МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»

Факультет финансы и кредит
Финансов

КубГАУ
Кубанский государственный аграрный университет
Документ подписан простой электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 2a00000bac3d0b849ed3c36efc000200000bac
Владелец: Адаменко Александр Александрович
Действителен от 03-09-2023 до 24-05-2026

УТВЕРЖДЕНО
Декан
Адаменко А.А.
Протокол от 29.04.2026 № 12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)подготовки: Финансы и кредит

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 4 года 8 месяца(-ев)

Объем: в зачетных единицах: 4 з.е.
в академических часах: 144 ак.ч.

2026

Разработчики:
Доцент, кафедра финансов Халяпин А.А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 954, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н; "Специалист по финансовому консультированию", утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н; "Специалист по корпоративному кредитованию", утвержден приказом Минтруда России от 09.10.2018 № 626н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Финансов	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Фалина Н.В.	Согласовано	27.04.2026, № 9
2	Финансы и кредит	Руководитель образовательной программы	Окорокова О.А.	Согласовано	29.04.2026, № 12

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах инвестиционной деятельности, специфического мышления и умений для ее оценки и реализации грамотных инвестиционных решений.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение теоретических основ инвестиционной деятельности;;
- изучение теоретических основ инвестиционной деятельности;;
- овладение методами управления инвестиционным доходом, оценки инвестиционного климата и финансирования инвестиционной деятельности, позволяющими критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, а также разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П1 Способность анализировать и интерпретировать социально-экономические процессы и явления на микроуровне и макроуровне, используя отечественные и зарубежные источники информации, для решения аналитических и исследовательских задач

ПК-П1.2 Обрабатывает массивы экономических данных в соответствии с поставленными задачами в профессиональной сфере.

Знать:

ПК-П1.2/Зн1 Массивов экономических данных

ПК-П1.2/Зн2 Сущность и классификацию методов и приёмов анализа данных, необходимых для осуществления процедур общественного выбора в финансово-экономических процессах и функционирования общественного финансового сектора

Уметь:

ПК-П1.2/Ум1 Интерпретировать массивы экономических данных

ПК-П1.2/Ум2 Интерпретировать массивы данных, необходимых для осуществления процедур общественного выбора в финансово-экономических процессах и функционирования общественного финансового сектора

Владеть:

ПК-П1.2/Нв1 Анализ и прогнозирование массивов экономических данных

ПК-П1.2/Нв2 Практическое применение соответствующих ситуативному контексту методов и приемов анализа данных, необходимых для осуществления процедур общественного выбора в финансово-экономических процессах и функционирования общественного финансового сектора

ПК-П3 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций и ведомств, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений и контроля над их выполнением

ПК-П3.3 Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятия оперативных решений.

Знать:

ПК-П3.3/Зн1 Знает методы осуществления анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации при принятии оперативных решений.

ПК-П3.3/Зн2 Методов и анализа финансовой информации при составлении финансовых планов

Уметь:

ПК-П3.3/Ум1 Умеет использовать результаты анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации при принятии оперативных решений.

ПК-П3.3/Ум2 Выбирать и использовать методы анализа финансовой информации при составлении финансовых планов

Владеть:

ПК-П3.3/Нв1 Владеет методикой анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации при принятии оперативных решений.

ПК-П3.3/Нв2 Анализа финансовой информации при составлении финансовых планов

ПК-П5 Способность использовать методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении финансово-экономической деятельностью организации

ПК-П5.3 Принимает стратегические тактические и оперативные решения, обеспечивающие устойчивое финансовое развитие организации.

Знать:

ПК-П5.3/Зн1 Методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие организации

ПК-П5.3/Зн2 Знает понятие и определение финансового состояния организации.

Уметь:

ПК-П5.3/Ум1 Применять методы и инструменты стратегических, тактических и оперативных решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие организации

Владеть:

ПК-П5.3/Нв1 Принимает стратегические, тактические и оперативные решения, обеспечивающие устойчивое финансовое развитие организации

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Оценка инвестиционной деятельности» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 8, Очно-заочная форма обучения - 8.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)

Восьмой семестр	144	4	61	3	36	22	56	Экзамен (27)
Всего	144	4	61	3	36	22	56	27

Очно-заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Восьмой семестр	144	4	31	3	12	16	86	Экзамен (27)
Всего	144	4	31	3	12	16	86	27

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

(часы промежуточной аттестации не указываются)

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с результатами освоения программы
Раздел 1. Теоретические основы оценки инвестиционной деятельности	**56**	**1**	**18**	**10**	**27**	ПК-П1.2 ПК-П3.3 ПК-П5.3
Тема 1.1. Экономическое содержание инвестиционной деятельности.	18	1	6	2	9	
Тема 1.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	19		6	4	9	
Тема 1.3. Инвестиционный климат.	19		6	4	9	
Раздел 2. Методический инструментарий оценки инвестиционной деятельности	**61**	**2**	**18**	**12**	**29**	ПК-П1.2 ПК-П3.3 ПК-П5.3
Тема 2.1. Инвестиционный рынок.	20	1	6	4	9	
Тема 2.2. Управление инвестиционным доходом.	20	1	6	4	9	

Тема 2.3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.	21		6	4	11	
Итого	**117**	**3**	**36**	**22**	**56**	

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с результатами освоения программы
Раздел 1. Теоретические основы оценки инвестиционной деятельности	**55**	**1**	**6**	**6**	**42**	ПК-П1.2 ПК-П3.3 ПК-П5.3
Тема 1.1. Экономическое содержание инвестиционной деятельности.	19	1	2	2	14	
Тема 1.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	18		2	2	14	
Тема 1.3. Инвестиционный климат.	18		2	2	14	
Раздел 2. Методический инструментарий оценки инвестиционной деятельности	**62**	**2**	**6**	**10**	**44**	ПК-П1.2 ПК-П3.3 ПК-П5.3
Тема 2.1. Инвестиционный рынок.	21	1	2	4	14	
Тема 2.2. Управление инвестиционным доходом.	21	1	2	4	14	
Тема 2.3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.	20		2	2	16	
Итого	**117**	**3**	**12**	**16**	**86**	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Теоретические основы оценки инвестиционной деятельности
(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 18ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 27ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 42ч.)

Тема 1.1. Экономическое содержание инвестиционной деятельности.
(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 9ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Понятие инвестиционной деятельности и формы ее протекания. 2. Инвестиционная среда. 3. Участники инвестиционного процесса. Основные шаги при инвестировании.

Тема 1.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 9ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. 2. Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государ-ственной инвестиционной политики. 3. Цели и задачи государства в инве-стиционной сфере современной России. 4. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в России.

Тема 1.3. Инвестиционный климат.
(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 9ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Понятие и факторы, воздействующие на инвестиционный климат. 2. Инвестиционная привлекательность РФ.
2. Инвестиционная привлекательность Краснодарского края. 4. Оценка и прогнозирование инвестицион-ной привлекательности регионов. 5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий.

Раздел 2. Методический инструментарий оценки инвестиционной деятельности
(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Лекционные занятия - 18ч.; Практические занятия - 12ч.; Самостоятельная работа - 29ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 44ч.)

Тема 2.1. Инвестиционный рынок.
(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 9ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Понятие инвестиционного рынка и его состав. 2. Конъюнктура инвести-ционного рынка. 3. Последовательность изучения инвестиционного рынка. 4. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка. 5. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.

Тема 2.2. Управление инвестиционным доходом.
(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 9ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Концепция инвестиционного дохода. Факторы, определяющие его уровень. 2. Концепция стоимости денег во времени. 3. Измерение дохода. 4. Альтернатива «риск-доходность». 4 Виды процентных ставок и особенности их использования. 5 Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования. 6. Стоимостная оценка ценных бумаг. 7. Виды и оценка доходности ценных бумаг.

Тема 2.3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.
(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 16ч.)

1. Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки. 2. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. 3. Разработка страте-гии формирования инвестиционных ресурсов.

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Теоретические основы оценки инвестиционной деятельности

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Найдите соответствие между участниками инвестиционного процесса и их характеристиками.

Государство и муниципальные образования в целом - чистые покупатели (потребители) денежных средств

Хозяйствующие субъекты в целом - являются чистыми покупателями денежных средств, однако, если у них возникает временный избыток денежных средств, они могут предлагать его другим

Население в своей совокупности - чистый поставщик денег

2. Расположите по порядку основные шаги при инвестировании.

Оценка и выбор конкретного инструмента инвестирования - 3

Выполнение предварительных условий инвестирования - 1

Установление целей инвестирования, а именно сроков, объе¬мов, формы инвестирования, параметров доходности и риска - 2

Управление инвестиционным портфелем - 5

Формирование инвестиционного портфеля - 4

3. Дайте ответ и поясните его.

В зависимости от глубины аналитического исследования различают следующие виды инвестиционного анализа:

4. Дайте ответ и поясните его.

