

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 23.10.2023 15:12:39
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра экономики, управления и аудита

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 12 » 09 2023г.



ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ

Методические указания по проведению практических занятий для
студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика

Курск 2023

УДК: 338.2

Составитель: Ж.Ю. Коптева

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент *Томакова И.А.*

Инвестиционно- инновационная политика фирмы:
методические указания по проведению практических занятий для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ж.Ю. Коптева. - Курск, 2023 - 56с.: Библиогр.: с.56

Методические рекомендации соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

Содержат перечень тем рефератов, заданий и вопросов для самостоятельного изучения дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 /16.

Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 100 экз. 835

Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ»	4
ТЕМА 1 Инвестиции, инвестиционная деятельность и инновационно- инвестиционная политика фирмы	15
ТЕМА 2 Особенности инновационной деятельности фирмы, инновационных инвестиций и управления инновационными проектами	17
ТЕМА 3 Инвестиционный проект как объект экономической оценки и управления инвестиционными ресурсами.	22
ТЕМА 4 Основы экономической оценки инвестиций КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс- задачи)	28
ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ	32
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	35
	54

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ»

Цель дисциплины–формирование у обучающихся системных знаний в области управления инвестиционной деятельностью в аспекте инновационных преобразований отечественной экономики, получение ими профессиональных навыков разработки и реализации эффективной инновационно-инвестиционной политики фирмы, а также знаний и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской деятельности в области управления инвестициями и инновациями

Задачи дисциплины

- содействовать приобретению обучающимися знаний в области инновационного обеспечения экономического роста и инновационных преобразований российской экономики, разработки стратегий поведения фирмы на различных рынках;
- развить практические навыки осуществления оценки экономической эффективности на разных этапах реализации инвестиционных проектов, формирования и реализации инновационно-инвестиционной политики фирмы, инвестиционного обеспечения ее инновационной активности;
- сформировать у обучающихся умения использовать методы оценки степени риска инвестиционного проекта
- выработать навыки решения задач по организации процесса реализации проекта для эффективного функционирования предприятия и умения готовить аналитические материалы, используемые при принятии стратегических решений инвестиционного характера.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лекции и практические занятия.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия и положения каждой новой темы; важные положения аргументируются и иллюстрируются примерами из практики; объясняется практическая значимость изучаемой темы; делаются выводы; даются рекомендации для самостоятельной работы по данной теме. На лекциях необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных вопросов. В ходе лекции студент должен конспектировать учебный материал. Конспектирование лекций – сложный вид работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это лично студентом в режиме реального времени в течение лекции. Не следует стремиться записать лекцию дословно. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем кратко записать ее. Желательно заранее оставлять в тетради пробелы, куда позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно внести дополнительные записи. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, который преподаватель дает в начале лекционного занятия. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале.

Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологией. Работу с конспектом лекции целесообразно проводить непосредственно после ее прослушивания, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях. Работа с конспектом лекции предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Некоторые вопросы выносятся за рамки

лекций. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины продолжается на практических занятиях, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. При работе с источниками и литературой необходимо:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прочитанное;
- фиксировать основное содержание прочитанного текста; формулировать устно и письменно основную идею текста; составлять план, формулировать тезисы.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю. Обязательным элементом самостоятельной работы по дисциплине является самоконтроль. Одной из важных задач обучения студентов способам и приемам самообразования является формирование у них умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей. Самоконтроль включает:

- оперативный анализ глубины и прочности собственных знаний и умений;
- критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и исправить свои ошибки. Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;
- пересказ с опорой на иллюстрации, чертежи, схемы, таблицы, опорные положения.

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 подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо повторить основные теоретические положения каждой изученной темы и основные термины, самостоятельно решить несколько типовых компетентностно-ориентированных задач.

Таблица– 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, вырабатывать стратегию действий	УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников	<i>Знать:</i> теоретико-методологические основы в области управления инвестиционно-инновационными процессами, требования инновационно-инвестиционной политики фирмы <i>Уметь:</i> адаптировать теоретико-методологические знания в области управления инвестиционно-инновационными процессами к требованиям инновационно-инвестиционной политики фирмы <i>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</i> подбирать, анализировать и обобщать информацию относительно влияния различных факторов на динамику инновационно-инвестиционные процессов

<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>		
ПК-3	Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами	ПК-3.3 Разрабатывает стратегии развития и функционирования организации	<i>Знать:</i> механизм формирования инновационно-инвестиционной политики и инновационной стратегии фирмы; основы и роль инновационного аудита в обосновании соответствующей стратегии и политики; методiku разработки и выбора инновационной стратегии <i>Уметь:</i> формировать инновационно-инвестиционную политику и инновационную стратегию фирмы; использовать результаты инновационного аудита для обоснования соответствующей стратегии и политики; разрабатывать программы и выбирать инновационной стратегии <i>1.1 Владеть (или Иметь опыт деятельности):</i> <i>навыками формирования инновационно-инвестиционной политики и инновационной стратегии фирмы;</i> использования результатов инновационного аудита для обоснования соответствующей стратегии и политики; разработки программы и выбора инновационной стратеги
ПК-4	Способен организовать процесс реализации проекта для	ПК-4.1 Определяет этапы реализации инвестиционного	<i>Знать:</i> методiku формирования инновационно-инвестиционной политики

<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>		
	эффективного функционирования организации	проекта	<p>фирмы; алгоритм подготовки заданий на разработку проектов в области инвестиционного обеспечения инновационной деятельности фирмы, разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, подходов к обоснованию предложений и мероприятий по реализации самостоятельно разработанных проектов и программ</p> <p>Уметь: самостоятельно подготовить задание на разработку проекта и разработать проектное решение с учетом фактора неопределенности, разработать соответствующие методические и нормативные документы, предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области инвестиционного обеспечения инновационной деятельности фирмы.</p> <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыками формирования инновационно-инвестиционной политики фирмы, самостоятельной реализации алгоритма</p>

