

Документ подписан простой электронной подписью

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

высшего образования

Дата подписания: 25.05.2019

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

Кафедра экономики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УМР и КО,

председатель УМС СГСПУ

Н.Н. Кислова

Инвестиционный анализ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономики**

Учебный план

ФЭУС-617ЭЯо(5г)АБ.plx

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

С изменениями:

протокол №8 от 31.03.2017

протокол №4 от 30.11.2018

протокол №11 от 21.06.2019

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

144

Виды контроля в семестрах:

в том числе:

экзамены 4

аудиторные занятия

42

самостоятельная работа

102

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	4(2.2)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Вид занятий				
Лекции	16	16	16	16
Практические	26	26	26	26
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	42	42	42	42
Контактная работа	42	42	42	42
Сам. работа	102	102	102	102
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

Е.В. Фоменко

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 по направлению подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 09.02.2016г. №№91)

составлена на основании учебного плана:

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

С изменениями:

протокол №8 от 31.03.2017

протокол №4 от 30.11.2018

протокол №11 от 21.06.2019

утвержденного учёным советом вуза от 30.08.2016 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономики

Протокол от 28.08.2018 г. № 1

Зав. кафедрой Иванов М.Ю.

Начальник УОП

_____ Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для выполнения анализа долгосрочных инвестиционных решений.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности:

Педагогическая деятельность:

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаврита, включает образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаврита, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Эконометрика

Основы экономической теории

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Финансовый анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знать:

требования к образовательным программам по учебным предметам; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; принципы сбора информации о инвестиционных проектах; источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью организации; основные концепции и методы организации операционной деятельности.

Уметь:

оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по инвестиционному проекту; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; планировать операционную деятельность организации.

Владеть:

методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами управления операциями.

СКЭ-1: способность решать экономические и управленческие задачи, связанные с руководством образовательной организацией

Знать:

основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; понятие экономических и управленческих задач; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности образовательной организации.

Уметь:

использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности образовательной организации; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития образовательной организации.

Владеть:

методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

требования к образовательным программам по учебным предметам; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; принципы сбора информации о инвестиционных проектах; источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью организации; основные концепции и методы организации операционной деятельности; основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; понятие экономических и управленческих задач; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности образовательной организации.
3.2 Уметь:
оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по инвестиционному проекту; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; планировать операционную деятельность организации; использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности образовательной организации; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития образовательной организации.
3.3 Владеть:
методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами управления операциями; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа.			
1.1	Предмет и задачи инвестиционного анализа. /Лек/	4	1	0
1.2	Предмет и задачи инвестиционного анализа. /Пр/	4	1	1
1.3	Предмет и задачи инвестиционного анализа. /Ср/	4	8	0
1.4	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Лек/	4	1	0
1.5	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Пр/	4	1	1
1.6	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Ср/	4	10	0
1.7	Анализ эффективности инвестиций. /Лек/	4	1	0
1.8	Анализ эффективности инвестиций. /Пр/	4	2	2
1.9	Анализ эффективности инвестиций. /Ср/	4	10	0
1.10	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций. /Лек/	4	2	0
1.11	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций. /Пр/	4	2	2
1.12	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций. /Ср/	4	10	0
1.13	Контрольное мероприятие по модулю 1 /Пр/	4	2	0
	Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов.			
2.1	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Лек/	4	2	0
2.2	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Пр/	4	2	2
2.3	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Ср/	4	6	0
2.4	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Лек/	4	1	0
2.5	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Пр/	4	1	1
2.6	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Ср/	4	4	0
2.7	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Лек/	4	2	0
2.8	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Пр/	4	2	1
2.9	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Ср/	4	10	0
2.10	Новые формы финансирования и кредитования. /Лек/	4	1	0
2.11	Новые формы финансирования и кредитования. /Пр/	4	1	0
2.12	Новые формы финансирования и кредитования. /Ср/	4	6	0
2.13	Контрольное мероприятие по модулю 2 /Пр/	4	2	0
	Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.			
3.1	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Лек/	4	1	0
3.2	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Пр/	4	2	0

3.3	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Ср/	4	8	0
3.4	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Лек/	4	1	0
3.5	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Пр/	4	2	0
3.6	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Ср/	4	10	0
3.7	Контрольное мероприятие по модулю 3 /Пр/	4	2	0
Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов.				
4.1	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Лек/	4	2	0
4.2	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Пр/	4	1	0
4.3	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Ср/	4	10	0
4.4	Классификация рисков. /Лек/	4	1	0
4.5	Классификация рисков. /Пр/	4	1	0
4.6	Классификация рисков. /Ср/	4	10	0
4.7	Контрольное мероприятие по модулю 4 /Пр/	4	2	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1. Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа. Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций.
Вопросы и задания

1. Понятие и классификация инвестиций.
2. Финансовые и реальные инвестиции.
3. Роль инвестиций в развитии экономики.
4. Законодательная база инвестиционного анализа.
5. Законодательство, регламентирующее реальные инвестиции.
6. Законодательство о рынке ценных бумаг.
7. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.
8. Структура и содержание инвестиционного анализа.
9. Информационная база инвестиционного анализа.
10. Информация фондового рынка.
11. Информационная база субъектов реальных инвестиций.

