

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Саровский физико-технический институт -
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(СарФТИ НИЯУ МИФИ)

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра экономической теории, финансов и бухгалтерского учета

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя СарФТИ НИЯУ
МИФИ, к.э.н., доцент
_____ Т.Г. Соловьёв
«__» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционные стратегии

(наименование дисциплины)

Направление подготовки (специальность)	38.04.01. Экономика
Наименование образовательной программы	Финансы организаций
Квалификация (степень) выпускника	магистр
Форма обучения	очная

Программа одобрена на заседании кафедры ЭТФиБУ	Зав. кафедры ЭТФиБУ к.э.н., доцент
Протокол № _____ от _____ 20__ г.	_____ Г.Д. Беляева «__» _____ 20__ г.

г. Саров, 2024 г.

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с
семестровыми учебными планами академических групп
Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент Г.Д. Беляева

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с
семестровыми учебными планами академических групп
Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент Г.Д. Беляева

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с
семестровыми учебными планами академических групп
Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент Г.Д. Беляева

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с
семестровыми учебными планами академических групп
Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент Г.Д. Беляева

Семестр	В форме практической подготовки	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час	Лекций, час	Практических занятий, час	Лаборат. работы, час	СРС, час	КР/КП	Форма(ы) контроля
3	8	3	108	16	8	8	76	-	Зач.
Итого	8	3	108	16	8	8	76	-	-

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Программа дисциплины «Инвестиционные стратегии» ориентирована на подготовку студентов 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Финансы организаций».

Курс посвящен изучению принципов, методов и инструментов формирования и реализации инвестиционных стратегий. В рамках курса рассматриваются ключевые аспекты управления инвестиционными портфелями, выбор оптимальных стратегий с учетом рыночных условий и индивидуальных целей инвестора. В процессе изучения дисциплины у студентов формируется экономико-финансовое и стратегическое мышление и приобретаются практические навыки разработки и реализации инвестиционного плана.

Преподавание дисциплины строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки студентов в области теории и практики финансовых отношений. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 «Экономика», утвержден Ученым советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018, актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол №21/11 от 27.07.2021).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Инвестиционные стратегии» в рамках магистратуры является формирование системного подхода к исследованию инвестиционных стратегий предприятий (организаций), освоение фундаментальных теоретических знаний и практических инструментов их разработки, анализ дискуссионных аспектов управления инвестициями, а также изучении практических проблем инвестиционной политики и факторов, определяющих развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации.

Задачами дисциплины являются: освоение научных подходов к формированию концепции современной инвестиционной стратегии; изучение современных методов оценки эффективности финансовых решений в сфере инвестиционной деятельности; изучение нормативно-правовой базы и методических рекомендаций, регулирующих инвестиционную деятельность; развитие навыков разработки управленческих решений, включая их обоснование на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и потенциальных последствий.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Индекс дисциплины Б1.В.07

Дисциплина «Инвестиционные стратегии» входит в блок дисциплин, формируемых участниками образовательных технологий.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре магистратуры при очной форме обучения. Форма контроля - зачет

Изучение дисциплины опирается на результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня (бакалавра).

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин и прохождения практик: «Долгосрочная финансовая политика организации», «Краткосрочная финансовая политика организации», «Современные финансовые технологии», «Управление изменениями», «Современные финансовые технологии». Результаты освоения дисциплины в дальнейшем будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Ожидается, что в результате освоения дисциплины студент приобретет следующие универсальные и профессиональные компетенции:

Универсальные компетенции (УК)

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	3-УК-2 Знать: классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, способы представления проекта; жизненный цикл проекта; методы управления. У-УК-2 Уметь: формулировать цели и задачи проекта, структурировать этапы процесса организации проектной деятельности. В-УК-2 Владеть: элементами анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Профессиональные компетенции (ПК)

в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знаний	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
1	2	3	4
Тип задачи профессиональной деятельности: аналитический			
Анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснований их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК-8 Способен формировать информацию, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.	З-ПК-8 Знать методы количественного и качественного анализа при принятии управленческих решений; виды управленческих решений, критерии выбора управленческих решений. У-ПК-8 Уметь разрабатывать (проектировать) варианты управленческих решений; обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. В-ПК-8 Владеть навыками систематизации информации; проектирования управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности.

Профессиональные компетенции выпускников (направленности/ профиля/специализации) и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)	Код и наименование ОТФ (ТФ)
1	2	3	4	5	6
Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий					
Анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснований их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК*-11.5 Способен осуществлять реализацию инвестиционного проекта.	3-ПК*-11.5 Знать принципы структурирования инвестиционного проекта; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; системный анализ, теория принятия решений при реализации инвестиционного проекта; механизмы финансирования инвестиционных проектов; теорию управления рисками. У-ПК*-11.5 Уметь определять последовательность операций для реализации инвестиционного проекта; осуществлять управление командой инвестиционного проекта; определять операции для реализации инвестиционного проекта; оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту; осуществлять декомпозицию инвестиционного проекта на стандартные этапы с четко установленными результатами. В-ПК*-11.5 Владеть навыками выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта; оценки ресурсов операций инвестиционного проекта; оценки длительности операций инвестиционного проекта; планирования этапов реализации инвестиционного проекта; контроля качества реализации инвестиционного проекта.	Профессиональный стандарт «08.036. Специалист по работе с инвестиционными проектами».	В/01.7 Управление эффективностью инвестиционного проекта.

1	2	3	4	5	6
Анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснований их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК*-11.6 Способен управлять коммуникациями инвестиционного проекта.	3-ПК*-11.6 Знать принципы структурирования инвестиционного проекта; коммуникации между участниками инвестиционного проекта; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; теории принятия решений при реализации инвестиционного проекта; инструменты проектного финансирования; особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики. У-ПК*-11.6 Уметь осуществлять подготовку информации об инвестиционном проекте, подготовку решения о реализации инвестиционного проекта; осуществлять разработку и проведение презентации инвестиционного проекта; применять методы коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации инвестиционного проекта. В-ПК*-11.6 Владеть навыками оценивания длительности операций инвестиционного проекта; осуществления поиска необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта; разработки и проведения презентации инвестиционного проекта; применения методов коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации инвестиционного проекта.	Профессиональный стандарт «08.036. Специалист по работе с инвестиционными проектами».	В/02.7 Управление коммуникациями инвестиционного проекта.

1	2	3	4	5	6
Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский					
Организация проведения научных исследований; определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций по теме исследования; разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; выявление и формулирование актуальных научных проблем.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК*-11.7 Способен управлять сроками и осуществлять контроль реализации инвестиционного проекта.	3-ПК*-11.7 Знать теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта; - методы управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта; - инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта; - механизмы по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики. У-ПК*-11.7 Уметь анализировать долгосрочные целевые программы в рамках реализации инвестиционного проекта; - составлять планы работ по инвестиционному проекту; - оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту; - организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту. В-ПК*-11.7 Владеть навыками -планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта; - разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту; -организации информационного взаимодействия по инвестиционному проекту между участниками проекта; - составления отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта.	Профессиональный стандарт «08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами».	В/04.7 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ*

№ п/п	Наименование раздела /темы дисциплины	№ недели	Виды учебной работы					
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	СРС	Текущий контроль (форма)*	Максималь ный балл (см. п. 5.3)
			16	16	8	76		
Семестр 1								
1	Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	1	2	-	-	10	УО, Тест, Докл	4
2	Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	2	-	2	-			
3	Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	3	2	-	-	10	УО, Тест, Докл	5
4	Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	4	-	2	-			
5	Тема 3. «Инвестиционное планирование»	5	2		-	12	УО, Тест, Докл	5
6	Тема 3. «Инвестиционное планирование»	6	-	2	-			
7	Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	7	2		-	14	УО, Тест, Докл	4
8	Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	8	-	2	-			
Рубежный контроль		9	Контр.					7
9	Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	10	2	-	-	10	УО, Отчет, Докл	4
10	Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	11	-	-	2			
11	Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	12	2	-	-	10	УО, Отчет, Докл	4
12	Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	13	2	-	2			
13	Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	14	-	-	-	10	УО, Отчет, Докл	4
14	Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	15	2	-	4			
Рубежный контроль		16	Контр.					8
Курсовая работа			-					0
Промежуточная аттестация			Зач.				-	50
Посещаемость								5
Итого:			16	8	8	76		100

***Сокращение наименований форм текущего, рубежного и промежуточного контроля:**

УО – устный опрос

Контр. – контрольная работа (ответы на вопросы в письменной форме, тестирование - рубежный контроль)

Отчет – отчет о проведенной лабораторной работе

Докл - доклад по теме

Зач. – зачет

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Лекционный курс

№	Наименование раздела /темы дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	Сущность инвестиций и их экономическое значение. Роль инвестиций в макроэкономической политике. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России. Основы инвестиционной стратегии РФ в осуществлении национальных проектов. Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, ее роль в эффективном управлении деятельностью предприятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия. Стратегические цели инвестиционной деятельности, их классификация. Основные этапы процесса формирования стратегических целей. Анализ тенденций развития инвестиционной деятельности отдельных объектов стратегического управления предприятия. Главная стратегическая цель. Система основных и поддерживающих целей инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. Определение соотношения различных форм инвестирования, отраслевой и региональной направленности инвестиционной деятельности.
2	Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. Конъюнктура инвестиционного рынка – основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. Анализ конъюнктуры. Основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Мониторинг рынка. Изучение и анализ текущей конъюнктуры. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.
3	Тема 3. «Инвестиционное планирование»	Содержание системы инвестиционного планирования. Инвестиционное планирование: понятие, сущность и формы. Особенности формирования инвестиционных планов и бюджетов. Стратегическое, текущее и оперативное планирование инвестиционной деятельности, их взаимосвязь. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии.
4	Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	Особенности портфеля реальных инвестиционных проектов. Формирование портфеля. Основные стадии. Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Краткая характеристика бухгалтерского и экономического подходов к финансовой оценке проектов. Критерии отбора проектов в портфель. Проблема противоречивости критериев. Выбор критерия в сравнительном анализе альтернативных, взаимоисключающих проектов. Точка Фишера и принятие решения. Критерий выбора при анализе инвестиционных проектов с неординарным типом денежного потока. Модифицированный внутренний уровень доходности. Критерии отбора в портфель проектов, имеющих разные сроки жизни. Методы устранения влияния временного фактора. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. Различные подходы к формированию портфеля в условиях достаточности капитала и ограничений бюджета предприятия. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов. Составление календарного плана реализации проекта. Принципы его разработки. Разработка бюджета, его виды и особенности. Построения системы мониторинга. Оперативная (текущая) корректировка портфеля. Выход из инвестиционного проекта и подготовка управленческих решений о реинвестировании капитала. Послеинвестиционный контроль.

1	2	3
5	Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	Особенности менеджмента в области реальных инвестиций: содержание менеджмента реальных инвестиций, его цели и задачи, отличительные черты по сравнению с менеджментом портфельных (финансовых) инвестиций. Инвестиционный проект как объект управления. Инвестиционный проект: сущность и классификация инвестиционных проектов. Цели инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Управление ИП: сущность управления ИП, схемы управления ИП. Функции и задачи менеджера инвестиционного проекта.
6	Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	Сущность и виды портфельных стратегий. Задачи и этапы управления финансовым инвестированием. Пассивный и активный метод управления. Содержание пассивного метода. Индексный фонд. Базовые характеристики активного метода управления. Тактика выбора ценной бумаги. Тактика размещения активов. Тактика выбора группы ценных бумаг. Пересмотр портфеля, цель и задачи. Снижение издержек. Определение ожидаемой доходности портфеля. Метод использования стоимостей на конец периода. Метод использования ожидаемой доходности ценных бумаг. Определение меры риска портфеля. Определение конкретных характеристик ценных бумаг. Механизм реструктуризации портфеля финансовых инвестиций. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования.
7	Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	Общие параметры результативности инвестиционной стратегии. Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов. Параметры эффективности реальных инвестиций. Оценка эффективности сформированного портфеля. Измерение доходности портфеля. Риск, сущности и классификация. Риск, как возможность возникновения в ходе реализации проекта таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта. Факторы, влияющие на повышение степени риска (внешние и внутренние). Виды рисков (эндогенные и экзогенные). Оценка и учет проектного риска: определение величины, степени риска. Методы оценки проектного риска: экспертный, метод аналогий, количественный, упрощенный. Способы снижения степени риска: диверсификация, резервирование, страхование, распределение риска между участниками проекта, обеспечение гарантий. Управление проектным риском: концепция приемлемого риска, методы управления риском: принцип логической основы в управлении проектным риском.

Практические занятия

№	Наименование раздела /темы дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	Концептуальные основы управления инвестиционной деятельностью. Характер использования инвестиций в наиболее важных направлениях структурной перестройки экономики России, стратегии России в сфере инвестиционных инвестиций. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия. Принципы разработки инвестиционной стратегии. Этапы разработки инвестиционной стратегии. Стратегические цели и задачи инвестиционной деятельности. Анализ и обоснование форм инвестиционной деятельности. Виды инвестиционного анализа. Методы инвестиционного анализа.
2	Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	Сущность и методы анализа инвестиционного рынка. Анализ конъюнктуры инвестиционного рынка. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.
3	Тема 3. «Инвестиционное планирование»	Содержание системы инвестиционного планирования. Особенности формирования инвестиционных планов и бюджетов. Система и методы инвестиционного контроллинга. Инвестиционная программа предприятия.

1	2	3
4	Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	Особенности портфеля реальных инвестиционных проектов. Критерии отбора проектов в портфель. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.

