

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ткачева Татьяна Юрьевна

Должность: декан ФЭИМ

Дата подписания: 21.11.2025 10:55:48

Уникальный программный ключ:

73ec3e90d2fc287e0185b8571569dffca4822a95099bacb11112ac130be7e3d6

## **Аннотация к рабочей программе дисциплины «Инвестиционный анализ»**

**27.04.05 Инноватика направленность**

**«Управление инновационными процессами»**

**Цель преподавания дисциплины.** Изучение теоретических и методических аспектов инвестиционного анализа, методов анализа эффективности инвестиционных проектов, особенностей анализа различных видов инвестиций, формирование теоретических знаний и практических навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов, стратегии развития предприятий и организаций, различных организационно – правовых форм.

### **Задачи изучения дисциплины:**

1. Формирование теоретических знаний в области инвестиционного анализа;
2. Изучение информационной базы инвестиционного анализа;
3. Изучение методов анализа экономической эффективности инвестиций;
4. Формирование у студентов навыков самостоятельного анализа инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики.
5. Проведение аналитической оценки реализации инвестиционного проекта и управления рисками

### **Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:**

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям

ПК-3.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией корректировки контрактной документации при необходимости

ПК-3.3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации

ПК-5.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации

ПК-5.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта

### **Разделы дисциплины:**

- 1 Инвестиции и инвестиционная деятельность
- 2 Теоретические основы инвестиционного анализа
- 3 Инвестиционный проект: классификация, фазы развития
- 4 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- 5 Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции
- 6 Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
- 7 Инвестиционная привлекательность компании



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

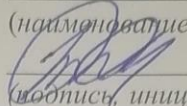
Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)

 Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)

« 31 » 08 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционный анализ

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 27.04.05 Инноватика

шифр и наименование направления подготовки

Управление инновационными процессами

наименование направленности (профиля)

форма обучения \_\_\_\_\_ очная \_\_\_\_\_

Курс – 2021

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 27.04.05 *Инноватика* и на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 *Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами»*, одобренного Ученым советом университета (протокол № 6 «26» 02 2021 г.)

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 *Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами»*, на заседании кафедры финансов и кредита протокол №13 «23» 06 2021 г.  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Колмыкова Колмыкова Т.С.

Разработчик программы \_\_\_\_\_ Мерзлякова Мерзлякова Е.А.  
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки \_\_\_\_\_ Макаровская Макаровская В.Г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 *Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами»*, на заседании кафедры финансов и кредита протокол № 14 «28» 06 2022 г.  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Колмыкова Колмыкова Т.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 *Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами»*, на заседании кафедры финансов и кредита протокол №13 «13» 06 2023 г.  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Колмыкова - Колмыкова Т.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 *Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами»*, на заседании кафедры финансов и кредита протокол №16 «28» 06 2024 г.  
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Колмыкова Колмыкова Т.С.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 « 27 » 03 20 24 г., на заседании кафедры финансов и кредита протокол № 15 « 01 » 07 20 25 г..  
*(наименование кафедры, дата, номер протокола)*

Зав. кафедрой Колмыкова Т.С. Колмыкова

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры финансов и кредита протокол № « » 20 г..  
*(наименование кафедр, дата, номер протокола)*

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Т.С. Колмыкова

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры финансов и кредита протокол № « » 20 г..  
*(наименование кафедры, дата, номер протокола)*

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Т.С. Колмыкова

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 27.04.05 Инноватика, направленность (профиль) «Управление инновационными процессами», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры финансов и кредита протокол № « » 20 г..  
*(наименование кафедры, дата, номер протокола)*

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Т.С. Колмыкова

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

**1.1 Цель дисциплины**

Изучение теоретических и методических аспектов инвестиционного анализа, методов анализа эффективности инвестиционных проектов, особенностей анализа различных видов инвестиций, формирование теоретических знаний и практических навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов, стратегии развития предприятий и организаций, различных организационно – правовых форм.

**1.2 Задачи дисциплины**

1. Формирование теоретических знаний в области инвестиционного анализа;
2. Изучение информационной базы инвестиционного анализа;
3. Изучение методов анализа экономической эффективности инвестиций;
4. Формирование у студентов навыков самостоятельного анализа инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики.
5. Проведение аналитической оценки реализации инвестиционного проекта и управления рисками.

