

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Борисова Виктория Валерьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.06.2025 13:16:32
Уникальный программный ключ:
8d66579114048570b679b22c126583a21541522e

**Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»**

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

ЮЧУ ВО «МУНИ»

В.В. Борисова

подпись

24 апреля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционный менеджмент

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

**Профиль подготовки:
Финансовый менеджмент**

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Форма обучения
очно-заочная

Москва 2022 г.

1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В рамках освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Инвестиционный менеджмент»

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
ОПК - 6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ИОПК-6.1. Имеет представление о структуре и принципах работы информационных технологий, применяемых для решения современных задач инновационной и инвестиционной деятельности ИОПК-6.2. Аргументированно выбирает информационные технологии для ведения профессиональной деятельности ИОПК-6.3. Использует основные функциональные возможности современных программных средств поддержки профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина Б1.О.31 «Инвестиционный менеджмент» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, цикла Б.1 «Дисциплины (модули)».

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Инвестиционный менеджмент» составляет 3 зачетные единицы.

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		4	-
Аудиторные занятия (всего)	28	28	-
В том числе:	-	-	-
Лекции	14	14	-
Практические занятия (ПЗ)	14	14	-
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	80	80	-
В том числе:	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Контрольная работа	28	28	
Реферат	18	18	-
Подготовка к практическим занятиям	36	36	-
Вид промежуточной аттестации – зачет	-	-	-
Общая трудоемкость час / зач. ед.	108/3	108/3	-

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час		
			Контактная работа		Самостоятель- ная работа обучающихся
		Всего	лекции	практические занятия	
1.	Раздел 1. Инвестиционная среда		1	-	12
2.	Раздел 2. Инвестиционная ситуация в экономике России		1	1	12
3.	Раздел 3. Инвестиционное проектирование		1	1	8
4.	Раздел 4. Принятие инвестиционных решений		1	2	8
5.	Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности		2	2	8
6.	Раздел 6. Методы финансирования		2	2	8
7.	Раздел 7. Основы инвестиционного менеджмента		2	2	8
8.	Раздел 8. Инвестиционное планирование		2	2	8
9.	Раздел 9. Оценка эффективности инвестиций		2	2	8
Всего		108	14	14	80
Зачет		-	-	-	-
Итого		108	14	14	80

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Инвестиционная среда

Инвестиции: реальные, финансовые, нематериальные; прямые и косвенные; индивидуальные инвестиции, инвестиционные проекты и портфели инвестиций; краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные и т.п..

Инвестиционный процесс и его структурное построение. Выбор инвестиционной политики. Анализ рынка реальных и финансовых инвестиций. Инвестиционная деятельность и рынок. Типы инвесторов. Ценные бумаги и их место на финансовом рынке.

Раздел 2. Инвестиционная ситуация в экономике России

Инвестиционный климат в России: основные тенденции. Задачи развития инвестиционной политики государства. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Формы поддержки инвестиционной политики. Основные направления создания рыночного законодательства для регулирования инвестиционного процесса в России. Иностранные инвестиции. Иностранные инвесторы. Ограничения на инвестиционную деятельность иностранных инвесторов.

Раздел 3. Инвестиционное проектирование

Инвестиционные проекты и их классификация. Объекты инвестирования в организациях. Цикл и структура инвестиционного проекта. Затраты на осуществление инвестиционного проекта. Инвестиции в основной и оборотный капитал.

Раздел 4. Принятие инвестиционных решений

Модели принятия инвестиционных решений. Понятие инвестиционного решения. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений. Этапы принятия инвестиционных решений. Ранжирование факторов, влияющих на процесс принятия инвестиционных решений в организациях.

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности организации

Система финансирования. Взаимосвязанные составные части финансирования. Основные источники финансирования: собственные, привлеченные, заемные. Источники государственного финансирования. Финансы хозяйствующего субъекта. Распределительная и контрольная функции системы финансирования. Базовые принципы инвестиционного финансирования.

