

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тухачева Татьяна Юрьевна

Должность: декан ФЭИМ

Дата подписания: 16.09.2023 17:49:10

Уникальный программный ключ:

73ec3e90d2fc287e0185b8571569dffca4822a95099bacb11112ac130be7e3d6

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Управление инвестиционным портфелем»

38.04.08 Финансы и кредит направленность

«Финансы в цифровой экономике»

Цель преподавания дисциплины. Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по формированию инвестиционного портфеля, достижению его доходности, минимизации рисков, обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики предприятия, изучение тактических и стратегических приемов управления различными видами инвестиционных портфелей, а также возможности комплексного управления комбинированным портфелем.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование теоретических знаний в области инвестирования;
- изучение законодательных основ инвестиционной деятельности;
- раскрытие основных принципов формирования инвестиционного портфеля;
- рассмотрение состояния инвестиционного рынка и определение перспектив его развития;
- изучение этапов процесса формирования инвестиционного портфеля, портфеля реальных инвестиционных проектов;
- рассмотрения отличий портфеля ценных бумаг от портфеля реальных инвестиционных проектов;
- изучение формирования инвестиционной стратегии.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 Способен проводить анализ эффективности и рисков инвестиционного проекта с целью принятия управленческих решений

ПК-2 Способен применять методы аналитической работы по разработке финансового плана клиента и формированию целевого инвестиционного портфеля

ПК-5 Способен управлять коммуникациями и сроками инвестиционного проекта, осуществлять контроль его реализации

ПК-6 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

Разделы дисциплины:

- 1 Экономическая сущность инвестиций
- 2 Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля
- 3 Виды инвестиционных портфелей
- 4 Управление инвестиционным портфелем
- 5 Формирование инвестиционной стратегии предприятия

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)



Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)

« 23 » июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Управление инвестиционным портфелем

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО

38.04.08 Финансы и кредит

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения

заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки (специальности) 38.04.08 Финансы и кредит на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета (протокол № 6 «26» октября 2021 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике» на заседании кафедры финансов и кредита 23 июня 2021 г. протокол № 13

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

Разработчик программы к.э.н., доцент Мерзлякова Е.А. Мерзлякова Е.А.

(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки Макаровская В.Г. Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «26» ок 2021 г., на заседании кафедры финансов и кредита 28 июня 2021 г. протокол № 14

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № 4 «28» ок 2022 г., на заседании кафедры финансов и кредита 13 июня 2022 г. протокол № 13

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль, специализация) «Финансы в цифровой экономике», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова Т.С.

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

1.1 Цель дисциплины

Целью изучения дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по формированию инвестиционного портфеля, достижению его доходности, минимизации рисков, обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики предприятия, изучение тактических и стратегических приемов управления различными видами инвестиционных портфелей, а также возможности комплексного управления комбинированным портфелем.

1.2 Задачи дисциплины

- формирование теоретических знаний в области инвестирования;
- изучение законодательных основ инвестиционной деятельности;
- раскрытие основных принципов формирования инвестиционного портфеля;
- рассмотрение состояния инвестиционного рынка и определение перспектив его развития;
- изучение этапов процесса формирования инвестиционного портфеля, портфеля реальных инвестиционных проектов;
- рассмотрения отличий портфеля ценных бумаг от портфеля реальных инвестиционных проектов;
- изучение формирования инвестиционной стратегии.

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

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		
1	2	3	4
ПК-1	Способен проводить анализ эффективности и рисков инвестиционного проекта с целью принятия управленческих решений	ПК-1.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы портфельного инвестирования; – понятие и сущность инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; – последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля. <p>Уметь:</p>

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"> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – определять операции для реализации инвестиционного проекта в составе инвестиционного портфеля и их последовательность; – разрабатывать и контролировать план реализации инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля. <p><i>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – навыками определения операций для реализации инвестиционного проекта в составе инвестиционного портфеля и их последовательности; – навыками осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля.
		ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены; – инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта;

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"> – особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценивать ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта; – оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту – анализировать цену собственных и заемных источников финансирования инвестиционного проекта; – рассчитывать взвешенную и предельную цену капитала. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного проекта; – навыками оценки эффективности использования ресурсов по инвестиционному проекту – навыками анализа цены собственных и заемных источников финансирования инвестиционного проекта; расчёта взвешенной и предельной цены капитала.
		ПК-1.3 Использует аналитические методы и инструменты управления рисками с осуществлением их выявления, документирования, оценки и ранжирования в рамках реализации инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов; – методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; – инструменты управления рисками. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять воздействие