Лабораторные занятия

№	Наименование раздела /темы дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	Сущность управления инвестиционным проектом. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка проектных рисков. Разработка календарного плана и инвестиционного бюджета проекта.
2	Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	Сущность и виды портфельных стратегий. Задачи и этапы управления портфельным инвестированием. Механизм реструктуризации портфеля инвестиций. Оценка рисков отдельных инструментов инвестирования.
3	Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	Общие параметры результативности инвестиционной стратегии. Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов. Параметры эффективности реальных инвестиций. Проверка устойчивости инвестиционных проектов. Расчет точки безубыточности.

4.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы магистров

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы:

- самостоятельный поиск литературы по темам дисциплины;
- изучение материала по темам и вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение;
- изучение литературы и подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к написанию докладов;
- подготовка к самостоятельным работам по дисциплине, тестированию;
- подготовка к зачету.

Учебно-методические пособия:

1. Кочкаева, Д.О. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности / Д.О. Кочкаева // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2019. — №3(30). – С. 1-4.
2. Целовальникова, И.Ю. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: Монография. М.: Юридический институт МИИТа, 2019. // СПС КонсультантПлюс. – С. 3.
3. Чепкасов, В.В. Инвестиции: понятие и основные виды / В.В. Чепкасов // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2019
4. Инвестиции: учебник/ А.С. Нешиной .- М.-Дашков и Ко, 2018
5. Реальные инвестиции: учебное пособие/ М.В. Чараева-М.- ИНФРА-М,2018
6. Голубева, Е.И. Понятие инвестиций: эволюция и совершенствование его применения / Е.И. Голубева // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» — №5(21) – 2018 – С.2
7. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. — М.: КноРус, 2016 — с. 183

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Темы занятий	Компетенция	Индикаторы освоения	Текущий контроль, (неделя)
1	2	3	4
Семестр 3			
Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Тест, Докл (1-2)
Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Тест, Докл (3-4)
Тема 3. «Инвестиционное планирование»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Тест, Докл (5-6)
Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Тест, Докл (7-8)
Рубежный контроль	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7..	Контр. (9)
Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Отчет (10-11)
Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Отчет (12-13)
Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	УО, Отчет (14-15)

1	2	3	4
Рубежный контроль	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	Контр. (16)
Промежуточная аттестация	УК-2; ПК-8; ПК*-11.5; ПК*-11.6; ПК*-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК*-11.5, У-ПК*-11.5, В-ПК*-11.5; 3-ПК*-11.6, У-ПК*-11.6, В-ПК*-11.6; 3-ПК*-11.7; У-ПК*-11.7, В-ПК*-11.7.	Зач.

**5.2. Примерные контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы**

5.2.1. Типовые задания для текущего контроля обучающихся

5.2.1.1 Примерные вопросы для устного опроса

1. Дайте понятие инвестиционного рынка.
2. Назовите основные элементы инвестиционного рынка.
3. Охарактеризуйте основные стадии изучения конъюнктуры инвестиционного рынка.
4. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.
5. Используя статистические сборники РФ за соответствующие годы. Проанализируйте динамику основных макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка.
6. Сформулируйте особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики.
7. Используя данные периодической печати и статистические сборники РФ проанализируйте инвестиционную привлекательность отраслей отечественной экономики.
8. Используя данные периодической печати и статистические сборники РФ проанализируйте инвестиционную привлекательность регионов России.
9. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий.
10. Дайте понятие инвестиционной стратегии, тактики и оперативного управления инвестиционной деятельностью предприятия.
11. Определите цели инвестиционной стратегии предприятия.
12. Какие задачи ставятся и решаются в процессе стратегического, тактического и оперативного планирования инвестиционной деятельности предприятия?
13. Какие факторы оказывают влияние на формирование инвестиционной стратегии предприятия? Охарактеризуйте каждый из факторов.
14. Перечислите этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия и дайте их характеристику.
15. Перечислите стратегические цели инвестиционной деятельности.
16. Обоснуйте стратегические направления и формы инвестиционной деятельности.
17. Определите основные стратегические направления формирования инвестиционных ресурсов.
18. Дайте понятие инвестиционного планирования.
19. Назовите формы инвестиционного планирования.
20. Перечислите и охарактеризуйте виды инвестиционных планов.
21. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки.
22. Основные разделы инвестиционного бизнес-плана. Их краткая характеристика.
23. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана, этапы его разработки и основные формы.
24. Перечислите основные особенности портфеля реальных инвестиционных проектов.
25. Назовите основные этапы процесса формирования портфеля реальных инвестиционных проектов.
26. Назовите существующие классификации инвестиционных проектов.
27. Перечислите важнейшие показатели и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.

28. Охарактеризуйте особенности применения различных критериев отбора проектов в портфель.
29. Дайте сравнительную характеристику критериальных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.
30. Опишите правило выбора критерия оценки эффективности инвестиционного проекта с помощью точки Фишера.
31. Раскройте понятие оптимизации бюджета капитальных вложений при формировании портфеля.
32. Сформулируйте понятие оперативного управления портфелем реальных инвестиционных проектов.
33. Опишите последовательность оперативного управления портфелем реальных инвестиционных проектов.
34. Охарактеризуйте особенности портфеля ценных бумаг предприятия.
35. Назовите основные этапы процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг.
36. Дайте понятие кривых безразличия инвестора.
37. Определите понятие риска и доходности портфеля ценных бумаг.
38. Определите понятие неверно оцененной рынком ценной бумаги.
39. Раскройте сущность пассивной и активной тактики управления портфелем.
40. Приведите примеры активной и пассивной тактики управления портфелем ценных бумаг.
41. Охарактеризуйте стратегию пересмотра портфеля ценных бумаг посредством использования рынка свопов.
42. Определите, почему и как изменения стоимости портфеля влияют на его доходность.

5.2.1.2 Примерные темы и вопросы для самостоятельной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	Принципы разработки инвестиционной стратегии. Этапы разработки инвестиционной стратегии. Стратегические цели и задачи инвестиционной деятельности. Анализ и обоснование форм инвестиционной деятельности. Виды инвестиционного анализа. Методы инвестиционного анализа.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	Анализ конъюнктуры инвестиционного рынка. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 3. «Инвестиционное планирование»	Формирование инвестиционных планов и бюджетов. Инвестиционная программа предприятия.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	Критерии отбора проектов в портфель. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад

1	2	3	4	5
Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка проектных рисков. Разработка календарного плана и инвестиционного бюджета проекта.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	Задачи и этапы управления портфельным инвестированием. Механизм реструктуризации портфеля инвестиций. Оценка рисков отдельных инструментов инвестирования.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов. Параметры эффективности реальных инвестиций. Проверка устойчивости инвестиционных проектов. Расчет точки безубыточности.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад

5.2.1.3. Примерные темы докладов

1. Сущность и цели инвестиционной стратегии предприятия.
2. Инвестиционная политика организации (предприятия).
3. Источники финансирования инвестиционных проектов.
4. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.
5. Разработка портфеля реальных инвестиций организации (предприятия).
6. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки.
7. Критерии отбора проектов в портфель.
8. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
9. Оценка рисков отдельных инструментов инвестирования.
10. Основы инвестиционных стратегий.
11. Эволюция инвестиционных стратегий: от классического подхода к современным методам.
12. Основные типы инвестиционных стратегий: пассивные и активные.
13. Факторы, влияющие на выбор инвестиционной стратегии.
14. Теория портфеля: принципы и современные подходы.
15. Роль диверсификации в управлении инвестиционным портфелем.
16. Использование индексов для построения инвестиционных стратегий.
17. Стратегии инвестирования в акции: рост против доходности.
18. Рынок облигаций: стратегии управления доходностью и рисками.
19. Использование деривативов в инвестиционных стратегиях.
20. Инвестирование в ESG (экологические, социальные и управленческие факторы): перспективы и вызовы.
21. Инвестиции в криптовалюты и блокчейн-проекты: риски и возможности.
22. Венчурное инвестирование и стартапы: как оценить перспективность проекта.
23. Стратегии инвестирования в недвижимость: особенности и риски.
24. Инфраструктурные проекты как объект долгосрочных инвестиций.
25. Методы хеджирования в инвестиционных стратегиях.
26. Управление волатильностью портфеля: современные инструменты и подходы.
27. Риск-менеджмент в условиях кризисных явлений на финансовых рынках.
28. Особенности инвестирования на развивающихся рынках.
29. Глобализация и её влияние на инвестиционные стратегии.

30. Национальные инвестиционные фонды: роль и стратегии на мировых рынках.
31. Поведенческая экономика и её влияние на формирование инвестиционных стратегий.
32. Эффект стадного поведения на финансовых рынках.
33. Когнитивные искажения и их влияние на принятие инвестиционных решений.
34. Роль государственной политики в стимулировании инвестиций.
35. Налоговые льготы и их влияние на инвестиционное поведение.
36. Суверенные фонды как инструмент государственной инвестиционной стратегии.
37. Анализ успешных инвестиционных стратегий крупных фондов.
38. Ошибки и провалы в инвестициях: уроки из реальных кейсов.
39. Разработка инвестиционной стратегии для конкретного портфеля: практическая работа.

5.2.1.4. Содержание тестовых материалов

Тема 1: «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»

1. Что такое инвестиционная стратегия?
 - a. процесс разработки финансового плана компании
 - b. комплекс мероприятий по достижению целей инвестирования
 - c. набор методов анализа рынка
 - d. прогнозирование доходов предприятия
2. Какая цель разработки инвестиционной стратегии?
 - a. увеличение затрат компании
 - b. оптимизация налоговой нагрузки
 - c. достижение устойчивого экономического роста
 - d. сокращение кадровых расходов
3. Какой из следующих элементов является ключевым в инвестиционной стратегии?
 - a. формирование учетной политики
 - b. определение источников финансирования
 - c. разработка маркетингового плана
 - d. управление операционной деятельностью
4. Что из перечисленного входит в содержание инвестиционной стратегии?
 - a. план по управлению персоналом
 - b. выбор инвестиционных объектов
 - c. составление годового отчета
 - d. оценка ликвидности оборотных активов

Тема 2: «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»

1. Что включает в себя анализ инвестиционного рынка?
 - a. изучение поведения потребителей
 - b. оценку текущих и перспективных условий для инвестирования
 - c. определение потребностей в сырье
 - d. разработку кадровой политики
2. Какие методы анализа применяются для изучения инвестиционного рынка?
 - a. социологические опросы
 - b. методы технического анализа и прогнозирования
 - c. оценка физического состояния оборудования
 - d. контроль качества продукции
3. Что такое инвестиционный климат?

- a. уровень благосостояния населения
 - b. совокупность экономических, политических и социальных факторов, влияющих на инвестиции
 - c. средний уровень дохода инвесторов
4. Какие факторы влияют на инвестиционный климат?
- a. спрос на продукцию
 - b. уровень инфляции, налоговая политика и политическая стабильность
 - c. квалификация рабочих
 - d. скорость выполнения заказов

Тема 3: «Инвестиционное планирование»

1. Что такое инвестиционное планирование?
- a. процесс управления текущими расходами
 - b. разработка мероприятий по реализации инвестиционных проектов
 - c. оценка производительности труда
 - d. анализ налоговой политики
2. Какова главная цель инвестиционного планирования?
- a. минимизация расходов компании
 - b. увеличение доли рынка
 - c. обеспечение эффективного использования инвестиций
 - d. сокращение штатного расписания
3. Какие этапы включает процесс инвестиционного планирования?
- a. анализ рынка, подбор персонала, запуск производства
 - b. постановка целей, анализ возможностей, разработка планов и контроль реализации
 - c. составление бюджета, управление запасами, обучение сотрудников
 - d. разработка маркетинговой стратегии, проведение рекламных кампаний
4. Какие виды инвестиционных планов существуют?
- a. краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
 - b. текущие и прошлые
 - c. плановые и внеплановые
 - d. промышленные и финансовые

Тема 4: «Портфель реальных инвестиционных проектов»

1. Что представляет собой портфель реальных инвестиционных проектов?
- a. совокупность финансовых инструментов
 - b. набор инвестиционных проектов, направленных на развитие материальных активов
 - c. группа маркетинговых стратегий
 - d. коллекция готовых бизнес-планов
2. Какая цель формирования портфеля реальных инвестиционных проектов?
- a. снижение производственных затрат
 - b. диверсификация рисков и максимизация прибыли
 - c. оптимизация операционных расходов
 - d. увеличение объема кредитования
3. Что является основным критерием отбора проектов в инвестиционный портфель?
- a. уровень заработной платы сотрудников
 - b. рентабельность, риск и сроки окупаемости

- c. географическое расположение офиса
 - d. наличие государственной поддержки
4. Какие методы используются для оценки эффективности проектов в портфеле?
- a. оценка ликвидности активов
 - b. чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), период окупаемости (PP)
 - c. сравнение маркетинговых стратегий
 - d. учет налоговых льгот

5.2.1.5. Содержание лабораторных работ

Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»

Исходные данные. Представлены следующие параметры инвестиционного проекта:

1. Срок реализации: 2 года.
2. Объем инвестиций: 10 млн рублей.
3. Основные этапы: разработка ТЭО, согласование, реализация, оценка результатов.

Задания:

1. Постройте диаграмму Ганта для данного проекта.
2. Определите критический путь проекта.
3. Рассчитайте основные финансовые показатели проекта (NPV, IRR, срок окупаемости).
4. Проанализируйте риски проекта и предложите меры по их минимизации.