<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>		
			подготовки заданий на разработку проектов в области инвестиционного обеспечения инновационной деятельности фирмы, разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, а также обоснования предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ
		ПК-4.2 Использует социально-экономические показатели оценки эффективности инвестиционного проекта	Знать: требования, предъявляемые к оценке эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора неопределенности; методику оценки экономической эффективности проекта; Уметь: применять социально-экономические показатели оценки эффективности инвестиционного проекта Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыками определения приоритетных направлений инновационного развития фирмы, разработки различных вариантов управленческих решений в сфере инновационно-инвестиционной политики и обоснованного их выбора их числа альтернативных вариантов на основе

<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>		
			критериев социально-экономической эффективности
		ПК-4.3 Использует методы оценки степени риска инвестиционного проекта	Знать: характер влияния различных факторов на инновационно-инвестиционные процессы; условия и основания для инвестирования; основные качественные и количественные методы анализа рисков. Уметь: оценивать условия и основания для инвестирования на основании оценки эффективности проекта с учетом фактора неопределенности и анализа рисков. Владеть (или Иметь опыт деятельности): методами оценки степени риска инвестиционного проекта

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»;

– положение П 02.207 «Проектирование и реализация основных профессиональных программ высшего образования – программ магистратуры по модели дуального обучения»;

– 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:

Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
Инвестиции, инвестиционная деятельность и инновационно-инвестиционная политика фирмы	2	Выполнил, но не ответил или неполно ответил на какой-либо вопрос по лабораторной работе	4	Выполнил, правильно и полно ответил на все вопросы по лабораторной работе
Особенности инновационной деятельности фирмы, инновационных инвестиций и управления инновационными проектами.	2	Выполнил, но не ответил или неполно ответил на какой-либо вопрос по лабораторной работе	4	Выполнил, правильно и полно ответил на все вопросы по лабораторной работе
Инвестиционный проект как объект экономической оценки и управления инвестиционными ресурсами.	2	Выполнил, но не ответил или неполно ответил на какой-либо вопрос по лабораторной работе	4	Выполнил, правильно и полно ответил на все вопросы по лабораторной работе
Основы экономической оценки инвестиций.	2	Выполнил, но не ответил или неполно ответил на какой-либо вопрос по лабораторной работе	12	Выполнил, правильно и полно ответил на все вопросы по лабораторной работе
СРС	12		24	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Зачет	0		36	
Итого	24		100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.

ТЕМА 1

Инвестиции, инвестиционная деятельность и инновационно-инвестиционная политика фирмы

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Инвестиции: экономическая сущность, классификация, роль в инновационном процессе.

Инвестиции и инновации: стратегия поведения фирмы.

Инвестиционная деятельность: содержание, особенности, формы финансирования.

Инновационно-инвестиционная политика фирмы: понятие, формирование, проблемы регулирования и реализации.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1 Классификация инвестиционных проектов.

2 Жизненный цикл инвестиционного проекта

3 Формирование инвестиционных ресурсов в условиях перехода на инновационный путь развития.

4 Инвестиции: экономическая сущность, классификация, роль в инновационном процессе.

5 Классификация методов экономической оценки инвестиций

6 Инвестиционная деятельность: содержание, особенности, формы финансирования

Справочная литература

Основная учебная литература

1. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю. М. Беляев. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 219 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

3. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959> (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература

4. Семиглазов, В. А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. А. Семиглазов. - Томск : ТУСУР, 2016. - 173 с. : ил. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950> (дата обращения 16.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2017. – 365 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684770 (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Ягудин, С. Ю. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. Ю. Ягудин, В. И. Кузнецов, С. Д. Ильенкова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 192 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537> (дата обращения 24.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст : электронный.

Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы статистики.
4. Вопросы экономики.
5. Инновации.
6. Управление рисками.
7. Менеджмент в России и за рубежом.
8. Маркетинг в России и за рубежом.
9. Эксперт РА.
10. Финансовый менеджмент.
11. Российский экономический журнал

ТЕМА 2

Особенности инновационной деятельности фирмы, инновационных инвестиций и управления инновационными проектами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Методологические подходы к определению сущности инноваций и содержанию инновационной деятельности; подходы

и инструменты управления инновациями; точки генерации эффектов.

Технологические инновации.

Содержание инновационных инвестиций; составляющие инновационной деятельности фирмы проекта.

Задача № 1

В одной и той же отрасли действуют три фирмы. Одна ориентируется на разработку и освоение радикальных инноваций; другая — осуществляет деятельность по непрерывному совершенствованию производства и других сфер для повышения производительности и снижения затрат; третья — ориентирована на разработку и внедрения системных инноваций. Какую конкурентную стратегию выбрала каждая

Задача № 2

Банки все активнее заменяют существующие пластиковые карты с магнитной полосой на чиповые. Чиповая карта - это пластиковая карта со встроенным в нее микропроцессором (чипом), который функционирует как мини-компьютер. Их преимущества очевидны. Появление чипа способно радикально изменить всю систему платежей по картам, на чипе можно размещать в 80 раз больше информации, чем на магнитной полосе пластиковых карт. Существует возможность одновременного применения сразу нескольких приложений (программ) на одной карте. В отличие от карт с магнитной полосой, чиповые могут обрабатывать и сохранять данные. Они защищают информацию держателя карты от несанкционированного использования. Чиповые карты многофункциональны: они одновременно заменяют паспорт, проездной билет, на них хранятся все данные по медицинской страховке.

Выберите правильные варианты ответов, характеризующие описанную инновацию:

1. По причине возникновения данная инновация является:

- а) реактивной:
- б) стратегической.

2. По предмету и сфере приложения данная инновация является:

- а) процессной:
- б) продуктовой.