Раздел 6. Методы финансирования

Основные методы финансирования. Государственное финансирование. Внебюджетное финансирование. Самофинансирование. Иностранное кредитование. Банковское кредитование. Аренда имущества. Лизинг. Ипотечное кредитование. Венчурное финансирование. Франчайзинг. Проектное финансирование. Инвестиционное налоговое кредитование.

Раздел 7. Основы инвестиционного менеджмента

Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Экономическая оценка инвестиций в организации как вид деятельности и как вид принятия управленческих решений. Аппарат управления инвестициями. Принципы управления инвестиционной деятельностью. Функции и задачи инвестиционного менеджмента. Контроль за финансированием проекта. Функции финансового менеджера по инвестициям.

Раздел 8. Инвестиционное планирование

Система планов. Стратегическое планирование. Реализация инвестиционной стратегии. Бизнес-план инвестиционного проекта. Структурное построение бизнес-плана: резюме; продукция; оценка рынка сбыта инновации; конкуренция; стратегия маркетинга; план производства; план себестоимости; план МТО и сбыта; организационный план; юридический план; оценка риска и страхование; план технического развития; финансовый план; стратегия финансирования.

Раздел 9. Оценка эффективности инвестиций

Понятие эффективности инвестиций. Классификация факторов, оказывающих влияние на результаты инвестиционных проектов. Основные виды результатов от реализации инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов в организациях. Показатели результатов инвестирования: чистый дисконтированный доход; рентабельность инвестиций; индекс доходности и внутренняя норма рентабельности; срок окупаемости инвестиций. Экономическая эффективность. Коммерческая эффективность. Бюджетная эффективность. Учет инфляционных процессов. Оценка эффективности инвестиций с учетом факторов неопределенности и рисков. Ануитет и его стоимость. Экспертиза проектов.

4.3. Практические занятия / лабораторные занятия

1.	Тема 2	Инвестиционная ситуация в экономике России. Обсуждение производственных ситуаций.
2.	Тема 3	Инвестиционное проектирование. Решение задач. Обсуждение производственных ситуаций.
3.	Тема 4	Принятие инвестиционных решений. Решение задач. Обсуждение производственных ситуаций.

4.	Тема 5	Источники финансирования инвестиционной деятельности. Решение задач. Обсуждение производственных ситуаций.
5.	Тема 6	Методы финансирования. Решение задач. Обсуждение производственных ситуаций.
6.	Тема 7	Основы инвестиционного менеджмента. Обсуждение производственных ситуаций.
7.	Тема 8	Инвестиционное планирование. Решение задач. Обсуждение производственных ситуаций.
8.	Тема 9	Оценка эффективности инвестиций. Решение задач. Обсуждение производственных ситуаций.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

1. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие : [16+] / А. Т. Алиев, К. В. Сомика. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 159 с. : ил., табл., граф. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621618>
2. Игошин, Н. В. Инвестиции: организация, управление, финансирование : учебник / Н. В. Игошин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 449 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684521>

5.2. Дополнительная литература

1. Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие : [16+] / А. И. Данилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 140 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696970>
2. Инвестиционная деятельность : учебник / М. И. Ермилова, А. Ф. Лещинская, Н. В. Грызунова [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 367 с. : табл., схем., граф. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692055>

5.3. Лицензионное программное обеспечение

1. Microsoft Windows 10 Pro
2. Microsoft Office 2007

5.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/index.php>
2. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» <https://cyberleninka.ru/>
4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» <http://ecsocman.hse.ru>
5. Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru/>
6. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», раздел «Инвестиции и инвесторы» <https://www.cfin.ru/investor/>
7. Проект «Бюджет РФ» (мониторинг экономических показателей) <http://budgetrf.ru/>
8. Федеральная служба статистики (Росстат) <http://www.gks.ru/>
9. Сайт Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/rn77/>
10. Сайт Министерства финансов РФ <https://www.minfin.ru/ru/>
11. Сайт Министерства экономического развития <http://economy.gov.ru/minrec/main>
12. Официальный сайт Центрального банка РФ <http://www.cbr.ru/>
13. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» <http://www.consultant.ru>, «Гарант» <http://www.garant.ru>.
14. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы.

