизинга в России
12. Развитие лизинга в мире.
13. Развитие франчайзинга в мире.
14. Развитие франчайзинга в России.
15. Экономическая необходимость ценных бумаг и их роль.
16. Экономическая сущность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
17. Акция как ценная бумага. Рынок акций в России.
18. Дивиденд. Дивидендная политика. Доходность акций.
19. Облигации акционерного общества. Доходность облигаций.
20. Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг.
21. Особенности функционирования векселя как инструмента денежного рынка. Классификация векселей.
22. Фьючерсные контракты. Опционы. Общее и различия.
23. Ценные бумаги, выпускаемые банками.
24. Оформление векселя. Электронные векселя.
25. Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России.
26. Организация аукционов государственных ценных бумаг.
27. Муниципальные ценные бумаги.
28. Эмитенты и инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
29. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
30. Роль эмиссии ценных бумаг для эмитента. Процедура эмиссии и её этапы.
31. Техническая защита ценных бумаг.
32. Становление рынка ценных бумаг по мере развития капитализма в России.
33. Ценные бумаги в условиях СССР.
34. Первичный рынок ценных бумаг и его особенности.
35. Вторичный рынок ценных бумаг и его участники.
36. Фондовая биржа как регулятор рынка ценных бумаг.
37. Ликвидность ценных бумаг и факторы, её определяющие.
38. Процесс ценообразования на фондовой бирже.
39. Виды рисков на рынке ценных бумаг.
40. Использование портфельного подхода при инвестировании.
41. Управление портфелем ценных бумаг.
42. Паевые инвестиционные фонды.

4.3.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4.4. Форма обучения: Очно-заочная

Уровень базового образования: среднее профессиональное.

Срок обучения 3 г. 6 мес.

Се- местр	Трудо- ём- кость, час./зач. ед.	Лек- ции, час.	Прак- тиче- ские зая- тия, час.	Лабора- торные работы, час.	Кон- сульта- ция, час.	Кон- троль, час.	Всего (кон- такт- ная работа), час.	СРС, час.	Форма проме- жуточ- ного контр. (экз., зач., зач. с оц.)
4	216 / 6	6	6	0	3	0.6	15.6	191.75	Экз. (8.65)
Итого	216 / 6	6	6	0	3	0.6	15.6	191.75	8.65

4.4.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником							Самостоятельная работа	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	КП / КР	Консультация	Контроль		
1	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	4	2	2						52	тест, задачи, вопросы к устному опросу
2	Инвестиционный процесс в условиях рынка	4	2	2						5	тест, задачи, вопросы к устному опросу
3	Экономическая оценка инвестиций	4	2	2						134.75	тест, задачи, вопросы к устному опросу
Всего за семестр		216	6	6		1		3	0.6	191.75	Экз. (8.65)
Итого		216	6	6		1		3	0.6	191.75	8.65

4.4.2. Содержание дисциплины

4.4.2.1. Перечень лекций

Семестр 4

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Лекция 1

Понятие инвестиций. Сущность инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Лекция 2

Инвестиционный процесс в условиях рынка. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Лекция 3

Методы оценки инвестиционных проектов. Инвестиционный портфель и его виды. Оценка инвестиционного портфеля. (2 ч.)

4.4.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 4

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Практическое занятие 1

Инвестиции и инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. (2 ч.)

Раздел 2. Инвестиционный процесс в условиях рынка

Практическое занятие 2

Финансовая математика: простые и сложные проценты. (2 ч.)

Раздел 3. Экономическая оценка инвестиций

Практическое занятие 3

Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки. Инвестиционный портфель и его оптимизация. (2 ч.)

4.4.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.4.2.4. Перечень тем и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Участники инвестиционной деятельности.
2. Инвестиционная политика государства.
3. Инвестиционный климат в стране.
4. Инвестиционный климат региона.
5. Инвестиционная привлекательность предприятия.
6. Иностранные инвестиции.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Бизнес-планирование проектов.
11. Виды ценных бумаг в России.
12. Акции.
13. Облигации.
14. Векселя.
15. Депозитные и сберегательные сертификаты.
16. Портфель ценных бумаг.
17. Паевые инвестиционные фонды.
18. Биржи в России и их роль.
19. Риски при вложении средств в ценные бумаги.
20. Проблемы инвестиций в ценные бумаги в России.
21. Венчурное финансирование.
22. Проблемы лизинга в России.
23. Понятие аренды и лизинга.
24. Развитие лизинга в мире.
25. Развитие франчайзинга в мире.
26. Развитие франчайзинга в России.
27. Методы оценки инвестиционных проектов.
28. Эффективность инвестиций с учетом дисконтирования.
29. Инвестиционные риски.

4.4.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Участники инвестиционной деятельности
2. Инвестиционная политика государства.
3. Инвестиционный климат в стране.
4. Инвестиционный климат региона.

5. Инвестиционная привлекательность предприятия
6. Иностранные инвестиции.
7. Проблемы иностранных инвестиций в России.
8. Инновационная деятельность и виды инноваций.
9. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
10. Венчурное финансирование.
11. Развитие лизинга в России
12. Развитие лизинга в мире.
13. Развитие франчайзинга в мире.
14. Развитие франчайзинга в России.
15. Экономическая необходимость ценных бумаг и их роль.
16. Экономическая сущность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
17. Акция как ценная бумага. Рынок акций в России.
18. Дивиденд. Дивидендная политика. Доходность акций.
19. Облигации акционерного общества. Доходность облигаций.
20. Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг.
21. Особенности функционирования векселя как инструмента денежного рынка. Классификация векселей.
22. Фьючерсные контракты. Опционы. Общее и различия.
23. Ценные бумаги, выпускаемые банками.
24. Оформление векселя. Электронные векселя.
25. Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России.
26. Организация аукционов государственных ценных бумаг.
27. Муниципальные ценные бумаги.
28. Эмитенты и инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
29. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
30. Роль эмиссии ценных бумаг для эмитента. Процедура эмиссии и её этапы.
31. Техническая защита ценных бумаг.
32. Становление рынка ценных бумаг по мере развития капитализма в России.
33. Ценные бумаги в условиях СССР.
34. Первичный рынок ценных бумаг и его особенности.
35. Вторичный рынок ценных бумаг и его участники.
36. Фондовая биржа как регулятор рынка ценных бумаг.
37. Ликвидность ценных бумаг и факторы, её определяющие.
38. Процесс ценообразования на фондовой бирже.
39. Виды рисков на рынке ценных бумаг.
40. Использование портфельного подхода при инвестировании.
41. Управление портфелем ценных бумаг.
42. Паевые инвестиционные фонды.

4.4.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.:

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонды оценочных материалов (средств) приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. Н. Иванов, Е. Г. Коберник, М. Ю. Маковецкий, Д. В. Рудаков. — Омск : Омский государственный технический университет, 2020. — 119 с. — ISBN 978-5-8149-3027-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115421.html>
2. Котельникова, Н. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Н. В. Котельникова, О. А. Морозов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-91646-230-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/118374.html>
3. Яцко, В. А. Инвестиционный менеджмент. Практикум : учебное пособие / В. А. Яцко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-7782-3857-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99181.html>
4. Сухов, В. Д. Инвестиционный анализ: теория и практика : учебник для бакалавров / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-4497-1460-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117300.html>
5. Сафонова, Л. А. Инвестиционный менеджмент в сфере инфокоммуникаций : учебное пособие / Л. А. Сафонова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2022. — 95 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/126671.html>
6. Свердлина, Е. Б. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : практикум для студентов экономического факультета / Е. Б. Свердлина, Н. Б. Сайбитина. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 2022. — 166 с. — ISBN 978-5-7779-2587-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128907.html>