3. По характеру удовлетворяемых потребностей данная инновация ориентирована:

- а) на формирование новых потребностей:
- б) на существующие потребности.

Задача № 3

Группа сотрудников специализированного предприятия нашла новое оборудование для изготовления раствора. Экспериментальный образец оправдал ожидания изобретателей. Если бы Вы были руководителем малого предприятия, то какой вариант действий выбрали бы Вы?

1. организация совместной разработки и выпуска оборудования с каким-нибудь крупным предприятием или научно-техническим объединением;

2. заключение лицензионного договора с каким-нибудь крупным предприятием или научно-производственным объединением относительно права разработки и выпуска оборудования;

3. самостоятельная разработка документации, выпуск экспериментальных образцов и последующее серийное его изготовление;

4. патентование оборудования от имени малого предприятия и дальнейшая продажа патента без проведения специальной разработки.

Справочная литература

Основная учебная литература

1. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю. М. Беляев. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 219 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
3. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959> (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература

4. Семиглазов, В. А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. А. Семиглазов. - Томск : ТУСУР, 2016. - 173 с. : ил. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950> (дата обращения 16.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.
5. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2017. – 365 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684770 (дата

обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Ягудин, С. Ю. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. Ю. Ягудин, В. И. Кузнецов, С. Д. Ильенкова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 192 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537> (дата обращения 24.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст : электронный.

Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы статистики.
4. Вопросы экономики.
5. Инновации.
6. Управление рисками.
7. Менеджмент в России и за рубежом.
8. Маркетинг в России и за рубежом.
9. Эксперт РА.
10. Финансовый менеджмент.
11. Российский экономический журнал

ТЕМА 3

Инвестиционный проект как объект экономической оценки и управления инвестиционными ресурсами..

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Понятие и виды инвестиционного проекта; фазы развития инвестиционного проекта и их характеристика.

Теоретические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов: понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта, система критериев эффективности; этапы оценки эффективности инвестиционных проектов.

Основные элементы инновационного

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1 Инвестиции и инновации: стратегия поведения фирмы.

2 Инновационно-инвестиционная политика фирмы: понятие, формирование, проблемы регулирования и реализации.

3 Факторы и детерминанты инвестиционно-инвестиционных процессов в экономике.

4 Понятие инфляции, ее учет при оценке эффективности инвестиций.

5. Оценка эффективности инновационного проекта

6. Планирование себестоимости научно-технической продукции.

7. Измерение эффективности менеджмента.

8. Оценка качества инновационного проекта

9 Перспективы использования механизмов ГЧП как инструмента развития инвестиционной деятельности и управления инновациями.

10. Инновационный менеджмент на малых предприятиях.

11. Пути формирования малых инновационных предприятий.

12. Разновидности инновационного предпринимательства.

13 Государственная политика РФ в области международного научно-технического сотрудничества. Инновационные государственные корпорации

14 Инструменты и функции государственного регулирования инновационной деятельности..

15 Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации.

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопрос в закрытой форме.

1.1 Денежные притоки фирмы возникают в связи с тем, что она
Варианты ответа:

- а) Формирует запас оборотных средств
- б) Нанимает наемных рабочих
- в) Приобретает основные фонды
- г) Привлекает кредиты

1.2 К зарубежным портфельным инвестициям относятся:

- а) Вложения средств отечественных инвесторов, в том числе в лице государства, в ценные бумаги иностранных предприятий
- б) Вложения средств иностранных инвесторов в ценные бумаги наиболее прибыльно работающих предприятий, а также в ценные бумаги, эмитируемые государственными и местными органами власти с целью получения максимального дохода за вложенные средства
- в) Вложения отечественными инвесторами имущественных и интеллектуальных ценностей в наиболее высокорискованные зарубежные проекты

1.3 К мотивам инвестирования фирм относят:

- а) Реальную процентную ставку, максимизацию нормы прибыли
- б) Обеспечение будущего учредителей, реальную ставку процента

1.4 Инвестиции по объектам вложения средств

классифицируются на ...:

- а) Прямые и непрямые
- б) Частные, государственные, иностранные, совместные
- в) Финансовые и реальные

1.5. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост:

- а) Курсовой стоимости ценных бумаг портфеля
- б) Курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам
- в) Ставки рефинансирования Центробанка

1.6. Могут ли акции быть объектом реального инвестирования?

- а) Могут
- б) Могут, но при условии приобретения их иностранными инвесторами
- в) Не могут

1.7. К частным инвестициям относятся:

- а) Инвестиции, образованные из собственных и заемных средств частных предприятий и граждан
- б) Инвестиции, образованные исключительно из собственных средств частных предприятий и граждан
- в) Инвестиции, осуществляемые местными и центральными органами государственной власти в частный бизнес

1.8. Инвестиции на микроуровне способствуют:

- а) Укреплению курса национальной валюты, стабилизации платежного баланса страны
- б) Снижению инфляции, росту ВВП
- в) Обновлению основных производственных фондов предприятия, структурным преобразованиям в государственной экономике

1.9. Инвестиции в производстве предполагают:

- а). Вложения на содержание машин и оборудования
- б). Вложения в виде капитальных затрат
- в). Вложения на осуществление основной производственной деятельности

1.10. Под инвестированием понимается:

- а). Целенаправленное вложение капитала на определенный срок
- б). Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала
- в). Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности

2 Вопрос в открытой форме.

1. Инвестиции – это
2. Инвестиционная деятельность – это
3. Инвестиционный механизм – это
4. Инвестиционный процесс – это
5. Финансовые инвестиции -

1 Вопрос на установление последовательности.

Расположите в правильном порядке стадии жизненного цикла инвестиционного проекта:

- А) Инвестиционная фаза;
- Б) Эксплуатационная фаза;
- В) Преинвестиционная фаза.