Показатель, характеризующий способность организации выполнять свои обязательства по расчётам в краткосрочном периоде - это ....

5. Выберите в каких условиях возникает инвестиционный кризис.

А. Избытка инвестиционных ресурсов

Б. Высокого уровня инфляции

В. Дефицита средств, используемых на инвестиционные цели

Г. Высокого уровня прибыльности инвестиций

6. Найдите соответствие между формами временной последовательности протекания процессов вложения средств и получения прибыли от инвестиций.

Последовательная - прибыль начинает возникать лишь после завершения инвестиций в полном объеме

Параллельная - протекании получение прибыли, возможно, еще до полного завершения процесса инвестирования

Интервальная - между периодом завершения инвестиций и получения прибыли проходит определенное время

7. Найдите соответствие между видами инвестиций и их характеристиками.

Краткосрочные - до года

Среднесрочные - от года до трех лет

Долгосрочные - свыше трёх лет

8. Дайте ответ и поясните его.

Кем считается субъект инвестиционной деятельности, который принимает решение о вложении капитала в объекты инвестирования?

9. Дайте ответ и поясните его.

Как называются инвесторы, которые не применяют операции на фондовом рынке в виде основного источника текущего дохода, а используют их в большинстве случаев для

наращивания капитала?

Раздел 2. Методический инструментарий оценки инвестиционной деятельности

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Укажите кто является основным инвестором в масштабе страны.

А. Коммерческие банки
Б. Государство
В. Население
Г. Финансовые посредники
Д. Производственные предприятия

2. Найдите соответствие между сегментами денежного рынка и их характеристиками.

Дисконтный рынок - рынок, на котором продаются и покупаются векселя
Рынок межбанковских кредитов - коммерческие банки кредитуют друг друга
Рынок евровалют - часть денежного рынка, на котором осуществляется торговля краткосрочными финансовыми инструментами, номинированными в евровалютах

3. Найдите соответствие между типами финансовых институтов и их характеристиками.

Коммерческие банки - универсальные, многофункциональные учреждения, оперирующие в различных секторах финансового рынка
Ипотечные банки - осуществляют кредитные операции по привлечению и размещению денежных средств
Общие фонды банковского управления - инструмент для коллективных инвестиций, банковский аналог паевых инвестиционных фондов

4. Найдите соответствие между видами финансовых инструментов по виду обращения и их характеристиками.

Краткосрочные - период обращения до одного года
Страховые услуги - период обращения более одного года

5. Дайте ответ и поясните его.

Как называется вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получе¬ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта?

6. Дайте ответ и поясните его.

Кто выступает чистыми покупателями (потребителями) денежных средств?

7. Дайте ответ и поясните его.

Кто наряду с государством является чистыми покупателями денежных средств?

8. Определите для какого вида инвестиций характерна ситуация, при которой инвестор вынужден внедрять проект.

А. Инвестиций социального предназначения;
Б. Инвестиций, осуществляемых в соответствии с требованиями закона;
В. Инвестиций в расширение действующего производства;
Г. Инвестиций в создание действующих отраслей.

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Восьмой семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П1.2 ПК-П3.3 ПК-П5.3

Вопросы/Задания:

1. Понятие инвестиционной деятельности и формы ее протекания.

2. Инвестиционная среда.

3. Участники инвестиционного процесса.

4. Основные шаги при инвестировании.

5. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.

6. Содержание и цели реализации государственной инвестиционной политики.

7. Инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики.

8. Цели и задачи государства в инвестиционной сфере современной России.

9. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в России.

10. Понятие и факторы, воздействующие на инвестиционный климат.

11. Инвестиционная привлекательность РФ.

12. Инвестиционная привлекательность Краснодарского края.

13. Понятие инвестиционного рынка и его состав.

14. Конъюнктура инвестиционного рынка.

15. Последовательность изучения инвестиционного рынка.

16. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка.

17. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.

18. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.

19. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий.

20. Инвестиционный климат и его элементы.

21. Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования.

22. Стоимостная оценка ценных бумаг.

23. Виды и оценка доходности ценных бумаг.

24. Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки.

25. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности.

26. Формулирование инвестиционной политики.

27. Особенности менеджмента в области реальных инвестиций.

28. Денежные притоки и денежные оттоки от инвестиционной деятельности.

29. Денежные притоки и денежные оттоки от операционной деятельности.

30. Денежные притоки и денежные оттоки от финансовой деятельности.

31. Сальдо реальных денег и сальдо накопленных реальных денег.

32. Инвестиционное законодательство Краснодарского края.

