

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ледович Татьяна Сергеевна  
Должность: ректор  
Дата подписания: 16.03.2022 15:05:52  
Уникальный программный ключ:  
5bc4499c8c52d1513eb28ea155cce32285775eeb



**ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ  
НАРОДОВ КAVKAZA**

**1996**

**ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КAVKAZA**  
частное образовательное учреждение  
высшего образования

355008 г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, 7

+7 (8652) 28-25-00

+7 (8652) 28-03-46

idnk@mail.ru | www.idnk.ru

УТВЕРЖДАЮ:  
Ректор ЧОУ ВО ИДНК  
Т.О. Ледович  
« 27 » апреля 2021 г.



## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Б1.В.ДВ.02.02 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ**

Направление подготовки	38.06.01 Экономика
Направленность	Экономика и управление народным хозяйством
Уровень высшего образования	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация	Исследователь. Преподаватель-исследователь
Формы обучения	Очная, заочная
Трудоемкость	2 зачетные единицы
Год начала подготовки	<u>2021</u>

Ставрополь, 2021 г.

**Нормативные правовые документы, использованные при разработке рабочей программы дисциплины:**

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 июля 2014 года № 898.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности - по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19.11.2013 г. № 1259
3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"
4. Локальные нормативные акты ИДНК.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики и управления Протокол №8 от «26» апреля 2021 г.

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Заведующий кафедрой экономики  
и управления,  
д-р экон. наук, профессор

\_\_\_\_\_

Б.К.Тебиев

Разработчик программы  
канд. экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_

Т.В.Клевцова

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель:	4
1.2. Задачи:	4
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	5
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ	6
5.1. Структура учебной дисциплины	6
5.2. Содержание дисциплины по разделам	7
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	10
7.1. Текущий контроль знаний обучающихся	10
7.2. Промежуточная аттестация	20
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	25
8.1. Основная литература	25
8.2. Дополнительная литература	25
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	26
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	26
10.1. Общие методические указания по изучению дисциплины	26
10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	27
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	28
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	28
13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	29
13.1. Стандартные методы обучения	29
13.2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий	29
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	29

## 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 1.1. Цель:

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями на макро-, мезо- и микроуровне, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики инвестиционного менеджмента, его роли, значения и содержания в современных рыночных отношениях.

### 1.2. Задачи:

- освоение основных понятий и категорий в области инвестиционного менеджмента;
- изучение мировой практики управления инвестиционной деятельностью;
- определение специфики управления предприятиями различных форматов и форм товарной специализации;
- освоение принципов инвестиционного менеджмента в области инновационной деятельности;
- освоение методов оценки эффективности инвестиционной деятельности, инвестиционной привлекательности проектов и предприятий;
- приобретение знаний и навыков в области процесса принятия решений об инвестировании.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и содержание компетенции	Декомпозиция компетенции (знания, умения, навыки)
<b>ПК-2</b> способность выявлять перспективные направления исследования экономических связей и процессов, составлять программу исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования	<b>ЗНАТЬ:</b> основные направления инвестиционного менеджмента, практику формирования инвестиционной стратегии страны, региона, отрасли и предприятия; основы организации управления реальными и финансовыми инвестициями, основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью <b>УМЕТЬ:</b> использовать методы исследовательской деятельности в контексте проблемы научного исследования, составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-исследовательской работе

	<p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками системного мышления, сбора, обработки, анализа, обобщения, интерпретации и систематизации фактических данных; информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; составлять программу исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования</p>
<p><b>УК-1</b>  способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> предмет, структуру и особенности инвестиционного менеджмента, содержание и структуру менеджмента инвестиций в организации; закономерности формирования инвестиционных стратегий фирмы; опыт зарубежных и отечественных фирм в области инвестиционного менеджмента; основные законодательные и нормативные акты в системе государственной инвестиционной политики</p>
	<p><b>УМЕТЬ:</b> использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации управленческих решений, а также оценки их эффективности; использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике</p>
	<p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования, методами формирования и управления инвестиционным портфелем</p>

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Инвестиционный менеджмент» относится к Дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.06.01 Экономика.

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» преподается параллельно с изучением дисциплин «Современные проблемы экономики».

Данная дисциплина связана с изучением таких дисциплин, как «Теория управления» и с Практиками.

**4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)

Наименования видов учебной деятельности	Всего часов	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
	3 курс, 5 семестр	4 курс, 7 семестр
<b>Контактная работа</b> обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего), в том числе:	<b>24</b>	<b>24</b>
Лекции	8	8
Практические занятия	16	16
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>48</b>	<b>44</b>
Вид промежуточной аттестации – зачет	-	<b>4</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

**5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

**5.1. Структура учебной дисциплины**

**Очная форма обучения**

№	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Формы текущего контроля успеваемости
1.	Понятие и значение инвестиционного менеджмента	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
2.	Государственная инвестиционная стратегия	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
3.	Региональные инвестиционные стратегии	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
4.	Инвестиционные проекты	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
5.	Экономическая экспертиза и эффективность инвестиционных проектов	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат

6.	Бизнес-план инвестиционного проекта	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
7.	Корпоративные инвестиционные стратегии	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
8.	Инвестиционные стратегические концепции, основанные на портфельном подходе	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
<b>Всего: 72 ч. / 2 з.е.</b>		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	

### Заочная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Формы текущего контроля успеваемости
1.	Понятие и значение инвестиционного менеджмента	1	2	4	Устный опрос, тестирование, реферат
2.	Государственная инвестиционная стратегия	1	2	4	Устный опрос, тестирование, реферат
3.	Региональные инвестиционные стратегии	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
4.	Инвестиционные проекты	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
5.	Экономическая экспертиза и эффективность инвестиционных проектов	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
6.	Бизнес-план инвестиционного проекта	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
7.	Корпоративные инвестиционные стратегии	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
8.	Инвестиционные стратегические концепции, основанные на портфельном подходе	1	2	6	Устный опрос, тестирование, реферат
<b>Всего: 72 ч. / 2 з.е.</b>		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>4</b>

### 5.2. Содержание дисциплины по разделам

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1.	Понятие и значение инвестиционного	Основные понятия и сущность инвестиционного менеджмента. Понятие

	менеджмента	развития субъекта экономической деятельности и экономических изменений.
2.	Государственная инвестиционная стратегия	Инвестиционная привлекательность стран мира. Градация стран мира по уровню развития и инвестиционной стратегии стран мира. Особенности развития инвестиционной стратегии России. Частные стратегии развития РФ. Инновационная политика РФ.
3.	Региональные инвестиционные стратегии	Инвестиционная привлекательность регионов. Составляющие инвестиционной привлекательности регионов. Инвестиционный менеджмент региона. Реальный инвестиционный процесс в регионах РФ. Инвестиционная стратегия развития инновационного потенциала регионов. Инвестиционная региональная стратегия развития АПК, инфраструктуры и социальной сферы.
4.	Инвестиционные проекты	Общие сведения и классификация инвестиционных проектов. Фазы инвестиционного проекта.
5.	Экономическая экспертиза и эффективность инвестиционных проектов	Понятие эффективности инвестиционного проекта и принципы её оценки. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Финансовая оценка проекта. Динамические методы оценки проектов (методы дисконтирования). Основные показатели эффективности проекта: ЧДД, Индекс доходности, Срок окупаемости, Внутренняя норма рентабельности. Принятие решений по инвестиционному проекту.
6.	Бизнес-план инвестиционного проекта	Общие сведения о бизнес-планировании. Цели составления бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Оформление бизнес-плана. Разработка основных разделов бизнес-плана. Анализ рыночной ситуации. SWOT – анализ. План маркетинга. План продаж. Производственный план. Организационный план. Финансовый план.
7.	Корпоративные инвестиционные стратегии	Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, её роль в эффективном управлении деятельностью предприятия. Виды инвестиционного менеджмента предприятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционного менеджмента предприятия. Выбор оптимальной инвестиционной стратегии. Оптимизация



		структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
8.	Инвестиционные стратегические концепции, основанные на портфельном подходе	Общие понятия и сущность управления портфельными инвестициями. Классификация инвестиционных портфелей. Методы оценки финансовых активов. Инвестиционные риски на рынке ценных бумаг. Оптимизация инвестиционного портфеля: метод Марковица, Модель Шарпа

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема	Содержание заданий, выносимых на СРС	Кол-во часов очная форма	Кол-во часов заочная форма	Виды самостоятельной работы
1.	Понятие и значение инвестиционного менеджмента	6	4	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
2.	Государственная инвестиционная стратегия	6	4	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
3.	Региональные инвестиционные стратегии	6	6	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
4.	Инвестиционные проекты	6	6	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
5.	Экономическая экспертиза и эффективность инвестиционных проектов	6	6	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
6.	Бизнес-план инвестиционного проекта	6	6	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
7.	Корпоративные инвестиционные стратегии	6	6	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.

8.	Инвестиционные стратегические концепции, основанные на портфельном подходе	6	6	Подготовка к устному опросу на практическом занятии. Подготовка к тестированию. Подготовка к защите реферата.
<b>Всего</b>		<b>48</b>	<b>44</b>	

## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценка знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

### 7.1. Текущий контроль знаний обучающихся

#### 7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в процессе изучения дисциплины. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы или задания, выполняемые обучающимися к практическим занятиям (СРС).

Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения материала по изученной теме, стимулирования своевременной учебной работы обучающихся и получения обратной связи для планирования и осуществления корректирующих и предупреждающих действий, а также, при необходимости, и коррекции методики проведения занятий.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- опросы: устный, письменный, в том числе блиц-опрос (не более 15 минут)
- выполнение заданий в тестовой форме (в том числе с использованием персональных компьютеров)
- рефераты.

**Опросы.** Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения обучающихся на предыдущем практическом занятии.

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, чтобы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.).

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда необходимо проверить знания обучающихся по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство.

**Выполнение заданий в тестовой форме** проводится три раза в течение изучения дисциплины, в том числе с использованием персональных компьютеров.

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Оценка результатов тестирования производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, кодексами и иными нормативными актами не разрешено.

