

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 21.07.2021
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

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-620ЭИз(5г6м).plx
Направленность подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
Направленность (профиль) «Экономика» и «Информатика»

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 12

самостоятельная работа 87

Часы на контроль 9

Виды контроля в семестрах:

экзамен 7

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	7(4.1)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Вид занятий				
Лекции	4	4	4	4
Практические занятия	8	8	8	8
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	87	87	87	87
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

Направление подготовки 44.03.05: педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
«Экономика» и «Информатика»
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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:

Направленность подготовки: «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
Направленность (профиль) «Экономика» и «Информатика»

утвержденного учёным советом вуза от 30.08.2019 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономики

Протокол от 27.08.2019 г. №1
Зав. кафедрой Ю.П. Грабоздин

Начальник УОП



_____ Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Цель изучения дисциплины: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для выполнения анализа долгосрочных инвестиционных решений	
Задачи изучения дисциплины: использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей	
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура	
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований): обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Содержание дисциплины базируется на материале:	
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. Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету	
ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания, методов и инструментов соответствующей области научного знания	
Знает:	
<ul style="list-style-type: none"> - требования к образовательным программам по учебным предметам; - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - принципы сбора информации о инвестиционных проектах; - инвестиционные проекты и проводить их оценку. 	
ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной деятельности	
Умеет:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
Владет:	
<ul style="list-style-type: none"> - методами инвестиционного анализа. 	

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/	7	1	1
1.2	Предмет и задачи инвестиционного анализа. /Ср/	7	6	0
1.3	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Пр/	7	1	1
1.4	Экономическая сущность и значение инвестиций. /Ср/	7	6	0
1.5	Анализ эффективности инвестиций. /Пр/	7	1	1
1.6	Анализ эффективности инвестиций. /Ср/	7	6	0
1.7	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.	7	6	0
	Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов.			
2.1	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Лек/	7	1	0

2.2	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. /Ср/	7	6	0
2.3	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Пр/	7	1	0
2.4	Формирование и управление инвестиционным портфелем. /Ср/	7	6	0
2.5	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Пр/	7	1	0
2.6	Источники финансирования инвестиционных проектов. /Ср/	7	6	0
2.7	Новые формы финансирования и кредитования. /Ср/	7	6	0
	Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.			
3.1	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Лек/	7	1	0
3.2	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Пр/	7	1	0
3.3	Статические и динамические методы оценки инвестиций. /Ср/	7	6	0
3.4	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Пр/	7	1	0
3.5	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. /Ср/	7	6	0
	Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов.			
4.1	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Лек/	7	1	1
4.2	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Пр/	7	1	0
4.3	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. /Ср/	7	8	0
4.4	Классификация рисков. /Пр/	7	1	0
4.5	Классификация рисков. /Ср/	7	4	0
4.6.	Экзамен	7	9	

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.
- 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.

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

основе инвестиционного анализа в образовательном учреждении.

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).

<p>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?</p>																																							
<table border="1"> <tr> <td>Состояние экономики</td> <td>Вероятность</td> <td colspan="2">Прогнозируемая доходность, %</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Глубокий спад</td> <td>0,1</td> <td>-20</td> <td>-30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Умеренный спад</td> <td>0,2</td> <td>0</td> <td>-10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Среднее состояние</td> <td>0,4</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Умеренное оживление</td> <td>0,2</td> <td>30</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Быстрый подъем</td> <td>0,1</td> <td>50</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				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		
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>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. 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 – третий год.Ставка сравнения - 15%</p>																																							
<p>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 выполнен или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>																																							
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	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа																																				

	финансовых инвестиций		
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

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	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 ^о », 2018
Л1.2			
Л1.3			

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную	Издательство, год
Л2.1	Турманидзе Т. У.	Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014
Л2.2			
Л2.3			

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- 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 Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- XnView

- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»),
- 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 «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPRbooks»

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
<p>Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 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.</p> <p>Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.</p> <p>Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.</p>	

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Инвестиционный анализ»

Курс 3 Семестр 6

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Модуль 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 модулю		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Модуль 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 модулю		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Модуль 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
Модуль 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

Направление подготовки 44.03.05: педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Экономика» и «Информатика»
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Промежуточный контроль	4	6
Промежуточная аттестация	16	24
Итого:	56	100

Вид контроля	Перечень или 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. Тема 3. Анализ эффективности инвестиций. Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятии(включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Инвестиционная привлекательность образовательных учреждений в РФ».
		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).
		знать: структуру современного инвестиционного рынка; - методологию системного анализа инвестиций; - сущность и основные виды инвестиций. знать: - нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на рынке. уметь: - анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на инвестиционном рынке; - выявлять причины неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего на рынке.