Литература

Лекция 2. Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций. Тема 5. Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура.

Вопросы и задания

1. Понятие и сущность инвестиционного проекта.
2. Классификация инвестиционных проектов.
3. Альтернативные проекты.
4. Понятие, структура и содержание жизненного цикла проекта.
5. Техничко-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, порядок разработки.
6. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта.

Литература

Лекция 3. Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Тема 7. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Вопросы и задания

1. Необходимость анализа безубыточности при оценке эффективности проекта.
2. Аналитический и графический методы анализа безубыточности.
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 образовательного учреждения.

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 (1 балл).

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

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. Статические и динамические методы оценки инвестиций.

Пример задания.

Определить норму дисконтирования, если известно, что:

безрисковая ставка

коэффициент «Бета»

рыночная доходность акций

процент по заемным средствам

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Продукты деятельности
	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	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

	<p>инвестиций.</p> <p>Тема 5. Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура.</p> <p>Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем.</p> <p>Тема 7. Источники финансирования инвестиционных проектов.</p> <p>Тема 8. Новые формы финансирования и кредитования.</p> <p>Тема 9. Статические и динамические методы оценки инвестиций.</p> <p>Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования.</p> <p>Тема 11. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.</p> <p>Тема 12. Классификация рисков.</p>		
--	---	--	--

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Продукты деятельности
	<p>Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа.</p> <p>Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций.</p> <p>Тема 3. Анализ эффективности инвестиций.</p> <p>Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.</p> <p>Тема 5. Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура.</p> <p>Тема 6. Формирование и управление инвестиционным портфелем.</p> <p>Тема 7. Источники финансирования инвестиционных проектов.</p> <p>Тема 8. Новые формы финансирования и кредитования.</p> <p>Тема 9. Статические и динамические методы оценки инвестиций.</p> <p>Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования.</p> <p>Тема 11. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.</p> <p>Тема 12. Классификация рисков.</p>	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	Блау С. Л.	Инвестиционный анализ: учебник http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018

6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Гурманидзе Т. У.	Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
6.2 Перечень программного обеспечения			
- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений			
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)			
- Acrobat Reader DC			
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite			
- GIMP			
- Microsoft Access 2016, 2019			
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)			
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)			
- Microsoft Project 2016, 2019			
- Microsoft Visio 2016, 2019			
- Microsoft Windows 10 Education			
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional			
- RINEL Lingvo v7.0			
- XnView			
- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ PCO) «Сетевой Город. Образование»			
- Архиватор 7-Zip			
- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)			
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»			
- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0			
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)			
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science			
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»			
- УИС РОССИЯ			
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»			
- ЭБС «ЛАНЬ»			
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)			
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»			
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)			
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ			
- Информационно-образовательная программа «Росметод»			
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»			
- СПС «Консультант-Плюс»			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, индивидуальных консультаций, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: Мебель, ПК-4шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавателю рекомендуется теоретический материал давать в традиционной форме: используя лекции с презентацией. Традиционные формы лекций чередовать с диалоговой формой, с постановкой проблемы. Практические занятия проводить с элементами интерактивных технологий: групповая деятельность. Рекомендуется на лекциях и практических занятиях проводить тестирование по итогам занятия, по прошедшим темам. А также проводить рейтинг проведенного занятия.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины
«Инвестиционный анализ»

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Модуль 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа.			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по модулю 1		10	15
Итого по модулю 1		10	19
Модуль 2. Анализ инвестиционных проектов.			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по модулю 2		10	15
Итого по модулю 2		10	19
Модуль 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по модулю 3		10	15
Итого по модулю 3		10	19
Модуль 4. Анализ рисков инвестиционных проектов			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	0	2
Контрольное мероприятие по модулю 4		10	15
Итого по модулю 4		10	19
Промежуточная аттестация (по всем модулям)		16	24
Экзамен		-	-
Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль)		56	100

Вид контроля	Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1.		
Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа.		
Текущий контроль по модулю		Тема 1. Предмет и задачи инвестиционного анализа. Тема 2. Экономическая сущность и значение инвестиций.

			<p>Тема 3. Анализ эффективности инвестиций. Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.</p>
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия).	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - структуру современного инвестиционного рынка; - методологию системного анализа инвестиций; - сущность и основные виды инвестиций.
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	<p>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.</p> <p>Критерии оценки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на рынке. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на инвестиционном рынке; - выявлять причины неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего на рынке.
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Изучив статистические данные деятельности предприятий различных отраслей, составьте рейтинг отраслей народного хозяйства по инвестиционной привлекательности. Критерии оценки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие не менее 10 видов отраслей народного хозяйства по классификатору (2 балла). 2. Указаны критерии (не менее 3), по которым проводилась оценка сравнительным методом (2 балла). 3. Приведены статистические данные по различным отраслям, включенным в рейтинг (2 балла). 4. Сделаны выводы по составленному рейтингу, проиллюстрировано графически (2 балла). 5. Представлены перспективы по анализируемым отраслям народного хозяйства в сфере привлечения инвестиций (2 балла). 	<p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, характеризующих состояние инвестиционных рынков; - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков и рынков реальных инвестиций.
	Контрольное мероприятие по модулю 1	<p>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.</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники финансирования инвестиционных проектов, инструменты финансового рынка. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами инвестиционного анализа.
	Промежуточный контроль		
	Модуль 2.		