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является дисциплиной, формирующей у обучающихся частично общепрофессиональную компетенцию ОПК-6. В условиях конструирования образовательных систем на принципах компетентного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который, наряду с традиционной ролью носителя знаний, выполняет функцию организатора научно-поисковой работы обучающегося, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Инвестиционный менеджмент».

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» осуществляется на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и учебного плана по направлению 38.03.02 Менеджмент.

Подробное содержание отдельных разделов дисциплины «Инвестиционный менеджмент» рассматривается в п.5 рабочей программы.

Методика определения итогового семестрового рейтинга обучающегося по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» представлена в составе ФОС по дисциплине в п 8 рабочей программы.

Примерные варианты тестовых заданий для текущего контроля и перечень вопросов к зачету по дисциплине также представлены в п 8 рабочей программы.

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, необходимых в ходе преподавания дисциплины «Инвестиционный менеджмент», приведен в п.8 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать обучающихся на использование при подготовке к промежуточной аттестации оригинальной версии нормативных документов, действующих в настоящее время.

7.2. Методические указания обучающимся

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с учебной и научной литературой по проблемам дисциплины, анализа научных концепций.

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля уровня достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций. Форма текущего контроля – активная работа на практических занятиях, подготовка реферата, контрольная работа. Формой промежуточного контроля по данной дисциплине является зачет, в ходе которого оценивается уровень достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций.

Методические указания по освоению дисциплины.

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей программы и представляют собой изложение теоретических основ дисциплины.

Посещение лекционных занятий является обязательным.

Конспектирование лекционного материала допускается как письменным, так и компьютерным способом.

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках подготовки к текущим формам аттестации по дисциплине является одним из важнейших видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для качественной подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине.

Проведение практических занятий по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» осуществляется в следующих формах:

- анализ правовой базы, регламентирующей деятельность организаций различных организационно-правовых форм;
- опрос по материалам, рассмотренным на лекциях и изученным самостоятельно по рекомендованной литературе;
- решение типовых расчетных задач по темам;
- анализ и обсуждение практических ситуаций по темам.

Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение конспектов лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного понимания условия и способа решения заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие.

Методические указания по выполнению различных форм внеаудиторной самостоятельной работы

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в соответствии с приведенными в п.5 рабочей программы рекомендациями для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный менеджмент». Список основной и дополнительной литературы и обязательных к изучению нормативно-правовых документов по дисциплине приведен в п.7 настоящей рабочей программы. Следует отдавать предпочтение изучению нормативных документов по соответствующим разделам дисциплины по сравнению с их адаптированной интерпретацией в учебной литературе.

Решение задач в разрезе разделов дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является самостоятельной работой обучающегося в форме домашнего задания в случаях недостатка аудиторного времени на практических занятиях для решения всех задач, запланированных преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине.

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» проходит в форме зачета. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» и критерии оценки ответа обучающегося на зачете для целей оценки достижения заявленных индикаторов сформированности компетенций приведены в составе ФОС по дисциплине в п 8 рабочей программы.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине независимо от результатов текущего контроля.

8. Фонд оценочных средств по дисциплине

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции	Форма контроля	Этапы формирования (разделы дисциплины)
---------------------------------------	--	-----------------------	--

ОПК - 6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ИОПК-6.1. Имеет представление о структуре и принципах работы информационных технологий, применяемых для решения современных задач инновационной и инвестиционной деятельности ИОПК-6.2. Аргументированно выбирает информационные технологии для ведения профессиональной деятельности ИОПК-6.3. Использует основные функциональные возможности современных программных средств поддержки профессиональной деятельности	Промежуточный контроль: зачет Текущий контроль: опрос на практических занятиях; реферат; контрольный опрос	1-9
--	--	---	-----

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, описание шкал оценивания

8.2.1 Критерии оценки ответа на зачете

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, отсутствие практических навыков, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.

8.2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

8.2.3 Критерии оценки реферата

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый без использования опорного конспекта.

«4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта.

«3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта.

«2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источники; доклад не подготовлен.

8.2.4. Критерии оценки контрольного опроса

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

«5» (отлично): опрашиваемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на задаваемые вопросы.

«4» (хорошо): опрашиваемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы.

«3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у опрашиваемого отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы реагирует достаточно медленно.

«2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у опрашиваемого отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы реагирует медленно.

8.2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций по дисциплине:

Уровень сформированности компетенции	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены на высоком уровне; компетенции сформированы
Средний	«4» (хорошо)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями; компетенции в целом сформированы
Удовлетворительный	«3» (удовлетворительно)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены частично, но пробелы не носят существенного характера; большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; компетенции сформированы частично
Неудовлетворительный	«2» (неудовлетворительно)	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине не освоены; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приводит к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий; компетенции не сформированы

8.3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность комплексной оценки всего набора заявленных по данной дисциплине индикаторов сформированности компетенций.

8.3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

Пример задачи для практических занятий

Оценить эффективность инвестиций по показателю чистого приведенного дохода. Стартовые инвестиции составляют 50 млн.руб. срок эксплуатации оборудования 10 лет. Износ начисляется по методу линейной амортизации. Цена капитала – 14 %, ставка налога на прибыль – 20 %. Остальные исходные данные представлены в таблице.

№ п/п	Показатель	Годы						
		1	2	3	4	5	6	7

1	Выручка от продаж, млн.руб	40	50	55	60	50	50	45
2	Себестоимость продаж, млн.руб	30	35	40	46	36	37	40

8.3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

Примерные темы рефератов

Предлагаемые темы рефератов

1. Экономическая оценка инвестиций: становление и развитие.
2. Мотивация инвестиционной деятельности.
3. Особенности становления и развития инвестиционных процессов в экономике РФ.
4. Привлечение иностранных инвестиций в Россию: правовые препятствия.
5. Законодательные инструменты повышения активности иностранных инвесторов.
6. Механизмы предоставления и реализации гарантий иностранным инвесторам.
7. Реальные инвестиции.
8. Инвестиционный рынок.
9. Методы оценки стоимости объектов реального инвестирования.
10. Оценка объектов интеллектуальной собственности в России.
11. Мировой финансовый кризис и тенденции развития рынка реальных инвестиций в России.
12. Структура современного инвестиционного рынка России.
13. Подходы к изучению состояния и прогнозированию инвестиционной конъюнктуры: зарубежный и отечественный опыт.
14. Критерии оценки продолжительности жизненного цикла инвестиционного проекта.
15. Правовая и информационно-методическая база разработки инвестиционных проектов.
16. Управление рисками в процессе инвестиционной деятельности.
17. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
18. Организация формирования и использования финансовых ресурсов государства в инвестиционной сфере.
19. Современные направления инвестиционной политики в России.
20. Эффективность стимулирующих механизмов инвестиционной политики в России.
21. Проблемы регулирования иностранных инвестиций в России.
22. Проблемы «бегства капитала» из России.
23. Инвестиционная стратегия России.
24. Проблемы привлечения государственных инвестиций в реальный сектор экономики.
25. Эффективность реализации государственных целевых инвестиционных программ.
26. Условия получения государственных гарантий в инвестиционном процессе.
27. Цели, направления и условия предоставления безвозмездных государственных инвестиций.
28. Оценка инвестиционной привлекательности проектов.
29. Интегрированная автоматизированная система управления проектами.

8.3.3. Текущий контроль (контрольный опрос)

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

Примерные вопросы по разделам 1-2:

1. Что представляют собой инвестиции?
2. Основные типы инвестиций.
3. Инвестиционный процесс и его содержание.
4. Что представляют собой финансовые рынки?
5. Сущность инвестиционной деятельности.
6. Состав потенциальных инвесторов.
7. Типы инвесторов.

8. Основные свойства ценных бумаг.
9. Сущность реинвестиций.
10. Участники инвестиционного процесса.
11. Основные тенденции инвестиционного климата в России.
12. В чем должна состоять государственная поддержка инвестиционной деятельности?
13. Формы поддержки инвестиционной политики в зарубежных странах.
14. Что представляет собой смешанное управление инвестициями?
15. Кто может выступать в качестве иностранных инвесторов?
16. Какими способами осуществляются иностранные инвестиции?
17. Что представляет собой внутрироссийская система коллективных инвестиций?
18. Каким видам инвестиций отдают предпочтения иностранные инвесторы?