4 Вопрос на установление соответствия.

Установите соответствия:

1. Валовые инвестиции	А) Валовые инвестиции за вычетом средств, идущих на возмещение – замену изношенного основного капитала
2. Чистые инвестиции	Б) Общее увеличение запаса капитала в экономике страны
3. Государственные инвестиции	В) Вложения капитала в инновационные нематериальные активы
4. Интеллектуальные инвестиции	Г) Вложения капитала за счет средств государственных предприятий, государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов
5. Национальные инвестиции	Д) Вложения капитала в различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода
6. Финансовые инвестиции	Е) Вложения капитала резидентами данной страны в объекты инвестирования на ее

территории

Шкала оценивания: 10балльная.

Критерии оценивания:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:

- **9-10 баллов** соответствуют оценке «отлично»;
- **7-8 баллов** – оценке «хорошо»;
- **5-6 баллов** – оценке «удовлетворительно»;
- **5 баллов и менее** – оценке «неудовлетворительно».

Справочная литература

Основная учебная литература

1. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю. М. Беляев. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 219 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
3. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959> (дата

обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература

4. Семиглазов, В. А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. А. Семиглазов. - Томск : ТУСУР, 2016. - 173 с. : ил. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950> (дата обращения 16.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2017. – 365 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684770 (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Ягудин, С. Ю. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. Ю. Ягудин, В. И. Кузнецов, С. Д. Ильенкова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 192 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537> (дата обращения 24.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст : электронный.

Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы статистики.
4. Вопросы экономики.
5. Инновации.
6. Управление рисками.
7. Менеджмент в России и за рубежом.
8. Маркетинг в России и за рубежом.
9. Эксперт РА.
10. Финансовый менеджмент.
11. Российский экономический журнал

ТЕМА 4.

Основы экономической оценки инвестиций

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Классификация методов экономической оценки инвестиций; методы, не включающие дисконтирование; методы, учитывающие временной аспект стоимости денег; информационное обеспечение анализа инвестиционной деятельности предприятия

Тренировочное задание

Производитель стиральных порошков решает осуществить продвижение своего товара в форме ценовой скидки. На настоящий момент продажи составляют 1 000 000 единиц по цене 15 руб. Скидка составляет 10%. На какой процент должны увеличиться продажи, чтобы оборот остался таким же?

- 1) меньше 10%
- 2) 10,0%
- 3) больше 10%

Задания по практической подготовке

На основе анализа функционирования отраслей промышленности выявить стратегические приоритеты инновационного развития акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова. Рассчитать изменение научно-технического уровня производства под влиянием внедрения инноваций.

Справочная литература

Основная учебная литература

1. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю. М. Беляев. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 219 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
3. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959> (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература

4. Семиглазов, В. А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. А. Семиглазов. - Томск : ТУСУР, 2016. - 173 с. : ил. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950> (дата обращения 16.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2017. – 365 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684770 (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Ягудин, С. Ю. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. Ю. Ягудин, В. И. Кузнецов, С. Д. Ильенкова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 192 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537> (дата обращения 24.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст : электронный.

Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

1. Известия ЮЗГУ.

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.

3. Вопросы статистики.
4. Вопросы экономики.
5. Инновации.
6. Управление рисками.
7. Менеджмент в России и за рубежом.
8. Маркетинг в России и за рубежом.
9. Эксперт РА.
10. Финансовый менеджмент.
11. Российский экономический журнал

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи)

задача № 1

Рассчитайте цену фирмы и выберите наиболее доходную и перспективную на рынке фирму. Критерием выбора является наибольшая цена фирмы. Данные для расчета: фирма 1 имеет чистую прибыль в год 100 млн. руб. и балансовую стоимость активов 80 млн. руб.; фирма 2 имеет чистую прибыль в год 200 млн. руб. и балансовую стоимость активов 300 млн. руб. Размер ставки банковского процента - 20 %.

задача № 2

Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 15 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 5 млн. руб., в третий – 6 млн. руб., в четвертый – 6 млн. руб. Определить срок окупаемости.

задача № 3

Коэффициенты фактической результативности научно-технической деятельности организаций 0,4, 0,5, 0,6. Определить шанс инвестора, финансирующего создание новой продукции.

задача № 4

Определить показатель квалификации научных кадров, если известно, что объем ОКР, выполненных силами предприятия, без привлечения сторонних организаций, составляет 16 тыс. руб., а фактически выполненный объем ОКР равен 13,6 тыс. руб.

задача № 5

На реализацию инновационного проекта предприятие планировало израсходовать 100 тыс. руб., а фактически израсходовано 91 тыс. руб. Планируемая себестоимость производства и реализации продукции должна была составить 21 тыс. руб., фактически составила 23,8 тыс. руб. Определить

показатели производственного ресурсосбережения расхода инвестиционных средств.

задача № 6

Предложите любое новшество. Обоснуйте целесообразность предлагаемого новшества. Обоснование приведите в таблице.

Основные положения новшества	Содержание
Название Цель создания новшества Краткое содержание предлагаемого новшества Целевая аудитория (Потребитель) Суть новизны Необходимые ресурсы Порядок реализации предлагаемого проекта Предполагаемая качественная или количественная эффективность	

Продолжите проект из задания 1 созданием инновационной организации. Оцените в виде таблицы реальность формирования такой организации, ее профиль, создаваемые продукты, возможные группы потребителей и т. д.

Характеристика инновационной фирмы.

Критерии	Содержание
Цель создания фирмы Направление деятельности (профиль) фирмы Предлагаемые продукты или услуги Организационно-правовая форма Предполагаемы каналы сбыта продукции	

задача № 7

Ответьте, заполнив пустые ячейки таблицы, какое решение следует принять при следующих вариантах значения NPV:

Значение NPV	Как это интерпретировать	Какое решение принять
$NPV > 0$		
$NPV = 0$		
$NPV < 0$		

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопросы в закрытой форме.