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Иванюк, В. А. Инвестиции. Количественные модели : учебное пособие / В. А. Иванюк. — Москва : Прометей, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-907166-16-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94424.html>
2. Толкаченко, О. Ю. Иностранные инвестиции в России : учебное пособие / О. Ю. Толкаченко. — Тверь : Тверской государственный университет, 2020. — 135 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/111576.html>
3. Абдулова, С. Ю. Инвестиционный менеджмент: региональный аспект. Ч.1. Теоретические основы : учебное пособие / С. Ю. Абдулова. — Астрахань : Астраханский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСБ, 2022. — 114 с. — ISBN 978-5-93026-153-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/123433.html>

4. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами : учебное пособие / Г. С. Клычова, А. Т. Исхаков, А. С. Клычова, Н. Н. Нигматуллина. — Казань : Казанский государственный аграрный университет, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-6044928-4-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/129698.html>

5. Коришева, О. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ : учебное пособие / О. В. Коришева. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 51 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/122133.html>

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электронном виде;
- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;
- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

Справочно-правовая система «Гарант» // Режим доступа: <http://www.garant.ru>

База данных Федеральной службы статистики// Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

Программное обеспечение:

Не предусмотрено.

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

consultant.ru

gks.ru

elibrary.ru

mivlgu.ru/iop

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Кабинет менеджмента

Комплект учебно-методических пособий, ноутбук, проектор (переносной), проекционный экран (переносной)

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в компьютерном классе, используя специальное программное обеспечение. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой и программной реализацией алгоритмов обработки информации. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
38.03.02 *Менеджмент* и профилю подготовки *Менеджмент организации*.
Рабочую программу составил к.э.н., доцент *Пугина Л.И.* _____

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры *Менеджмента*
протокол №19 от 18.05.2023 г.
Заведующий кафедрой *Менеджмента* _____ *Родионова Е.В.*
(Подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
факультета *Экономики и менеджмента*
протокол №8 от 22.05.2023 г.
Председатель комиссии _____ *Терентьева И.В.*
(Подпись) (Ф.И.О.)

**Фонд оценочных материалов (средств) по дисциплине
Инвестиции**

1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине

Задания для выполнения на практических занятиях размещены на информационно-образовательном портале по адресу
<https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2996>

Темы для устного опроса:

1. Инвестиции: сущность и классификация.
2. Направления и содержание инвестиционной деятельности.
3. Инвестиционная среда России.
4. Структура инвестиционного рынка.
5. Участники инвестиционного рынка.
6. Оценка инвестиционной привлекательности страны, региона.
7. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли, предприятия – реципиента.
8. Инвестиционная стратегия предприятий: содержание и принципы разработки.
9. Инвестиционный портфель и принципы инвестирования.
10. Формы и категории реального инвестирования.
11. Источники финансирования инвестиционной деятельности. График инвестиционных возможностей.
12. Организационные формы финансирования инвестиционной деятельности.
13. Самофинансирование. Эмиссионная политика предприятия.
14. Формы привлечения заемных средств.
15. Лизинг, его виды. Расчет лизинговых платежей. Сравнительный анализ лизинговой и кредитной сделок.
16. Инвестиционный проект: классификация, жизненный цикл, структура и содержания фаз.
17. Формы и особенности реальных инвестиций.
18. Мотивация принятия инвестиционного решения и принципы оценки инвестиционных проектов.
19. Инвестиционный анализ проекта: показатели оценки эффективности.
20. Показатели коммерческой эффективности проекта.
21. Управление инвестиционными рисками.
22. Управление финансовыми инвестициями: цели инвестора.
23. Принципы формирования портфеля финансовых инструментов.
24. Инвестиционный портфель: типы, принципы и этапы формирования.
25. Инвестиционная среда и инвестиционная привлекательность России (региона).
26. Инвестиционная политика корпорации (фирмы).
27. Инвестиционная политика вертикально-интегрированных корпораций.
28. Инвестиционная политика горизонтально-интегрированных корпораций.
29. Инвестиционная политика конгломератных корпораций.
30. Стратегический анализ и разработка инвестиционной политики корпорации.
31. Инвестиционный (инновационный) проект и методы оценки его эффективности.
32. Инвестиционный анализ промышленных (социальных, маркетинговых, технических, организационных) проектов.
33. Управление инвестиционным проектом.
34. Управление реализацией инвестиционного проекта.
35. Управление инвестиционными рисками.
36. Управление инвестиционным портфелем корпораций.