**Реферат** (от лат. *refero* - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю) - письменный доклад или выступление по выбранной теме. Отличительной особенностью данного вида работ является сбор информации из нескольких источников и четко структурированный на выходе материал.

Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. Реферат является формой предоставления результатов документального преобразования информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения документов (текстов) и подготовки вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы содержания этих документов.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме.

Реферат подлежит обязательной защите в аудитории в присутствии всех обучающихся и соответствующей оценке по пятибалльной системе.

### **7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков обучающихся, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины**

**(ПК-2, УК-1)**

#### **7.1.2.1. Примерные вопросы для проведения устного опроса**

1. Основные понятия и сущность инвестиционной стратегии.
2. Инвестиционные стратегии и инвестиционный анализ.
3. Понятие развития субъекта экономической деятельности и экономических изменений.
4. Инвестиционная привлекательность стран мира.
5. Особенности развития инвестиционной стратегии России.
6. Частные стратегии развития РФ.
7. Инновационная политика РФ.
8. Инвестиционная привлекательность регионов.
9. Составляющие инвестиционной привлекательности регионов.

10. Инвестиционная стратегия региона.
11. Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, её роль в эффективном управлении деятельностью предприятия.
12. Виды инвестиционных стратегий предприятия.
13. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия.
14. Выбор оптимальной инвестиционной стратегии
15. Определение общего объема инвестиционных ресурсов и эффективных схем финансирования.
16. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
17. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.
18. Фазы инвестиционного проекта.
19. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов.
20. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
21. Динамические методы оценки проектов (методы дисконтирования).
22. Основные показатели эффективности проекта: ЧДД, Индекс доходности, Срок окупаемости, Внутренняя норма рентабельности.
23. Анализ и учёт инвестиционных рисков для реальных проектов.
24. Общие сведения о бизнес-планировании.
25. Цели составления бизнес-плана и его структура.
26. Разработка основных разделов бизнес-плана.
27. Анализ рыночной ситуации. SWOT – анализ.
28. Общие понятия и сущность управления портфельными инвестициями.
29. Классификация инвестиционных портфелей.
30. Портфельные стратегии.
31. Методы оценки финансовых активов.
32. Инвестиционные риски на рынке ценных бумаг.
33. Определение ожидаемой доходности портфеля.
34. Оптимизация инвестиционного портфеля: метод Марковица, Модель Шарпа.
35. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка
36. Конкурентоспособность объектов рыночных отношений
37. Оценка конкурентоспособности объектов рынка
38. Матрица Бостонской консультативной группы
39. Пятифакторная модель конкуренции Портера
40. Виды конкурентных стратегий

#### **7.1.2.2. Примерные тестовые задания - ПК-2, УК-1**

1. Потенциальный инвестиционный спрос отражает:
  - А. величину аккумулированного экономическими субъектами дохода, который может быть направлен на инвестирование;
  - Б. потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и представляет собой инвестиционные ресурсы, которые непосредственно предназначены для инвестиционных целей.
2. К микроэкономическим факторам, определяющим инвестиционный спрос, относятся:
  - А. инфляция;
  - Б. норма ожидаемой прибыли;
  - В. издержки на осуществление инвестиций.
3. Инвесторы – это:

- А. продавцы инвестиционного капитала;
- Б. покупатели инвестиционных товаров;
- В. покупатели инвестиционного капитала;
- Г. производители инвестиционных товаров.

4. В качестве инвесторов могут выступать:

- А. органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом или имущественными правами;
- Б. предприятия, предпринимательские объединения, другие юридические лица;
- В. граждане;
- Г. иностранные физические и юридические лица, государства и международные организации;
- Д. игроки на рынке ценных бумаг.

5. Характеризуя инвестора, следует указать на высокую значимость для него принципов:

- А. учета рыночных сигналов;
- Б. интенциональности функционирования предприятия;
- В. воспроизводственной сбалансированности.

6. Инвестиционная привлекательность предприятия - экономическая категория, характеризующаяся:

- А. эффективностью использования имущества предприятия;
- Б. размером необходимых инвестиций;
- В. платежеспособностью предприятия;
- Г. способностью предприятия к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции.

7. Особенности инвестиционных ресурсов, формируемых предприятием:

- А. Процесс формирования инвестиционных ресурсов предприятия не связан с процессом первоначального накопления капитала.
- Б. Формирование и использование инвестиционных ресурсов связано не со всеми стадиями инвестиционного процесса предприятия.
- В. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия – непрерывный процесс.

8. По группам источников привлечения по отношению к предприятию инвестиционные ресурсы подразделяются на:

- А. Собственные;
- Б. Заемные;
- В. Привлекаемые из внутренних источников;
- Г. Привлекаемые из внешних источников.

9. Основные формы привлечения собственных инвестиционных ресурсов предприятия:

- А. Финансовый лизинг;
- Б. Эмиссия акций.
- В. Средства от продажи выбывающих внеоборотных активов;
- Г. Реинвестируемая часть чистой прибыли.

10. Амортизационные отчисления – это источник формирования:

- А. заемных инвестиционных ресурсов;
- Б. собственных инвестиционных ресурсов.

