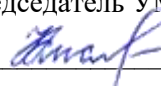


УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УМР и КО,  
председатель УМС СГСПУ  
  
Н.Н. Кислова

# МОДУЛЬ "ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ"

## Инвестиционный анализ

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономики и экономической безопасности**

Учебный план ФЭУС-622Фо(4г).plx  
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  
Направленность (профиль): "Финансы и кредит"

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144  
в том числе:  
аудиторные занятия 58  
самостоятельная работа 86

Виды контроля в семестрах:  
экзамены 4

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	4(2.2)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Вид занятий				
Лекции	22	22	22	22
Практические	36	36	36	36
В том числе инт.	14	14	14	14
Итого ауд.	58	58	58	58
Контактная работа	58	58	58	58
Сам. работа	86	86	86	86
Итого	144	144	144	144

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Программу составил(и):

**Мазеев П.Е.**

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

**Инвестиционный анализ**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): "Финансы и кредит"

утвержденного учёным советом вуза от 24.09.2021 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Экономики и экономической безопасности**

Протокол от 27.08.2021 г. № 1.

Зав. кафедрой Ю.П. Грабоздин

Начальник УОП



Н.А. Доманина

<b>1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>Цель изучения дисциплины:</b> сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.	
<b>Задачи изучения дисциплины:</b> сформировать запланированные образовательные результаты.	
<b>Область профессиональной деятельности:</b> 08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)	

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.03
<b>2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
Содержание дисциплины базируется на материале:	
Финансовые продукты и услуги	
Основы экономической теории	
<b>2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
Финансовый анализ	
Операции на финансовом рынке	
Технологии финансового сервиса	

<b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</b>	
<b>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</b>	
Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения	
Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества	
<b>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</b>	
<b>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</b>	
Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации	
Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков	
<b>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</b>	
Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов	
Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах	

<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>				
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Интеракт.
	<b>Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа.</b>			
1.1	Предмет и задачи инвестиционного анализа. /Лек/	6	6	2
1.2	Предмет и задачи инвестиционного анализа. /Ср/	6	6	0

1.3	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Пр/	6	4	2
1.4	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Ср/	6	6	0
1.5	Анализ эффективности инвестиций. /Пр/	6	4	2
1.6	Анализ эффективности инвестиций. /Ср/	6	8	0
1.7	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций. /Ср/	6	8	0
<b>Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов.</b>				
2.1	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Лек/	6	6	2
2.2	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Ср/	6	8	0
2.3	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Пр/	6	6	2
2.4	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Ср/	6	8	0
2.5	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Пр/	6	4	0
2.6	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Ср/	6	6	0
2.7	Новые формы финансирования и кредитования. /Ср/	6	6	0
<b>Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.</b>				
3.1	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Лек/	6	6	1
3.2	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Пр/	6	4	0
3.3	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Ср/	6	8	0
3.4	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Пр/	6	6	1
3.5	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Ср/	6	8	0
<b>Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов.</b>				
4.1	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Лек/	6	4	1
4.2	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Пр/	6	4	1
4.3	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Ср/	6	6	0
4.4	Классификация рисков. /Пр/	6	4	0
4.5	Классификация рисков. /Ср/	6	8	0

## 5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

### 5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

<p>Лекция 1. Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа. Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций. Вопросы и задания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и классификация инвестиций.</li> <li>2. Финансовые и реальные инвестиции.</li> <li>3. Роль инвестиций в развитии экономики.</li> <li>4. Законодательная база инвестиционного анализа.</li> <li>5. Законодательство, регламентирующее реальные инвестиции.</li> <li>6. Законодательство о рынке ценных бумаг.</li> <li>7. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.</li> <li>8. Структура и содержание инвестиционного анализа.</li> <li>9. Информационная база инвестиционного анализа.</li> <li>10. Информация фондового рынка.</li> <li>11. Информационная база субъектов реальных инвестиций.</li> </ol> <p>Лекция 2. Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций. Тема 5. Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. Вопросы и задания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и сущность инвестиционного проекта.</li> <li>2. Классификация инвестиционных проектов.</li> <li>3. Альтернативные проекты.</li> <li>4. Понятие, структура и содержание жизненного цикла проекта.</li> <li>5. Технично-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, порядок разработки.</li> <li>6. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта.</li> </ol> <p>Лекция 3. Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Тема 7. Источники финансирования инвестиционных проектов. Вопросы и задания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимость анализа безубыточности при оценке эффективности проекта.</li> <li>2. Аналитический и графический методы анализа безубыточности.</li> </ol>
---

