

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тухачева Татьяна Юрьевна

Должность: декан ФЭИМ

Дата подписания: 31.08.2024 16:53:56

Уникальный программный ключ:

73ec3e90d2fc287e0185b8571569dffca4822a95099bacb11112ac130be7e3d6

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Управление инвестиционным портфелем»

38.04.01 Экономика

«Оценка инвестиций и корпоративные финансы»

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-1.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации

ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта

ПК-2.1 Применяет на практике знания по выявлению и оценке рисков инвестиционных проектов

ПК-2.2 Применяет на практике аналитические методы и инструменты управления рисками в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля

ПК-4.2 Составляет инвестиционный портфель на основании подбора классов активов и финансовых продуктов, расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров

ПК-4.3 Осуществляет формирование и мониторинг финансового плана.

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)

« 16 » 04 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Управление инвестиционным портфелем

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО

38.04.01 Экономика

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Оценка инвестиций и

корпоративные финансы»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения

очная

(очная, очно-заочная, заочная)

ОПОП ВО реализуется по модели дуального обучения

Курск – 2024

Рабочая программа дисциплины составлена:

– в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939;

– на основании учебного плана ОПОП ВО 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Оценка инвестиций и корпоративные финансы», одобренного Ученым советом университета (протокол №9 от «27» марта 2024 г.);

– учетом заказа-требования от 26.01.2024 г. на результаты освоения ОПОП ВО – программы магистратуры 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Оценка инвестиций и корпоративные финансы», реализуемой по модели дуального обучения в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», от акционерного общества «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ») (приложение к общей характеристике ОПОП ВО).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для дуального обучения студентов по ОПОП ВО 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» на совместном заседании кафедры финансов и кредита с представителями акционерного общества «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ») (протокол № 19 от «16» 04 2024 г.).

Зав. кафедрой

Колмыкова Т.С. Колмыкова

Разработчик программы
к.э.н., доцент

Мерзлякова Е.А. Мерзлякова

Директор научной библиотеки

Макаровская Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО дуального обучения 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Оценка инвестиций и корпоративные финансы», одобренного Ученым советом университета (протокол № __ от «__» _____ 20__ г.), на совместном заседании кафедры финансов и кредита с представителями акционерного общества «Курский электроаппаратный завод» (АО «КЭАЗ»)(протокол № __ от «__» _____ 20__ г.).

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

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		
ПК-1	Способен применять методы аналитической работы по оценке и управлению эффективностью инвестиционных проектов	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

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 портфеля.</p> <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 качества 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;

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"> – 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 взвешенной и предельной цены капитала.
ПК-2	Способен проводить анализ рисков	ПК-2.1 Применяет на практике знания по	Знать:

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		
	инвестиционного проекта, осуществлять их оценку и ранжирование с целью	выявлению и оценке рисков инвестиционных проектов	<p>– сущность и виды рисков;</p> <p>– теоретико-методические выявления и оценки рисков;</p> <p>– качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.</p> <p>Уметь:</p> <p>– выявлять риски;</p> <p>– оценивать риски;</p> <p>– выявлять качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.</p> <p>Владеть (или Иметь опыт деятельности):</p> <p>– навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска;</p> <p>– навыками выявления и оценки рисков;</p> <p>– навыками выявления качественных и количественных свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах.</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		
		ПК-2.2 Применяет на практике аналитические методы и инструменты управления рисками в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретико-методические основы инвестирования в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля; – качественные и количественные параметры риска отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля; – основные подходы к управлению рисками в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить оценку экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска; – выявлять качественные и количественные параметры отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля; – управлять рисками в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или 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 расчёта размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров инвестиционного

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>портфеля;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления качественные и количественные свойства риска в предполагаемых к использованию финансовых продуктах; – навыками управления рисками в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля.
ПК-4	Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ПК-4.2 Составляет инвестиционный портфель на основании подбора классов активов и финансовых продуктов, расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров	<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 продуктах. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять инвестиционный портфель; – подбирать для инвестиционного портфеля активы и финансовые продукты;

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"> – 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-4.3 Осуществляет формирование и мониторинг финансового плана	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность инвестиционного портфеля как элемента личного финансового планирования; – понятие и виды финансовых планов; – теоретико-методические основы финансового планирования;

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>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.

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 38.04.01 Экономика, направленность «Оценка инвестиций и корпоративные финансы», реализуемой по модели дуального обучения. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина имеет практико-ориентированный характер и изучается до прохождения обучающимися учебной ознакомительной практики, завершающей данные семестры.

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 2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36
в том числе:	
лекции	12
лабораторные занятия	0
практические занятия	24, из них практическая подготовка обучающихся – 4.
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	35,9
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
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрен

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	Портфель реальных инвестиционных проектов. Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
	портфелей	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	2	-	1	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-3, МУ-1, МУ-2	С, Т, ПЗ (1-3 неделя)	ПК-1, ПК-4
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	2	-	2	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-7, МУ-1, МУ-2	С, Т (4-7 неделя)	ПК-2, ПК-4
3	Виды инвестиционных портфелей	2	-	3	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-4, ДУ-5, МУ-1, МУ-2	С, Т (8-11 неделя)	ПК-1, ПК-4
4	Управление	4	-	4	ОУ-1, ОУ-2,	С, Т, ПЗ	ПК-1, ПК-2

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб.	№ пр.			
	инвестиционным портфелем				ДУ-6, МУ-1, МУ-2	(12-15 неделя)	
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	2	-	5	ОУ-1, ОУ-2, ДУ-4, ДУ-5, ДУ-8, МУ-1, МУ-2	С, Т, ПЗ (16-18неделя)	ПК-1, ПК-4

Т – тестирование, С – собеседование, ПЗ – производственная задача.

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	4, из них практическая подготовка обучающихся – 0
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	6, из них практическая подготовка обучающихся – 0
3	Виды инвестиционных портфелей	4, из них практическая подготовка обучающихся – 0
4	Управление инвестиционным портфелем	6, из них практическая подготовка обучающихся – 2
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	4, из них практическая подготовка обучающихся – 2
Итого		24

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	6
2	Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля	4-6 неделя	8
3	Виды инвестиционных портфелей	7-10 неделя	6
4	Управление инвестиционным портфелем	11-14 неделя	7
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	15-18 неделя	8,9
Итого			35,9

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	Экономическая сущность инвестиций (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	4
Итого			4

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 Способен применять методы аналитической работы по оценке и управлению эффективностью инвестиционных проектов	Инвестиционный анализ Венчурные инвестиции Современные источники финансирования бизнеса Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов Управление стоимостью компании Учебная ознакомительная практика		Бизнес-план инвестиционного проекта Управление инвестиционным портфелем Производственная аналитическая практика Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-2 Способен проводить анализ рисков инвестиционного проекта, осуществлять их оценку и ранжирование с целью	Инвестиционный анализ Венчурные инвестиции Современные источники финансирования бизнеса		Бизнес-план инвестиционного проекта Управление инвестиционным портфелем Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Управление рисками инвестиционного проекта Управление инвестиционным портфелем Производственная практика по профилю профессиональной деятельности Производственная преддипломная практика Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-4 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов Управление стоимостью компании Финансовые технологии	Финансовый менеджмент	Управление инвестиционным портфелем Страховые продукты и услуги для бизнеса Хеджирование рисков предпринимательской деятельности Банки и финансовые институты Производственная финансово-экономическая практика Производственная преддипломная практика 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, соотнесенные с индикаторами и достижениями компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций			
		Недостаточный уровень («неудовл.»)	Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2		3	4	5
ПК-1 / Завершающий	ПК-1.1 Разрабатывает последовательность и этапы операций для реализации инвестиционных проектов с осуществлением дальнейшей оценки их длительности и контроля качества реализации ПК-1.2 Использует методы аналитической оценки требуемых ресурсов для реализации инвестиционного проекта	Знать: демонстрирует менее 60% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-1. Обучающийся нуждается в постоянных подсказках; допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно.	Знать: демонстрирует 60-74% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-1. Знания обучающегося имеют поверхностный характер, имеют место неточности и ошибки.	Знать: демонстрирует 75-89% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-1. Обучающийся имеет хорошие, но не исчерпывающие знания; допускает неточности.	Знать: демонстрирует 90-100% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-1. Знания обучающегося являются прочными и глубокими, имеют системный характер. Обучающийся свободно оперирует знаниями.
		Уметь: демонстрирует менее 60% умений, установленных в таблице 1.3 для ПК-1.	Уметь: в целом сформированные, но вызывающие затруднения при самостоятельном применении умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-1.	Уметь: сформированные и самостоятельно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-1.	Уметь: хорошо развитые, уверенно и успешно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-1.
		Владеть (или Иметь опыт деятельности): : навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-1, не развиты.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): : навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-1, развиты на элементарном уровне.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): : навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-1, хорошо развиты.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): : навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-1, доведены до автоматизма.
ПК-2 / Завершающий	ПК-2.1 Применяет на практике знания по выявлению и оценке рисков ПК-2.2 Применяет на практике аналитически	Знать: демонстрирует менее 60% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-2. Обучающийся нуждается в постоянных	Знать: демонстрирует 60-74% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-2. Знания обучающегося имеют поверхностный характер,	Знать: демонстрирует 75-89% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-2. Обучающийся имеет хорошие, но не исчерпывающие знания; допускает неточности.	Знать: демонстрирует 90-100% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-2. Знания обучающегося являются прочными и глубокими, имеют системный характер. Обучающийся свободно оперирует знаниями.

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами и достижениями компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций			
		Недостаточный уровень («неудовл.»)	Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
	е методы и инструменты управления рисками в рамках реализации отдельного инвестиционного проекта или инвестиционного портфеля	подсказках; допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно.	имеют место неточности и ошибки.		
		Уметь: демонстрирует менее 60% умений, установленных в таблице 1.3 для ПК-2.	Уметь: в целом сформированные, но вызывающие затруднения при самостоятельном применении умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-2.	Уметь: сформированные и самостоятельно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-2.	Уметь: хорошо развитые, уверенно и успешно применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-2.
		Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-2, не развиты.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-2, развиты на элементарном уровне.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-2, хорошо развиты.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-2, доведены до автоматизма.
ПК-4 / Завершающий	ПК-4.2 Составляет инвестиционный портфель на основании подбора классов активов и финансовых продуктов, расчетов размера инвестиций, целевой доходности и прочих параметров ПК-4.3 Осуществляет формирование и	Знать: демонстрирует менее 60% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Обучающийся нуждается в постоянных подсказках; допускает грубые ошибки, которые не может исправить самостоятельно.	Знать: демонстрирует 60-74% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Знания обучающегося имеют поверхностный характер, имеют место неточности и ошибки.	Знать: демонстрирует 75-89% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Обучающийся имеет хорошие, но не исчерпывающие знания; допускает неточности.	Знать: демонстрирует 90-100% знаний, указанных в таблице 1.3 для ПК-4. Знания обучающегося являются прочными и глубокими, имеют системный характер. Обучающийся свободно оперирует знаниями.
		Уметь: демонстрирует менее 60%	Уметь: в целом сформированн	Уметь: сформированные и самостоятельно	Уметь: хорошо развитые, уверенно и успешно

Код компетенции / этап (указывается название этапа из п. 7.1)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами и достижениями компетенций мониторинг финансового плана	Критерии и шкала оценивания компетенций			
		Недостаточный уровень («неудовл.»)	Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
		умений, установленных в таблице 1.3 для ПК-4.	ые, но вызывающие затруднения при самостоятельном применении умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-4.	применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-4.	применяемые умения, указанные в таблице 1.3 для ПК-4.
Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, не развиты.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, развиты на элементарном уровне.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, хорошо развиты.	Владеть (или Иметь опыт деятельности): навыки, указанные в таблице 1.3 для ПК-4, доведены до автоматизма.		

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	Экономическая сущность инвестиций	ПК-1, ПК-6	Лекции Практическое занятие №1 СРС	Собеседование	1-7	Согласно табл. 7.2
				Тест	1-19	
				Производственные 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	

№ п\п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
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	
				Производственные задачи	10-15	
5	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	ПК-1, ПК-6	Лекции Практическое занятие №5 СРС	Собеседование	35-44	Согласно табл. 7.2
				Тест	82-100	
				Производственные 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?

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

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

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

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

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»
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	14		28	
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. 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. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621618> (дата обращения: 24.01.2022). – Библиогр.: с. 111-112. – ISBN 978-5-394-04373-4. – Текст : электронный.

2. Жданов, И. Ю. Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке : учебное пособие : [16+] / И. Ю. Жданов, В. Ю. Жданов. – Москва : Проспект, 2020. – 125 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607539> (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. Кисель, Т. Н. Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строительной сфере : учебно-методическое пособие / Т. Н. Кисель ; Национальный исследовательский московский государственный строительный университет. – Москва : МИСИ–МГСУ, 2019. – 51 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602259> (дата обращения: 24.01.2022). – Текст : электронный.

5. 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.

6. 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.

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. 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.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.comОбзор СМИ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://polpred.com>

://polpred.com;

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

11. База данных «WebofScience» [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 являются лекции и практические занятия.

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

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

необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы, указанной в п.8.2.

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

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

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

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю. Обязательным элементом самостоятельной работы по дисциплине является самоконтроль. Одной из важных задач обучения студентов способам и приемам самообразования является формирование у них умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей. Самоконтроль включает:

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

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

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

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

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

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

Microsoft Office 2016
LibreOffice
Информационная система «Консультант +»
Информационно-аналитическая система Science Index (электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки).

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			