11. Факторы, влияющие на выбор источников формирования инвестиционных ресурсов предприятия:

- А. Отраслевые особенности операционной деятельности;
- Б. Размер предприятия;
- В. Размер уставного капитала;
- Г. Уровень налогообложения прибыли;
- Д. Темпы формирования инвестиционных ресурсов.

12. Формы реального инвестирования:

- А. Новое строительство;
- Б. Вложение капитала в фондовые инструменты;
- В. Вложение капитала в уставный фонд совместного предприятия;
- Г. Приобретение целостных имущественных комплексов.

13. Реконструкция представляет собой инвестиционную операцию, связанную с:

- А. полной сменой технологии производственного процесса для выпуска новой продукции;
- Б. заменой или дополнением имеющегося парка оборудования отдельными новыми их видами, не меняющими общей схемы осуществления технологического процесса;
- В. преобразованием всего производственного процесса на основе современных научно-технических достижений в целях увеличения производственного потенциала предприятия, повышения качества продукции.

14. Инновационные инвестиции в нематериальные активы осуществляются:

- А. путем приобретения патентов на изобретения, товарные знаки;
- Б. путем разработки новой научно-технической продукции.

15. Инвестиционные проекты развития направлены на:

- А. замену выбывающих основных средств и нематериальных активов;
- Б. расширенное воспроизводство деятельности предприятия;
- В. реструктуризацию имущества.

16. Инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение качества продукции, связаны с:

- А. новым строительством;
- Б. перепрофилированием;
- В. осуществлением модернизации и реконструкции предприятия.

17. По видам формируемых активов инвестиционные затраты подразделяются на:

- А. по формированию основных средств;
- Б. по формированию нематериальных активов;
- В. по формированию оборотных активов.

18. Инвестиционная стоимость нематериальных активов формируется в разрезе следующих видов:

- А. прав пользования природными ресурсами;
- Б. транспортных средств;
- В. незавершенного производства в виде незаконченных обработкой и сборкой узлов, деталей;
- Г. авторские права;
- Д. инструментов, приборов, инвентаря.

19. Оценка рыночной стоимости целостного имущественного комплекса предполагает:

- А. оценку по фактически отражаемой стоимости активов;

- Б. оценку по восстановительной стоимости активов;
  - В. по котируемой стоимости акций предприятия;
  - Г. по аналоговой рыночной стоимости;
  - Д. оценку предстоящего чистого денежного потока.
20. Инвестиционные проекты, зависящие от реализации других проектов предприятия:
- А. повышают уровень риска для внешних инвесторов;
  - Б. снижают уровень риска для внешних инвесторов.
21. Схемы проектного финансирования:
- А. с правом полного регресса;
  - Б. смешанное финансирование;
  - В. открытая подписка на акции;
  - Г. финансирование без права регресса.
22. Какая схема финансирования предусматривает принятие каждым из участников проекта только тех рисков реализации инвестиционного проекта, которые зависят непосредственно от его деятельности?
- А. Финансирование с правом полного регресса;
  - Б. Кредитное финансирование;
  - В. Финансирование с правом частичного регресса;
  - Г. Финансирование без права регресса.
23. Денежные потоки по инвестиционной деятельности прогнозируются в составе проекта по позициям:
- А. поступления денежных средств от реализации продукции;
  - Б. затраты денежных средств на производство и реализацию продукции;
  - В. поступления денежных средств от реализации заменяемых основных средств, нематериальных активов.
  - Г. затраты денежных средств по формированию внеоборотных активов.
24. Чистый приведенный доход – это:
- А. разница между приведенными к настоящей стоимости суммой чистой прибыли за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат в производственные активы;
  - Б. разница между приведенными к будущей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на проведение прединвестиционной стадии;
  - В. сумма приведенных к настоящей стоимости чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и инвестиционных затрат на его реализацию;
  - Г. разница между приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию.
25. Индекс доходности позволяет:
- А. соотнести объем инвестиционных затрат с будущей прибылью от реализации проекта;
  - Б. соотнести уровень доходности проекта с предстоящим чистым денежным потоком по проекту;
  - В. соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту;
  - Г. соотнести объем инвестиционных затрат с уровнем проектного риска.