Ход работы:

1. Составьте список задач проекта с указанием сроков и ресурсов.
2. Используйте инструменты (Excel) для построения графика выполнения проекта.
3. Проведите расчеты финансовой эффективности.
4. Определите возможные риски и предложите стратегии управления ими.

Результаты и выводы:

1. Приведите диаграмму Ганта с указанием критического пути.
2. Укажите рассчитанные финансовые показатели (NPV, IRR и др.).
3. Опишите выявленные риски и предложенные меры по их минимизации.
4. Сделайте общий вывод о целесообразности реализации проекта.

Контрольные вопросы:

1. Какие этапы включает жизненный цикл инвестиционного проекта?
2. Какие методы используются для управления проектами?
3. Как рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта?
4. Какие риски наиболее характерны для инвестиционных проектов?

Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»

Исходные данные:

1. Имеются данные по 5 финансовым инструментам (акции компаний, облигации, фонды).
2. Характеристики инструментов включают: ожидаемую доходность, стандартное отклонение доходности (риск) и коэффициенты корреляции между активами.

Задания:

1. Рассчитайте ожидаемую доходность портфеля при разных весах активов.
2. Определите риск портфеля (стандартное отклонение) на основе ковариационной матрицы.
3. Постройте эффективную границу портфеля.
4. Рассчитайте оптимальную структуру портфеля по критерию максимизации коэффициента Шарпа.

Ход выполнения работы:

1. Составьте таблицу с исходными данными: доходностью, риском и коэффициентами корреляции между активами.
2. Рассчитайте ожидаемую доходность портфеля и риск портфеля.
3. Постройте график эффективной границы в координатах "риск-доходность".

4. Определите структуру портфеля, при которой коэффициент Шарпа максимален.

Результаты и выводы:

1. Приведите рассчитанные показатели доходности, риска и коэффициента Шарпа для различных структур портфеля.
2. Отобразите эффективную границу и укажите оптимальный портфель.
3. Опишите стратегию управления портфелем: рекомендации по включению активов, ребалансировке и учету рыночных изменений.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается цель портфельного инвестирования?
2. Как рассчитываются доходность и риск портфеля?
3. Что представляет собой эффективная граница?
4. Какие показатели используются для оценки эффективности портфеля?
5. Какие стратегии ребалансировки портфеля существуют?

Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»

Исходные данные:

1. Инвестиционная стратегия реализована в течение 3 лет.
2. Исходные показатели: объем инвестиций, планируемая доходность (20% годовых), планируемые денежные потоки.
3. Фактические данные: достигнутая доходность, денежные потоки по годам.

Задания:

1. Рассчитайте показатели финансовой результативности стратегии (ROI, NPV, IRR).
2. Проведите сравнительный анализ планируемых и фактических показателей.
3. Постройте график динамики доходности по годам.
4. Проанализируйте влияние ключевых факторов (рыночных, управленческих, внешних) на результативность стратегии.
5. Разработайте рекомендации по корректировке стратегии на основе выявленных недостатков.

Ход выполнения работы:

1. Составьте таблицу с планируемыми и фактическими показателями стратегии.
2. Рассчитайте ROI для каждого года реализации стратегии и NPV, IRR с использованием денежных потоков.
3. Визуализируйте динамику доходности и отклонения от плана.
4. Проведите качественный анализ факторов, которые повлияли на результаты.

Результаты и выводы:

1. Представьте таблицу с расчетами ROI, NPV, IRR.
2. Приведите график сравнения планируемой и фактической доходности.
3. Опишите выявленные факторы, повлиявшие на результативность стратегии.
4. Предложите рекомендации по повышению эффективности инвестиционной стратегии.

Контрольные вопросы:

1. Что включает анализ результативности инвестиционной стратегии?
2. Как рассчитывается ROI и в чем его значение?
3. В чем суть метода оценки NPV?
4. Какие факторы следует учитывать при качественном анализе стратегии?
5. Какие меры можно предпринять для повышения эффективности стратегии?

5.2.2. Оценочные средства для рубежного контроля

5.2.2.1. Примерные задания для проведения первого рубежного контроля.

Используемые оценочные средства: тестирование

Тесты к 1, 2, 3, 4 темам

1. Какое значение имеет инвестиционная стратегия для бизнеса?
 - а. увеличивает количество сотрудников
 - б. определяет направления и объемы инвестиций

- c. снижает стоимость продукции
 - d. увеличивает количество филиалов
2. Какой из факторов характеризует риск на инвестиционном рынке?
 - a. уровень дивидендов
 - b. волатильность активов
 - c. стабильность банковского сектора
 - d. количество зарегистрированных предприятий
 3. Что такое сегментация инвестиционного рынка?
 - a. разделение рынка по объемам инвестиций
 - b. разделение на части в зависимости от типов активов и участников
 - c. прогнозирование доходов
 - d. управление проектами
 4. Что из перечисленного является ключевым элементом инвестиционного плана?
 - a. расчет зарплат сотрудников
 - b. оценка финансовых ресурсов и их распределение
 - c. анализ состояния оборудования
 - d. подбор нового офиса
 5. Какой метод часто используется для оценки эффективности инвестиционного плана?
 - a. оценка ликвидности
 - b. расчет чистой приведенной стоимости (NPV)
 - c. учет сезонных колебаний
 - d. определение конкурентоспособности
 6. Что такое диверсификация в управлении портфелем?
 - a. сокращение количества проектов
 - b. распределение инвестиций по различным проектам для снижения рисков
 - c. концентрация капитала на одном проекте
 - d. увеличение затрат на управление
 7. Какие риски учитываются при формировании портфеля?
 - a. политические, рыночные, финансовые и производственные
 - b. только налоговые
 - c. риски, связанные с изменением технологий
 - d. риски, зависящие исключительно от поставщиков
 8. Что является результатом эффективного управления портфелем?
 - a. уменьшение числа проектов
 - b. оптимальное соотношение доходности и рисков, повышение стоимости компании
 - c. увеличение налоговых льгот
 - d. снижение доходности инвестиций
 9. Какой документ обычно разрабатывается на основе инвестиционного плана?
 - a. финансовый отчет компании
 - b. бизнес-план проекта
 - c. кадровая политика предприятия
 - d. устав компании
 10. Какая информация важна при прогнозировании инвестиционного рынка?
 - a. количество сотрудников на рынке
 - b. исторические данные, текущие тенденции и макроэкономические прогнозы
 - c. расходы на рекламу