3.	Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта.		
4.	Обоснование резерва безубыточности.		
5.	Расчет уровня безубыточности.		
6.	Расчет предельных значений факторов безубыточности проекта.		
7.	Анализ запаса прочности по факторам безубыточности		
Лекция 4. Тема 8. Новые формы финансирования и кредитования. Тема 9. Статические и динамические методы оценки инвестиций.			
Вопросы и задания			
1.	Источники финансирования: акционерный капитал, заемное финансирование, лизинг.		
2.	Влияние издержек финансирования на финансовую политику.		
3.	Система бюджетного финансирования проектов. Государственная поддержка высокоэффективных проектов.		
Лекция 5. Тема 11. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.			
Тема 12. Классификация рисков. Вопросы и задания			
1.	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.		
2.	Классификация рисков.		
3.	Концепция инвестиционного проектирования в условиях неопределенности и риска.		
4.	Анализ чувствительности проекта к факторам риска.		
5.	Метод анализа сценариев проекта. Анализ проектных рисков на основе вероятностных оценок. Объективный метод определения вероятности.		
Практическое занятие. Тема. Предмет и задачи инвестиционного анализа.			
Пример задания:			
Напишите развернутый ответ на тему: «Инвестиционная привлекательность образовательных учреждений в РФ».			
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 3 стр			
Критерии оценки.			
1.	Проблема раскрыта на теоретическом уровне (2 балла).		
2.	Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным использованием понятийно-терминологического аппарата изучаемой дисциплины (2 балла)		
3.	Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы (3 балла).		
4.	Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт (3 балла).		
Практическое занятие. Тема. Анализ эффективности инвестиций.			
Пример задания:			
Проиллюстрируйте примерами (не более двух) из практики управления организацией принятие управленческих решений на основе инвестиционного анализа в образовательном учреждении.			
Критерии оценки: адекватность каждого примера формулировке задания оценивается в 5 баллов.			
Практическое занятие. Тема. Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура.			
Пример задания:			
Разработать инвестиционный проект финансовой организации.			
Критерии оценки:			
1.	Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (1 балл).		
2.	Уточнена направленность выпускаемой продукции: характеристика продукта (количественные и качественные), потребители (1 балл).		
3.	Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (1 балл).		
4.	Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (1 балл)		
5.	Определена стратегия маркетинга (1 балл).		
6.	Описать финансовый план (1 балл).		
7.	Описаны источники финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (1 балл).		
8.	Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (1 балл).		
9.	Оценена эффективность инвестиционного проекта (1 балл).		
10.	Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (1балл).		
Практическое занятие. Тема. Оценка эффективности инвестиционных проектов.			
Пример задания:			
За весь период реализации проекта планируется получить 240 тысяч рублей дохода, начальные инвестиции составили 60 тысяч рублей, определить срок окупаемости. Оценить кредитоспособность клиента по имеющимся данным.			
Критерии оценки:			
1.	Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).		
2.	Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).		
3.	Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)		
Практическое занятие. Тема. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.			
Пример задания:			
Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора?			
Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность, %	А В
Глубокий спад	0,1	-20	-30
Умеренный спад	0,2	0	-10
Среднее состояние	0,4	10	0

Умеренное оживление	0,2	30	40
Быстрый подъем	0,1	50	60

Практическое занятие. Тема. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Пример задания.  
Требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и требующего инвестиций в размере 20 млн.руб.  
Прогнозируются денежные поступления в размере 3 млн.рублей в первый год, 8 млн.руб – во второй и 14 млн.руб – в третий год. Ставка сравнения - 15%

**5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)**

**Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине**

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Продукты деятельности
1	Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
2	Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций.	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
3	Тема 3. Анализ эффективности инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
4	Тема 4 Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
5	Тема 5 Инвестиционные проекты: сущность, значение классификация и структура	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
6	Тема 6 Формирование и управление инвестиционным портфелем	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
7	Тема 7 Источники финансирования инвестиционных проектов	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
8	Тема 8 Новые формы финансирования и кредитования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
9	Тема 9 Статистические и динамические методы оценки инвестиций.	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
10	Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
11	Тема 11 Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
12	Тема 12 Классификация рисков	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

**Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента**

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Продукты деятельности
1	Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
2	Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций.	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
3	Тема 3. Анализ эффективности инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
4	Тема 4 Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
5	Тема 5 Инвестиционные проекты: сущность, значение классификация и структура	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
6	Тема 6 Формирование и управление инвестиционным портфелем	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
7	Тема 7 Источники финансирования инвестиционных проектов	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
8	Тема 8 Новые формы финансирования и кредитования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
9	Тема 9 Статистические и динамические методы оценки инвестиций.	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

10	Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
11	Тема 11 Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
12	Тема 12 Классификация рисков	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

### 5.3. Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

### 5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Циплакова, Е. М.	Инвестиционный анализ : учебное пособие / Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/94202.html">https://www.iprbookshop.ru/94202.html</a>	Челябинск, Москва : Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020.
Л1.2	Блау С. Л.	Инвестиционный анализ: учебник <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=495752">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=495752</a>	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018

#### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Турманидзе Т. У.	Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=448210">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=448210</a>	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
Л2.2	Кисова, А. Е.	Инвестиции и инвестиционный анализ : практикум // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/88745.html">https://www.iprbookshop.ru/88745.html</a>	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018.

### 6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

### 6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «IPR BOOKS»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

#### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парты-2 шт.

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий производится с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. В процессе работы с материалом рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.

В процессе создания рабочей программы дисциплины уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Для подготовки к занятиям рекомендуется конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.

Также в процессе преподавания дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.



Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Приложение

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Инвестиционный анализ»

Курс 2 Семестр 4

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Раздел 1 Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Раздел 2 Анализ инвестиционных проектов			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Раздел 3 Оценка эффективности инвестиционных проектов			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Раздел 4 Анализ рисков инвестиционных проектов			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Промежуточная аттестация		16	24
<b>Итого:</b>		<b>56</b>	<b>100</b>

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Вид контроля	Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа		
Текущий контроль по разделу		<p>Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа. Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций. Тема 3. Анализ эффективности инвестиций. Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.</p>
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятия (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)
		<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p>

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

2	<p>Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)</p>	<p>Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами». Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 отруки, максимальный объем работы 3 стр. Критерии оценки. 1. Проблема раскрыта на теоретическом уровне (2 балла). 2. Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным использованием понятийно-терминологического аппарата изучаемой дисциплины (2 балла) 3. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы (3 балла). 4. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт (3 балла).</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование);</p>
---	--	---	--

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Изучив статистические данные деятельности предприятий различных отраслей, составьте рейтинг отраслей народного хозяйства по инвестиционной привлекательности.</p> <p>Критерии оценки.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие не менее 10 видов отраслей народного хозяйства по классификатору (2 балла).</li> <li>2. Указаны критерии (не менее 3), по которым проводилась оценка сравнительным методом (2 балла).</li> <li>3. Приведены статистические данные по различным отраслям, включенным в рейтинг (2 балла).</li> <li>4. Сделаны выводы по составленному рейтингу, графически (2 балла).</li> <li>5. Представлены перспективы по анализируемым отраслям народного хозяйства в сфере привлечения инвестиций (2 балла).</li> </ol>	<p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение,</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p>
---	--	---	--

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Контрольное мероприятие по разделу 1	<p>Пример задания: Проиллюстрируйте примерами (не более двух) принятие решений в сфере личного экономического и финансового планирования. Критерии оценки: адекватность каждого примера формулировке задания оценивается в 5 баллов.</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p>
Промежуточный контроль		
Раздел 2 Анализ Инвестиционных проектов		
Текущий контроль по разделу		<p>Тема 5. Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Тема 7. Источники финансирования инвестиционных проектов. Тема 8. Новые формы финансирования и кредитования.</p>

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятия (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование);</p> <p>Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности;</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
---	-------------------	---	---

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	<p>Пример задания: Разработать инвестиционный проект. Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (1 балл).</li> <li>2. Уточнена направленность выпускаемой продукции: характеристика продукта (количественные и качественные), потребители (1 балл).</li> <li>3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (1балл).</li> <li>4. Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (1 балл)</li> <li>5. Определена стратегия маркетинга (1 балл).</li> <li>6. Описать финансовый план (1 балл).</li> <li>7. Описаны источники финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (1 балл).</li> <li>8. Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (1 балл).</li> <li>9. Оценена эффективность инвестиционного проекта (1 балл).</li> <li>10. Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (1 балл).</li> </ol>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения</p> <p>Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
---	---	--	---