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		
			<p>различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать аналитические методы и инструменты управления рисками; – выявлять, оценивать и ранжировать риски в рамках реализации инвестиционного портфеля. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками выявления воздействия различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; – навыками использования аналитических методов и инструментов управления рисками; <p>навыками выявления, оценки и ранжирования рисков в рамках реализации инвестиционного портфеля.</p>
ПК-2	Способен применять методы аналитической работы по разработке финансового плана клиента и формированию целевого инвестиционного портфеля	ПК-2.1 Составляет инвестиционный портфель на основании подбора классов активов и финансовых продуктов, расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров, а также выявления качественных и количественных свойств риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разные виды активов и финансовых продуктов; – теоретико-методические основы портфельного инвестирования; – теоретико-методические основы расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля; – качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продук-

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		
			<p>тах.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять инвестиционный портфель; – подбирать для инвестиционного портфеля активы и финансовые продукты; – рассчитывать размер инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля; – выявлять качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками составления инвестиционного портфеля; – навыками подбора для инвестиционного портфеля активов и финансовых продуктов; – навыками расчёта размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля; – навыками выявления качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.
		ПК-2.3 Осуществляет формирование финансового плана, его мониторинг и определение критериев эффективности выполнения с целью оптимизации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность инвестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования; – понятие и виды фи-

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		
			<p>нансовых планов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы финансового планирования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать инвестиционный портфель как элемент личного финансового планирования; – осуществлять формирование финансового плана; – проводить мониторинг инвестиционного портфеля как элемента финансового планирования и определять его эффективность с целью оптимизации. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками формирования инвестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования; – навыками формирования финансового плана; – навыками проведения мониторинга инвестиционного портфеля как элемента финансового планирования и определения его эффективности с целью оптимизации.

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		
ПК-5	Способен управлять коммуникациями и сроками инвестиционного проекта, осуществлять контроль его реализации	ПК-5.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией корректировки контрактной документации при необходимости	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования; – теорию и методологию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта; – организационно-методические основы разработки и контроля рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по исполнению контрактных обязательств по инвестиционному проекту; – разрабатывать документы, отчеты, составлять планы работ по инвестиционному проекту; – проводить разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту; – навыками оценки соответствия промежуточных результатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам; – навыками выявления отклонений от плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту и анализ причин.

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		
		ПК-5 .3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; – методы управления инвестиционными проектами; – организационно-методические основы управления сроками инвестиционного проекта. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные о ходе реализации инвестиционного проекта; – разрабатывать и составлять документы, отчеты по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту; – навыками планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта.
ПК-6	Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ПК-6.2 Проводит консультирование клиентов по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, а также экономических и правовых последствий финансовых решений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы управления инвестиционным портфелем; – основные финансовые решения в портфельном инвестировании; – информационную и нормативно-правовую базу портфельного инвестирования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить консультирование клиентов по вопро-

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		
			<p>сам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем;</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять конструктивные финансовые решения в рамках портфельного инвестирования; – управлять инвестиционным портфелем. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками проведения консультирования клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем; – навыками определения конструктивных финансовых решений в рамках портфельного инвестирования; – навыками управления инвестиционным портфелем.
		<p>ПК-6 .3 Осуществляет взаимодействие с клиентами и контрагентами по широкому спектру финансовых услуг</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – необходимый спектр финансовых продуктов и услуг; – экономические аспекты инвестиционной деятельности – основные организации и профессиональных участников финансового рынка. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; – собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; – выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений. <p>Владеть (или Иметь опыт</p>