- d. уровень потребления электроэнергии
11. Планирование это:
- a. функция управления по определению будущих целей, пропорций и ресурсов функционирования организации
 - b. функция управления по определению будущих пропорций и ресурсов функционирования организации
 - c. функция управления по определению будущих ресурсов функционирования организации, необходимых для достижения поставленных целей
12. Стратегический план это:
- a. долгосрочный план, предусматривающий набор перспективных целей, формирование миссии и стратегий деятельности организации
 - b. перспективный план, предусматривающий формирование миссии, перспективных целей и набор альтернативных вариантов поведения (стратегий) организации на каждый из возможных вариантов развития её внешней среды.
 - c. план поведения организации в среде окружения. разрабатывается как правило на год.
13. Бизнес - план это:
- a. набор мероприятий, предусматривающий последовательность, сроки выполнения работ и исполнителей. Является частью перспективного плана
 - b. документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости стратегических изменений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных ресурсов
 - c. документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости отдельных стратегических изменений в бизнесе
14. Предметом бизнес-планирования являются
- a. любой субъект предпринимательской среды: фирмы, банки, страховые и трастовые компании, инвестиционные структуры
 - b. отдельные стратегические изменения в бизнесе, представленные в виде инвестиционных и инновационных проектов
 - c. отдельные бизнес-единицы организации
15. Место бизнес-плана в проектном цикле:
- a. бизнес-план формируется на инвестиционной стадии жизненного цикла проекта
 - b. бизнес -план разрабатывается на прединвестиционной стадии жизненного цикла проекта
 - c. бизнес –план используется на эксплуатационной стадии жизненного цикла проекта
16. Место бизнес -плана в системе планов предприятия:
- a. бизнес-план является частью стратегического плана предприятия
 - b. бизнес -план входит в состав инновационных и инвестиционных планов предприятия
 - c. является тактическим текущим планом деятельности организации в
17. Основные цели бизнес -плана:
- a. обоснование проектных решений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных ресурсов
 - b. детализация стратегических изменений, предусмотренных стратегическим планом предприятия
 - c. поиск партнеров по реализации проекта
 - d. поиск источников финансирования
 - e. календарное планирование работ
18. Адресаты бизнес -плана это:
- a. собственники предприятия

- b. менеджмент
 - c. потенциальные партнеры и инвесторы
 - d. кредиторы
 - e. весь персонал предприятия
19. Стандартный бизнес -план содержит следующие разделы:
- a. резюме
 - b. предприятие и отрасль
 - c. оценка и прогнозирование рынка сбыта
 - d. план маркетинга
 - e. план материально-технического снабжения ~
 - f. организационный план
 - g. юридический план
 - h. оценка риска и страхование
 - i. финансовый план
 - j. производственный план
 - k. план производства и реализация продукции
 - l. план по себестоимости, прибыли и рентабельности
20. Основные модули бизнес-обоснования проекта:
- a. маркетинговый
 - b. ресурсный
 - c. организационно - правовой
 - d. административный
 - e. информационный
21. Перечислите известные вам компьютерные программы бизнес -планирования
22. Основные этапы маркетингового обоснования проекта
- a. анализ общего положения предприятия, обоснование целей и вида деятельности
 - b. оценка и прогнозирование рынка сбыта
 - c. разработка стратегий и мероприятий маркетингового комплекса
 - d. организационное планирование
 - e. оценка риска
23. Задачи стратегического маркетинга в бизнес -планировании
- a. анализ общего положения предприятия, обоснование выбора целей проекта, его места в системе стратегических целей предприятия
 - b. оценка и прогнозирование рынка сбыта выбранного товара
 - c. разработка маркетинговых стратегий
 - d. разработка производственных стратегий
 - e. разработка финансовых стратегий
24. Цель анализа общего положения предприятия
- a. обоснование будущих направлений и стратегических изменений в бизнесе, стратегических целей предприятия, целей проекта, его места в системе целей предприятия
 - b. выявление сильных и слабых сторон организации
 - c. повышение технического уровня производства
 - d. завоевание большей доли рынка
 - e. дистрибуция
25. Методы анализа общего положения предприятия

- a. модель конкурентных сил М. Портера
 - b. нормативный
 - c. балансовый
 - d. эвристические методы
 - e. методы математической статистики
 - f. метод БКГ
 - g. матричные модели
26. Общие ключевые направления анализа общего положения предприятия
- a. сильные и слабые стороны предприятия
 - b. возможности и угрозы со стороны внешней среды
 - c. рынок сбыта
 - d. продвижение
 - e. стратегия конкурента
27. Описание раздела 2 «предприятие и отрасль» включает следующие основные пункты:
- a. характеристика и основные тенденции развития внешней среды
 - b. проблемы и возможности, предоставляемые окружением предприятия
 - c. сильные и слабые стороны предприятия
 - d. перечень технологического оборудования
 - e. план инвестиционные операций
28. Главная цель оценки и прогнозирования рынка сбыта
- a. сегментация рынка
 - b. выявление факторов конкуренции
 - c. достоверная оценка объема продаж
 - d. определение потенциальной емкости рынка
 - e. прогнозирование рыночной конъюнктуры
29. Емкость рынка это:
- a. суммарный объем товаров, который может быть предложен продавцами
 - b. суммарный объем покупок, которые могут быть совершены покупателями данного товара за определенный период времени при определенных условиях
 - c. суммарная стоимость товаров, предположенная производителями в единицу времени
30. Методы оценки и прогнозирования объема продаж
- a. методы статистического моделирования
 - b. морфологические методы
 - c. расчет по коэффициентам эластичности
 - d. экспертные оценки
 - e. расчёт по нормам потребления

5.2.2.2. Примерные задания для второго рубежного контроля. Используемые оценочные средства: тестирование

Тесты к 5, 6, 7 темам

1. Какая методология управления проектами чаще всего используется?
 - a. SWOT-анализ
 - b. Agile, Waterfall, PMBOK
 - c. маркетинговые исследования
 - d. финансовая отчетность
2. Что такое диаграмма Ганта?

- a. метод финансового анализа
 - b. инструмент планирования, позволяющий визуализировать график выполнения задач
 - c. модель оценки рисков
 - d. матрица распределения обязанностей
3. Какой инструмент помогает оценивать риск инвестиционного проекта?
- a. PERT-анализ
 - b. анализ конкурентной среды
 - c. матрица SWOT
 - d. метод экстраполяции
4. Что означает термин «критический путь» в управлении проектами?
- a. самая короткая последовательность задач проекта
 - b. последовательность задач, от которой зависит срок завершения проекта
 - c. резерв времени для выполнения проекта
 - d. задачи, требующие минимальных ресурсов
5. Как используется индексный подход в портфельном инвестировании?
- a. для анализа конкурентоспособности компаний
 - b. для копирования структуры рыночного индекса
 - c. для оценки уровня инфляции
 - d. для мониторинга налоговых выплат
6. что характеризует модель Марковица?
- a. анализ налоговых обязательств
 - b. оптимизацию портфеля путем учета риска и доходности активов
 - c. прогнозирование рыночных трендов
 - d. увеличение ликвидности активов
7. Какой показатель используется для оценки доходности портфеля?
- a. IRR
 - b. ROI (коэффициент возврата на инвестиции)
 - c. коэффициент текущей ликвидности
 - d. темпы роста продаж
8. Что такое срок окупаемости проекта?
- a. время, необходимое для полного возврата вложенных средств
 - b. период получения прибыли
 - c. срок амортизации активов
 - d. длительность реализации проекта
9. Какие методы относятся к дисконтированным при оценке эффективности инвестиций?
- a. NPV, IRR, DPP (дисконтированный срок окупаемости)
 - b. анализ ликвидности
 - c. учет затрат
 - d. маркетинговые исследования
10. Что представляет собой SWOT-анализ в контексте инвестиционной стратегии?
- a. анализ внутренней и внешней среды для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
 - b. оценка финансовой устойчивости
 - c. анализ ликвидности активов
 - d. определение налоговой нагрузки