37. Формы привлечения финансовых средств для инвестиционной деятельности.
38. Формы привлечения финансовых средств для инвестиционного проекта.
39. Проектное (ссудное) кредитование и лизинг (форфейтинг) как формы финансирования инвестиционных проектов.
40. Методы привлечения заемных средств для финансирования инвестиционных проектов.
41. Мобилизация инвестиционных средств путем эмиссии ценных бумаг.
42. Облигационный заем как форма финансирования инвестиционных проектов.
43. Акционирование как форма привлечения финансовых средств для инвестирования.
44. Иностраный капитал на российском финансовом рынке.
45. Фундаментальный и технический анализ фондового рынка.
46. Управление портфелем ценных бумаг.
47. Портфельные инвестиции: доход и риск.
48. Оценка ценных бумаг и управление портфелем ценных бумаг.
49. Оценка стоимости предприятия.
50. Планирование инвестиционной деятельности на предприятии.
51. Мотивация принятия инвестиционного решения и выбор инвестиционного проекта.
52. Информационная система управления проектами.

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для студентов

Рейтинг-контроль 1	устный опрос, выполнение практических заданий	10 баллов
Рейтинг-контроль 2	устный опрос, выполнение практических заданий	10 баллов
Рейтинг-контроль 3	устный опрос, выполнение практических заданий	10 баллов
Посещение занятий студентом	Посещение лекционных, практических	20 баллов
Дополнительные баллы (бонусы)	Активность на практических занятиях	5 баллов
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	Выполнение заданий, предусмотренных планом самостоятельной работы студентов	5 баллов

2. Промежуточная аттестация по дисциплине

Перечень вопросов к экзамену / зачету / зачету с оценкой

Перечень практических задач / заданий к экзамену / зачету / зачету с оценкой (при наличии)

Для проведения экзамена используются тестовые задания: <https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2996>

Методические материалы, характеризующих процедуры оценивания

На основе типовых заданий программным комплексом информационно-образовательного портала МИ ВлГУ формируются в автоматическом режиме тестовые задания для студентов.

Программный комплекс формирует индивидуальные задания для каждого зарегистрированного в системе студента и устанавливает время прохождения тестирования.

Результатом тестирования является балл, рассчитанный на основе количества правильных ответов.

С учетом индивидуального семестрового рейтинга студента формируется итоговый балл по курсу.

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине равна 100.

Оценка в баллах	Оценка по шкале	Обоснование	Уровень сформированности компетенций
Более 80	«Отлично»	Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Высокий уровень
66-80	«Хорошо»	Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	Продвинутый уровень
50-65	«Удовлетворительно»	Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Пороговый уровень
Менее 50	«Неудовлетворительно»	Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки	Компетенции не сформированы

3. Задания в тестовой форме по дисциплине

Примеры заданий:

1. Инвестиции – это:

- а) расходы организации
- б) работающие активы, приносящие прибыль
- в) капитальные вложения на срок более одного года

2. Альтернативные инвестиции – это:

- а) вложения в непроеизводственную сферу
- б) расходы на НИОКР
- в) расходы на покупку коллекций, старинных монет, антиквариата

3. Экономическая сущность инвестиций – это:

- а) увеличение выручки
- б) сокращение затрат
- в) прирост вложенного капитала

Полный перечень тестовых заданий с указанием правильных ответов, размещен в банке вопросов на информационно-образовательном портале института по ссылке <https://www.mivlgu.ru/iop/question/edit.php?courseid=2996>

Оценка рассчитывается как процент правильно выполненных тестовых заданий из их общего числа.