

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ткачева Татьяна Юрьевна

Должность: декан ФЭИМ

Дата подписания: 06.09.2023 15:26:49

Уникальный программный ключ:

73ec3e90d2fc287e0185b8571569dffca4822a95099hach11112ac130be7e3d6

## **Аннотация к рабочей программе**

### **дисциплины «Инвестиционный менеджмент»**

#### **Цель преподавания дисциплины**

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний, навыков и компетенций в области управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка. В процессе обучения студент должен изучить современные концепции и методы инвестиционного менеджмента, овладеть навыками их практического использования при решении конкретных задач.

#### **Задачи изучения дисциплины**

- рассмотрение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов;
- раскрытие основных возможностей применения современных подходов, методов и моделей инвестиционного менеджмента, а также особенностей их применения в России;
- формирование практических навыков решения типовых задач оценки инвестиционных вложений.

#### **Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины**

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними (УК-1.1);
- определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению (УК-1.2);
- использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области (УК-1.5)
- разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения (УК-2.2);
- планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости (УК-2.3);
- самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации (ПК-1.2);
- самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления (ПК-3.3);
- разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов (ПК-7.1)

- участвует в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня с целью представления результатов научных исследований (ПК-7.2)
- разрабатывает научно-исследовательские проекты (ПК-7.3).

### **Разделы дисциплины**

Теоретические основы инвестиционного менеджмента. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента. Инвестиционная стратегия предприятия. Сущность и содержание реальных инвестиций. Бизнес-план инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Особенности оценки эффективности отдельных видов инвестиционных проектов. Альтернативные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка и управление рисками инвестиционных проектов. Финансовые инвестиции. Инвестиции в финансовые активы с фиксированным доходом. Инвестиции в акции публичных корпораций. Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг. Финансирование инвестиций.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)



Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)

« 31 » 08 20 21 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционный менеджмент

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент

(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) «Стратегический менеджмент»

наименование профиля, специализации или магистерской программы

форма обучения очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета (протокол № 6 от 26.02 2021 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента протокол № 1 от 31.08.2021

И.о. зав. кафедрой Региональной  
экономики и менеджмента  
к.э.н., доцент



Ю.С. Положенцева

Разработчик программы  
к.э.н., доцент  
Согласовано:



Ю.С. Положенцева

Директор научной библиотеки



В.Г. Макаровская

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «28» 02 2022., на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента № 3 «05» 07 2022г.

Зав. кафедрой, к.э.н., доцент  Ю.С. Положенцева

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «27» 02 2023., на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента № 10 «13» 06 2023г.

Зав. кафедрой, к.э.н., доцент  Ю.С. Положенцева

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента № « » 20 г.

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

# 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

## 1.1. Цель дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формирование у бакалавров знаний, навыков и компетенций в области управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка. В процессе обучения студент должен изучить современные концепции и методы инвестиционного менеджмента, овладеть навыками их практического использования при решении конкретных задач.

## 1.2. Задачи дисциплины

- рассмотрение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов;
- раскрытие основных возможностей применения современных подходов, методов и моделей инвестиционного менеджмента, а также особенностей их применения в России;
- формирование практических навыков решения типовых задач оценки инвестиционных вложений.

## 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними (УК-1.1)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- принципы развития и закономерности функционирования организации;</li> <li>- роль, функции и задачи менеджера современной организации;</li> <li>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;</li> <li>- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;</li> <li>- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;</li> <li>- типы организационной культуры и методы ее формирования.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ставить цели и формулировать задачи,</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>связанные с реализацией профессиональных функций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;</li> <li>- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;</li> <li>- организовывать командное взаимодействие для решения задач;</li> <li>- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;</li> <li>- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами реализации основных управленческих функций;</li> <li>- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;</li> <li>- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.</li> </ul>
		<p>- определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению (УК-1.2)</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- принципы развития и закономерности функционирования организации;</li> <li>- роль, функции и задачи менеджера современной организации;</li> <li>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;</li> <li>- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;</li> <li>- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;</li> <li>- типы организационной культуры и методы ее формирования.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;</li> <li>- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;</li> <li>- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;</li> <li>- организовывать командное взаимодействие для решения задач;</li> <li>- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;</li> <li>- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами реализации основных управленческих функций;</li> <li>- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.
		- использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области (УК-1.5)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- принципы развития и закономерности функционирования организации;</li> <li>- роль, функции и задачи менеджера современной организации;</li> <li>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;</li> <li>- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;</li> <li>- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;</li> <li>- типы организационной культуры и методы ее формирования.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;</li> <li>- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;</li> <li>- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;</li> <li>- организовывать командное взаимодействие для решения задач;</li> <li>- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;</li> <li>- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами реализации основных управленческих функций;</li> <li>- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;</li> <li>- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.</li> </ul>
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения (УК-2.2)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>- теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>- принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>- методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
		<p>Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости (УК-2.3)</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> </ul>



<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
ПК-1	Способен проводить сравнительный анализ показателей систем процессного управления организаций на основе применения техник эффективных коммуникаций, использования современных информационных технологий и определения потребностей заинтересованных сторон	Самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации (ПК-1.2)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
ПК-3	Способен осуществлять стратегическое управление процессами, проектами и программами планирования и организации производства на основе внедрения новейших технических и телекоммуникационных средств	Самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления (ПК-3.3)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
ПК-7	Способность выполнять научно-исследовательские проекты и участвовать в распространении экономических и управленческих знаний	Разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов (ПК-7.1)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
		Участвует в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня с целью представления результатов научных исследований (ПК-7.2)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
		Разрабатывает научно-исследовательские проекты (ПК-7.3)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>

## **2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	0
практические занятия	18
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	106,85
Контроль (подготовка к экзамену)	36
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	1,15
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрен
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	1,15

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

##### 4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента.	Экономическая сущность и содержание инвестиций. Классификация и виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Содержание инвестиционного менеджмента, его задачи и место в системе менеджмента предприятия. Функции инвестиционного менеджмента в сфере реального и финансового инвестирования.
2	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	Методы оценки стоимости денег во времени. Методы наращения и дисконтирования. Области применения простых процентов. Эффективная процентная ставка. Использование аннуитета в инвестиционных расчетах. Виды и временная структура процентных ставок. Реальная безрисковая процентная ставка. Номинальная безрисковая процентная ставка. Премия за инфляцию (IP). Премия за риск неуплаты (DRP). Премия за ликвидность (LP). Премия за срок до погашения (MRP). Спот-ставка. Форвардная ставка. Оценка факторов инфляции, риска и ликвидности.
3	Оценка эффективности инвестиционных проектов	Прогнозирование денежных потоков от инвестиций. Основные элементы инвестиционного денежного потока. Виды и методы оценки инвестиционных проектов. Учетная норма доходности. Срок окупаемости инвестиционного проекта. Статические критерии оценки инвестиционного проекта. Чистая приведенная стоимость. Индекс рентабельности. Внутренняя норма доходности. Дисконтированный срок окупаемости. Динамические критерии оценки инвестиционного проекта. Показатели оценки инвестиционных возможностей компании. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
4	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования. Основные цели и принципы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг. Этапы формирования инвестиционного портфеля. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика. Портфель агрессивного роста. Портфель консервативного роста. Портфель среднего роста. Портфель регулярного дохода. Портфель доходных бумаг. Портфель роста и дохода. Активная модель управления портфелем ценных бумаг. Пассивное управление инвестиционным портфелем ценных бумаг. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). Характеристическая линия рынка капиталов (CML). Характеристическая линия ценной бумаги (SML). Модель арбитражного ценообразования (APT).