1.1 Денежные притоки фирмы возникают в связи с тем, что она
Варианты ответа:

- а) Формирует запас оборотных средств
- б) Нанимает наемных рабочих
- в) Приобретает основные фонды
- г) Привлекает кредиты

1.2 К зарубежным портфельным инвестициям относятся:

- а) Вложения средств отечественных инвесторов, в том числе в лице государства, в ценные бумаги иностранных предприятий
- б) Вложения средств иностранных инвесторов в ценные бумаги наиболее прибыльно работающих предприятий, а также в ценные бумаги, эмитируемые государственными и местными органами власти с целью получения максимального дохода за вложенные средства
- в) Вложения отечественными инвесторами имущественных и интеллектуальных ценностей в наиболее высокорискованные зарубежные проекты

1.3 К мотивам инвестирования фирм относят:

- а) Реальную процентную ставку, максимизацию нормы прибыли
- б) Обеспечение будущего учредителей, реальную ставку процента

1.4. Инновации – это:

- а) объект, разработанный в нескольких экземплярах, доказавший общественную полезность, но не получивший широкого распространения
- б) объект, уже нашедший широкое применение, конечный результат инновационной деятельности.
- в) новые приборы, механизмы, инструмент, другие приспособления, созданные человеком

5. Какое из ниже перечисленных определений соответствует понятию «Реинжиниринг»?

- а) Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы

б) Комплекс работ по созданию инновационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и распространение определенной инновации

в) Упорядоченная совокупность работ во времени и пространстве с указанием их начала и конца

6. Область знаний, теория и практика организации процессов превращения научно-технических достижений в новые конкурентные технологии, товары и услуги с новыми потребительскими качествами

а) Инноватика

б) Новация

в) Инвестиция

7. Какая организационная форма управления инновационным менеджментом предполагается наличие научно-производственного центра – крупной или средней корпорации, объединяющий под общим руководством научные исследования и разработки, производство и сбыт новой продукции:

а) Инициативная

б) Программно-целевая

в) Административно-хозяйственная

8. Научно-промышленный комплекс, созданный для производства новой прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с университетами и научно-техническими центрами:

а) Наукоград

б) Технополис

в) Технопарк

1.9. Инвестиции в производстве предполагают:

а). Вложения на содержание машин и оборудования

б). Вложения в виде капитальных затрат

в). Вложения на осуществление основной производственной деятельности

1.10. Под инвестированием понимается:

а). Целенаправленное вложение капитала на определенный срок

б). Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала

в). Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности

1.11 Инвестиционный процесс состоит из четырех фаз, осуществляемых в следующей последовательности:

а) накопление капитала, поиск направлений вложения средств, формирование в экономике высокоэффективных направлений, создание государством соответствующих условий;

б) формирование в экономике высокоэффективных направлений, создание государством соответствующих условий, накопление капитала, поиск направлений вложения средств;

в) формирование в экономике высокоэффективных направлений, создание государством соответствующих условий, накопление капитала, поиск направлений вложения средств.

1.12. Инвестиционный механизм включает в себя следующие составляющие (блоки):

а) управленческий, информационный и организационный блоки;

б) мотивационный и организационные блоки, ресурсное и информационное обеспечение;

в) мотивационный блок, ресурсное обеспечение, правовое и методическое обеспечение, организационное обеспечение.

1.13. Объектами инвестирования не могут быть:

а) основные фонды государственных предприятий;

б) оборотные средства предприятия;

в) права на интеллектуальную собственность;

г) инвестиции, которые могут нанести ущерб интересам граждан

1.14. К реальным инвестициям не относятся инвестиции, направленные на приобретение

а) земельных участков;

б) прав пользования земельными участками;

в) основных фондов;

г) оборотных фондов.

1.15. К финансовым инвестициям не относятся инвестиции:

- а) портфельные;
- б) капитальные;
- в) косвенные;
- г) прямые.

1.16. Портфельные инвестиции – это:

- а) инвестиции, которые подразумевают непосредственное участие инвестора в выборе объекта инвестирования;
- б) инвестиции в ценные бумаги, за исключением направленных на получение контрольного пакета акций;
- в) инвестиции, которые осуществляются через финансовых посредников;
- г) инвестиции, предполагающие формирование инвестиционного портфеля.

1.17. Капиталообразующие инвестиции – это:

- а) инвестиции в ремонт основных средств;
- б) инвестиции в ценные бумаги;
- в) инвестиции в земельные ресурсы;
- г) инвестиции в оборотные фонды.

1.18. Инновационная среда как составляющая инвестиционной сферы – это:

- а) сфера капитального строительства новых объектов;
- б) сфера инвестиций в инновационные инвестиционные продукты;
- в) сфера, где реализуются научно-техническая продукция и интеллектуальный потенциал;
- г) сфера финансовых инвестиций, инвестиции в оборотные фонды.

1.19. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций – это:

- а) заказчики;
- б) подрядчики;
- в) инвесторы;
- г) финансовые посредники.

1.20. Инвесторы не могут выступать в роли:

- а) вкладчиков;
- б) кредиторов;
- в) покупателей;

г) могут выполнять функции любого участника инвестиционной деятельности.