Анализ инвестиционных проектов.		
	Текущий контроль по модулю	<p>Тема 5. <i>Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура.</i></p> <p>Тема 6. <i>Формирование и управление инвестиционным портфелем.</i></p> <p>Тема 7. <i>Источники финансирования инвестиционных проектов.</i></p> <p>Тема 8. <i>Новые формы финансирования и кредитования.</i></p>
1	Аудиторная работа	<p>Оценивается количество правильных ответов студента на занятия (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиционных проектов. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учитывать влияние рисков и инфляции при оценке инвестиционных проектов.
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	<p>Пример задания: Разработать инвестиционный проект в образовательном учреждении.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 источников 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 (1 балл). <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы по вопросам разработки инвестиционных проектов и оценке их эффективности инвестиций.
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Перспективы инвестиционной деятельности в РФ в сфере образования».</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов). <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; - методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков.

		3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)	
Контрольное мероприятие по модулю 2		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.	уметь: - анализировать эффективность реальных и финансовых инвестиций; - учитывать влияние рисков и инфляции при оценке инвестиционных проектов.
Промежуточный контроль			
Промежуточная аттестация			
Модуль 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.			
Текущий контроль по модулю			<i>Тема 9. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования.</i>
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	знать: - базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиционных проектов.
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Определить годовой темп инфляции, если в соответствии с прогнозом ожидаемый среднемесячный темп инфляции 30%. 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)	уметь: - анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы по вопросам оценке инфляции.
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	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)	владеть: - методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; - методикой расчета срока окупаемости инвестиционных проектов; - методикой оценки кредитоспособности.
Контрольное мероприятие по модулю 3		Пример задания. Тестирование по темам статические и динамические методы оценки	знать: - принципы, способы и методы

		инвестиций, оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. Критерии оценки (выполнение каждого вопроса оценивается в 1 балл).	оценки активов, инвестиционных проектов и организаций уметь: - оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; - разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку Владеть: - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков																										
Промежуточный контроль																													
Промежуточная аттестация																													
Модуль 4. Оценка рисков инвестиционных проектов.																													
Текущий контроль по модулю			<i>Тема 11. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.</i> <i>Тема 12. Классификация рисков.</i>																										
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятия (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	знать: - теоретические основы анализа рыночных и специфических рисков. уметь: - учитывать влияние рисков и инфляции при оценке инвестиционных проектов.																										
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора? <table border="1" data-bbox="555 1029 1137 1396"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние экономики</th> <th rowspan="2">Вероятность</th> <th colspan="2">Прогнозируемая доходность, %</th> </tr> <tr> <th>А</th> <th>В</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> Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными	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	владеть: - методами инвестиционного анализа риска активов в кредитном учреждении.
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																										

		комментариями (1 балл). 3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)																					
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)	<p>Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов».</p> <p>Критерии оценки. Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 4 стр.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерий / Оценка</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Раскрыта терминология из данного вопроса (не менее 4-х терминов)</td> <td>4 термина - 2 балла</td> <td>1-3 термина - 1 балл</td> <td>0 терминов - 0 баллов</td> </tr> <tr> <td>Приведена классификация (или структура)</td> <td>Да - 1 балла</td> <td></td> <td>Нет - 0 баллов</td> </tr> <tr> <td>Элементы классификации (структуры) снабжены адекватными комментариями</td> <td>Прокомментированы все элементы - 2 балл</td> <td>Прокомментированы не все элементы 1 балла</td> <td>Комментарии отсутствуют 0 баллов</td> </tr> <tr> <td>Элементы классификации (структуры) проиллюстрированы примерами из хозяйственной практики</td> <td>Проиллюстрированы примерами и 2 и более элементов 1 балл</td> <td>Проиллюстрированы примерами 1 элемент 1 балл</td> <td>Примеры отсутствуют 0 баллов</td> </tr> </tbody> </table>	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 - 1 балла		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 и 2 и более элементов 1 балл	Проиллюстрированы примерами 1 элемент 1 балл	Примеры отсутствуют 0 баллов	<p>знать: - понятие инвестиционный цикл, его сущность, структуру.</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 - 1 балла		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 и 2 и более элементов 1 балл	Проиллюстрированы примерами 1 элемент 1 балл	Примеры отсутствуют 0 баллов																				
	Контрольное мероприятие по модулю 4	<p>Пример задания. Определить норму дисконтирования, если известно, что: безрисковая ставка коэффициент «Бета» рыночная доходность акций процент по заемным средствам</p>	<p>владеть: - методикой расчета нормы дисконтирования.</p>																				
	Промежуточный контроль																						
	Промежуточная аттестация																						