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды учебной деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7*	8
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента.	4	0	ПР №1	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	Д (4 недели семестра)	УК-1.1; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3;
2	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	4	0	ПР №2	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	Пс (8 недели семестра)	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3
3	Оценка эффективности инвестиционных проектов	5	0	ПР №3	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	КЗ (12 недели семестра)	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;
4	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	5	0	ПР №4	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	КЗ (18 недели семестра)	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;

\* использование сокращений:

Д – дискуссия

КЗ – кейс-задача

К – контрольная работа

С – собеседование

Т - тестирование

Пс – подготовка сообщений

Ко – контрольный опрос

ПД – панельная дискуссия

РЗ – решение задач

## 4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

### 4.2.1. Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	2	3
1	<b>Теоретические основы инвестиционного менеджмента.</b> Панельная дискуссия	4
2	<b>Методический инструментарий инвестиционного менеджмента</b> Подготовка сообщений	4
3	<b>Оценка эффективности инвестиционных проектов</b> Кейс-задача	5
4	<b>Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг</b> Кейс-задача	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>18</b>

### 4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
1	При изучении темы 1 «Теоретические основы инвестиционного менеджмента» Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ (прямое и косвенное). Исследование особенностей государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне.	4 неделя	26
2	При изучении темы 2 «Методический инструментарий инвестиционного менеджмента» Методы оценки наращивания инвестиционного денежного потока. Методы оценки дисконтирования инвестиционного денежного потока.	8 неделя	26
3	При изучении темы 3 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» Разработка и оценка стратегии формирования инвестиционных ресурсов на примере конкретного предприятия.	12 неделя	26
4	При изучении темы 4 «Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг» Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). Характеристическая линия рынка капиталов (CML). Характеристическая линия ценной бумаги (SML). Модель арбитражного ценообразования (APT).	18 неделя	28,85
<b>ВСЕГО</b>			<b>106,85</b>



## **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

### *1. библиотекой университета:*

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

### *2. кафедрой:*

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры);

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к выполнению курсовых работ и т.д.

### *3. типографией университета:*

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

## **6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины**

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
<i><b>Практические занятия (занятия, проводимые в интерактивной форме)</b></i>			
1	ТЕМА 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов	Кейс-семинар (анализ конкретной ситуации)	4
2	ТЕМА 4. Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	Кейс-семинар (анализ конкретной ситуации)	4
<i>Итого часов практических занятий, проводимых в интерактивной форме</i>			8
<b>ИТОГО часов в интерактивной форме</b>			<b>8</b>

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономическому и профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (экономики), высокого профессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и экономики;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

## 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними	Современные теории менеджмента Стратегический анализ Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Цифровая трансформация бизнеса Маркетинговые стратегии в цифровой среде Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Инвестиционный менеджмент Инновации и современные модели бизнеса Стратегии взаимодействия государства и бизнеса Государственное регулирование экономики Риски стратегического развития бизнеса Управленческий консалтинг Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная преддипломная практика Учебная ознакомительная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
УК-1.2 определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению	Современные теории менеджмента Стратегический анализ Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Цифровая трансформация бизнеса Маркетинговые стратегии в цифровой среде Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Инвестиционный менеджмент Инновации и современные модели бизнеса Стратегии взаимодействия государства и бизнеса Государственное регулирование экономики Риски стратегического развития бизнеса Управленческий консалтинг Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная

			<p>преддипломная практика</p> <p>Учебная ознакомительная практика</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>УК-1.5</p> <p>использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области</p>	<p>Современные теории менеджмента</p> <p>Стратегический анализ</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Управленческая бизнес-аналитика</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Инновации и современные модели бизнеса</p> <p>Стратегии взаимодействия государства и бизнеса</p> <p>Государственное регулирование экономики</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p> <p>Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика</p> <p>Производственная преддипломная практика</p> <p>Учебная ознакомительная практика</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>УК-2.2</p> <p>Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения</p>	<p>Информационные технологии в профессиональной деятельности</p> <p>Управление бизнес-процессами</p>	<p>Практика проектного менеджмента</p>	<p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Производственная практика по профилю профессиональной деятельности</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>УК-2.3</p> <p>Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости</p>	<p>Информационные технологии в профессиональной деятельности</p> <p>Управление бизнес-процессами</p>	<p>Практика проектного менеджмента</p>	<p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-1.2</p> <p>Самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации</p>	<p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Управленческая бизнес-аналитика</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Информационное обеспечение экономических расчетов и построение бизнес-моделей</p> <p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>

ПК-3.3 Самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления	Цифровая трансформация бизнеса Маркетинговые стратегии в цифровой среде		Инвестиционный менеджмент Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-7.1 Разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов	Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Управленческая бизнес-аналитика Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Инвестиционный менеджмент Инновации и современные модели бизнеса Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

\*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения следующим образом:

Этап	Учебный план очной формы обучения / семестр изучения дисциплины		
	Бакалавриат	Специалитет	Магистратура
<i>Начальный</i>	1-3 семестры	1-3 семестры	1 семестр
<i>Основной</i>	4-6 семестры	4-6 семестры	2 семестр
<i>Завершающий</i>	7-8 семестры	7-10 семестры	3-4 семестры

\*\* Если при заполнении таблицы обнаруживается, что *один или два этапа* не обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам);

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех этапов.

## 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции / этап	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-1/ завершающий	УК-1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними УК-1.2 определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению УК-1.5 использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и	<b>ЗНАТЬ:</b> методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;	<b>ЗНАТЬ:</b> методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, результаты расчетов и обосновывать полученные	<b>ЗНАТЬ:</b> методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства. <b>УМЕТЬ:</b> - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

	социального характера в своей предметной области	<p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> Владеет недостаточно инструментариум формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа связей при построении математических моделей процессов и явлений</p>	<p>выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; - прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; <b>ВЛАДЕТЬ:</b> Хорошо владеет инструментариум формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа связей при построении физических и математических моделей процессов и явлений</p>	<p>результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; - прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи <b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления</p>
УК-2/ завершающий	<p>УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процессы исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта; <b>УМЕТЬ:</b> различать основные виды процессов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта <b>ВЛАДЕТЬ:</b> использованием современных инструментов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процессы исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта; <b>ВЛАДЕТЬ:</b> различать основные виды процессов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта; <b>ВЛАДЕТЬ:</b> использованием современных инструментов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процессы исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять завершение инвестиционного проекта; производить закрытие контракта, завершать фазу проекта с применением полученных отечественных и зарубежных исследований <b>УМЕТЬ:</b> различать основные виды процессов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять завершение инвестиционного проекта; производить закрытие контракта, завершать фазу проекта <b>ВЛАДЕТЬ:</b> способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований; навыками современных инструментов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять завершение инвестиционного проекта; производить закрытие контракта, завершать фазу</p>

				проекта
ПК-1/ завершающий	ПК-1.2 Самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации	<p><b>ЗНАТЬ:</b> понятие процессного управления, его особенности и отличия от функционального управления.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и классифицировать бизнес-процессы конкретной организации.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> основными приемами функционально-стоимостного анализа.</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> понятие процессного управления, его особенности и отличия от функционального управления; основные концепции построения процессной модели управления;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и классифицировать бизнес-процессы конкретной организации; анализировать бизнес-процессы конкретной организации, применяя структурный метод.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> основными приемами функционально-стоимостного анализа; расширенным инструментарием функционально-стоимостного анализа.</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> понятие процессного управления, его особенности и отличия от функционального управления; основные концепции построения процессной модели управления; теоретические основы и особенности применения функционально-стоимостного анализа при реализации проекта по реинжинирингу бизнеса.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и классифицировать бизнес-процессы конкретной организации; анализировать бизнес-процессы конкретной организации, применяя структурный метод; формировать структурные блок-схемы бизнес-процессов.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> основными приемами функционально-стоимостного анализа (ФСА); расширенным инструментарием функционально-стоимостного анализа; приемами формирования мероприятий по переходу от традиционной системы управления к процессной.</p>
ПК-3/ завершающий	ПК-3.3 Самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления	<p><b>ЗНАТЬ:</b> количественные и качественные методы и требования, предъявляемые к проектной работе по разработке нового продукта</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> использовать приемы обоснования теоретической и практической значимости проекта; инновационные подходы к проектированию; методы проверки проектной документации; отслеживания хода выполнения проекта в соответствии с разработанными планами</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> методами поиска инновационных решений</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процедуры формирования системы знаний по современным количественным и качественным методам, технологиям и инструментам управления проектной и процессной деятельностью в организации</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> ставить и решать задачи по управлению проектами повышения производительности труда, организационной и технологической модернизации производства</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> приемами разработки организационных структур управления инновационными предприятиями</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> количественные и качественные методы, критерии, параметры оценки результатов выполнения проекта по разработке нового продукта, методы и требования, предъявляемые к проектной работе по разработке нового продукта.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> готовить аналитические материалы по результатам их применения</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками разработки комплексных программ (стратегических планов) развития предприятия</p>
ПК-7/ завершающий	ПК-7.1 Разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов	<p><b>ЗНАТЬ:</b> - условия и возможности выработки решений современных проблем науки и производства;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> - аргументировано выносить доказательную основу в подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и теорий современных проблем науки и производства;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b></p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> - особенности исследования современной науки;</p> <p>- условия и возможности выработки решений современных проблем науки и производства;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> - применять теоретические подходы при изучении проблем науки и производства;</p> <p>- аргументировано выносить доказательную</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> - особенности исследования современной науки;</p> <p>- условия и возможности выработки решений современных проблем науки и производства;</p> <p>- современные направления исследования в науке и производстве;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> - применять теоретические подходы при изучении проблем науки и производства;</p> <p>- аргументировано выносить</p>