1.21 Эффективность характеризует

- а) соотношение полученного эффекта с затратами на его осуществление
- б) абсолютный результат превышения доходов над расходами
- в) разность между производственными и коммерческими расходами
- г) сокращение или экономия производственных ресурсов на изготовление продукции

1.22. Метод дисконтирования означает

- а) переход от сегодняшней или текущей стоимости капитала к его будущей стоимости
- б) установление текущей стоимости денежных средств, если известно их будущая стоимость
- в) планирование затрат, временно используемых в ходы выполнения инновационного проекта
- г) определение суммы единовременных и текущих расходов на проект

1.23. Внутренняя норма доходности определяет

- а) соотношение результатов и затрат
- б) норму дисконта, при котором величина приведенных эффектов равна величине приведенных капиталовложений
- в) максимальную величину нормы доходности инвестиционного проекта
- г) соотношение расчетного срока окупаемости с нормативным показателем

1.24. Срок окупаемости инвестиционного проекта устанавливает соотношение

- а) капитальных вложений и полученного суммарного эффекта
- б) внутренней нормы доходности проекта и установленной банковской ставкой за кредит
- в) полученного суммарного эффекта и капитальных вложений
- г) капитальных и текущих затрат на проект

1.25. Чистый денежный поток представляет

- а) сумму прироста оборотного капитала и инвестиций
- б) разницу между выручкой от реализации продукции и переменными затратами

- в) сумму чистого дохода и амортизации
- г) разность между рыночной ценой продукции и налогами

1.26. Превышение интегральных результатов над интегральными затратами за соответствующий период называется

- а) внутренней нормой доходности
- б) экономической эффективностью
- в) коэффициентом дисконтирования
- г) чистым дисконтированным доходом

1.27. Точка безубыточности определяет

- а) объем производства, при котором денежные доходы равны денежным расходам
- б) уровень цены на единицу продукции, при которой достигается максимальная прибыль от продаж
- в) соотношение переменных и постоянных затрат при производстве и реализации продукции
- г) размер убытков при превышении фактических переменных затрат над плановыми

1.28. Эффект как планово-экономический показатель рассчитывается как

- а) соотношение финансовых затрат и общей прибыли
- б) разность между результатами и затратами
- в) величина прибыли (дохода) на единицу продукции
- г) экономия производственных ресурсов на этапе освоения нового товара

1.29. К методам оценки инвестиционных проектов относится

- а) расчет сальдо накопленных реальных денег
- б) метод внутренней нормы прибыли
- в) расчет индекса рентабельности
- г) метод чистого дисконтированного дохода

1.30. Дисконтирование представляет собой

- а) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости
- б) процесс приведения настоящей стоимости денег к будущей стоимости
- в) процесс расчета текущей стоимости
- г) процесс расчета индекса рентабельности

1.31. Законодательные условия инвестирования представляют собой:

- а). Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов
- б). Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность
- в). Условия, по которым инвестор может получить дивиденды

1.32. Основная цель инвестиционного проекта:

- а). Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами
- б). Изучение конъюнктуры рынка
- в). Получение максимально возможной прибыли

1.33. Преинвестиционная фаза содержит:

- а). Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта
- б). Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных вариантов инвестирования
- в). Маркетинговые исследования по будущему проекту

1.34. Инвестиционный рынок состоит из:

- а.) Рынка реального инвестирования и финансового рынка
- б.) Рынка реального инвестирования и инновационного рынка
- в.) Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка

1.35 Капитальные вложения включают:

- а.) Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)
- б). Реальные инвестиции в трудовые ресурсы
- в). Реальные инвестиции в наукоемкие технологии

1.36 Показатели коммерческой эффективности учитывают:

- а.) Сроки реализации проекта
- б.) Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами
- в). Последствия реализации инвестиционного проекта для государства

1.37. Инвестиционный потенциал представляет собой:

- а.) Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования

- б.) Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта
 - в.) Многовариантность целей вложения в тот или иной проект
- 1.38. Инвестиционный риск региона определяется:
- а.) Вероятностью потери инвестиций или дохода от них
 - б.) Количеством вариантов возможного инвестирования
 - в.) Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями правительства
- 1.39. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется:
- а.) Предложением
 - б.) Спросом
 - в.) Соотношением спроса и предложения
- 1.40. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:
- а.) Долгосрочные затраты
 - б.) Среднесрочные затраты
 - в.) Краткосрочные затраты
- 1.41. Инновация – это:
- а.) Способ инвестирования денег в социально важные проекты
 - б.) Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса
 - в.) Способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты
- 1.42. Среди методов государственного воздействия на инвестиционную деятельность можно выделить:
- а.) Основные и дополнительные
 - б.) Прямые и косвенные
 - в.) Административные и экономические
- 1.43. Дисконтирование – это:
- а.) Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени
 - б.) Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту времени
 - в.) Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта

1.44. Какой вид деятельности не оценивается при определении коммерческой эффективности проекта?

- а.) Социальная
- б.) Финансовая
- в.) Операционная

1.45. В потоки самофинансирования не включают:

- а.) Нераспределенную прибыль
- б.) Кредиты
- в.) Резервный капитал

1.46. Ставка дисконтирования определяется на основе:

- а.) Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком страны
- б.) Уровня инфляции (в процентах)
- в.) Ставки налога на прибыль (в процентах)

1.47. Для чего служат динамические модели в инвестиционном проектировании?

- а.) Снижают вероятность финансовых потерь инвесторов
- б.) Позволяют определить наиболее вероятный срок окупаемости проектов
- в.) Повышают достоверность расчетов

1.48. Какой риск называют катастрофическим?

- а.) Риск полной потери вложенного капитала
- б.) Риск использовать неправильную модель инвестирования и потерять время
- в.) Риск быть обманутым инвестором

1.49. В международно-правовой практике используется следующая классификация инвесторов:

- а.) Эмитенты ценных бумаг, национальные инвесторы, иностранные инвесторы
- б.) Эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы
- в.) Национальные инвесторы, иностранные инвесторы

1.50. Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных бумаг закрепляются:

- а.) Ценной бумагой
- б.) Соглашением
- в.) Инвестиционным договором

1.51. Что представляет собой современная структура инвестиций?

- а.) Преобладание иностранных инвестиций над национальными
- б.) Преобладание финансовых активов над материальными
- в.) Преобладание материальных активов над финансовыми

1.52. Товарами на инвестиционном рынке являются:

- а.) Объекты инвестиционной деятельности
- б.) Субъекты инвестиционной деятельности
- в.) Прибыль от инвестиционной деятельности

1.53. Объекты инвестирования и сбережения – это:

- а.) Потребительские кредиты
- б.) Текущие сбережения
- в.) Финансовые и материальные активы

1.54. Хэджирование – это:

- а.) Один из способов формирования инвестиционного портфеля
- б.) Страхование сделки от возможных рисков и потерь
- в.) Способ выплаты дивидендов

1.55. Что означает слово «invest» в переводе с итальянского?

- а.) Вкладывать
- б.) Рисковать
- в.) Оценивать

1.56. Тест. Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это:

- а.) Чистый дисконтированный доход
- б.) Чистый приведенный доход
- в.) Аннуитет

1.57. Для определения IRR проекта используется метод:

- а.) Критического пути
- б.) Цепных подстановок
- в.) Последовательных итераций

1.58. На объем инвестиций оказывает влияние:

- а.) Состояние платежного баланса страны, реальный уровень инфляции
- б.) Уровень процентной ставки, технологические изменения в производстве
- в.) Загруженность производственного оборудования, уровень процентной ставки

1.59. Чистые инвестиции – это:

- а.) Валовые инвестиции за вычетом суммы амортизационных отчислений
- б) Затраты производственного и непроизводственного характера
- в) Валовые инвестиции за вычетом НДС

1.60. Инвестициям присущи следующие характеристики:

- а) Осуществляются только в денежной форме, объект вложения в основные фонды, носитель фактора риска
- б) Носитель факторов риска и ликвидности, предполагают вложение капитала лишь на длительный срок
- в) Объект собственности и распоряжения, носитель факторов риска и ликвидности, источник генерирования эффекта предпринимательской деятельности

1.61. Может ли облигация являться инвестицией?

- а) Не может
- б) Может
- в) Может, но при условии, что эмитентом является государственное предприятие

1.62. Финансовые инвестиции представляют собой:

- а) Вложение капитала в развитие деятельности финансово-кредитных организаций
- б) Вложение капитала в различные финансовые инструменты, в первую очередь, в ценные бумаги
- в) Вложение капитала в высокорискованные проекты равными по величине финансовыми потоками в течение определенного периода времени

1.63. Под инвестициями понимается:

- а) Процесс оборота денежных средств с момента вложения их в какой-либо вид деятельности до получения дохода от ее осуществления
- б) Свободная денежная масса, предназначенная для вложения в какой-либо высокорискованный проект
- в) Вложение финансовых, имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода или достижения социального эффекта

1.64. Сущностью инвестиций является:

а) Приращение капитала за сколь угодно неограниченное время, которое основывается на его первоначальном вложении и его постоянном росте

б) Достижение положительного социального-экономического эффекта на макроэкономическом уровне

в) Перераспределение свободной массы денежных средств

1.65. Источниками инвестиций могут быть:

а) Средства государства и частных лиц

б) Государственный, иностранный, частный капитал

в) Собственные, привлеченные, заемные средства

1.66. К реальным инвестициям относятся вложения в:

а) Основной капитал, материально-производственные запасы, нематериальные активы

б) Акции, облигации и другие ценные бумаги, объекты тезаврации

в) Фьючерсные контракты, объекты недвижимости

1.67. Портфельные инвестиции – это вложения денежных средств:

а) В материально-производственную базу предприятий с целью получения дохода от участия в их деятельности

б) В объекты интеллектуальной собственности с переходом права собственности на них

в) В ценные бумаги, сформированные в виде портфеля ценных бумаг

1.68. Прямые иностранные инвестиции – это:

а) Вложения государственных и муниципальных денежных средств в объекты материального и нематериального производства, находящиеся в зарубежных странах

б) Долгосрочные вложения зарубежного капитала в предприятия промышленности, торговли и иных сфер деятельности с целью получения инвестором полного контроля над ними

в) Вложения средств отечественных инвесторов, в том числе в лице государства, в ценные бумаги иностранных предприятий

1.69. Инвестиции в человеческий капитал - это:

а) Затраты, целью которых является будущее увеличение производительности труда работников, приводящее к росту будущих доходов

б) Затраты, направленные на улучшение условий жизни граждан страны

в) Затраты на совершенствование условий труда работников, занятых на государственных предприятиях производственной сферы

1.70. Инвестиции в ценные бумаги – это ... инвестиции.

- а) Чистые
- б) Прямые
- в) Портфельные

1.71. Перечислите показатели эффективности инвестиций:

- а) Экстраполированная стоимость первоначальных инвестиций, приведенная норма окупаемости, чистый дисконтированный доход, чистый поток наличности
- б) Чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма доходности, срок окупаемости
- в) Внутренний процент окупаемости, чистая приведенная прибыль, модифицированный индекс рентабельности инвестиций, чистый поток наличности

1.72. Экономическая оценка инвестиций проводится методами:

- а) Не включающими дисконтирование
- б) Основанными на дисконтировании
- в) Не включающими дисконтирование, основанными на дисконтировании

2 Вопросы в открытой форме.

2.1 Инвестиции – это

2.2. Инвестиционная деятельность – это

2.3. Инвестиционный механизм – это

2.4. Инвестиционный процесс – это

2.5. Финансовые инвестиции -

2.6. Методы оценки инвестиционных проектов

2.7. Жизненный цикл инвестиционного проекта

2.8. Эффективность инвестиционного проекта

2.9. Факторы риска инвестиционного проекта

2.10. Инфляция - это

2.11. Портфельные инвестиции - это

2.12. Назовите специфические особенности инвестиционного рынка

- 2.13 Дайте определение инновационной организации
- 2.14 Базисные инновации -это
- 2.15 Инновационный проект - это
- 2.16 Что понимается под незащищенными патентами изобретения, опытными образцами, результаты НИОКР?
- 2.17 Дайте определение инновационного процесса
- 2.18 Что является объектом финансовых инвестиций?
- 2.19 Что такое аннуитет и какой аннуитет принято называть бессрочным
- 2.20 Что такое денежный поток и какие виды потоков существуют?