**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
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– круг участников инвестиционного проекта, их обязанности и интересы;</li> <li>– причины возникновения конфликтов в процессе делового общения.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– создать обстановку, препятствующую возникновению конфликтов при деловом общении;</li> <li>– разрешать конфликты и противоречия между участниками инвестиционного проекта;</li> <li>– организовать работу участников инвестиционного проекта с учетом интересов всех</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			<p>сторон.</p> <p><b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками конструктивного разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении в рамках реализации инвестиционных проектов;</li> <li>– навыками организации совещаний с участниками инвестиционного проекта по проблемным вопросам и определение мероприятий по их устранению.</li> </ul>
		<p>УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные теоретико-методические вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности;</li> <li>– информационную базу инвестиционного анализа;</li> <li>– организационно-методические основы командной работы в реализации инвестиционных проектов.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проводить инвестиционный анализ, обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы в соответствии с задачами исследования в целях их дальнейшего представления в рамках дискуссии по заданной теме и при обсуждении результатов работы команды;</li> <li>– организовывать дискуссии по результатам командной работы в рамках реализации инвестиционных проектов.</li> </ul> <p><b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– действующим</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			законодательством, нормативными документами и методическими материалами, регулирующими инвестиционную деятельность; – навыками представления результатов аналитической работы в области инвестиционного анализа, в том числе в формате публичных выступлений во время дискуссии по заданной теме и при обсуждении результатов работы команды проекта.
ПК-3	Способен управлять коммуникациями и сроками инвестиционного проекта, осуществлять контроль его реализации	ПК-3.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией корректировки контрактной документации при необходимости	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования;</li> <li>– коммуникации между участниками инвестиционного проекта и коммуникационные технологии в рамках его реализации;</li> <li>– теорию и методологию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта;</li> <li>– организационно-методические основы разработки и контроля рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по исполнению контрактных обязательств по инвестиционному проекту;</li> <li>– разрабатывать документы, отчеты, составлять планы работ по</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			<p>инвестиционному проекту;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проводить разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту.</li> </ul> <p><b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками планирования и контроля коммуникаций при реализации инвестиционного проекта;</li> <li>– навыками разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту;</li> <li>– навыками оценки соответствия промежуточных результатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам;</li> <li>– навыками выявления отклонений от плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту и анализ причин.</li> </ul>
		ПК-3.3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта;</li> <li>– методы управления инвестиционными проектами;</li> <li>– организационно-методические основы управления сроками инвестиционного проекта.</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные о ходе реализации</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			<p>инвестиционного проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывать и составлять документы, отчеты по инвестиционному проекту.</li> </ul> <p><b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту;</li> <li>– навыками планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта.</li> </ul>
ПК-5	Способен применять методы проектной работы по управлению эффективностью и рисками инвестиционного проекта	ПК-5.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.</li> <li>– категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов;</li> <li>– методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;</li> <li>– выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта;</li> <li>– определять операции для реализации инвестиционного проекта и их последовательность;</li> <li>– разрабатывать и контролировать план реализации инвестиционного проекта.</li> </ul> <p><b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			<p>том числе в условиях инфляции и риска;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками определения операций для реализации инвестиционного проекта и их последовательности;</li> <li>– навыками осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов.</li> </ul>
		<p>ПК-5.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основные механизмы финансирования инвестиционных проектов;</li> <li>– состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены;</li> <li>– инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта;</li> <li>– особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оценивать ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта;</li> <li>– оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту</li> <li>– анализировать цену собственных и заемных источников финансирования инвестиционного проекта;</li> <li>– рассчитывать взвешенную и предельную цену капитала.</li> </ul> <p><b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного</li> </ul>

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
			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.