11. Объективные факторы, влияющие на выбор методов оценки и прогнозирования объема продаж
 - a. стадия разработки бизнес -плана
 - b. тип проекта
 - c. условия реализации проекта
 - d. сложившаяся практика
12. Сколько вариантов обычно имеет прогноз объема продаж?
 - a. один
 - b. два
 - c. три
13. Информационная основа планирования маркетинговых стратегий и мероприятий
 - a. результаты сравнительного конкурентного анализа 1%
 - b. отчетные данные о работе предприятия
 - c. Интернет
14. Базовые стратегии обеспечения конкурентных преимуществ
 - a. стратегия относительно цены на товар
 - b. стратегия относительно качества товара
 - c. стратегия относительно цены и качества товара
 - d. стратегия продвижения
 - e. производственная стратегия
15. План маркетинга в отношении реального исполнения товара включает
 - a. стратегии и мероприятия по повышению качеств товара маркетинговыми средствами
 - b. стратегии и мероприятия по обеспечению заявляемых качеств товара посредством конструктивно-технологических усовершенствований
 - c. стратегии и мероприятия по сервисному обслуживанию покупателя
16. Основные элементы планирования сбыта, разрабатываемые в бизнес-плане
 - a. реклама
 - b. выбор торговых посредников
 - c. выбор средств транспортировки товара
 - d. разработка торговой марки
 - e. коммерческая логистика
17. Основные статьи затрат плана маркетинга
 - a. затраты на создание отдела маркетинга
 - b. затраты на продвижение
 - c. затраты на сервис
 - d. затраты на маркировку товара
 - e. затраты на сбыт
18. Разделы бизнес -плана, посвященные планированию производственных ресурсов
 - a. план производства
 - b. план производства и реализация продукции
 - c. план разработки конструкции
 - d. операционный план
19. В каких случаях производственное планирование заменяется операционным планированием
 - a. когда объект планирования промышленно-производственная компания
 - b. когда объект планирования -банк
 - c. когда объект планирования -торговый бизнес

20. Основная цель организационного плана
- организация управления проектом
 - организация производства и реализации продукции
 - организация разработки конструкции
 - организация финансирования проекта
21. Деловое расписание проекта содержит информацию
- об организационной структуре проекта
 - о времени реализации проекта
 - о наиболее важных, затратноёмких событиях (операциях) по проекту с указанием планируемых сроков, затрат и исполнителей
22. Перечислите основные методы оценки риска, используемые в бизнес планировании
- экспертный атрибутивный
 - экспертный балльный
 - статистического моделирования
23. Назовите основные элементы правового обеспечения проекта
- выбор организационно-правовой формы
 - выбор формы юридического обслуживания бизнеса
 - описание налоговых и других льгот
 - учредительные документы
 - меморандум о конфиденциальности
24. Исходные параметры для формирования финансового плана проекта
- инвестиционные и текущие издержки по проекту
 - экономические параметры реализации проекта
 - маркетинговые исследования рынка
 - прогноз продаж
25. Отличие понятия «себестоимость» и «текущие издержки производства и реализации» заключается в
- нет отличий
 - себестоимость включает все расходы текущего периода
 - отличается по законодательную установленным позициям
26. Чистый оборотный капитал планируется как
- разность между спрогнозированной потребностью внеоборотном капитале и планируемыми устойчивыми краткосрочными обязательствами
 - разность между спрогнозированной потребностью внеоборотном капитале и планируемыми краткосрочными обязательствами
 - не планируется
27. План прибылей (убытков) по проекту составляется
- в форме бухгалтерской отчетности
 - в соответствии с действующими нормами и правилами, но по упрощенной форме
 - произвольно
28. Допишите основные элементы стратегии финансирования проекта
- определение суммы средств, необходимой для реализации проекта
 - выбор источников финансирования необходимых средств
 - разработка кредитного плана
29. Нефинансовые критерии оценки приемлемости проекта
- уникальность идеи товарного предложения

- b. рентабельность отрасли
 - c. опыт работы команды управления
 - d. регалии ключевых персон проекта
 - e. степень проработанности проектных решений
 - f. индекс доходности
 - g. условия инвестиционного соглашения
 - h. экологические показатели деятельности
30. Что такое срок окупаемости проекта
- a. это период времени, начиная с которого предприятие будет работать только на себя
 - b. это период времени, необходимый для возмещения затрат по проекту
 - c. это время, в течение которого будут оплачиваться начальные инвестиции

5.2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

5.2.3.1. Примерные вопросы к зачету

1. Понятие инвестиционной стратегии, основные подходы к её определению.
2. Основные принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии.
3. Объекты стратегического управления.
4. Основные направления инвестиционной стратегии.
5. Содержание инвестиционной стратегии на микро- и на макро- уровне.
6. Принципы, обеспечивающие подготовку и принятие инвестиционных решений.
7. Инвестиционная стратегия корпораций, средних и малых предприятий.
8. Понятие инвестиционной политики, формирование инвестиционной политики по отдельным аспектам.
9. Сущность стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия и основные требования к их формированию.
10. Макроэкономические факторы, влияющие на инвестиционную активность предприятия.
11. Классификация стратегических целей инвестиционной деятельности по различным признакам.
12. Понятие инвестиционных ресурсов, необходимость, задачи и возможности их формирования.
13. Содержание стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
14. Внешние и внутренние источники формирования инвестиционных ресурсов.
15. Понятие и формы инвестиционного планирования.
16. Возрастание роли инвестиционного планирования в новых условиях хозяйствования.
17. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.
18. Конъюнктура инвестиционного рынка как основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
19. Особенности портфеля реальных инвестиций и портфеля ценных бумаг.
20. Преимущества и недостатки стратегий концентрации и диверсификации инвестиционной деятельности. Особенности конкурентной и портфельной стратегии.
21. Бизнес-план как документ, фиксирующий все принципиальные стратегические инвестиционные решения.
22. Структура и функции бизнес-плана.
23. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана, этапы его разработки и основные формы.
24. Бюджет капитальных вложений: понятие, необходимость, основные этапы становления.
25. Анализ совокупности критериев сравнительного анализа эффективности инвестиционных

проектов.