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		
			деятельности): – навыками подбора финансовых продуктов и услуг; – навыками собора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; – навыками принятия финансовых (инвестиционных) решений.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Управление инвестиционным портфелем» входит в обязательную часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Финансы в цифровой экономике». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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 4 зачетные единицы (з.е.), 144 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	18
в том числе:	
лекции	6
лабораторные занятия	0
практические занятия	12
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	116,88
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 предусмотрена
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	Экономическая сущность инвестиций	Понятие инвестиций. Виды инвестиций: реальные (прямые) инвестиции, финансовые (портфельные) инвестиции, интеллектуальные инвестиции. Структура инвестиций. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность.
2.	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	Формирование инвестиционного портфеля. Классификация инвестиционных портфелей: портфель реальных инвестиционных проектов, портфель ценных бумаг, портфель прочих объектов инвестирования, смешанный инвестиционный портфель. Классификация инвестиционных портфелей по приоритетным целям инвестирования: портфель роста, портфель дохода.
3.	Виды инвестиционных портфелей	Портфель реальных инвестиционных проектов. Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг. Портфель ценных бумаг предприятия. Этапы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Рыночный (систематический) и специфический (несистематический) риск. Дисперсия. Стандартное (среднеквадратичное) отклонение портфеля. Ковариация. Методы оценки инвестиционной привлекательности компании: рыночные методы, бухгалтерские методы, комбинированные методы.
4.	Управление инвестиционным портфелем	Принципы управления инвестиционным портфелем: обеспечения реализации инвестиционной стратегии; обеспечения соответствия объема и структуры портфеля объему и структуре формирующих его источников; оптимизации соотношения доходности и риска; оптимизации соотношения доходности и ликвидности; обеспечения управляемости портфелем. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Управление портфелем реальных инвестиционных проектов. Стадии формирования портфеля капитальных вложений. Матрица БКГ.
5.	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	Сущность инвестиционной стратегии. Процесс стратегического планирования. Разработка инвестиционной стратегии. Взаимосвязь инвестиционной стратегии с другими основными элементами стратегического выбора предприятия. Принципы формирования инвестиционной стратегии: соответствия; сочетания; преимущественной ориентации на предпринимательский стиль стратегического управления; инвестиционной гибкости и альтернативности; инновационный принцип; минимизации инвестиционного риска; компетентности. Политика управления реальными инвестициями; управления финансовыми инвестициями; формирования инвестиционных ресурсов; управления инвестиционными рисками.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб.	№ пр.			
1	Экономическая сущность инвестиций	1	-	1	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-4, МУ-1, МУ-2	С, Т, З (1-3 неделя)	ПК-1, ПК-5, ПК-6
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	2	-	2	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-5, МУ-1, МУ-2	С, Т (4-7 неделя)	ПК-2, ПК-6
3	Виды инвестиционных портфелей	1	-	3	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-6, ДУ-8, МУ-1, МУ-2	С, Т (8-11 неделя)	ПК-1, ПК-6
4	Управление инвестиционным портфелем	1	-	4	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-7, МУ-1, МУ-2	С, Т, З (12-15 неделя)	ПК-1, ПК-2
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	1	-	5	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-4, ДУ-5, ДУ-8, МУ-1, МУ-2	С, Т, З (16-18неделя)	ПК-1, ПК-5

Т – тестирование, С – собеседование, З – решение разноуровневых задач и заданий.

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	Экономическая сущность инвестиций	2
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	2
3	Виды инвестиционных портфелей	2
4	Управление инвестиционным портфелем	2
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	4
Итого		16

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затраченное на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
1	Экономическая сущность инвестиций	1-3 неделя	20

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затраченное на выполнение СРС, час.
1	2	3	4
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	4-6 неделя	20
3	Виды инвестиционных портфелей	7-10 неделя	25
4	Управление инвестиционным портфелем	11-14 неделя	25
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	15-18 неделя	26,88
Итого			116,88

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:

научной библиотекой университета:

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

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

кафедрой:

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

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

в) путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;

- заданий для самостоятельной работы;

- тем рефератов и докладов;

- вопросов к экзамену;

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

полиграфическим центром (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

Реализация компетентного 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 представителями органов региональной власти, осуществляющих управление инвестиционным развитием области, обеспечением финансово-бюджетного процесса, руководителями и ведущими сотрудниками финансово-кредитных и коммерческих организаций.