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

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 27.04.05 Инноватика направленность «Управление инновационными процессами». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	0
практические занятия	18
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	71,9
Контроль (подготовка к экзамену)	не предусмотрен
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,1
в том числе:	
зачет	0,1
зачет с оценкой	не предусмотрен



№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб.	№ пр.			
1	Инвестиции и инвестиционная деятельность	2	-	1	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-4, МУ-1, МУ-2	С, Т (1-2 неделя)	УК-3
2	Теоретические основы инвестиционного анализа	2	-	2	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-5, МУ-1, МУ-2	С, Т (3-4 неделя)	УК-3, ПК-5
3	Инвестиционный проект: классификация, фазы развития	2	-	3	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-6, МУ-1, МУ-2	С, Т (5-6 неделя)	ПК-3
4	Методы оценки эффективности инвестиционного проекта	4	-	4	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-4, МУ-1, МУ-2	С, Т, З (7-9 неделя)	ПК-3, ПК-5
5	Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции	4	-	5	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-3, МУ-1, МУ-2	С, Т, З (10-12 неделя)	ПК-3, ПК-5
6	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	2	-	6	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-5, МУ-1, МУ-2	С, Т, З (13-15 неделя)	ПК-3, ПК-5
7	Инвестиционная привлекательность компании	2	-	7	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-7, МУ-1, МУ-2	С, Т (16-18 неделя)	УК-3

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	Инвестиции и инвестиционная деятельность	2
2	Теоретические основы инвестиционного анализа	2
3	Инвестиционный проект: классификация, фазы развития	2
4	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	4
5	Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции	4
6	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	2
7	Инвестиционная привлекательность компании	2
Итого		18

### 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	Инвестиции и инвестиционная деятельность	1-2 неделя	10
2	Теоретические основы инвестиционного анализа	3-4 неделя	10
3	Инвестиционный проект: классификация, фазы развития	5-6 неделя	11,9
4	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	7-9 неделя	20
5	Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции	10-12 неделя	10
6	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	13-15 неделя	10
7	Инвестиционная привлекательность компании	16-18 неделя	10
Итого			71,9

### 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	Инвестиции и инвестиционная деятельность (лекция)	Лекция-визуализация	2
2	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	4
3	Инвестиционная привлекательность компании (лекция)	Лекция-визуализация	2
Итого			8

### 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
УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон	Экономика деятельности	инновационной	Бизнес-план инновационного проекта Инвестиционный анализ Инвестиционное проектирование
УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям -	Стратегия развития деятельности	инновационной	Инвестиционный анализ Инвестиционное проектирование
ПК-3.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией	Бизнес-план инновационного проекта Государственные и муниципальные закупки Инвестиционный анализ Инвестиционное проектирование		

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
корректировки контрактной документации при необходимости			
ПК-3.3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации	Бизнес-план инновационного проекта Инвестиционный анализ Инвестиционное проектирование Производственная преддипломная практика		
ПК-5.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации	Управление рисками проекта Страховые продукты и услуги для бизнеса Хеджирование рисков предпринимательской деятельности Инвестиционный анализ Инвестиционное проектирование		
ПК-5.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	Финансирование и коммерциализация инноваций Управление интеллектуальными ресурсами Управление инновациями в высокотехнологичных отраслях	Страховые продукты и услуги для бизнеса Хеджирование рисков предпринимательской деятельности Инвестиционный анализ Инвестиционное проектирование Производственная проектная практика	

## 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, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК-3/ завершающий	УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон	<b>Знать:</b> – круг участников инвестиционного проекта. <b>Уметь:</b> – создать обстановку, препятствующую возникновению конфликтов при деловом общении. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b>	<b>Знать:</b> – круг участников инвестиционного проекта, их обязанности и интересы. <b>Уметь:</b> – создать обстановку, препятствующую возникновению конфликтов при деловом общении; – разрешать конфликты и	<b>Знать:</b> – круг участников инвестиционного проекта, их обязанности и интересы; – причины возникновения конфликтов в процессе делового общения. <b>Уметь:</b> – создать обстановку, препятствующую возникновению конфликтов при деловом общении; – разрешать конфликты и противоречия между участниками