26. Анализ чувствительности проекта проводится по:
- А. чистому приведенному доходу;
  - Б. индексу доходности;
  - В. коэффициенту рентабельности;
  - Г. периоду окупаемости;
  - Д. внутренней ставке доходности.
27. На формировании суммы чистого денежного потока влияют:
- А. тарифы на осуществление строительно-монтажных работ;
  - Б. уровень цен на продукцию;
  - В. структура инвестиционных ресурсов;
  - Г. структура операционных издержек;
  - Д. стоимость привлечения инвестиционных ресурсов.
28. Этапы осуществления анализа сценариев проекта:
- А. определение степени вероятности реализации каждого из возможных сценариев развития проекта;
  - Б. оценка общего уровня риска проекта на основе среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации;
  - В. планирование реализации проекта;
  - Д. статистический анализ полученной модели для определения уровня проектного риска.
29. Комплексная оценка уровня риска проекта на основе графического представления возможных сценариев его реализации с установлением вероятности возникновения каждого из них – это основная задача:
- А. метода анализа сценариев проекта;
  - Б. метода «дерева решений»;
  - В. метода Монте-Карло.
30. Сбалансированность инвестиционной программы обеспечивается эффективным соотношением:
- А. доходности и риска;
  - Б. доходности и ликвидности;
  - В. доходности и сроков;
  - Г. риска и прибыли;
  - Д. темпа роста рыночной стоимости предприятия и внутренней ставки доходности.
31. В качестве основного ограничивающего нормативного показателя при отборе проектов устанавливается:
- А. ликвидность;
  - Б. чистый приведенный доход;
  - В. минимальная внутренняя ставка доходности;
  - Г. максимальный дисконтированный период окупаемости проекта;
  - Д. максимально допустимый уровень общего риска проекта.
32. Уровень ликвидности инвестиционной программы определяется на основе:
- А. показателя чистого приведенного дохода;
  - Б. чистой инвестиционной прибыли проектов;
  - В. коэффициента вариации;
  - Г. средневзвешенного коэффициента ликвидности инвестиций по отдельным проектам;
  - Д. суммы коэффициентов ликвидности инвестиций по отдельным проектам.
33. Формы формирования резервов по проекту:
- А. распределение риска между предприятием и поставщиками инвестиционных товаров;



- Б. создание резервов материальных ресурсов;
- В. использование опционов.

34. Причины снижения эффективности реализации инвестиционных проектов:

- А. Снижение уровня цен на строительные материалы;
- Б. Снижение ставки процента в связи с изменением конъюнктуры финансового рынка;
- В. Увеличение продолжительности строительства;
- Г. Снижение конкуренции на рынке продукции;
- Д. Рост стоимости строительно-монтажных работ.

35. Доход инвестора по акциям обеспечивается:

- А. ростом курсовой стоимости;
- Б. снижением курсовой стоимости;
- В. ростом чистой прибыли;
- Д. ростом доли привилегированных акций;
- Е. суммой дивидендов по акциям.

36. Модель оценки стоимости финансовых активов У. Шарпа и др. основана на следующих положениях:

- А. Инвесторы по-разному оценивают ожидаемый уровень доходности и риска каждой акции;
- Б. Период вложения капитала в финансовые инструменты одинаков для всех инвесторов;
- В. В процессе расчетов учитываются налоги;
- Г. В процессе расчетов учитываются транзакционные издержки;
- Д. Инвесторы ведут себя рационально.

37. Линия эффективности рынка:

- А. характеризует равновесное соотношение ожидаемой доходности и среднеквадратического отклонения всех возможных эффективных портфелей ценных бумаг, формируемых инвесторами;
- Б. характеризует эффективное соотношение ожидаемой доходности и риска всех ценных бумаг, входящих в эффективные портфели, формируемые инвесторами;
- В. позволяет выделить связь между ожидаемым уровнем доходности и риска по отдельной ценной бумаге;
- Г. не позволяет выделить связь между ожидаемым уровнем доходности и риска по отдельной ценной бумаге.

38. При расчете «премии за риск» используется:

- А. коэффициент «бета»;
- Б. коэффициент «альфа»;
- В. уровень ожидаемой доходности рыночного портфеля в целом;
- Г. безрисковая ставка процента;
- Д. ожидаемая норма валовой инвестиционной прибыли по облигации.

39. Коэффициент текущей доходности облигации определяется:

- А. отношением произведения «купонной ставки» и текущей цены облигации к номиналу облигации;
- Б. отношением произведения «купонной ставки» и номинала облигации к текущей цене облигации;
- В. отношением произведения ставки процента и номинала облигации к реальной текущей стоимости облигации;

Г. отношением номинала облигации к произведению текущей цены облигации и «купонной ставки».

40. Если инвестор покупает фьючерсный контракт, то говорят, что он:

- А. открывает «короткую позицию»;
- Б. открывает «длинную позицию».

### **7.1.2.3. Примерная тематика рефератов - ПК-2, УК-1**

1. Методы оценки финансовых активов.
2. Инвестиционные риски на рынке ценных бумаг.
3. Определение ожидаемой доходности портфеля.
4. Оптимизация инвестиционного портфеля: метод Марковица, Модель Шарпа.
5. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка
6. Конкурентоспособность объектов рыночных отношений
7. Оценка конкурентоспособности объектов рынка
8. Матрица Бостонской консультативной группы
9. Пятифакторная модель конкуренции Портера
10. Виды конкурентных стратегий
11. Конкурентные преимущества и конкурентный потенциал предприятия
12. Формирование целей и выбор стратегии повышения конкурентоспособности предприятия
13. Выбор подхода к реализации конкурентной стратегии
14. Управление реализацией стратегии
15. Текущее планирование как инструмент реализации стратегии
16. Основные понятия и сущность инвестиционной стратегии.
17. Инвестиционные стратегии и инвестиционный анализ.
18. Понятие развития субъекта экономической деятельности и экономических изменений.
19. Инвестиционная привлекательность стран мира.
20. Особенности развития инвестиционной стратегии России.
21. Частные стратегии развития РФ.
22. Инновационная политика РФ.
23. Инвестиционная привлекательность регионов.
24. Составляющие инвестиционной привлекательности регионов.
25. Инвестиционная стратегия региона.
26. Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, её роль в эффективном управлении деятельностью предприятия.
27. Виды инвестиционных стратегий предприятия.
28. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия.
29. Выбор оптимальной инвестиционной стратегии
30. Определение общего объема инвестиционных ресурсов и эффективных схем финансирования.
31. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
32. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.
33. Фазы инвестиционного проекта.
34. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов.
35. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
36. Динамические методы оценки проектов (методы дисконтирования).
37. Основные показатели эффективности проекта: ЧДД, Индекс доходности, Срок окупаемости, Внутренняя норма рентабельности.
38. Анализ и учёт инвестиционных рисков для реальных проектов.

39. Общие сведения о бизнес-планировании.
40. Цели составления бизнес-плана и его структура.
41. Разработка основных разделов бизнес-плана.

### 7.1.2. Описание критериев оценивания

#### Шкала оценки при проведении устного опроса по дисциплине

Оценка за ответ	Критерии
Отлично	выставляется обучающемуся, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов;</li> <li>- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический материал;</li> <li>- свободно справляется с решением задач, вопросами и другими видами задач;</li> <li>- использует в ответе дополнительный материал;</li> <li>- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены;</li> <li>- анализирует полученные результаты;</li> <li>- проявляет самостоятельность при выполнении практических заданий.</li> </ul>
Хорошо	выставляется обучающемуся, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>- теоретическое содержание курса освоено полностью;</li> <li>- необходимые практические компетенции в основном сформированы;</li> <li>- все предусмотренные учебной программой обучения практические задания выполнены, но в них имеются ошибки и неточности;</li> <li>- при ответе на поставленный вопрос студент не отвечает аргументировано и полно.</li> <li>- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на основные понятия.</li> </ul>
Удовлетворительно	выставляет обучающемуся, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят существенного характера;</li> <li>- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но допускаются неточности в определении формулировки;</li> <li>- наблюдается нарушение логической последовательности.</li> </ul>
Неудовлетворительно	выставляется обучающемуся, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>- не знает значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки;</li> <li>- неуверенно выполняет практические задания;</li> <li>- так же не сформированы практические компетенции;</li> <li>- отказ от ответа или отсутствие ответа.</li> </ul>

#### Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов

Оценка	Коэффициент К (%)	Критерии оценки
Отлично	Свыше 80% правильных ответов	глубокое познание в освоенном материале

Хорошо	Свыше 70% правильных ответов	материал освоен полностью, без существенных ошибок
Удовлетворительно	Свыше 50% правильных ответов	материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях
Неудовлетворительно	Менее 50% правильных ответов	материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня

### **Шкала оценки написания и представления реферата обучающимся**

Оценка за ответ	Критерии
Отлично	оценивается доклад, в котором соблюдены следующие требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены основные теоретические понятия; проведен глубокий анализ теоретических и практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы; соблюдены все требования к оформлению доклада.
Хорошо	оценивается доклад, в которой: в целом раскрыта актуальность темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер
Удовлетворительно	выставляется при условии: изложение носит исключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в оформлении.
Неудовлетворительно	выставляется если большинство изложенных требований к докладу не соблюдено, то он не засчитывается.

## **7.2. Промежуточная аттестация**

### **7.2.1. Формы промежуточной аттестации успеваемости обучающихся**

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений и осуществляется преимущественно в письменном виде.

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную и экзаменационную ведомости в форме «зачет/незачет» в случае зачета или в форме дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в случае

экзамена по соответствующей дисциплине согласно шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.

**Зачет.** Зачет проводится после завершения теоретического или практического изучения материала по изучаемой дисциплине. Целью зачета является: оценка профессиональной подготовленности обучающегося к самостоятельной работе; инициативность в работе, наблюдательность, умение использовать теоретические знания в профессиональной деятельности; умение квалифицированно выполнять этапы учебного процесса.

При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет проводится в устной форме. Преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу по данному разделу.

**Экзамен** (от лат. examen - испытание) - форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени развития обучающихся. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. Экзамен может быть выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающимся на практических занятиях. Фамилии обучающихся, получивших экзамен автоматически, объявляются в день проведения экзамена, до начала промежуточного испытания.

Проведение экзамена может состоять из ответов на вопросы, указанные в билете. Состав испытания определяется преподавателем самостоятельно исходя из уровня подготовки студента, продемонстрированного на текущей аттестации и практических занятиях.