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

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	2	3	4
1	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля (лекция)	Лекция-визуализация	2
2	Виды инвестиционных портфелей (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	2
3	Управление инвестиционным портфелем (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	2
Итого			6

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) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
ПК-1.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации	Управление инвестиционным портфелем		Инвестиционный анализ Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	Управление инвестиционным портфелем Стратегические финансы Финансовое прогнозирование		Инвестиционный анализ Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-1.3 Использует аналитические методы и инструменты управления рисками с осуществлением их выявления, документирования, оценки и ранжирования в рамках реализации инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля	Управление инвестиционным портфелем Скоринги, рейтинги и ранкинги		Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-2.1 Составляет инвестиционный портфель на основании подбора классов активов и финансовых продуктов, расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров, а также выявления	Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов Управление стоимостью компании	Управление инвестиционным портфелем	Страховые продукты и услуги для бизнеса Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
качественных и количественных свойств риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах			
ПК-2.3 Осуществляет формирование финансового плана, его мониторинг и определение критериев эффективности выполнения с целью оптимизации	Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов Управление стоимостью компании	Управление инвестиционным портфелем Стратегические финансы Финансовое прогнозирование	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-5.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией корректировки контрактной документации при необходимости	Управление инвестиционным портфелем		Инвестиционный анализ Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-5.3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации	Управление инвестиционным портфелем		Инвестиционный анализ Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-6 .2 Проводит консультирование клиентов по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, а также экономических и правовых последствий финансовых решений	Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов Управление стоимостью компании	Управление инвестиционным портфелем Стратегические финансы Финансовое прогнозирование	Современные банковские продукты и банковские технологии Страховые продукты и услуги для бизнеса Современное банковское дело: основы и направления модернизации Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-6 .3 Осуществляет взаимодействие с клиентами и контрагентами по широкому спектру финансовых услуг	Управление инвестиционным портфелем		Современные банковские продукты и банковские технологии Страховые продукты и услуги для бизнеса Современное банковское дело: основы и направления модернизации Мировые финансы Внешнеэкономическая деятельность Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

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

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК-1/ начальный, основной	ПК-1.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы портфельного инвестирования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы портфельного инвестирования; – понятие и сущность инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – определять операции для реализации инвестиционного проекта в составе инвестиционного портфеля и их последовательность. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – навыками определения операций для реализации инвестиционного проекта в составе инвестиционного портфеля и их последовательности 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы портфельного инвестирования; – понятие и сущность инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; – последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – определять операции для реализации инвестиционного проекта в составе инвестиционного портфеля и их последовательность; – разрабатывать и контролировать план реализации инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – навыками определения операций для реализации инвестиционного проекта в составе инвестиционного портфеля и их последовательности; – навыками осуществления контроля каче-

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
				ства реализации инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля.
	ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценивать ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного проекта. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценивать ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта; – оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного проекта; – навыками оценки эффективности использования ресурсов по инвестиционному проекту. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов в составе инвестиционного портфеля; – состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены; – инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта; – особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценивать ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта; – оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту – анализировать цену собственных и заемных источников финансирования инвестиционного проекта; – рассчитывать взвешенную и предельную цену капитала. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного проекта; – навыками оценки эффективности использования ресурсов по инвестиционному проекту; – навыками анализа цены собственных и заемных источников финансирования инвестиционного проекта; расчёта взвешен-

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
				ной и предельной цены капитала.
	ПК-1.3 Использует аналитические методы и инструменты управления рисками с осуществлением их выявления, документирования, оценки и ранжирования в рамках реализации инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов; – методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; – использовать аналитические методы и инструменты управления рисками. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками выявления воздействия различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов; – методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; – инструменты управления рисками. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; – использовать аналитические методы и инструменты управления рисками; – выявлять, оценивать и ранжировать риски в рамках реализации инвестиционного портфеля. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками выявления воздействия различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; – навыками использования аналитических методов и инструментов управления рисками; – навыками выявления, оценки и ранжирования рисков в рамках реализации инвестиционного портфеля.
ПК-2 / основной	ПК-2.1 Составляет инвестиционный портфель на основании подбора классов активов и финансовых продуктов, расчетов размера инвестиций, целевой до-	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разные виды активов и финансовых продуктов; – теоретико-методические основы портфельного инвестирования. <p>Уметь:</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разные виды активов и финансовых продуктов; – теоретико-методические основы портфельного инвестирования; – теоретико- 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разные виды активов и финансовых продуктов; – теоретико-методические основы портфельного инвестирования; – теоретико-методические основы рас-