3 Вопросы на установление последовательности.

3.1 Расположите этапы жизненного цикла нововведения в логическом порядке

- 1) освоение в производстве;
- 2) диффузия (тиражирование на других объектах);
- 3) рутинизация (стабильное, без изменения, использование);
- 4) возникновение потребности в новшестве и его создание (приобретение прав на использование новшества у его владельца)

3.2 Установите правильную последовательность этапов разработки инвестиционной стратегии:

- А) Разработка эффективных путей реализации;
- Б) Конкретизация инвестиционной стратегии;
- В) Выбор стратегических целей;
- Г) Определение периода реализации стратегии.

3.3 Расположите в правильной последовательности этапы процесса управления инвестициями:

- А) Подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов;
- Б) Анализ состояния и определение общего объема инвестирования;
- В) Обеспечение эффективности инвестиций, минимизации уровня рисков и ликвидности объектов инвестирования;
- Г) Поиск объектов инвестирования и оценка их соответствия направлениям инвестиционной деятельности предприятия.

3.4 Установите последовательность этапов жизненного цикла изделия:

- 1) Освоение производства;
- 2) Значительное падение спроса на продукт в результате появления на рынке нового товара, заменяющего данный;
- 3) Создание новшества и адаптация его к условиям рынка;
- 4) Достижение максимального уровня эффективности за счет значительных объемов производства;
- 5) Снижение экономической эффективности и постепенное моральное устаревание продукта.

4 Вопросы на установление соответствия.

4.1 Установите соответствия:

1. Валовые инвестиции	А) Валовые инвестиции за вычетом средств, идущих на возмещение – замену изношенного основного капитала
2. Чистые инвестиции	Б) Общее увеличение запаса капитала в экономике страны
3. Государственные инвестиции	В) Вложения капитала в инновационные нематериальные активы
4. Интеллектуальные инвестиции	Г) Вложения капитала за счет средств государственных предприятий, государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов
5. Национальные инвестиции	Д) Вложения капитала в различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода
6. Финансовые инвестиции	Е) Вложения капитала резидентами данной страны в объекты инвестирования на ее территории

4.2 Установите соответствие :

1 Коммерциализация инноваций	А) разрешение на использование изобретения или иного технического достижения , предоставляемое на основании лицензионного договора
2 Лицензия	Б) превращение инноваций в источник дохода, в объект извлечения прибыли. Осуществляется путем передачи и внедрения новых технологий и/или выпуска новой продукции на предприятиях и выхода с ними на рынки
3 Национальный патент	В) сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности..., имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны
4 Ноу-хау (секрет производства)	Г) патент, выданный национальным патентным

	ведомством той страны, в которой было создано данное изобретение
--	--

4.3 Установите соответствия:

1. Индикативная функция инвестиций	А) Инвестиции корректируют процессы воспроизводства капитала и поддерживают темпы их роста
2. Регулирующая функция инвестиций	Б) Инвестиции создают необходимые механизмы и инструменты для осуществления и достижения намеченных инвестиционных и производственных целей
3. Распределительная функция инвестиций	В) Инвестиции стимулируют все элементы воспроизводственного процесса
4. Стимулирующая функция инвестиций	Г) С помощью инвестиций осуществляется распределение созданного общественного продукта между субъектами

4.4 Установите соответствия:

1. Бизнес-план инвестиционного проекта	А) Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта
2. Инвестиции	Б) Детальное изложение целей и путей достижения создаваемого производства, предназначенное для обоснования инвестиций

3. Инвестиционная деятельность	В) Отношение приведенных доходов к приведенным на ту же дату инвестиционным расходам
4. Рентабельность инвестиций	Г) Деятельность государства, юридических и физических лиц по реализации инвестиций за счет собственных или привлеченных средств
5. Реальные инвестиции	Д) Комплекс мероприятий, которые обеспечивают выгодное вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции для обеспечения стабильной финансовой устойчивости предприятий
6. Инвестиционная политика предприятия	Е) Вложения капитала в воспроизводство основных и оборотных средств

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60)

и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по _____ шкале (*указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале*) следующим образом (*привести одну из двух нижеследующих таблиц*):

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по 5-балльной шкале</i>
100-85	отлично
84-70	хорошо
69-50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

ИЛИ

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по дихотомической шкале</i>
100-50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, не выполнено – **0 баллов**.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная учебная литература

1. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 293 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9326> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю. М. Беляев. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 219 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
3. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959> (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

Дополнительная учебная литература

4. Семиглазов, В. А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. А. Семиглазов. - Томск : ТУСУР, 2016. - 173 с. : ил. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480950> (дата обращения 16.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.
5. Кузнецов, Б. Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. – Москва : Юнити, 2017. –

365 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684770 (дата обращения: 15.05.2023). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Ягудин, С. Ю. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. Ю. Ягудин, В. И. Кузнецов, С. Д. Ильенкова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 192 с. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537> (дата обращения 24.05.2023) . - Режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст : электронный.

Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы статистики.
4. Вопросы экономики.
5. Инновации.
6. Управление рисками.
7. Менеджмент в России и за рубежом.
8. Маркетинг в России и за рубежом.
9. Эксперт РА.
10. Финансовый менеджмент.
11. Российский экономический журнал

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

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/library>
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» <http://www.biblioclub.ru>
3. www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета).
4. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики).
5. Официальный сайт МФНС РФ – www.nalog.ru.
6. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
7. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант Плюс».