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
		<p>– навыками конструктивного разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении в рамках реализации инвестиционных проектов.</p>	<p>противоречия между участниками инвестиционного проекта. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками конструктивного разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении в рамках реализации инвестиционных проектов; – навыками организации совещаний с участниками инвестиционного проекта.</p>	<p>инвестиционного проекта; – организовать работу участников инвестиционного проекта с учетом интересов всех сторон. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками конструктивного разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении в рамках реализации инвестиционных проектов; – навыками организации совещаний с участниками инвестиционного проекта по проблемным вопросам и определение мероприятий по их устранению.</p>
	<p>УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям -</p>	<p><b>Знать:</b> – основные теоретико-методические вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности. <b>Уметь:</b> – проводить инвестиционный анализ, обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы в соответствии с задачами исследования в целях их дальнейшего представления. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – действующим законодательством, нормативными документами и методическими материалами,</p>	<p><b>Знать:</b> – основные теоретико-методические вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности; – информационную базу инвестиционного анализа. <b>Уметь:</b> – проводить инвестиционный анализ, обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы в соответствии с задачами исследования в целях их дальнейшего представления в рамках дискуссии по заданной теме и при обсуждении результатов работы команды. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – действующим законодательством,</p>	<p><b>Знать:</b> – основные теоретико-методические вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности; – информационную базу инвестиционного анализа; – организационно-методические основы командной работы в реализации инвестиционных проектов. <b>Уметь:</b> – проводить инвестиционный анализ, обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы в соответствии с задачами исследования в целях их дальнейшего представления в рамках дискуссии по заданной теме и при обсуждении результатов работы команды; – организовывать дискуссии по результатам командной работы в рамках реализации инвестиционных проектов. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – действующим законодательством,</p>

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
		регулирующими инвестиционную деятельность.	нормативными документами и методическими материалами, регулирующими инвестиционную деятельность; – навыками представления результатов аналитической работы в области инвестиционного анализа.	нормативными документами и методическими материалами, регулирующими инвестиционную деятельность; – навыками представления результатов аналитической работы в области инвестиционного анализа, в том числе в формате публичных выступлений во время дискуссии по заданной теме и при обсуждении результатов работы команды проекта.
ПК-3/ начальным, основной, завершающий	ПК-3.2 Проводит разработку и контроль рабочего плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту с организацией корректировки контрактной документации при необходимости	<b>Знать:</b> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования; – коммуникации между участниками инвестиционного проекта. <b>Уметь:</b> – анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по исполнению контрактных обязательств по инвестиционному проекту. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками планирования и контроля коммуникаций при реализации инвестиционного проекта.	<b>Знать:</b> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования; – коммуникации между участниками инвестиционного проекта и коммуникационные технологии в рамках его реализации; – теорию и методологию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта. <b>Уметь:</b> – 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. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками планирования и	<b>Знать:</b> – содержание инвестиционного проекта и принципы его структурирования; – коммуникации между участниками инвестиционного проекта и коммуникационные технологии в рамках его реализации; – 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. <b>Уметь:</b> – 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. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками планирования и контроля коммуникаций при

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
			контроля коммуникаций при реализации инвестиционного проекта; – навыками разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту.	реализации инвестиционного проекта; – 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-3.3 Управляет сроками инвестиционного проекта с составлением отчетов о ходе его реализации	<b>Знать:</b> – понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. <b>Уметь</b> – собирать и систематизировать сведения и данные о ходе реализации инвестиционного проекта. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту.	<b>Знать:</b> – понятие и виды инвестиционных проектов, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; – методы управления инвестиционными проектами. <b>Уметь</b> – собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные о ходе реализации инвестиционного проекта. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту; – навыками планирования сроков инвестиционного проекта.	<b>Знать:</b> – 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. <b>Уметь</b> – собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные о ходе реализации инвестиционного проекта; – разрабатывать и составлять документы, отчеты по инвестиционному проекту. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту; – навыками планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта.
ПК-5/начальны	ПК-5.1 Разрабатывает	<b>Знать:</b> – методы	<b>Знать:</b> – методы оценки	<b>Знать:</b> – методы оценки

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
й, основной, завершающий	последовательно сть и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации	оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. <b>Уметь:</b> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.	экономической эффективности инвестиционных проектов. – категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов. <b>Уметь:</b> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; – выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками определения операций для реализации инвестиционного проекта и их последовательности.	экономической эффективности инвестиционных проектов. – категории рисков в рамках реализации инвестиционных проектов; – методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска <b>Уметь:</b> – применять методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; – выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; – определять операции для реализации инвестиционного проекта и их последовательность; – разрабатывать и контролировать план реализации инвестиционного проекта. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – навыками определения операций для реализации инвестиционного проекта и их последовательности; – навыками осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов.
	ПК-5.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	<b>Знать:</b> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов; – состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены. <b>Уметь:</b> – оценивать	<b>Знать:</b> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов; – состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены; – инструменты проектного финансирования в	<b>Знать:</b> – основные механизмы финансирования инвестиционных проектов; – состав источников финансирования инвестиций и методы оценки их цены; – инструменты проектного финансирования в