Примерные вопросы к контрольному опросу по разделам 3-9

1. Какова сущность и содержание инвестиционного проекта?
2. Назовите признаки классификации инвестиционных проектов.
3. Что представляет собой инвестиционный цикл проекта?
4. Сущность и содержание прединвестиционной фазы проекта.
5. Стадии инвестиционной фазы проекта.
6. По какому критерию оценивает инвестор эффективность проекта?
7. Этапы инвестиционного решения.
8. Ограничения при принятии инвестиционного решения.
9. Поведенческие факторы и их влияние на принятие инвестиционного решения.
10. Какова роль менеджера в принятии решения?
11. Противоречия между личными интересами менеджеров и целями организации.
12. Какую роль играет внешняя деловая среда при принятии инвестиционного решения.
13. Из каких компонентов состоят инвестиции в основной капитал?
14. При каких условиях инвестиционная деятельность организации может быть эффективной?
15. Универсальная модель принятия инвестиционного решения.
16. Что представляет собой система финансирования?
17. На каких принципах базируется система финансирования инвестиционной деятельности?

8.3.4. Промежуточный контроль (вопросы к зачету)

(формирование компетенции ОПК - 6. Индикаторы ИОПК-6.1, ИОПК-6.2, ИОПК-6.3.)

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента.
2. Функции и задачи инвестиционного менеджмента.
3. Инвестиции: реальные, финансовые, нематериальные.
4. Инвестиционный процесс и его структурное построение.
5. Выбор инвестиционной политики.
6. Анализ рынка реальных и финансовых инвестиций.
7. Формирование портфеля инвестиций.
8. Инвестиционная деятельность и рынок.
9. Типы инвесторов.
10. Потенциальный и реальный спрос на инвестиции.
11. Ценные бумаги и их место на финансовом рынке.
12. Инвестиционный климат в России: основные тенденции.
13. Задачи развития инвестиционной политики государства
14. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.
15. Иностранные инвестиции. Иностранные инвесторы.
16. Ограничения на инвестиционную деятельность иностранных инвесторов.
17. Инвестиционные проекты и их классификация.

18. Цикл и структура инвестиционного проекта.
19. Затраты на осуществление инвестиционного проекта.
20. Модели принятия инвестиционных решений.
21. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений.
22. Этапы принятия инвестиционных решений.
23. Процедура построения модели принятия инвестиционных решений.
24. Учет неопределенности при принятии инвестиционных решений.
25. Универсальная модель принятия инвестиционных решений.
26. Ранжирование факторов, влияющих на процесс принятия инвестиционных решений.
27. Основные источники финансирования: собственные, привлеченные, заемные.
28. Система государственного финансирования инвестиционной деятельности.
29. Экономическая оценка инвестиций в различных видах деятельности как вид принятия управленческих решений.
30. Аппарат управления инвестициями. системы управления инвестиционными проектами.
31. Принципы управления инвестиционной деятельностью.
32. Рабочая группа инвестиционного проекта и ее основные функции.
33. Функции финансового менеджера по инвестициям.
34. Стратегическое планирование и реализация инвестиционной стратегии.
35. Бизнес-план инвестиционного проекта.
36. Понятие эффективности инвестиций.
37. Классификация факторов, оказывающих влияние на результаты инвестиционных проектов.
38. Основные виды результатов от реализации инвестиционных проектов.
39. Взаимосвязь экономических результатов от инвестиционной деятельности с научно-техническими, социальными и экологическими результатами.
40. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
41. Абсолютные, относительные и временные показатели определения результатов инвестирования.
42. Оценка эффективности по виду хозяйствующих субъектов.
43. Оценка эффективности инвестиций с учетом факторов неопределенности и рисков.
44. Ануитет и его стоимость.
45. Экспертиза инвестиционных проектов.
46. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
47. Оценка качества финансовых инструментов.
48. Взаимосвязь доходности финансовых инвестиций и рисков.
49. Управление инвестиционным портфелем.