		<p>- методами исследования приоритетов современной науки и производства</p>	<p>основу в подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и теорий современных проблем науки и производства;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b>  - методами исследования приоритетов современной науки и производства;  - навыками проведения организационных мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных исследований</p>	<p>доказательную основу в подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и теорий современных проблем науки и производства;</p> <p>- анализировать альтернативные варианты решений современных проблем науки и производства;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b>  - методами исследования приоритетов современной науки и производства;  - навыками проведения организационных мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных исследований;  - методами оценки социально-экономической эффективности производства.</p>
--	--	---	--	---



### 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента.	УК-1.1; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3;	Лекция Практическое занятие СРС	Панельная дискуссия	По варианту	Согласно табл. 7.2
2	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3	Лекция Практическое занятие СРС	Подготовка сообщений	По варианту	Согласно табл. 7.2
3	Оценка эффективности инвестиционных проектов	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;	Лекция Практическое занятие СРС	Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2
4	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;	Лекция Практическое занятие СРС	Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2

#### Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. «Теоретические основы инвестиционного менеджмента»:

1. В чем заключается экономическая сущность и содержание инвестиций?
2. Что такое инвестиционная деятельность?
3. Какие основные объекты и субъекты инвестиционной деятельности вы знаете?
4. Охарактеризуйте содержание инвестиционного менеджмента, назовите его основные задачи.
5. Определите место инвестиционного менеджмента в системе управления предприятием.
6. Перечислите и раскройте функции инвестиционного менеджмента в сфере реального и финансового инвестирования.
7. Охарактеризуйте реальные и финансовые инвестиции.
8. Что является объектом вложения реальных инвестиций?
9. В чем заключаются особенности вложения в финансовые активы?
10. Какую цель преследует инвестиционный менеджер, осуществляя вложения в виде прямых инвестиций; портфельных инвестиций?
11. В чем заключаются особенности вложений в государственные, частные и

иностранные инвестиции?

12. Что такое инвестиционный климат? Как он влияет на инвестиционную привлекательность региона?

13. В чем заключаются характеристики инвестиционного потенциала и инвестиционного климата региона?

14. В чем отличие валовых и чистых инвестиций?

15. Что такое нематериальные инвестиции? Объясните возрастающую роль этих инвестиций в экономике предприятия.

Тест по разделу (теме) 1. «Теоретические основы инвестиционного менеджмента»:

**1. Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются на:**

- а) реальные и финансовые
- б) прямые и косвенные
- в) прямые и реальные
- г) частные, государственные, иностранные и совместные

**2. Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов:**

- а) приводит к росту объема инвестиций
- б) не влияет на объем инвестиций
- в) приводит к снижению объема инвестиций

**3. Эффект мультипликатора состоит:**

- а) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чистых инвестиций
- б) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема валовых инвестиций
- в) в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста доходов

**4. Будущая стоимость денег:**

- а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки процента;
- б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;
- в) стоимость денег через определенное время.

**5. Действительная стоимость денег:**

- а) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента к настоящему периоду;
- б) стоимость средств в данный момент времени;
- в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня.

**6. Аннуитет:**

- а) отдельные виды денежных потоков, осуществляемые последовательно через равные промежутки времени и в равных размерах;
- б) арендная плата;
- в) вид банковского кредита;
- г) способ учета изменения стоимости денег во времени.

**7. Номинальная стоимость денег:**

- а) стоимость денег без учета инфляции;
- б) показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфляции.
- в) стоимость денег с учетом инфляции.

**8. Темп инфляции:**

- а) показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рассматриваемом периоде;
- б) показатель обратный индекса инфляции;
- в) показатель, используемый при формировании реальной ставки процента.

**9. Инвестиционный риск:**

- а) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности;
- б) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;
- в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др.;
- г) вероятность снижения инвестиционной активности.

**10. Абсолютный размер финансовых убытков это:**

- а) сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоятельств;
- б) отношение суммы ущерба в избранное базового показателя;
- в) размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка.

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

### **Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

*Промежуточная аттестация* по дисциплине проводится:

- в форме экзамена в 3 семестре

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

*Умения, навыки и компетенции* проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

### **Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

#### **Задание в закрытой форме**

Вопрос 1: Сопоставление величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока позволяет определить показатель  
Варианты ответа: а) DPP б) IRR в) NPV г) PI

Вопрос 2: Инвестиционные портфели принято классифицировать по степени риска и  
Варианты ответа: а) В зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля б) Длительности холдингового периода в) По реакции на темпы инфляции г) По количеству входящих в них ценных бумаг

#### **Задание в открытой форме**

1. Особенности перспективного анализа денежных потоков по инвестиционной деятельности проекта.
2. Обоснование потребности в чистом оборотном капитале.
3. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта.
4. Разработка плана денежных потоков проекта.

#### **Задание на установление правильной последовательности**

Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана:

- а) финансовый план
- б) организационный план
- в) резюме проекта
- г) план маркетинга
- д) характеристика бизнеса

#### **Задание на установление соответствия**

Установите соответствие между факторами производства и видами доходов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

Понятие	Определение
А) Коммерческая норма дисконта	1) Отражает альтернативную стоимость бюджетных средств
Б) Социальная норма дисконта	2) Характеризует минимальные требования к общественной эффективности
В) Бюджетная норма дисконта	3) Определяется с учетом альтернативной эффективности капитала

Запишите в таблицу выбранные цифры.

**Компетентностно-ориентированная задача:**

Инвестиции предполагают расширение собственной предпринимательской деятельности и свидетельствует о прочных позициях предприятия на рынке, наличии спроса на выпускаемую продукцию, работы или услуги. Как правило, для инвестиций присущи существенные признаки. При обмене мнениями между предпринимателями о признаках инвестиций назывались самые разные, но о наличии риска почему-то даже никто не вспомнил, а ситуация осталась совершенно спокойной. Как, по вашему мнению, какой характер может носить наличие риска вложения капитала?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

**7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
<b>1 контрольная точка</b>				
<b>Практическое занятие № 1</b> (Дискуссия, подготовка сообщений)	6	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	12	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
<b>Итого за 1 контрольную точку</b>	<b>6</b>		<b>12</b>	
<b>2 контрольная точка</b>				
<b>Практическое занятие № 2</b> (Подготовка сообщений, дискуссия)	6	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	12	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
<b>Итого за 2 контрольную точку</b>	<b>6</b>		<b>12</b>	
<b>3 контрольная точка</b>				
<b>Практическое занятие №3</b> (Решение задач)	6	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	12	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
<b>Итого за 3 контрольную точку</b>	<b>6</b>		<b>12</b>	
<b>4 контрольная точка</b>				
<b>Практическое занятие № 4</b> (Решение задач)	6	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	12	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
<b>Итого за 4 контрольную точку</b>	<b>6</b>		<b>12</b>	
<b>Итоговое количество баллов</b> (за контрольные точки, не включая посещаемость)			<b>48</b>	
<b>Посещаемость</b>	0	Не посещал занятий	16	Пропусков занятий не было
<b>Форма контроля за 7 семестр – экзамен</b>			<b>36</b>	<b>max балл на экзамене</b>
<b>ИТОГО</b>			<b>100</b>	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **8.1. Основная учебная литература**

1. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. Н. Иванов, Е. Г. Коберник, М. Ю. Маковецкий, Д. В. Рудаков ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 119 с. : ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683213> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Яцко, В. А. Инвестиционный менеджмент: практикум : учебное пособие / В. А. Яцко ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 84 с. : ил., табл., граф. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576582> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

3. Васильева, Н. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Н. В. Васильева ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 96 с. : табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

4. Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / О. А. Чернова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 151 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

### **8.2. Дополнительная учебная литература**

5. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник / С. Л. Блау. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 256 с. : ил., табл., граф. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621624> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Аглицкий, И. С. Системный анализ инвестиционной деятельности : учебное пособие / И. С. Аглицкий, Г. Б. Клейнер, Е. Н. Сирота ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Кафедра системного анализа в экономике. – Москва : Прометей, 2018. – 156 с. : схем., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494847> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

7. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 159 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496088> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

8. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. Карпович ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. : ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

9. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : учебник / И. С. Межов, С. И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

10. Нешиной, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешиной. – 9-е изд., перераб. и испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

11. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник : [16+] / И. З. Тогузова, Т. А. Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 375 с. : схем., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

### **8.3. Перечень методических указаний**

1. Инвестиционный менеджмент: методические рекомендации для практической работы для студентов направления 38.04.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.С. Положенцева. - Курск, ЮЗГУ, 2021. - 50с. - Текст : электронный.

2. Инвестиционный менеджмент : методические рекомендации для самостоятельной работы для студентов направления 38.04.02 Менеджмент/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.С.Положенцева- Курск, ЮЗГУ, 2021. - 49 с. - Текст : электронный.

### **8.4. Другие учебно-методические материалы**

#### Журналы (периодические издания):

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы экономики.
4. Инновации.
5. Управление рисками.
6. Менеджмент в России и за рубежом.
7. Эксперт РА.
8. Финансовый менеджмент.



9. Российский экономический журнал.
10. Инновации и инвестиции.
11. Инвестиционный портфель.
12. Инвестиции в России.
13. Прямые инвестиции.
14. Финансы и кредит.
15. Финансы, деньги, инвестиции.
16. Состоятельный инвестор.

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - <http://www.scopus.com>
2. Questel - [www.questel.com](http://www.questel.com)
3. ProQuest Dissertations & Theses - [www.search.proquest.com](http://www.search.proquest.com)
4. Wiley online library - [www.onlinelibrary.wiley.com](http://www.onlinelibrary.wiley.com)
5. Университетская библиотека онлайн - [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - <http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html>
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - <http://elibrary.ru>
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ – [www.elibrary.ru/defaultx.asp](http://www.elibrary.ru/defaultx.asp)
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – [www.bibliocomplectator.ru/available](http://www.bibliocomplectator.ru/available)
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – <http://dvs.rsl.ru/>
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)
12. Электронно-библиотечная система «Лань» - <http://e.lanbook.com/>
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - [www.нэб.рф](http://www.нэб.рф)
14. Правовая и новостная база «Информио» - [www.informio.ru](http://www.informio.ru)
15. Образовательный ресурс «Единое окно» - <http://window.edu.ru/>
16. Научно-информационный портал Винити РАН - <http://viniti.ru>
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
18. Федеральная служба государственной статистики - <http://www.gks.ru>
19. Сайт, посвященный теории и методологии корпоративных финансов – [www.cfin.ru](http://www.cfin.ru)
20. Официальный сайт журнала Эксперт – [www.expert.ru](http://www.expert.ru)
21. Сайт, посвященный инвестиционным возможностям России – [www.ivr.ru](http://www.ivr.ru)
22. ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа – [www.micex.ru](http://www.micex.ru)
23. Фондовая биржа РТС – Российская торговая система – [www.rts.ru](http://www.rts.ru)

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

В рамках изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» работа студентов организуется в следующих формах:

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса.

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот».

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения).

4. Подготовка к семинарскому занятию.

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:

- проведение собеседования по теме лекции;
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;
- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабораторных работ);
- подготовка к тестированию;

6. Самоконтроль.

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Инвестиционный менеджмент».

1. *Лекция* является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;
- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. *Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий*, предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

*Подготовка к практическому (семинарскому) занятию* предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).

- Запоминание подобранного по плану материала.
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.
- Выполнение заданий преподавателя.
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

5. *Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Инвестиционный менеджмент» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (*сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий*) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

*Доклад* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

*Реферат* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

*Эссе* - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

*Творческое задание* - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (*сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий*) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки:

- 1) логическая последовательность изложения;
- 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;
- 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия);
- 4) самостоятельность изложения материала источников;
- 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения;
- 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи);
- 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться *мультимедийной презентацией*. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.);
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда);
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта);
- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов);
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставяемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Инвестиционный менеджмент» также формой самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием,

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в полном объеме.

*Подготовка к тестированию* предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в учебно-методическом пособии.

6. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Инвестиционный менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);
- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии тестовым заданиям.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаяемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

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

1. Бизнес-курс МАКСИМУМ (Версия 1) (БК-М1-КОЛ-1567)
2. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385)
3. Microsoft Office
  - Office 2007 Suites
  - Office Standard 2010
  - Office Std 2013
  - Office Standard 2016
 (Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»;  
 Лицензионный договор №K0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»;  
 Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.)
4. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 г.)
5. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:
  - LibreOffice (<https://ru.libreoffice.org/download/>)
  - OpenOffice (<https://ru.libreoffice.org/download/>)

### **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (компьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска.

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности:

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus;
- Мониторы 15" TFT Proview;
- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + R/RW, 23" LCD Samsung;
- Экран Screen Media Apollo 153\*203 на штативе;
- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.);
- Проектор Vivitek D517;
- Моторизованный экран для формирования отчетной документации и демонстрации итоговых результатов.

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена доступность студентам к сети Интернет.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран.



## ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

### Приложение А

#### **Примерный перечень тем аналитических работ при проведении рейтингового контроля изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент»**

1. Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ (на примере одной из областей Центрального федерального округа России).
2. Сравнительная характеристика прямого финансирования инвестиционного проекта – при помощи кредита банка и косвенного – посредством лизинга.
3. Достоинства и недостатки источников финансирования инвестиционных проектов.
4. Анализ финансовой деятельности предприятия (оценка его имущественного положения, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности).
5. Оценка воздействия инфляции на величину денежных потоков в части амортизации.
6. Сравнительный анализ доходов в «агрессивном» портфеле ценных бумаг: доход от изменения стоимости активов или доход, получаемый от дивидендов.
7. Методы управления инвестиционными рисками.
8. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов при выборе проекта из ряда альтернативных с одинаковым уровнем прибыли.
9. Сравнительная характеристика критериев IRR и NPV при выборе оптимального варианта инвестиционного проекта.
10. Сущность и основные этапы разработки бизнес-плана.
11. Особенности разработки бизнес-плана для малого предприятия.
12. Балансовая модель управления источниками средств.
13. Сравнительная характеристика понятий «ценность фирмы» и «прибыль предприятия».
14. Методы оценки инвестиционных проектов.
15. Метод оценки чистой текущей стоимости (NPV).
16. Метод оценки рентабельности инвестиций (PY).
17. Метод оценки внутренней нормы прибыли (IRR).
18. Метод оценки периода окупаемости (PP).
19. Метод оценки нормы прибыли на инвестиции (ARR).
20. Степень влияния индекса потребительских цен при оценке инвестиционных проектов.
21. Степень влияния индекса отпускных цен при оценке инвестиционных проектов.
22. Степень влияния дефлятор валового национального продукта при оценке инвестиционных проектов.
23. Взаимосвязь и взаимозависимость риска и доходности инвестиционных проектов.
24. Показатели оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности регионов.
25. Показатели оценки инвестиционной привлекательности добывающей и перерабатывающей отрасли (на конкретных отраслях).
26. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
27. Сравнительная характеристика подходов к выбору показателей для оценки инвестиционной привлекательности предприятия от подходов к выбору показателей для оценки инвестиционной привлекательности регионов и отраслей.
28. Оценка инвестиционной привлекательности страны.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

*(наименование ф-та полностью)*



Т.Ю. Ткачева

*(подпись, инициалы, фамилия)*

« 31 » 08 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционный менеджмент

*(наименование дисциплины)*

ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент

*(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки (специальности))*

направленность (профиль) «Стратегический менеджмент»

*наименование профиля, специализации или магистерской программы*

форма обучения заочная  
*(очная, очно-заочная, заочная)*

Курск – 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета (протокол № 6 от 26.02.2021 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент» на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента протокол № 1 от 31.08.2021

И.о. зав. кафедрой Региональной  
экономики и менеджмента  
к.э.н., доцент



Ю.С. Положенцева

Разработчик программы  
к.э.н., доцент  
Согласовано:



Ю.С. Положенцева

Директор научной библиотеки



В.Г. Макаровская

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «28» 02 2022 г., на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента № 23 «05» 07 2022 г.