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
	ходности и прочих параметров, а также выявления качественных и количественных свойств риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах	<ul style="list-style-type: none"> – составлять инвестиционный портфель; – подбирать для инвестиционного портфеля активы и финансовые продукты. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками составления инвестиционного портфеля; – навыками подбора для инвестиционного портфеля активов и финансовых продуктов. 	<p>методические основы расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять инвестиционный портфель; – подбирать для инвестиционного портфеля активы и финансовые продукты; – рассчитывать размер инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками составления инвестиционного портфеля; – навыками подбора для инвестиционного портфеля активов и финансовых продуктов; – навыками расчета размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля. 	<p>четов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля;</p> <ul style="list-style-type: none"> – качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять инвестиционный портфель; – подбирать для инвестиционного портфеля активы и финансовые продукты; – рассчитывать размер инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля; – выявлять качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками составления инвестиционного портфеля; – навыками подбора для инвестиционного портфеля активов и финансовых продуктов; – навыками расчета размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного портфеля; – навыками выявления качественных и количественных свойств риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.
	ПК-2.3 Осуществляет формирование	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность ин- 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность ин- 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность инвести-

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
	финансового плана, его мониторинг и определение критериев эффективности выполнения с целью оптимизации	<p>вестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать инвестиционный портфель как элемент личного финансового планирования. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками формирования инвестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования. 	<p>вестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие и виды финансовых планов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать инвестиционный портфель как элемент личного финансового планирования; – осуществлять формирование финансового плана. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками формирования инвестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования; – навыками формирования финансового плана. 	<p>ционного портфеля как элемента личного финансового планирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие и виды финансовых планов; – теоретико-методические основы финансового планирования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать инвестиционный портфель как элемент личного финансового планирования; – осуществлять формирование финансового плана; – проводить мониторинг инвестиционного портфеля как элемента финансового планирования и определять его эффективность с целью оптимизации. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками формирования инвестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования; – навыками формирования финансового плана; – навыками проведения мониторинга инвестиционного портфеля как элемента финансового планирования и определения его эффективности с целью оптимизации.
ПК-5 / начальный, основной	ПК-5.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией корректировки контрактной документации при необходимости	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по исполнению контрактных обязательств по инве- 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования; – теорию и методологию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать данные из источников и оценивать качество и 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования; – теорию и методологию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта; – организационно-методические основы разработки и контроля рабочего плана-графика исполнения контрактных обяза-

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
		<p>стиционному проекту.</p> <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту. 	<p>достоверность предоставленной информации по исполнению контрактных обязательств по инвестиционному проекту;</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать документы, отчеты, составлять планы работ по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту; – навыками оценки соответствия промежуточных результатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам. 	<p>тельств по инвестиционному проекту.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по исполнению контрактных обязательств по инвестиционному проекту; – разрабатывать документы, отчеты, составлять планы работ по инвестиционному проекту; – проводить разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту; – навыками оценки соответствия промежуточных результатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам; – навыками выявления отклонений от плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту и анализ причин.
	ПК-5.3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – собирать, анализировать, систематизировать сведения и 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы управления инвестиционными проектами. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; – методы управления инвестиционными проектами; – организационно-методические основы управления сроками инвестиционного проекта.

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
		<p>данные о ходе реализации инвестиционно-го проекта.</p> <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту. 	<ul style="list-style-type: none"> – собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные о ходе реализации инвестиционного проекта; – разрабатывать документы по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту; – навыками планирования сроков инвестиционного проекта. 	<p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные о ходе реализации инвестиционного проекта; – разрабатывать и составлять документы, отчеты по инвестиционному проекту. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту; – навыками планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта.
ПК-6 / начальный, основной	ПК-6.2 Проводит консультирование клиентов по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, а также экономических и правовых последствий финансовых решений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы управления инвестиционным портфелем. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить консультирование клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками проведения консультирования клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы управления инвестиционным портфелем; – основные финансовые решения в портфельном инвестировании. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить консультирование клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем; – определять конструктивные финансовые решения в рамках портфельного инвестирования. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками проведения консультирования клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем; – навыками определения конструктивных финансовых 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы управления инвестиционным портфелем; – основные финансовые решения в портфельном инвестировании; – информационную и нормативно-правовую базу портфельного инвестирования. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить консультирование клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем; – определять конструктивные финансовые решения в рамках портфельного инвестирования; – управлять инвестиционным портфелем. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками проведения консультирования клиентов по вопросам портфельного инвестирования и управления инвестиционным портфелем; – навыками определения