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
		ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного проекта.	рамках реализации инвестиционного проекта. <b>Уметь:</b> – оценивать ресурсы и длительность операций инвестиционного проекта; – оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – навыками оценки ресурсов и длительности операций инвестиционного проекта; – навыками оценки эффективности использования ресурсов по инвестиционному проекту.	отраслей экономики. <b>Уметь:</b> – 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. <b>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</b> – 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.

**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

№п\п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	Инвестиции и инвестиционная деятельность	УК-3	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа	Собеседование	1-7	Согласно табл. 7.2
				Тест	1-9	

№п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования студентов	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
2	Теоретические основы инвестиционного анализа	УК-3, ПК-5	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Собеседование	8-11	Согласно табл. 7.2
				Тест	10-19	
3	Инвестиционный проект: классификация, фазы развития	ПК-3	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Собеседование	12-17	Согласно табл. 7.2
				Тест	20-28	
4	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	ПК-3, ПК-5	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Собеседование	18-27	Согласно табл. 7.2
				Тест	29-57	
				Задачи	1-25	
5	Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции	ПК-3, ПК-5	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Собеседование	28-32	Согласно табл. 7.2
				Тест	58-67	
				Задачи	26-29	
6	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	ПК-3, ПК-5	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Собеседование	33-37	Согласно табл. 7.2
				Тест	68-74	
				Задачи	30-36	
7	Анализ инвестиционной привлекательности организации	УК-3	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Собеседование	38-42	Согласно табл. 7.2
				Тест	75-83	

**Примеры типовых контрольных заданий  
для проведения текущего контроля успеваемости**

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Инвестиции и инвестиционная деятельность»:

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 «Инвестиции и инвестиционная деятельность»

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 «Методы оценки эффективности инвестиционных проектов»

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 Инвестиции и инвестиционная деятельность	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №2 Теоретические основы инвестиционного анализа	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №3 Инвестиционный проект: классификация, фазы развития	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №4 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №5 Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №6 Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие №7 Инвестиционная привлекательность компании	2	Выполнил, но «не защитил»	4	Выполнил и «защитил»
СРС	10		20	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	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.

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

### **8.1 Основная учебная литература**

1. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник / С. Л. Блау. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 256 с. : ил., табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621624> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

2. Онищенко, С. И. Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / С. И. Онищенко ; Государственный университет управления. – Москва : Государственный университет управления, 2020. – 84 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611342> (дата обращения: 24.01.2022). – 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. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684459> (дата обращения: 24.01.2022). – 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). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621917> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

5. Сухарев, О. С. Синергетика инвестиций : учебно-методическое пособие / О. С. Сухарев, С. В. Шманёв, А. М. Курьянов ; ред. О. С. Сухарев. – Москва : Финансы и статистика, 2021. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86091> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

6. Инвестиции и инновации : учебник / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. Балдин [и др.] ; под ред. В. Н. Щербакова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 658 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684211> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

7. 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). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

8. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : учебник / И. С. Межов, С. И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

9. Инвестиции и инвестиционные решения : практикум / авт.-сост. О. В. Кабанова, Ю. А. Коноплева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 115 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596221> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

## **8.3 Перечень методических указаний**

1. Инвестиционный анализ : методические рекомендации по проведению практических занятий для магистров направления подготовки 27.04.05 «Инноватика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. А. Мерзлякова. - Электрон.текстовые дан. (392 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 35 с. – Текст : электронный.

2. Инвестиционный анализ : методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для магистров направления подготовки 27.04.05 «Инноватика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. А. Мерзлякова. - Электрон.текстовые дан. (305 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 32 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.prilib.ru/>;
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://нэб.рф/>;
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](http://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 «Инвестиционный анализ» 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 «Инвестиционный анализ»: 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 «Инвестиции» с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Инвестиционный анализ» - 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, проводивш его изменения
	измененных	замененных	аннулированных	новых			