26. Точка Фишера и её значение в выборе инвестиционных проектов.
27. Внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии и оценка её реализуемости.
28. Основные параметры оценки результативности инвестиционной стратегии.
29. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. Оценка отраслевой привлекательности отрасли.
30. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционной привлекательности регионов.

5.3. Шкалы оценки образовательных достижений

Рейтинговая оценка знаний является интегральным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине и складывается из оценок, полученных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы.

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – «удовлетворительно»	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ, часть II — № 14-ФЗ от 26.01.1996. (в ред. № 110-ФЗ от 12.08.1996., № 133-ФЗ от 24.10.1997., № 213-ФЗ от 17.12.1999.).
2. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999.
3. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 22-ФЗ от 02.01.2000.
4. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999. (в ред. № 31-ФЗ от 21.03.2002., № 117-ФЗ от 25.07.2002.).
5. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (в ред. № 65-ФЗ от 13.06.1996., № 101-ФЗ от 24.05.1999., № 120-ФЗ от 07.08.2001., № 31 -ФЗ от 21.03.2002., № 134-ФЗ от 31.10.2002.).
6. Федеральный закон РФ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» № 115-ФЗ от 19.07.1998. (в ред. № 31-ФЗ от 21.03.2002.).
7. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996. (в ред. № 182-ФЗ от 26.11.1998., № 139-ФЗ от 08.07.1999., № 121-ФЗ от 07.08.2001.).
8. Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ от 29.10.1998. (в ред. Федерального закона от 29.01.2002. с изменениями, внесенными № Федеральным законом от 24.12.2002. № 176-ФЗ).
9. Постановление Правительства РФ № 1020 от 03.09.1998. «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на осуществление лизинговых операций» (в ред. ПП РФ № 388 от 06.06.2002.).
10. Положение о формировании перечнястроек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета (утверждено ПП РФ № 7Нот 11.10.2001.).
11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстрой России, Минэкономики РФ, Минфином РФ № ВК477 от 21.06.1999.).
12. Методические рекомендации по разработке инвестиционной политики предприятия — в составе Методических рекомендаций по реформе предприятий (Приказ Минэкономики РФ № 118 от 01.10.1997.).
13. Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии (утверждены Постановлением ФКЦБ РФ № 19 от 17.09.1996.; в ред. Постановлений ФКЦБ РФ № 8 от 12.02.1997., № 11 от 04.03.1997., № 29 от 06.10.1997., № 45 от 31.12.1997., № 9 от 20.04.1998., № 47 от 11.11.1998.).

Основная литература:

1. Кочкаева, Д.О. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности / Д.О. Кочкаева // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2019. — №3(30). – С. 1-4.
2. Целовальникова, И.Ю. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: Монография. М.: Юридический институт МИИТа, 2019. // СПС КонсультантПлюс. – С. 3.

3. Чепкасов, В.В. Инвестиции: понятие и основные виды / В.В. Чепкасов // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2019
4. Инвестиции: учебник/ А.С. Нешиной.-М.-Дашков и Ко, 2018
5. Реальные инвестиции: учебное пособие/ М.В. Чараева-М.- ИНФРА-М,2018
6. Голубева, Е.И. Понятие инвестиций: эволюция и совершенствование его применения / Е.И. Голубева // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» — №5(21) – 2018 – С.2
7. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. — М.: КноРус, 2016 — с. 183

Дополнительная литература:

1. Доронина, Н.Г. Проблемы и пути развития российского инвестиционного законодательства / Н.Г. Доронина // Журнал российского права. – 2018. – № 6. С. 5-14
2. Федорова, В.А. Инвестиционный климат России и проблемы его улучшения / В.А. Федотова // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» — №9(25) — 2018. – С. 2.
3. Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Т.С. Колмыкова.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – с. 214

Программное обеспечение:

Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора MS WORD, MS EXCEL - для таблиц, диаграмм и т.д., MS PowerPoint - для подготовки слайдов и презентаций.

Интернет-ресурсы:

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
3. www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации.
4. <http://www1.minfin.ru> - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
5. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
6. www.rosfmnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы финансового-бюджетного надзора.
7. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства (службы).
8. www.ffms.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.
9. <http://www.gks.ru> - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудование мультимедийными средствами обучения.

Изложение лекционного материала сопровождается демонстрацией слайдов, графических и видеоматериалов. Практические занятия проводятся в компьютерных классах, компьютеры подключены к сети Интернет. Наличие копировальной и множительной техники позволяет обеспечить каждого студента раздаточным материалом.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями образовательного стандарта ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» реализация данной образовательной программы рассчитана на использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

При изучении курса используются формы работы, повышающие уровень активности обучающегося: лекции-презентации, дискуссии при обсуждении отдельных разделов дисциплины, консультации, а также разбор конкретных ситуаций в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных проблем разработки инвестиционных стратегий предприятий разных организационно-правовых форм.

Студентам доступны все ресурсы учебно-методического обеспечения дисциплины, специализированные базы данных, справочно-правовые системы, программные продукты Microsoft, электронные учебники и пособия.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Инвестиционные стратегии» является изучение теоретических основ инвестиций и инвестиционной деятельности и формирование практических навыков организации и управления инвестиционными процессами в организациях и предприятиях

На лекционных занятиях рассматриваются теоретические вопросы по дисциплине в логически выраженной форме, разъясняются наиболее сложные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы. При конспектировании лекции необходимо обращать внимание на акценты и выводы, которые делает лектор. При работе над конспектом лекций необходимо использовать литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Такая работа с лекционным материалом позволит более глубоко овладеть конкретными вопросами темы.

Подготовку к практическим и лабораторным занятиям следует начинать с ознакомления с планом, который отражает содержание предложенной темы. Изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекций, изучении обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Практические занятия позволяют привить студентам навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений и способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в области инвестирования.

Цель самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине, сформировать умения и навыки по решению вопросов, составляющих содержание курса. При выполнении заданий для самостоятельной работы, в том числе подготовке докладов, необходимо изучение не только основной и дополнительной литературы, но и нормативных актов, периодических изданий, использование Интернет-источников. Работа должна носить самостоятельный, теоретический характер. При её оценке преподаватель, в первую очередь, оценивает обоснованность и оригинальность выводов.

При подготовке к рубежной и промежуточной аттестации студенту рекомендуется изучить перечень тем и вопросов, приведенных в рабочей программе дисциплины, проработать конспект лекций, проанализировать рекомендуемую литературу, изучить типовые тесты и задачи (при наличии), при затруднениях получить консультацию у преподавателя.

Обеспечение образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при реализации дисциплины «Инновационные стратегии» может осуществляться в адаптированном виде с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей по личному заявлению студента.

В процессе изучения дисциплины студенты могут получать консультации по всем вопросам, которые помогают всестороннему освоению материала, тщательнее разобраться в предмете и его нюансах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по направлению 38.04.01 «Экономика».

Программу составил: _____ Е.А. Сакадынец

Рецензент: _____.