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п.7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотношенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
			решений в рамках портфельного инвестирования.	ления конструктивных финансовых решений в рамках портфельного инвестирования; – навыками управления инвестиционным портфелем.
	ПК-6.3 Осуществляет взаимодействие с клиентами и контрагентами по широкому спектру финансовых услуг	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – необходимый спектр финансовых продуктов и услуг. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подбора финансовых продуктов и услуг. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – необходимый спектр финансовых продуктов и услуг; – экономические аспекты инвестиционной деятельности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; – собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подбора финансовых продуктов и услуг; – навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – необходимый спектр финансовых продуктов и услуг; – экономические аспекты инвестиционной деятельности – основные организации и профессиональных участников финансового рынка. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; – собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; – выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений. <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками подбора финансовых продуктов и услуг; – навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; – навыками принятия финансовых (инвестиционных) решений.

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 основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости

сти

№ п\п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	Экономическая сущность инвестиций	ПК-1, ПК-5, ПК-6	Лекции Практическое занятие №1 СРС	Собеседование	1-7	Согласно табл. 7.2
				Тест	1-19	
				Разноуровневые задания и задачи	1-9	
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	ПК-2, ПК-6	Лекции Практическое занятие №2 СРС	Собеседование	8-17	Согласно табл. 7.2
				Тест	20-44	
3	Виды инвестиционных портфелей	ПК-1, ПК-6	Лекции Практическое занятие №3 СРС	Собеседование	18-28	Согласно табл. 7.2
				Тест	45-64	
4	Управление инвестиционным портфелем	ПК-1, ПК-2	Лекции Практическое занятие №4 СРС	Собеседование	29-34	Согласно табл. 7.2
				Тест	65-81	
				Разноуровневые задания и задачи	10-15	
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	ПК-1, ПК-5	Лекции Практическое занятие №5 СРС	Собеседование	35-44	Согласно табл. 7.2
				Тест	82-100	
				Разноуровневые задания и задачи	16-23	

Примеры типовых контрольных заданий
для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Экономическая сущность инвестиций»:

1. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях

а) Нет

б) Да

2. Критерии инвестиционной деятельностью на уровне компании

а) Обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии

б) Обеспечение максимизации доходов

в) Обеспечение высоких темпов экономического развития

3. Показатели коммерческой эффективности учитывают

а) Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки финансовых интересов предприятий акционеров

- б) Последствия реализации проекта для отдельной фирмы
- в) Последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюджета
- г) Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности реализующей проект организации
- 4. Оценка инвестиционной привлекательности действующей компании
 - а) Анализ жизненного цикла и выявление той стадии, на которой находится фирма
 - б) Определяется нормой прибыли на капитал и допустимой степенью риска
 - в) Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка
- 5. При определении объема инвестиций следует учитывать потребность создаваемого предприятия в оборотных средствах
 - а) Нет
 - б) Да
- 6. Улучшение инвестиционного климата
 - а) Финансовая стабилизация
 - б) Создание условий экономического роста
 - в) Политическая стабильность
- 7. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях
 - а) Нет
 - б) Да
- 8. Коммерческая эффективность
 - а) Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с положительным сальдо итога
 - б) Поток реальных денег
 - в) Финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности
- 9. Показатели общественной эффективности учитывают
 - а) Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства
 - б) Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации
 - в) Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или отрасли
 - г) Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Экономическая сущность инвестиций»

1. Каково значение инвестиций в обеспечении экономического роста страны?
2. Какие инвестиции называют прямыми (реальными)?
3. Как соотносятся понятия «инвестиции», «реальные инвестиции», «капитальные вложения»?
4. Перечислите состав участников инвестиционной деятельности. Каковы их основные функции?
5. Укажите показатели, позволяющие охарактеризовать уровень инвестиционной активности в стране?
6. Каковы факторы активизации инвестиционной деятельности в современной России?
7. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность в РФ?

Разноуровневые задачи и задания по разделу (теме) 4 «Управление инвестиционным портфелем»

Оцените величину денежного потока от финансовой деятельности, если известна следующая информация: поступления от выпуска векселей 8 млн. руб., платежи данного предприятия по финансовому лизингу 1,5 млн. руб., погашение краткосрочных обязательств 3,5 млн. руб., возвращение средств по предоставленному ранее кредиту сторонней организацией 3 млн. руб., денежные платежи по опциону, приобретенному для коммерческих целей, 2,5 млн. руб.

А) 3,5 млн. руб., Б) 0,5 млн. руб., В) 1,0 млн. руб.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

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

Проверяемые на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 вопросов, заданий и задач.