3	<p>Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)</p> <p>Контрольное мероприятие по модулю 1</p>	<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"> Наличие не менее 10 видов отраслей народного хозяйства по классификатору (2 балла). Указаны критерии (не менее 3), по которым проводилась оценка сравнительным методом (2 балла). Приведены статистические данные по различным отраслям, включенным в рейтинг (2 балла). Сделаны выводы по составленному рейтингу, графически (2 балла). Представлены перспективы по анализируемым отраслям народного хозяйства в сфере привлечения инвестиций (2 балла). <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>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. <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. 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>
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"> - 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. 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), потребитель (1 балл). 3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (1балл). 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 	<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.

Направление подготовки 44.03.05: педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Экономика» и «Информатика»
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 в сфере образования». Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов). 3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	<p>владеть: - методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; - методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков.</p>
Контрольное мероприятие по модулю 2		<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. Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов). 3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>	<p>Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов). 3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</p>
Промежуточный контроль			
Модуль 3 Оценка эффективности инвестиционных проектов			
Текущий контроль по модулю			<p>Тема 9. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Тема 10. Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования.</p>
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	<p>знать: - базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиционных проектов.</p>

Направление подготовки 44.03.05: педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Экономика» и «Информатика»
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: 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>	<p>уметь: - анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы по вопросам оценки инфляции.</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: 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>	<p>владеть: - методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; - методикой расчета срока окупаемости инвестиционных проектов; - методикой оценки кредитоспособности.</p>
Контрольное мероприятие по модулю 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>Знать Принципы, способы и методы 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</p>
Промежуточный контроль			
Модуль 4 Оценка рисков инвестиционных проектов			
Текущий контроль по модулю		<p>Тема 11. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. Тема 12. Классификация рисков.</p>	

1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов студента на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	<p>знать: теоретические основы анализа рыночных и специфических рисков</p> <p>уметь: учитывать влияние рисков и инфляции при оценке инвестиционных проектов</p>																										
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="577 469 1323 1046"> <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> <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, %		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	<p>Владеть методами анализа активов кредитном учреждении</p>
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																										

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" data-bbox="577 400 1366 1219"> <tr> <td colspan="4" data-bbox="577 400 1366 459">Критерий / Оценка</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 459 913 611">Раскрыта терминология из данного вопроса (не менее 4-х терминов)</td> <td data-bbox="913 459 1055 611">4 термина - 2 балла</td> <td data-bbox="1055 459 1211 611">1-3 термина -1 балл</td> <td data-bbox="1211 459 1366 611">0 терминов -0 баллов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 611 913 740">Приведена классификация (или структура)</td> <td data-bbox="913 611 1055 740">Да -1балла</td> <td data-bbox="1055 611 1211 740"></td> <td data-bbox="1211 611 1366 740">Нет - 0 баллов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 740 913 954">Элементы классификации (структуры) снабжены адекватными комментариями</td> <td data-bbox="913 740 1055 954">Прокомментированы все элементы - 2 балл</td> <td data-bbox="1055 740 1211 954">Прокомментированы не все элементы 1 балла</td> <td data-bbox="1211 740 1366 954">Комментарии отсутствуют 0 баллов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 954 913 1219">Элементы классификации (структуры) проиллюстрированы примерами из хозяйственной практики</td> <td data-bbox="913 954 1055 1219">Проиллюстрированы примерами 2 и более элементов 1 балл</td> <td data-bbox="1055 954 1211 1219">Проиллюстрированы примерами 1 элемент 1 балл</td> <td data-bbox="1211 954 1366 1219">Примеры отсутствуют 0 баллов</td> </tr> </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 -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	<p>Знать: Понятие инвестиционный цикл, его сущность и 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 -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																				

Контрольное мероприятие по модулю 4	<p>Пример задания</p> <p>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 – третий год. Ставка сравнения - 15%</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 выполнен или отсутствуют комментарии (0 баллов) 	
Промежуточный контроль		
Промежуточная аттестация	Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Наименование раздела»			
1	Аудиторная работа		
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)		
3	Самостоятельная работа (на выбор студента)		
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль (количество баллов)			
Текущий контроль по разделу «Наименование раздела»			
1	Аудиторная работа		
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)		
3	Самостоятельная работа (на выбор студента)		
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль (количество баллов)			

Направление подготовки 44.03.05: педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Экономика» и «Информатика»
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ»

Текущий контроль по разделу «Наименование раздела»		
1	Аудиторная работа	
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	
3	Самостоятельная работа (на выбор студента)	
Контрольное мероприятие по разделу		
Промежуточный контроль (количество баллов)		
Промежуточная аттестация		Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине