Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 28.10.2026 18:57:01
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра экономики и экономической безопасности

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

Инвестиционный анализ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	**Экономики и экономической безопасности**
Учебный план	ФЭУС-б26ЭЯо(5г) Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль): «Экономика» и «Иностранный язык» (английский)
Квалификация	**бакалавр**
Форма обучения	**очная**
Общая трудоемкость	**3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 34
самостоятельная работа 74

Виды контроля в семестрах:
экзамен 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	**6(3.2)**		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	12	12	12	12
Практические	22	22	22	22
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	74	74	74	74
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

Мазеев Павел Евгеньевич

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). Утвержден приказом Министерства образование и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 125

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль): «Экономика» и «Иностранный язык» (английский)

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 30.04.2026 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономики и экономической безопасности

Протокол от 23.06.2026 г. № 11

И.о. зав. кафедрой Н.С. Сахчинская

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: 01 Образование и наука

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
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:**
Бизнес-планирование	

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:
- 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:
- 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.

Владеет методами инвестиционного анализа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа			
1.1	Предмет и задачи инвестиционного анализа. Экономическая сущность и значение инвестиций. Вопросы и задания /Лек/	6	4	1
1.2	Предмет и задачи инвестиционного анализа /Пр/	6	4	0
1.3	Экономическая сущность и значение инвестиций /Пр/	6	2	2
1.4	Экономическая сущность и значение инвестиций /Ср/	6	8	0
1.5	Анализ эффективности инвестиций /Пр/	6	2	2
1.6	Анализ эффективности инвестиций /Ср/	6	8	0
1.7	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций /Ср/	6	8	0
	Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов			
2.1	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Источники финансирования инвестиционных проектов /Лек/	6	4	1
2.2	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура /Ср/	6	8	0
2.3	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура /Пр/	6	4	2
2.4	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Ср/	6	6	0
2.5	Оценка эффективности инвестиционных проектов /Пр/	6	2	0
2.6	Источники финансирования инвестиционных проектов /Ср/	6	6	0
2.7	Новые формы финансирования и кредитования /Ср/	6	6	0
	Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов			
3.1	Статические и динамические методы оценки инвестиций /Лек/	6	2	1
3.2	Статические и динамические методы оценки инвестиций /Пр/	6	2	0
3.3	Статические и динамические методы оценки инвестиций /Ср/	6	6	0
3.4	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования /Пр/	6	2	0

3.5	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования /Ср/	6	6	0
	Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов			
4.1	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования /Лек/	6	2	1
4.2	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций /Пр/	6	2	0
4.3	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования /Ср/	6	6	0
4.4	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура /Пр/	6	2	0
4.5	Классификация рисков /Ср/	6	6	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

6 семестр, 6 лекций, 11 практических занятий

Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа

Лекции № 1-2 (4 часа)

Предмет и задачи инвестиционного анализа. 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.

Практические занятия № 1-2 (4 часа)

Предмет и задачи инвестиционного анализа

Вопросы и 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 № 3 (2 часа)

Экономическая сущность и значение инвестиций

Вопросы и задания:

1. Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности в системе рыночных отношений.
2. Содержание категории «эффективность» и сферы применения ее расчетов.
3. Критерий эффективности. Критериальные требования к формированию параметров экономических интересов инвестора и показателей эффективности инвестиционного проекта.
4. Классификация инвестиций.

Практическое занятие № 4 (2 часа)

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.

Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов

Лекции № 3-4 (4 часа)

Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Источники финансирования инвестиционных проектов

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. Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, порядок разработки.

6. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
7. Необходимость анализа безубыточности при оценке эффективности проекта.
8. Аналитический и графический методы анализа безубыточности.
9. Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта.
10. Обоснование резерва безубыточности.
11. Расчет уровня безубыточности.
12. Расчет предельных значений факторов безубыточности проекта.
13. Анализ запаса прочности по факторам безубыточности.

Практические занятия № 5-6 (4 часа)

Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура

Вопросы и 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 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 (1балл).

Практическое занятие № 7 (2 часа)

Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Вопросы и 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)

Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Лекция № 5 (2 часа)

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.

Практическое занятие № 8 (2 часа)

Статические и динамические методы оценки инвестиций

Вопросы и 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 – втретий год.Ставка сравнения - 15%

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)

Практическое занятие № 9 (2 часа)

Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования

Вопросы и задания:

1. Индекс доходности инвестиций. Методы расчета и интерпретация его уровня.
2. Методические особенности оценки экономической эффективности в текущих ценах.
3. Методические особенности оценки экономической эффективности в прогнозных ценах.
4. Норма дохода: сущность, место в оценке эффективности и методические подходы к ее формированию.
5. Нормы дохода: номинальная, реальная. Их взаимосвязь и методы преобразования.

Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов

Лекция № 6 (2 часа)

Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. 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 № 10 (2 часа)

Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций

Вопросы и задания:

Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора?

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

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 № 11 (2 часа)

Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура

Вопросы и задания:

1. Зависимость чистого дисконтированного дохода от нормы дохода и длительности инвестиционного периода.
2. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта в целом.
3. Оценка эффективности участия в проекте предприятий.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

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

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Экономическая сущность и значение инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
2	Анализ эффективности	Выполнение письменных домашних заданий,	Письменная работа

	инвестиций	получаемых на занятии	
3	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
4	Инвестиционные проекты: сущность, значение классификация и структура	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
5	Формирование и управление инвестиционным портфелем	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
6	Источники финансирования инвестиционных проектов	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
7	Новые формы финансирования и кредитования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
8	Статистические и динамические методы оценки инвестиций.	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
9	Оценка стоимости собственных и заемных инсточников финансирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
10	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
11	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

Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы

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 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=720265	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2025

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	Турманидзе Т. У.	Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683359	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat reader DC
- Dr.Web Desktop security, Dr.Web Server security
- GIMP
- Мой офис, сервисы Яндекс 360 для образования (почта, Яндекс Диск, Яндекс Телемост, Яндекс документы, Календарь)
- Многофункциональный сервис обмена информацией Max
- Архиватор 7-Zip
- Браузер Яндекс для организаций

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks
- Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/
- Библиотека цифрового образовательного контента https://моиуроки.рф/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парта-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)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 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 удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю. 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. Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.

Приложение

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Инвестиционный анализ»

Курс 3 Семестр 6

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Наименование раздела: «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)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Наименование раздела: «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)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Наименование раздела: «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)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Наименование раздела: «Оценка 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)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
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
Текущий контроль по разделу «Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа»			
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии(включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	Предмет и задачи инвестиционного анализа Экономическая сущность и значение инвестиций Анализ эффективности инвестиций
2	Самостоятельная работа	Пример задания:	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых

	(специальные обязательные формы)	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).	инвестиций Образовательные результаты: Знает: - 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. Умеет: - 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. Владеет методами инвестиционного анализа.
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	Изучив статистические данные деятельности предприятий различных отраслей, составьте рейтинг отраслей народного хозяйства по инвестиционной привлекательности. Критерии оценки. 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, графически (2 балла). 5. Представлены перспективы по анализируемым отраслям народного хозяйства в сфере привлечения инвестиций (2 балла).	
Контрольное мероприятие по разделу 1		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.	Умеет: - 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. Владеет методами инвестиционного анализа.
Промежуточный контроль			
Текущий контроль по разделу «Анализ инвестиционных проектов»			
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура Формирование и управление инвестиционным портфелем Источники финансирования инвестиционных проектов Новые формы финансирования и кредитования Образовательные результаты: Знает: - требования к образовательным программам по учебным предметам;
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Разработать инвестиционный проект в образовательном учреждении. 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 (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 реализацииинвестиционного 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).	- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - принципы сбора информации о инвестиционных проектах; - инвестиционные проекты и проводить их оценку. Умеет: - 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. Владеет методами инвестиционного анализа.
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	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)	
Контрольное мероприятие по разделу 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. 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)	Умеет: - 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. Владеет методами инвестиционного анализа.
Промежуточный контроль			
Текущий контроль по разделу «Оценка эффективности инвестиционных проектов»			
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	Статические и динамические методы оценки инвестиций Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования Образовательные результаты: Знает: - 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.
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)	

<table>
<tr><td>3</td><td>Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)</td><td>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)</td><td>Умеет:
- 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.
Владеет методами инвестиционного анализа.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Контрольное мероприятие по разделу3</td><td>Пример задания.
Тестирование по темам статические и динамические методы инвестиций, оценка стоимости собственных и заемныхи сточников финансирования.
Критерии оценки
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.</td><td>Умеет:
- 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.
Владеет методами инвестиционного анализа.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Промежуточный контроль</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Текущий контроль по разделу «Оценка рисков инвестиционных проектов»</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Аудиторная работа</td><td>Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)</td><td rowspan="2">Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования
Классификация рисков

Образовательные результаты:
Знает:
- 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.
Умеет:
- 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.
Владеет методами инвестиционного анализа.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)</td><td>Пример задания:
Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора?
<table>
<tr><td rowspan="2">Состояние экономики</td><td rowspan="2">Вероятность</td><td colspan="2">Прогнозируемая доходность, %</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<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>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>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)</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)</td><td>Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов».
Критерии оценки.
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 4 стр.
<table>
<tr><td>Критерий / Оценка</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<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 -1балла</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 2 и более элементов 1 балл</td><td>Проиллюстрирован примерами 1 элемент 1 балл</td><td>Примеры отсутствуют 0 баллов</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Контрольное мероприятие по разделу 4</td><td>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 – втретий год.Ставка сравнения - 15%
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)</td><td>Умеет:
- 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.
Владеет методами инвестиционного анализа.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Промежуточный контроль</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Промежуточная аттестация</td><td>Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине</td><td></td></tr>
</table>