Зав. кафедрой к.э.н., доцент  Ю.С. Положенцева

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «27» 02 2023 г., на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента № 23 «06» 2023 г.

Зав. кафедрой к.э.н., доцент  Ю.С. Положенцева

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент», одобренного Ученым советом университета протокол № «\_\_» \_\_ 20\_\_ г., на заседании кафедры Региональной экономики и менеджмента № «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

# 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

## 1.1. Цель дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формирование у бакалавров знаний, навыков и компетенций в области управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка. В процессе обучения студент должен изучить современные концепции и методы инвестиционного менеджмента, овладеть навыками их практического использования при решении конкретных задач.

## 1.2. Задачи дисциплины

- рассмотрение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов;
- раскрытие основных возможностей применения современных подходов, методов и моделей инвестиционного менеджмента, а также особенностей их применения в России;
- формирование практических навыков решения типовых задач оценки инвестиционных вложений.

## 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними (УК-1.1)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- принципы развития и закономерности функционирования организации;</li> <li>- роль, функции и задачи менеджера современной организации;</li> <li>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;</li> <li>- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;</li> <li>- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;</li> <li>- типы организационной культуры и методы ее формирования.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ставить цели и формулировать задачи,</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>связанные с реализацией профессиональных функций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;</li> <li>- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;</li> <li>- организовывать командное взаимодействие для решения задач;</li> <li>- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;</li> <li>- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами реализации основных управленческих функций;</li> <li>- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;</li> <li>- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.</li> </ul>
		<p>- определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению (УК-1.2)</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- принципы развития и закономерности функционирования организации;</li> <li>- роль, функции и задачи менеджера современной организации;</li> <li>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;</li> <li>- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;</li> <li>- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;</li> <li>- типы организационной культуры и методы ее формирования.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;</li> <li>- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;</li> <li>- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;</li> <li>- организовывать командное взаимодействие для решения задач;</li> <li>- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;</li> <li>- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами реализации основных управленческих функций;</li> <li>- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.
		- использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области (УК-1.5)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- принципы развития и закономерности функционирования организации;</li> <li>- роль, функции и задачи менеджера современной организации;</li> <li>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;</li> <li>- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;</li> <li>- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;</li> <li>- типы организационной культуры и методы ее формирования.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;</li> <li>- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;</li> <li>- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;</li> <li>- организовывать командное взаимодействие для решения задач;</li> <li>- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;</li> <li>- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами реализации основных управленческих функций;</li> <li>- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;</li> <li>- современным инструментарием управления человеческими ресурсами.</li> </ul>
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения (УК-2.2)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>- роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>- теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>- принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>- методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
		<p>Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости (УК-2.3)</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
ПК-1	Способен проводить сравнительный анализ показателей систем процессного управления организаций на основе применения техник эффективных коммуникаций, использования современных информационных технологий и определения потребностей заинтересованных сторон	Самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации (ПК-1.2)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
ПК-3	Способен осуществлять стратегическое управление процессами, проектами и программами планирования и организации производства на основе внедрения новейших технических и телекоммуникационных средств	Самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления (ПК-3.3)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
ПК-7	Способность выполнять научно-исследовательские проекты и участвовать в распространении экономических и управленческих знаний	Разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов (ПК-7.1)	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> </ul>



<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
		<p>Участвует в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня с целью представления результатов научных исследований (ПК-7.2)</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</li> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>
		<p>Разрабатывает научно-исследовательские проекты (ПК-7.3)</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные этапы развития инвестиционного менеджмента как науки и профессии;</li> <li>– роль, задачи и функции инвестиционного менеджера в современной организации;</li> <li>– теоретические и методологические основы управления инвестиционной деятельностью в рыночной экономике;</li> <li>– принципы организации инвестиционного процесса на предприятиях;</li> <li>– методы и модели оценки доходности финансовых вложений.</li> </ul> <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной</li> </ul>

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
			<p>политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;</li> <li>– производить оценку финансовых и реальных активов;</li> <li>– анализировать инвестиционные риски;</li> <li>– формировать инвестиционный портфель исходя из заданных характеристик риска и доходности;</li> <li>– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с использованием современного программного обеспечения.</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</li> <li>- методами организации и оценки эффективности инвестиционной деятельности на предприятия;</li> <li>- современным инструментарием анализа и оценки инвестиционных вложений предприятия;</li> <li>- современными методами формирования оптимального инвестиционного портфеля предприятия.</li> </ul>

## **2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический менеджмент». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	20
в том числе:	
лекции	8
лабораторные занятия	0
практические занятия	12
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	150,88
Контроль (подготовка к экзамену)	9
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,12
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрен
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	0,12

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

##### 4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента.	Экономическая сущность и содержание инвестиций. Классификация и виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Содержание инвестиционного менеджмента, его задачи и место в системе менеджмента предприятия. Функции инвестиционного менеджмента в сфере реального и финансового инвестирования.
2	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	Методы оценки стоимости денег во времени. Методы наращения и дисконтирования. Области применения простых процентов. Эффективная процентная ставка. Использование аннуитета в инвестиционных расчетах. Виды и временная структура процентных ставок. Реальная безрисковая процентная ставка. Номинальная безрисковая процентная ставка. Премия за инфляцию (IP). Премия за риск неплаты (DRP). Премия за ликвидность (LP). Премия за срок до погашения (MRP). Спот-ставка. Форвардная ставка. Оценка факторов инфляции, риска и ликвидности.
3	Оценка эффективности инвестиционных проектов	Прогнозирование денежных потоков от инвестиций. Основные элементы инвестиционного денежного потока. Виды и методы оценки инвестиционных проектов. Учетная норма доходности. Срок окупаемости инвестиционного проекта. Статические критерии оценки инвестиционного проекта. Чистая приведенная стоимость. Индекс рентабельности. Внутренняя норма доходности. Дисконтированный срок окупаемости. Динамические критерии оценки инвестиционного проекта. Показатели оценки инвестиционных возможностей компании. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
4	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его формирования. Основные цели и принципы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг. Этапы формирования инвестиционного портфеля. Типы портфелей ценных бумаг, их характеристика. Портфель агрессивного роста. Портфель консервативного роста. Портфель среднего роста. Портфель регулярного дохода. Портфель доходных бумаг. Портфель роста и дохода. Активная модель управления портфелем ценных бумаг. Пассивное управление инвестиционным портфелем ценных бумаг. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). Характеристическая линия рынка капиталов (CML). Характеристическая линия ценной бумаги (SML). Модель арбитражного ценообразования (APT).

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды учебной деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7*	8
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента.	2	0	ПР №1	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	Сессионный период	УК-1.1; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3;
2	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	2	0	ПР №2	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	Сессионный период	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3
3	Оценка эффективности инвестиционных проектов	2	0	ПР №3	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	Сессионный период	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;
4	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	2	0	ПР №4	У-1-2; У-3-12 МУ-1-2	Сессионный период	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;

\* использование сокращений:

Д – дискуссия

КЗ – кейс-задача

К – контрольная работа

С – собеседование

Т - тестирование

Пс – подготовка сообщений

Ко – контрольный опрос

ПД – панельная дискуссия

РЗ – решение задач

## 4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

### 4.2.1. Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	2	3
1	<b>Теоретические основы инвестиционного менеджмента.</b> Панельная дискуссия	3
2	<b>Методический инструментарий инвестиционного менеджмента</b> Панельная дискуссия	3
3	<b>Оценка эффективности инвестиционных проектов</b> Кейс-задача	3
4	<b>Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг</b> Кейс-задача	3
<b>ВСЕГО</b>		<b>12</b>

### 4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
1	При изучении темы 1 «Теоретические основы инвестиционного менеджмента» Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ (прямое и косвенное). Исследование особенностей государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне.	межсессионный период	37
2	При изучении темы 2 «Методический инструментарий инвестиционного менеджмента» Методы оценки наращивания инвестиционного денежного потока. Методы оценки дисконтирования инвестиционного денежного потока.	межсессионный период	37
3	При изучении темы 3 «Оценка эффективности инвестиционных проектов» Разработка и оценка стратегии формирования инвестиционных ресурсов на примере конкретного предприятия.	межсессионный период	37
4	При изучении темы 4 «Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг» Модель оценки стоимости финансовых активов (САРМ). Характеристическая линия рынка капиталов (СМЛ). Характеристическая линия ценной бумаги (СМЛ). Модель арбитражного ценообразования (АРТ).	межсессионный период	39,88
<b>ВСЕГО</b>			<b>150,88</b>

## **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

### *1. библиотекой университета:*

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

### *2. кафедрой:*

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры);

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к выполнению курсовых работ и т.д.

### *3. типографией университета:*

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

## **6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины**

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
<b><i>Практические занятия (занятия, проводимые в интерактивной форме)</i></b>			
1	ТЕМА 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов	Кейс-семинар (анализ конкретной ситуации)	2
2	ТЕМА 4. Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	Кейс-семинар (анализ конкретной ситуации)	2
<i>Итого часов практических занятий, проводимых в интерактивной форме</i>			4
<b>ИТОГО часов в интерактивной форме</b>			<b>4</b>

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономическому и профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (экономики), высокого профессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и экономики;

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.



## 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними	Современные теории менеджмента Стратегический анализ Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Цифровая трансформация бизнеса Маркетинговые стратегии в цифровой среде Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Инвестиционный менеджмент Инновации и современные модели бизнеса Стратегии взаимодействия государства и бизнеса Государственное регулирование экономики Риски стратегического развития бизнеса Управленческий консалтинг Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная преддипломная практика Учебная ознакомительная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
УК-1.2 определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению	Современные теории менеджмента Стратегический анализ Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Цифровая трансформация бизнеса Маркетинговые стратегии в цифровой среде Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Инвестиционный менеджмент Инновации и современные модели бизнеса Стратегии взаимодействия государства и бизнеса Государственное регулирование экономики Риски стратегического развития бизнеса Управленческий консалтинг Производственная практика (научно-исследовательская работа) Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

			<p>Производственная преддипломная практика</p> <p>Учебная ознакомительная практика</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>УК-1.5</p> <p>использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области</p>	<p>Современные теории менеджмента</p> <p>Стратегический анализ</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Управленческая бизнес-аналитика</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Инновации и современные модели бизнеса</p> <p>Стратегии взаимодействия государства и бизнеса</p> <p>Государственное регулирование экономики</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p> <p>Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика</p> <p>Производственная преддипломная практика</p> <p>Учебная ознакомительная практика</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>УК-2.2</p> <p>Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения</p>	<p>Информационные технологии в профессиональной деятельности</p> <p>Управление бизнес-процессами</p>	<p>Практика проектного менеджмента</p>	<p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Производственная практика по профилю профессиональной деятельности</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>УК-2.3</p> <p>Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости</p>	<p>Информационные технологии в профессиональной деятельности</p> <p>Управление бизнес-процессами</p>	<p>Практика проектного менеджмента</p>	<p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>
<p>ПК-1.2</p> <p>Самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации</p>	<p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Управленческая бизнес-аналитика</p> <p>Производственная практика (научно-исследовательская работа)</p>	<p>Информационное обеспечение экономических расчетов и построение бизнес-моделей</p> <p>Инвестиционный менеджмент</p> <p>Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика</p> <p>Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы</p>

			квалификационной работы
ПК-3.3 Самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления	Цифровая трансформация бизнеса Маркетинговые стратегии в цифровой среде		Инвестиционный менеджмент Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-7.1 Разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов	Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Управленческая бизнес-аналитика Производственная практика (научно-исследовательская работа)	Инвестиционный менеджмент Инновации и современные модели бизнеса Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

\*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения следующим образом:

Этап	Учебный план очной формы обучения / семестр изучения дисциплины		
	Бакалавриат	Специалитет	Магистратура
<i>Начальный</i>	1-3 семестры	1-3 семестры	1 семестр
<i>Основной</i>	4-6 семестры	4-6 семестры	2 семестр
<i>Завершающий</i>	7-8 семестры	7-10 семестры	3-4 семестры

\*\* Если при заполнении таблицы обнаруживается, что *один или два этапа* не обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам);

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех этапов.

## 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции / этап	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-1/ завершающий	УК-1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними УК-1.2 определяет пробелы в информации, необходимой для	<b>ЗНАТЬ:</b> методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;; <b>УМЕТЬ:</b> осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в	<b>ЗНАТЬ:</b> методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность	<b>ЗНАТЬ:</b> методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; - основные

	<p>решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению УК-1.5</p> <p>использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области</p>	<p>соответствии с поставленной задачей, результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> Владеет недостаточно инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа связей при построении математических моделей процессов и явлений</p>	<p>хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; - прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> Хорошо владеет инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и системного анализа связей при построении физических и математических моделей процессов и явлений</p>	<p>особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; - прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления</p>
<p>УК-2/ завершающий</p>	<p>УК-2.2</p> <p>Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процессы исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> различать основные виды процессов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> использованием современных инструментов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процессы исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта;</p> <p>осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> различать основные виды процессов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта;</p> <p>осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> использованием современных инструментов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта;</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процессы исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта;</p> <p>осуществлять завершение инвестиционного проекта; производить закрытие контракта, завершать фазу проекта с применением полученных отечественных и зарубежных исследований</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> различать основные виды процессов исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта просчитывать строительную фазу проекта;</p> <p>осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта;</p> <p>осуществлять завершение инвестиционного проекта; производить закрытие контракта, завершать фазу проекта</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований; навыками современных инструментов</p>

			осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта	исполнения проекта, их назначение и взаимосвязь; основных принципов и методов менеджмента качества проекта осуществлять мониторинг, управление и контроль исполнения проекта; осуществлять завершение инвестиционного проекта; производить закрытие контракта, завершать фазу проекта
ПК-1/ завершающий	ПК-1.2 Самостоятельно собирает информацию о результатах работы действующей системы процессного управления организации	<p><b>ЗНАТЬ:</b> понятие процессного управления, его особенности и отличия от функционального управления.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и классифицировать бизнес-процессы конкретной организации.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> основными приемами функционально-стоимостного анализа.</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> понятие процессного управления, его особенности и отличия от функционального управления; основные концепции построения процессной модели управления;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и классифицировать бизнес-процессы конкретной организации; анализировать бизнес-процессы конкретной организации, применяя структурный метод.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> основными приемами функционально-стоимостного анализа; расширенным инструментарием функционально-стоимостного анализа.</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> понятие процессного управления, его особенности и отличия от функционального управления; основные концепции построения процессной модели управления; теоретические основы и особенности применения функционально-стоимостного анализа при реализации проекта по реинжинирингу бизнеса.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и классифицировать бизнес-процессы конкретной организации; анализировать бизнес-процессы конкретной организации, применяя структурный метод; формировать структурные блок-схемы бизнес-процессов.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> основными приемами функционально-стоимостного анализа (ФСА); расширенным инструментарием функционально-стоимостного анализа; приемами формирования мероприятий по переходу от традиционной системы управления к процессной.</p>
ПК-3/ завершающий	ПК-3.3 Самостоятельно проводит анализ существующих инструментов и методов совершенствования организации производства, труда и управления	<p><b>ЗНАТЬ:</b> количественные и качественные методы и требования, предъявляемые к проектной работе по разработке нового продукта</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> использовать приемы обоснования теоретической и практической значимости проекта; инновационные подходы к проектированию; методы проверки проектной документации; отслеживания хода выполнения проекта в соответствии с разработанными планами</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> методами поиска инновационных решений</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> процедуры формирования системы знаний по современным количественным и качественным методам, технологиям и инструментам управления проектной и процессной деятельностью в организации</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> ставить и решать задачи по управлению проектами повышения производительности труда, организационной и технологической модернизации производства</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> приемами разработки организационных структур управления инновационными предприятиями</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b> количественные и качественные методы, критерии, параметры оценки результатов выполнения проекта по разработке нового продукта, методы и требования, предъявляемые к проектной работе по разработке нового продукта.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> готовить аналитические материалы по результатам их применения</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками разработки комплексных программ (стратегических планов) развития предприятия</p>
ПК-7/ завершающий	ПК-7.1 Разрабатывает презентации по результатам научно-исследовательских проектов	<p><b>ЗНАТЬ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- условия и возможности выработки решений современных проблем науки и производства;</li> </ul>	<p><b>ЗНАТЬ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования современной науки;</li> <li>- условия и возможности</li> </ul>	<p><b>ЗНАТЬ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования современной науки;</li> <li>- условия и возможности выработки решений</li> </ul>