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Перспективы инвестиционной деятельности в РФ». Критерии оценки:</p> <p>1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов).</p> <p>2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов).</p> <p>3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения</p> <p>Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p>
---	--	--	--



Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

<p>Контрольное мероприятие по разделу 2</p>	<p>Контрольная работа по теме «Инвестиционные проекты»: сущность, значение, классификация и структура, формирование и управление инвестиционным портфелем, источники финансирования инвестиционных проектов, новые формы финансирования и кредитования.</p> <p>Критерии оценки:</p> <p>1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов).</p> <p>2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов).</p> <p>3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности;</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
<p>Промежуточный контроль</p>		
<p>Раздел 3 Оценка эффективности инвестиционных проектов</p>		

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Текущий контроль по разделу		Тема 9. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования.
-----------------------------	--	--

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятия (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения</p> <p>Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
---	-------------------	---	---

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	<p>Пример задания: Определить годовой темп инфляции, если в соответствии с прогнозом ожидаемый среднемесячный темп инфляции 30%. Критерии оценки:</p> <p>1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).</p> <p>2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).</p> <p>3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Умеет: оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью</p>
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Пример задания: За весь период реализации проекта планируется получить 240 тысяч рублей дохода, начальные инвестиции составили 60 тысяч рублей, определить срок окупаемости. Оценить кредитоспособность клиента по имеющимся данным. Критерии оценки:</p> <p>1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).</p> <p>2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).</p> <p>3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности;</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг</p>

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Контрольное мероприятие по разделу 3	<p>Пример задания. Тестирование по темам статические и динамические методы инвестиций, оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. Критерии оценки Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.</p>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг</p>
Промежуточный контроль		
Раздел 4 Оценка рисков инвестиционных проектов		
Текущий контроль по разделу		<p>Тема 11. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. Тема 12. Классификация рисков.</p>

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятия (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения</p> <p>Умеет: оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
---	-------------------	---	---

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	<p>Пример задания: Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора?</p> <table border="1" data-bbox="571 279 1317 858"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние экономики</th> <th rowspan="2">Вероятность</th> <th colspan="2">Прогнозируемая доходность, %</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Глубокий спад</td> <td>0,1</td> <td>-20</td> <td>-30</td> </tr> <tr> <td>Умеренный спад</td> <td>0,2</td> <td>0</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td>Среднее состояние</td> <td>0,4</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Умеренное оживление</td> <td>0,2</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Быстрый подъем</td> <td>0,1</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл). 3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность, %		A	B	Глубокий спад	0,1	-20	-30	Умеренный спад	0,2	0	-10	Среднее состояние	0,4	10	0	Умеренное оживление	0,2	30	40	Быстрый подъем	0,1	50	60	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски Знает: понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность, %																											
		A	B																										
Глубокий спад	0,1	-20	-30																										
Умеренный спад	0,2	0	-10																										
Среднее состояние	0,4	10	0																										
Умеренное оживление	0,2	30	40																										
Быстрый подъем	0,1	50	60																										

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента». Критерии оценки. Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 4 стр.</p>				<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
		Критерий / Оценка				
		Раскрыта терминология из данного вопроса (не менее 4-х терминов)	4 термина - 2 балла	1-3 термина -1 балл	0 терминов -0 баллов	
		Приведена классификация (или структура)	Да -1балла		Нет - 0 баллов	
		Элементы классификации (структуры) снабжены адекватными комментариями	Прокомментированы все элементы - 2 балл	Прокомментированы не все элементы 1 балла	Комментарии отсутствуют 0 баллов	
Элементы классификации (структуры) проиллюстрированы примерами из хозяйственной практики	Проиллюстрированы примерами 2 и более элементов 1 балл	Проиллюстрированы примерами 1 элемент 1 балл	Примеры отсутствуют 0 баллов			



Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Контрольное мероприятие по разделу 4	<p>Пример задания Требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и требующего инвестиций в размере 20 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в размере 3 млн.рублей в первый год, 8 млн.руб – во второй и 14 млн.руб – в третий год.Ставка сравнения - 15%</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).</li> <li>2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).</li> <li>3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</li> </ol>	<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> <p>УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски</p> <p>Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения</p> <p>Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества</p> <p>ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг</p> <p>ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг</p> <p>Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации</p> <p>Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков</p> <p>ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента</p> <p>Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов</p> <p>Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</p>
Промежуточный контроль		
Промежуточная аттестация	Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	