33. Формулирование инвестиционной политики.

34. Принципы подготовки исходной информации для оценки эффективности инвестиционных проектов.

35. Принципы построения финансово-инвестиционного бюджета в экономической оценке инвестиций.

36. Подготовка интегрированной экономической информации для оценки эффективности инвестиционных проектов.

37. Принципы разработки программы производства и реализации продукции как элемента интегрированной экономической информации для оценки эффективности инвестиционного проекта.

38. Состав инвестиционных издержек и их роль в оценке эффективности инвестиционных проектов.

39. Состав текущих издержек и их роль в оценке эффективности инвестиционных проектов.

40. Методика расчета прибыли и баланса как элементов интегрированной экономической информации для оценки эффективности инвестиционного проекта.

41. Равновесие на инвестиционном рынке.

42. Динамизм спроса и предложения.

43. Факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса.

44. Особенности формирования инвестиционного предложения.

45. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке.

46. Концепция инвестиционного дохода. Факторы, определяющие его уровень.

47. Концепция стоимости денег во времени.

48. Измерение дохода.

49. Альтернатива «риск-доходность».

50. Виды процентных ставок и особенности их использования.

51. Рейтинги ценных бумаг.

52. Оценка пакетов акций.

53. Акции как объект инвестиций.

54. Методы оценки инвестиционных качеств акционерного капитала (акций).

55. Методика проектирования инвестиционных программ.

56. Синергетические модели принятия решений.

57. Анализ безубыточности в принятии инвестиционных решений.

58. Инвестиции в человеческий капитал.

59. Оценка стоимости инвестиционных активов.

60. Управление инвестиционными активами.

Очно-заочная форма обучения, Восьмой семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: ПК-П1.2 ПК-П3.3 ПК-П5.3
Вопросы/Задания:

1. Понятие инвестиционной деятельности и формы ее протекания.

2. Инвестиционная среда.

3. Участники инвестиционного процесса.

4. Основные шаги при инвестировании.

5. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.

6. Содержание и цели реализации государственной инвестиционной политики.

7. Инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики.

8. Цели и задачи государства в инвестиционной сфере современной России.

9. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в России.

10. Понятие и факторы, воздействующие на инвестиционный климат.

11. Инвестиционная привлекательность РФ.

12. Инвестиционная привлекательность Краснодарского края.

13. Понятие инвестиционного рынка и его состав.

14. Конъюнктура инвестиционного рынка.

15. Последовательность изучения инвестиционного рынка.

16. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка.

17. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.

18. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.

19. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий.

20. Инвестиционный климат и его элементы.

21. Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования.

22. Стоимостная оценка ценных бумаг.

23. Виды и оценка доходности ценных бумаг.

24. Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки.

25. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности.

26. Формулирование инвестиционной политики.

27. Особенности менеджмента в области реальных инвестиций.

28. Денежные притоки и денежные оттоки от инвестиционной деятельности.

29. Денежные притоки и денежные оттоки от операционной деятельности.

30. Денежные притоки и денежные оттоки от финансовой деятельности.

31. Сальдо реальных денег и сальдо накопленных реальных денег.

32. Инвестиционное законодательство Краснодарского края.

33. Формулирование инвестиционной политики.

34. Принципы подготовки исходной информации для оценки эффективности инвестиционных проектов.

35. Принципы построения финансово-инвестиционного бюджета в экономической оценке инвестиций.

36. Подготовка интегрированной экономической информации для оценки эффективности инвестиционных проектов.

37. Принципы разработки программы производства и реализации продукции как элемента интегрированной экономической информации для оценки эффективности инвестиционного проекта.

38. Состав инвестиционных издержек и их роль в оценке эффективности инвестиционных проектов.

39. Состав текущих издержек и их роль в оценке эффективности инвестиционных проектов.

40. Методика расчета прибыли и баланса как элементов интегрированной экономической информации для оценки эффективности инвестиционного проекта.

41. Равновесие на инвестиционном рынке.

42. Динамизм спроса и предложения.

43. Факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса.

44. Особенности формирования инвестиционного предложения.

45. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке.

46. Концепция инвестиционного дохода. Факторы, определяющие его уровень.

47. Концепция стоимости денег во времени.

48. Измерение дохода.

49. Альтернатива «риск-доходность».

50. Виды процентных ставок и особенности их использования.

51. Рейтинги ценных бумаг.

52. Оценка пакетов акций.

53. Акции как объект инвестиций.

54. Методы оценки инвестиционных качеств акционерного капитала (акций).