		<p><b>УМЕТЬ:</b> - аргументировано выносить доказательную основу в подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и теорий современных проблем науки и производства;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> - методами исследования приоритетов современной науки и производства</p>	<p>выработки решений современных проблем науки и производства;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> - применять теоретические подходы при изучении проблем науки и производства; - аргументировано выносить доказательную основу в подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и теорий современных проблем науки и производства;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> - методами исследования приоритетов современной науки и производства; - навыками проведения организационных мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных исследований</p>	<p>современных проблем науки и производства; - современные направления исследований в науке и производстве;</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> - применять теоретические подходы при изучении проблем науки и производства; - аргументировано выносить доказательную основу в подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и теорий современных проблем науки и производства; - анализировать альтернативные варианты решений современных проблем науки и производства;</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> - методами исследования приоритетов современной науки и производства; - навыками проведения организационных мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных исследований; - методами оценки социально-экономической эффективности производства.</p>
--	--	--	---	---

### 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Теоретические основы инвестиционного менеджмента.	УК-1.1; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3;	Лекция Практическое занятие СРС	Панельная дискуссия	По варианту	Согласно табл. 7.2
2	Методический инструментарий инвестиционного менеджмента	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2; УК-2.3	Лекция Практическое занятие СРС	Панельная дискуссия	По варианту	Согласно табл. 7.2
3	Оценка эффективности инвестиционных проектов	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;	Лекция Практическое занятие СРС	Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2
4	Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.5; УК-2.2;	Лекция Практическое занятие СРС	Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2

#### Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

##### Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. «Теоретические основы инвестиционного менеджмента»:

1. В чем заключается экономическая сущность и содержание инвестиций?
2. Что такое инвестиционная деятельность?
3. Какие основные объекты и субъекты инвестиционной деятельности вы знаете?
4. Охарактеризуйте содержание инвестиционного менеджмента, назовите его основные задачи.
5. Определите место инвестиционного менеджмента в системе управления предприятием.
6. Перечислите и раскройте функции инвестиционного менеджмента в сфере реального и финансового инвестирования.
7. Охарактеризуйте реальные и финансовые инвестиции.
8. Что является объектом вложения реальных инвестиций?
9. В чем заключаются особенности вложения в финансовые активы?
10. Какую цель преследует инвестиционный менеджер, осуществляя вложения в виде прямых инвестиций; портфельных инвестиций?
11. В чем заключаются особенности вложений в государственные, частные и иностранные инвестиции?

12. Что такое инвестиционный климат? Как он влияет на инвестиционную привлекательность региона?

13. В чем заключаются характеристики инвестиционного потенциала и инвестиционного климата региона?

14. В чем отличие валовых и чистых инвестиций?

15. Что такое нематериальные инвестиции? Объясните возрастающую роль этих инвестиций в экономике предприятия.

Тест по разделу (теме) 1. «Теоретические основы инвестиционного менеджмента»:

**1. Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются на:**

- а) реальные и финансовые
- б) прямые и косвенные
- в) прямые и реальные
- г) частные, государственные, иностранные и совместные

**2. Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов:**

- а) приводит к росту объема инвестиций
- б) не влияет на объем инвестиций
- в) приводит к снижению объема инвестиций

**3. Эффект мультипликатора состоит:**

- а) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чистых инвестиций
- б) в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема валовых инвестиций
- в) в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста доходов

**4. Будущая стоимость денег:**

- а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки процента;
- б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;
- в) стоимость денег через определенное время.

**5. Действительная стоимость денег:**

- а) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента к настоящему периоду;
- б) стоимость средств в данный момент времени;
- в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня.

**6. Аннуитет:**

- а) отдельные виды денежных потоков, осуществляемые последовательно через равные промежутки времени и в равных размерах;
- б) арендная плата;
- в) вид банковского кредита;
- г) способ учета изменения стоимости денег во времени.

**7. Номинальная стоимость денег:**

- а) стоимость денег без учета инфляции;
- б) показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфляции.
- в) стоимость денег с учетом инфляции.

**8. Темп инфляции:**



- а) показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рассматриваемом периоде;
- б) показатель обратный индекса инфляции;
- в) показатель, используемый при формировании реальной ставки процента.

#### **9. Инвестиционный риск:**

- а) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности;
- б) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;
- в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др.;
- г) вероятность снижения инвестиционной активности.

#### **10. Абсолютный размер финансовых убытков это:**

- а) сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоятельств;
- б) отношение суммы ущерба к избранному базовому показателю;
- в) размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка.

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

### **Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

*Промежуточная заочная аттестация* по дисциплине проводится:

- в форме экзамена на 2 курсе

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

*Умения, навыки и компетенции* проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

### **Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

#### **Задание в закрытой форме**

Вопрос 1: Сопоставление величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока позволяет определить показатель  
Варианты ответа: а) DPP б) IRR в) NPV г) PI

Вопрос 2: Инвестиционные портфели принято классифицировать по степени риска и  
Варианты ответа: а) В зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля б) Длительности холдингового периода в) По реакции на темпы инфляции г) По количеству входящих в них ценных бумаг

#### **Задание в открытой форме**

1. Особенности перспективного анализа денежных потоков по инвестиционной деятельности проекта.
2. Обоснование потребности в чистом оборотном капитале.
3. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта.
4. Разработка плана денежных потоков проекта.

#### **Задание на установление правильной последовательности**

Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана:

- а) финансовый план
- б) организационный план
- в) резюме проекта
- г) план маркетинга
- д) характеристика бизнеса

#### **Задание на установление соответствия**

Установите соответствие между факторами производства и видами доходов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

Понятие

Определение

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| А) Коммерческая норма дисконта | 1) Отражает альтернативную стоимость бюджетных средств               |
| Б) Социальная норма дисконта   | 2) Характеризует минимальные требования к общественной эффективности |
| В) Бюджетная норма дисконта    | 3) Определяется с учетом альтернативной эффективности капитала       |

Запишите в таблицу выбранные цифры.

**Компетентностно-ориентированная задача:**

Инвестиции предполагают расширение собственной предпринимательской деятельности и свидетельствует о прочных позициях предприятия на рынке, наличии спроса на выпускаемую продукцию, работы или услуги. Как правило, для инвестиций присущи существенные признаки. При обмене мнениями между предпринимателями о признаках инвестиций назывались самые разные, но о наличии риска почему-то даже никто не вспомнил, а ситуация осталась совершенно спокойной. Как, по вашему мнению, какой характер может носить наличие риска вложения капитала?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

**7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

- Методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля успеваемости* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Задания для подготовки отчетов о самостоятельной работе  (контрольные задания по изученным темам дисциплины)	0	Не выполнил отчет о самостоятельной работе и задания для СРС	36	Выполнил отчет о самостоятельной работе и задания для СРС, доля правильных ответов более 50 %
<b>Итоговое количество баллов за успеваемость</b>	<b>0</b>		<b>36</b>	
<b>Итоговое количество баллов за посещаемость</b>	<b>0</b>	Не посещал занятий	<b>14</b>	Пропусков занятий  не было
<b>Контроль</b>  (форма контроля, тестирование)	<b>0</b>		<b>60</b>	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде компьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Студент сдаёт тест на компьютере в учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 20 (или более / менее) тестовых вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за тестирование у заочной формы обучения - 60 баллов.

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### 8.1. Основная учебная литература

1. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. Н. Иванов, Е. Г. Коберник, М. Ю. Маковецкий, Д. В. Рудаков ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 119 с. : ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683213> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Яцко, В. А. Инвестиционный менеджмент: практикум : учебное пособие / В. А. Яцко ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. –

84 с. : ил., табл., граф. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576582> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

3. Васильева, Н. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Н. В. Васильева ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 96 с. : табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

4. Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / О. А. Чернова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 151 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

## **8.2. Дополнительная учебная литература**

5. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник / С. Л. Блау. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 256 с. : ил., табл., граф. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621624> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Аглицкий, И. С. Системный анализ инвестиционной деятельности : учебное пособие / И. С. Аглицкий, Г. Б. Клейнер, Е. Н. Сирота ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Кафедра системного анализа в экономике. – Москва : Прометей, 2018. – 156 с. : схем., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494847> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

7. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 159 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496088> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

8. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие / А. И. Карпович ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. : ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

9. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : учебник / И. С. Межов, С. И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

10. Нешиной, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешиной. – 9-е изд., перераб. и испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

11. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник : [16+] / И. З. Тогузова, Т. А. Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева ; Финансовый университет

при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 375 с. : схем., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863> (дата обращения: 16.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

### 8.3. Перечень методических указаний

1. Инвестиционный менеджмент: методические рекомендации для практической работы для студентов направления 38.04.02 Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.С. Положенцева. - Курск, ЮЗГУ, 2021. - 50с. - Текст : электронный.

2. Инвестиционный менеджмент : методические рекомендации для самостоятельной работы для студентов направления 38.04.02 Менеджмент/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ю.С.Положенцева- Курск, ЮЗГУ, 2021. - 49 с. - Текст : электронный.

### 8.4. Другие учебно-методические материалы

Журналы (периодические издания):

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы экономики.
4. Инновации.
5. Управление рисками.
6. Менеджмент в России и за рубежом.
7. Эксперт РА.
8. Финансовый менеджмент.
9. Российский экономический журнал.
10. Инновации и инвестиции.
11. Инвестиционный портфель.
12. Инвестиции в России.
13. Прямые инвестиции.
14. Финансы и кредит.
15. Финансы, деньги, инвестиции.
16. Состоятельный инвестор.

### 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - <http://www.scopus.com>
2. Questel - [www.questel.com](http://www.questel.com)
3. ProQuest Dissertations & Theses - [www.search.proquest.com](http://www.search.proquest.com)
4. Wiley online library - [www.onlinelibrary.wiley.com](http://www.onlinelibrary.wiley.com)
5. Университетская библиотека онлайн - [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - <http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html>
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - <http://elibrary.ru>
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –

[www.elibrary.ru/defaultx.asp](http://www.elibrary.ru/defaultx.asp)

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –

[www.bibliocomplectator.ru/available](http://www.bibliocomplectator.ru/available)

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –

<http://dvs.rsl.ru/>

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)

12. Электронно-библиотечная система «Лань» - <http://e.lanbook.com/>

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - [www.нэб.рф](http://www.нэб.рф)

14. Правовая и новостная база «Информо» - [www.informio.ru](http://www.informio.ru)

15. Образовательный ресурс «Единое окно» - <http://window.edu.ru/>

16. Научно-информационный портал Винити РАН - <http://viniti.ru>

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

18. Федеральная служба государственной статистики - <http://www.gks.ru>

19. Сайт, посвященный теории и методологии корпоративных финансов – [www.cfin.ru](http://www.cfin.ru)

20. Официальный сайт журнала Эксперт – [www.expert.ru](http://www.expert.ru)

21. Сайт, посвященный инвестиционным возможностям России – [www.ivr.ru](http://www.ivr.ru)

22. ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа – [www.micex.ru](http://www.micex.ru)

23. Фондовая биржа РТС – Российская торговая система – [www.rts.ru](http://www.rts.ru)

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» работа студентов организуется в следующих формах:

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса.
2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот».
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения).
4. Подготовка к семинарскому занятию.
5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:
  - проведение собеседования по теме лекции;
  - подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;
  - выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабораторных работ);
  - подготовка к тестированию;
6. Самоконтроль.

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Инвестиционный менеджмент».

1. *Лекция* является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться

при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;
- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. *Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий*, предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

*Подготовка к практическому (семинарскому) занятию* предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).
- Запоминание подобранного по плану материала.
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.
- Выполнение заданий преподавателя.
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

5. *Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Инвестиционный менеджмент» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (*сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий*) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

*Доклад* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

*Реферат* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.



*Эссе* - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

*Творческое задание* - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки:

- 1) логическая последовательность изложения;
- 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;
- 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия);
- 4) самостоятельность изложения материала источников;
- 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения;
- 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи);
- 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться *мультимедийной презентацией*. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.);
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда);
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта);
- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов);
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставяемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Инвестиционный менеджмент» также формой самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в полном объеме.

*Подготовка к тестированию* предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в учебно-методическом пособии.

6. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Инвестиционный менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);
- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии тестовых заданий.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

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

1. Бизнес-курс МАКСИМУМ (Версия 1) (БК-М1-КОЛ-1567)
2. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385)
3. Microsoft Office
  - Office 2007 Suites
  - Office Standard 2010
  - Office Std 2013
  - Office Standard 2016
 (Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»;  
 Лицензионный договор №K0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»;  
 Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.)
4. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 г.)
5. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:
  - LibreOffice (<https://ru.libreoffice.org/download/>)
  - OpenOffice (<https://ru.libreoffice.org/download/>)

### **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (компьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска.

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности:

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus;
- Мониторы 15" TFT Proview;
- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + R/RW, 23" LCD Samsung;
- Экран Screen Media Apollo 153\*203 на штативе;
- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.);
- Проектор Vivitek D517;
- Моторизованный экран для формирования отчетной документации и демонстрации итоговых результатов.

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена доступность студентам к сети Интернет.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран.



## ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

### Приложение А

#### **Примерный перечень тем аналитических работ при проведении рейтингового контроля изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент»**

1. Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ (на примере одной из областей Центрального федерального округа России).
2. Сравнительная характеристика прямого финансирования инвестиционного проекта – при помощи кредита банка и косвенного – посредством лизинга.
3. Достоинства и недостатки источников финансирования инвестиционных проектов.
4. Анализ финансовой деятельности предприятия (оценка его имущественного положения, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности).
5. Оценка воздействия инфляции на величину денежных потоков в части амортизации.
6. Сравнительный анализ доходов в «агрессивном» портфеле ценных бумаг: доход от изменения стоимости активов или доход, получаемый от дивидендов.
7. Методы управления инвестиционными рисками.
8. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов при выборе проекта из ряда альтернативных с одинаковым уровнем прибыли.
9. Сравнительная характеристика критериев IRR и NPV при выборе оптимального варианта инвестиционного проекта.
10. Сущность и основные этапы разработки бизнес-плана.
11. Особенности разработки бизнес-плана для малого предприятия.
12. Балансовая модель управления источниками средств.
13. Сравнительная характеристика понятий «ценность фирмы» и «прибыль предприятия».
14. Методы оценки инвестиционных проектов.
15. Метод оценки чистой текущей стоимости (NPV).
16. Метод оценки рентабельности инвестиций (PY).
17. Метод оценки внутренней нормы прибыли (IRR).
18. Метод оценки периода окупаемости (PP).
19. Метод оценки нормы прибыли на инвестиции (ARR).
20. Степень влияния индекса потребительских цен при оценке инвестиционных проектов.
21. Степень влияния индекса отпускных цен при оценке инвестиционных проектов.
22. Степень влияния дефлятор валового национального продукта при оценке инвестиционных проектов.
23. Взаимосвязь и взаимозависимость риска и доходности инвестиционных проектов.
24. Показатели оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности регионов.
25. Показатели оценки инвестиционной привлекательности добывающей и перерабатывающей отрасли (на конкретных отраслях).
26. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
27. Сравнительная характеристика подходов к выбору показателей для оценки инвестиционной привлекательности предприятия от подходов к выбору показателей для оценки инвестиционной привлекательности регионов и отраслей.
28. Оценка инвестиционной привлекательности страны.