Для проведения *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:

Анализ внешней среды представляет собой:

- а) Анализ спроса и предложения;
- б) Сертификацию производства;
- в) Сегментацию рынка;
- г) Оценку эластичности спроса.
- д) Заключение кредитных договоров

Задание в открытой форме

Реальные инвестиции – это

Задание на установление правильной последовательности

- а) Налоговый кодекс Российской Федерации;
- б) Конституция РФ;
- в) приказ Министерства финансов Российской Федерации;
- г) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Задание на установление соответствия

Виды проектов	Характеристика
1. Бездефектные 2. Мультипроекты 3. Монопроекты	А. Срок исполнения менее года Б. В качестве доминирующего фактора используют повышенное качество В. Имеют четко очерченные временные, ресурсные и проч. рамки Г. Замысел заказчика проекта относится к нескольким взаимосвязанным проектам

Компетентностно-ориентированная задача

Задача. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 7000 тыс. руб. Имеются три альтернативных варианта вложений. Первый вариант – средства вносятся на депозитный счет банка с начислением процентов раз в полгода по ставке 20 % годовых (сложные проценты). По второму варианту средства передаются юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную ссуду ежегодно начисляется 25 %. По третьему варианту средства помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 16 % годовых.

Определите, не учитывая степень риска, наилучший вариант вложения денежных средств.

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 02.016-2018 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
Практическое занятие №1 Экономическая сущность инвестиций	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №2 Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №3 Виды инвестиционных портфелей	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №4 Управление инвестиционным портфелем	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №5 Формирование инвестиционной стратегии предприятия	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
СРС	3		6	
Итого	13		26	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий

Максимальное количество баллов за экзамен - 60 баллов.

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

8.3 Основная учебная литература

1. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 159 с. –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621618> (дата обращения 10.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

2. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : учебник / И. С. Межов, С. И. Межов. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721> (дата обращения: 10.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под общ.ред. К. В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 238 с. – (Учебные издания для бакалавров). –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684459> (дата обращения 10.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

4. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621917> (дата обращения 10.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

5. 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 10.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

6. Инвестиции и инвестиционные решения : практикум / авт.-сост. О. В. Кабанова, Ю. А. Коноплева. – Ставрополь : СевероКавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 115 с. –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596221> (дата обращения: 10.07.2023). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Управление инвестиционным портфелем : методические рекомендации по проведению практических занятий для магистров направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и 38.04.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Обухова. - Электрон.текстовые дан. (184 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 12 с. - Текст : электронный.

2. Управление инвестиционным портфелем : методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для магистров направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и 38.04.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Обухова. - Электрон.текстовые дан. (242 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 28 с. - Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Журналы в библиотеке университета:

Банковское дело

Вопросы статистики

Вопросы экономики

Инновации

Менеджмент в России и за рубежом

Финансовый менеджмент

Экономист

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

1. Электронно-библиотечные системы:

1. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>;

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>;

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.prlib.ru/>;

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://нэб.пф/>; 5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/>.

6. УИС «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru>.

2. Современные профессиональные базы данных:

7. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://diss.rsl.ru>;

8. Профессиональная база данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kurskstat.gks.ru/>;

9. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://polpred.com>;

10. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dlib.eastview.com/>;

11. База данных «Web of Science» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://apps.webofknowledge.com/>;

12. База данных «Scopus» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.scopus.com/>.

3. Информационные ресурсы со свободным доступом:

13. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://arb.ru/>

14. Группа Всемирного банка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.worldbank.org>.

15. МВФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.imf.org>.

16. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1>
17. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.economy.gov.ru/>
18. Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nbki.ru/>
19. ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.un.org/russian.
20. Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://oecd.org>.
21. ФИНАМ [Электронный ресурс]. - Режим доступа <https://www.finam.ru/>
22. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 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.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Управление инвестиционным портфелем»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

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 по вопросам дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

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

В процессе изучения дисциплины студенты могут использовать:

- информационные ресурсы сети Интернет и электронные журналы;
- лицензионные пакеты программ и приложения Microsoft Office для обработки и презентации результатов работы;
- контрольные тесты в электронной форме;
- информацию из справочно-консультационных систем «Консультант Плюс», «Гарант».

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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Демонстрационное оборудование: экран, ноутбук, проектор. Учебно-наглядные пособия. Компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом в Интернет. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в

устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	измененных	замененных	аннулированных	новых			