55. Методика проектирования инвестиционных программ.

56. Синергетические модели принятия решений.

57. Анализ безубыточности в принятии инвестиционных решений.

58. Инвестиции в человеческий капитал.

59. Оценка стоимости инвестиционных активов.

60. Управление инвестиционными активами.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. ХАЛЯПИН А. А. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие / ХАЛЯПИН А. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2022. - 112 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=12181 (дата обращения: 12.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Сироткин, С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: Учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 1 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025. - 274 с. - 978-5-16-107513-5. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: https://znanium.ru/cover/2194/2194411.jpg (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Карпович, А.И. Оценка инвестиционной деятельности: Учебное пособие / А.И. Карпович. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2018. - 72 с. - 978-5-7782-3650-9. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/cover/1870/1870045.jpg (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Толкаченко,, О. Ю. Иностранные инвестиции в России: учебное пособие / О. Ю. Толкаченко,. - Иностранные инвестиции в России - Тверь: Тверской государственный университет, 2020. - 135 с. - 2227-8397. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/111576.html (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Склярова,, Ю. М. Иностранные инвестиции: учебник / Ю. М. Склярова,, И. Ю. Скляров,, Л. А. Латышева,. - Иностранные инвестиции - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2020. - 156 с. - 2227-8397. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/121754.html (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л. Л. Игонина. - 2 - Москва: Издательство "Магистр", 2021. - 752 с. - 978-5-16-110506-1. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/cover/1489/1489211.jpg (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

5. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиции: учеб. пособие / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2025. - 130 с. - 978-5-908067-88-1. - Текст: непосредственный.

6. ШИБАНИХИН Е. А. Экономическая оценка инвестиций: метод. рекомендации / ШИБАНИХИН Е. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 92 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10674 (дата обращения: 12.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. https://www.consultant.ru/ - Консультант
2. https://www.garant.ru/ - Гарант

Ресурсы «Интернет»

1. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк России. Официальный сайт
2. http://www.iprbookshop.ru/ - http://www.iprbookshop.ru/
3. https://edu.kubsau.ru/ - Образовательный портал КубГАУ
4. https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
5. https://www. https://elibrary.ru/defaultx.asp? - Научная электронная библиотека eLibrary
6. https://www.nalog.gov.ru/rn23/ - Федеральная налоговая служба. Официальный сайт
7. https://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг – Информационное агентство
8. https://znanium.com/ - Znanium.com

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1 Microsoft Windows - операционная система

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1 Гарант - правовая, https://www.garant.ru/

2 Консультант - правовая, https://www.consultant.ru/

3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, https://elibrary.ru/

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специлитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Лекционный зал
205зоо
- PTZ камера 1 - 1 шт.
- PTZ камера 2 - 1 шт.
- видеомикшер. - 1 шт.
- интерактивная панель с креплением - 1 шт.
- коммутатор. - 1 шт.
- комплект удлинителя сигнала - 1 шт.
- комплект удлинителя сигнала . - 1 шт.
- компьютер персональный MSI 15/8Gb/512Gb - 1 шт.
- конференц-система - 1 шт.
- микшер. - 1 шт.
- радиомикрофонная система 2х канальная - 1 шт.

Учебная аудитория
253зоо
- доска классная - 1 шт.
- жалюзи вертикальные - 1 шт.
- жалюзи вертикальные 2 - 1 шт.
- Парта - 8 шт.
- сплит система Lessarr LS-LU-H12KBA2 - 1 шт.

305зоо
- Сплит-система настенная QuattroClima Effecto Standard QV/QN-ES24WA - 1 шт.

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodl.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodl.

Практические занятия

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения:

– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

– с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;

– при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

– с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;

– при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

– письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

– устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

– с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

– предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

– возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;

– увеличение продолжительности проведения аттестации;

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;

– возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;

– предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;

– использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;

– использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;

– озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;

– обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;

– наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный,

– обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;

– минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;

– возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);

– увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;

– минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;

– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

– возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);

– предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
– применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
– опора на определенные и точные понятия;
– использование для иллюстрации конкретных примеров;
– применение вопросов для мониторинга понимания;
– разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
– увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
– наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
– увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
– обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;
– наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;
– наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.
– наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
– наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
– обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
– особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
– чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
– соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на час¬ти; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
– минимизация внешних шумов;
– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):
– наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;

– наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
– наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
– обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
– предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
– возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).
– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы,
– стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
– наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина "Оценка инвестиционной деятельности" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.