Оценивание проводится по шкале, описанной ниже. В случае неудовлетворительного результата экзаменационного испытания назначается день и время повторной сдачи экзамена по дисциплине

## 7.2.2. Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации обучающихся

### 7.2.2.1. Примерные вопросы для зачета

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Вопросы	Формируемая компетенция
1.	Понятие и значение инвестиционного менеджмента	1. Основные понятия и сущность инвестиционной стратегии. 2. Инвестиционные стратегии и инвестиционный анализ. 3. Понятие развития субъекта экономической деятельности и экономических изменений. 4. Инвестиционная привлекательность стран мира. 5. Особенности развития инвестиционной стратегии России. 6. Частные стратегии развития РФ. 7. Инновационная политика РФ.	ПК-2, УК-1

2.	Государственная инвестиционная стратегия	<p>8. Инвестиционная привлекательность регионов.</p> <p>9. Составляющие инвестиционной привлекательности регионов.</p> <p>10. Инвестиционная стратегия региона.</p> <p>11. Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, её роль в эффективном управлении деятельностью предприятия.</p> <p>12. Виды инвестиционных стратегий предприятия.</p> <p>13. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия.</p>	ПК-2, УК-1
3.	Региональные инвестиционные стратегии	<p>14. Выбор оптимальной инвестиционной стратегии</p> <p>15. Определение общего объема инвестиционных ресурсов и эффективных схем финансирования.</p> <p>16. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.</p> <p>17. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.</p> <p>18. Фазы инвестиционного проекта.</p> <p>19. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов.</p>	ПК-2, УК-1
4.	Инвестиционные проекты	<p>20. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.</p> <p>21. Динамические методы оценки проектов (методы дисконтирования).</p> <p>22. Основные показатели эффективности проекта: ЧДД, Индекс доходности, Срок окупаемости, Внутренняя норма рентабельности.</p> <p>23. Анализ и учёт инвестиционных рисков для реальных проектов.</p> <p>24. Общие сведения о бизнес-планировании.</p> <p>25. Цели составления бизнес-плана и его структура.</p>	ПК-2, УК-1
5.	Экономическая экспертиза и эффективность инвестиционных проектов	<p>26. Разработка основных разделов бизнес-плана.</p> <p>27. Анализ рыночной ситуации. SWOT – анализ.</p> <p>28. Общие понятия и сущность управления портфельными инвестициями.</p> <p>29. Классификация инвестиционных портфелей.</p> <p>30. Портфельные стратегии.</p> <p>31. Методы оценки финансовых</p>	ПК-2, УК-1

		<p>активов.</p> <p>32. Инвестиционные риски на рынке ценных бумаг.</p>	
6.	Бизнес-план инвестиционного проекта	<p>33. Определение ожидаемой доходности портфеля.</p> <p>34. Оптимизация инвестиционного портфеля: метод Марковица, Модель Шарпа.</p> <p>35. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов рынка</p> <p>36. Конкурентоспособность объектов рыночных отношений</p> <p>37. Оценка конкурентоспособности объектов рынка</p> <p>38. Матрица Бостонской консультативной группы</p> <p>39. Пятифакторная модель конкуренции Портера</p> <p>40. Виды конкурентных стратегий</p>	ПК-2, УК-1
7.	Корпоративные инвестиционные стратегии	<p>41. Основные направления современной инвестиционной политики. Региональное и отраслевое распределение инвестиционных ресурсов.</p> <p>42. Формы и методы госрегулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита инвестиций.</p> <p>43. Характеристика структуры источников финансирования инвестиционной деятельности.</p> <p>44. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций.</p> <p>45. Проблемы управления инвестиционной привлекательностью.</p> <p>46. Особенности, классификация инвестиционных ресурсов предприятия и основные принципы их формирования.</p> <p>47. Прогнозирование общего объема и структуры инвестиционных ресурсов.</p> <p>48. Источники формирования инвестиционных ресурсов. Выбор источников формирования инвестиционных ресурсов.</p> <p>49. Особенности, классификация инвестиционных ресурсов предприятия и основные принципы их формирования.</p>	ПК-2, УК-1

8.	Инвестиционные стратегические концепции, основанные на портфельном подходе	<p>50. Прогнозирование общего объема и структуры инвестиционных ресурсов.</p> <p>51. Источники формирования инвестиционных ресурсов. Выбор источников формирования инвестиционных ресурсов.</p> <p>52. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия.</p> <p>53. Содержание процесса управления реальными инвестиционными проектами.</p> <p>54. Этапы осуществления управления реальными инвестициями предприятия.</p> <p>55. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в РФ.</p> <p>56. Прямое и особое государственное регулирование инвестиционной деятельности.</p> <p>57. Формы финансовых инвестиций.</p> <p>58. Классификация фондовых инструментов.</p> <p>59. Модели оценки стоимости финансовых инструментов.</p> <p>60. Управление формированием и реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций.</p>	ПК-2, УК-1
----	--	--	------------

### 7.2.3. Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Оценки на **зачете** выставляется в системе «зачтено» - «не зачтено»

Оценка за ответ	Характеристика ответа
Зачтено	<p>Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины.</p> <p>Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. Допущено не более пяти полных коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или грамматических, приведших к недопониманию или непониманию), а также не более пяти коммуникативно незначимых ошибок.</p> <p>В ответе используется научная терминология.</p> <p>Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное.</p> <p>Умеет делать выводы без существенных ошибок.</p> <p>Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) задач.</p> <p>Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.</p>



	Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
Не зачтено	<p>Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины. Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. Допущено более пяти полных коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или грамматических, приведших к недопониманию или непониманию), а также более пяти коммуникативно незначимых ошибок. В ответе не используется научная терминология. Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками. Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Отказ от ответа или отсутствие ответа.</p>

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **8.1. Основная литература:**

1. Лещинская А.Ф. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Лещинская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 148 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56056.html>

### **8.2. Дополнительная литература:**

1. Аскинадзи В.М. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2016. — 200 с. — 978-5-374-00407-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10674.html>

2. Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 201 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75638.html>

3. Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 с. — 978-5-7410-1949-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78774.html>

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Справочно-информационные системы, реферативные базы данных:**

1. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» (дог. №2989/17 от 28.06.2017 г.) - <http://www.iprbookshop.ru>
2. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
3. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru>
4. Русская справочная библиотека - <http://library.vadimstepanov.ru/database.htm>
5. Российское образование - <http://www.edu.ru/>
6. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - <http://diss.rsl.ru/>
7. База данных научного цитирования Web of Science
8. Реферативная база данных Scopus
9. Консультант плюс (договор № 43559/18 от 09.06.2018 г. сроком на 1 год)
10. 1С Предприятие 8 для образования в свободном доступе
11. Система антиплагиат ВКР-ВУЗ (договор №3774/18 от 13.02.2018 г. сроком на 1 год)

## **10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **10.1. Общие методические указания:**

- обучающиеся знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения занятий используются мультимедийные материалы, автоматизированные рабочие места (АРМ), схемы-плакаты, проектирующее оборудование, компьютеры и другие технические средства;
- на основании пройденного теоретического материала и индивидуального изучения литературы по тематическим планам обучающиеся самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания;
- в качестве научно-исследовательской работы обучающиеся выполняют рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам;
- завершающим этапом изучения программы курса является повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, подготовки к итоговой аттестации.

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен начинать подготовку с литературы, отражающей концепцию курса.

Эффективность освоения дисциплины обучающимися самостоятельно связана с изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ.

При работе с литературой и выполнении заданий обучающимися целесообразно пользоваться фондами электронно-библиотечной системы - <http://www.iprbookshop.ru/>, фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.

Работа обучающихся на практических занятиях предполагает достижение учебных и воспитательных целей:

- помочь обучающимся овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины;
- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками;
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе, профессиональных.

## **10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся**

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа:

- первый этап – постановка перед обучающимися целей, задач выполнения заданий, разъяснения и указания по их выполнению;
- второй этап – непосредственная деятельность обучающимися по выполнению заданий, решению задач;
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы обучающихся.

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны учиться мыслить, анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы.

В организации творческой деятельности обучающихся преподавателю помогают новые информационные технологии.

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся.

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта творческой деятельности.

Критериями оценки результатов СРС являются:

- уровень усвоения учебного материала;
- умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- наличие общеучебных и профессиональных умений и навыков;
- наличие и четкость изложения ответов;
- оформление материала в соответствии с требованиями.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

По всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point.

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

### **Информационные технологии**

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности;

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

#### **Программное обеспечение**

##### **Операционные системы:**

Microsoft Windows 10 (договор Microsoft Imagine Premium № 1204046928 от 31.10.2018 сроком на 3 года).

##### **Офисные пакеты:**

Антивирусная защита Касперского (договор № 336-2018 от 14.05.2018 г. сроком на 1 год)

Libre office – open source license

Microsoft Office 2010 – Academic License № 49279321 от 30.11.2013 г. (бессрочно) 100 активаций

## **12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы:

- **учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.113), укомплектована:**

##### Учебная мебель:

стол на 2 посадочных места (20 шт.),

стул (40шт.),

стол преподавателя (1шт.),

кафедра для чтения лекций (1шт.),

доска меловая (1шт.)

##### Технические средства обучения:

компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации (5 шт.).

##### Учебно-наглядные пособия

- **учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (научно-исследовательская лаборатория экономического развития региона, ауд.212), укомплектована:**

стол на 2 посадочных места (3шт.),

стул (6 шт.),

стол преподавателя (1шт.).

##### Технические средства обучения:

компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации (4 шт.).

##### Лабораторное оборудование:

Мониторы Samsung (4 шт.), Acer (4 шт.),

Thin client,

Принтеры Canon (1 шт.), Brother (2 шт.)

- **помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.210), укомплектовано:**

##### Учебная мебель:

стол на 2 посадочных места (10шт.),

стул (20 шт.),

стол преподавателя (1шт.),

стеллаж книжный (7шт.).

Технические средства обучения:

компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации (6 шт.),

принтер (1шт.).

### **13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

#### **13.1. Стандартные методы обучения**

- практические занятия;
- письменные или устные домашние задания;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.

#### **13.2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий**

- круглые столы;
- обсуждение подготовленных обучающимися рефератов;
- групповые дискуссии и проекты;
- обсуждение результатов работы.

### **14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) определены на основании:

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Закона РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

– приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

– приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах.

Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

Для слабовидящих обучающихся обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное).

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь студентам через консультации с использованием средств Интернет-технологий.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

– проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии);

– пользование необходимыми техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой аттестации зачитываются ассистентом; письменные задания надиктовываются ассистенту;

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания диктуются ассистенту.