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) «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль)подготовки: Финансы и кредит

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Формы обучения: очная, заочная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: Очная форма обучения – 2 года
Заочная форма обучения – 2 года 6 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 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 991, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по финансовому консультированию", утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н.

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах знаний об управлении инвестиционным портфелем и специфического мышление для принятия грамотных инвестиционных решений.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение теоретических основ формирования и управления инвестиционного портфеля для проведения финансово-экономических расчетов;;
- знакомство с отечественной и зарубежной практикой инвестиционной деятельности, методами финансирования инвестиционных проектов для осуществления разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей;;
- освоение практических подходов к оценке и определению эффективности инвестиционного портфеля в области финансов и кредита, анализу их результатов, подготовке данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций..

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

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П2 Способен проводить анализ финансовых показателей на уровне организации, отрасли, региона и экономики в целом, давать оценку и обосновывать прогноз их динамики финансовой стратегии организации и оптимизирует ключевые показатели стратегии финансирования

ПК-П2.3 Дает обоснованные прогнозы динамики фондового рынка, применяет методы многовариантных расчетов и методы математического моделирования при формировании инвестиционного портфеля

Знать:

ПК-П2.3/Зн1 Принципы подбора и распределения активов; понятия безрискового актива; принципы соотношения риска и доходности.

ПК-П2.3/Зн2 Оптимизирует ключевые показатели стратегии финансирования организации, дает обоснованные прогнозы динамики фондового рынка, применяет методы многовариантных расчетов и методы математического моделирования при формировании инвестиционного портфеля.

ПК-П2.3/Зн3 Оптимизирует ключевые показатели стратегии финансирования организации, дает обоснованные прогнозы динамики фондового рынка, применяет методы многовариантных расчетов и методы математического моделирования при формировании инвестиционного портфеля.

Уметь:

ПК-П2.3/Ум1 Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации; пользоваться лучши мировыми практиками по финансовому консультированию.

ПК-П2.3/Ум2 - выбирает инструментальные методы для проведения экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений;

ПК-П2.3/Ум3 Оптимизирует ключевые показатели стратегии финансирования организации, дает обоснованные прогнозы динамики фондового рынка, применяет методы многовариантных расчетов и методы математического моделирования при формировании инвестиционного портфеля.

Владеть:

ПК-П2.3/Нв1 Подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; составления прогноза денежного потока.

ПК-П2.3/Нв2 - выбирает инструментальные методы для проведения экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений;

ПК-П2.3/Нв3 Оптимизирует ключевые показатели стратегии финансирования организации, дает обоснованные прогнозы динамики фондового рынка, применяет методы многовариантных расчетов и методы математического моделирования при формировании инвестиционного портфеля.

ПК-П7 Способен разработать и обосновать целевой инвестиционный портфель и стратегию поведения экономических агентов в реальном секторе экономики и различных сегментах финансового рынка на основе анализа финансово-экономических рисков

ПК-П7.1 Выявляет и анализирует качественные и количественные свойства финансово-экономических рисков при установлении критериев оценки инвестиционного портфеля на основе фундаментального и технического анализа, расчета целевой доходности и финансовых целей клиента

Знать:

ПК-П7.1/Зн1 Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; методики и инструментарий финансового планирования; основы управления проектами.

ПК-П7.1/Зн2 Методики и инструментарий количественного и качественного анализа стратегии инвестирования

ПК-П7.1/Зн3 Знает методики и инструментарий количественного и качественного анализа стратегии инвестирования

Уметь:

ПК-П7.1/Ум1 Рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.

ПК-П7.1/Ум2 Рассчитывать величину инвестиционного портфеля, расчета целевой доходности достаточную для покрытия финансовых целей

ПК-П7.1/Ум3 Умеет рассчитывать величину инвестиционного портфеля, расчета целевой доходности достаточную для покрытия финансовых целей

Владеть:

ПК-П7.1/Нв1 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с по-требностями клиента; утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов.

ПК-П7.1/Нв2 Навыками обоснования стратегии поведения экономических агентов в реальном секторе экономике и сегментах финансового рынка

ПК-П7.1/Нв3 Владеет навыками обоснования стратегии поведения экономических агентов в реальном секторе экономике и сегментах финансового рынка

ПК-П7.3 Предлагает варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации

Знать:

ПК-П7.3/Зн1 Варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов

ПК-П7.3/Зн2 Предлагает варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации.

ПК-П7.3/Зн3 Принципы моделирования целевого инвестиционного портфеля

ПК-П7.3/Зн4 Знать принципы моделирование целевого инвестиционного портфеля

Уметь:

ПК-П7.3/Ум1 Интерпретировать варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов

ПК-П7.3/Ум2 Предлагает варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации.

ПК-П7.3/Ум3 Устанавливать критерии оценки показателей инвестиционного портфеля

ПК-П7.3/Ум4 Умеет устанавливать критерии оценки показателей инвестиционного портфеля

Владеть:

ПК-П7.3/Нв1 Адаптировать варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации

ПК-П7.3/Нв2 Предлагает варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации.

ПК-П7.3/Нв3 Навыками пересмотра (ребалансировки) состава активов клиентского портфеля

ПК-П7.3/Нв4 Владеет навыками пересмотра (ребалансировки) состава активов клиентского портфеля

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Управление инвестиционным портфелем» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 3, Заочная форма обучения - 3.

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)
Третий семестр	144	4	27	3	12	12	90	Экзамен (27)

Всего	144	4	27	3	12	12	90	27

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)
Третий семестр	144	4	17	3	4	10	118	Экзамен (9)
Всего	144	4	17	3	4	10	118	9

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. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков	**53**	**1**	**4**	**4**	**44**	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 1.1. Инвестиционный портфель и его типы.	14	1	1	1	11	
Тема 1.2. Измерение инвестиционного дохода.	13		1	1	11	
Тема 1.3. Измерение и диверсификация инвестиционного риска.	13		1	1	11	
Тема 1.4. Управление портфелем инвестиционных проектов.	13		1	1	11	
Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем	**64**	**2**	**8**	**8**	**46**	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 2.1. Формирование портфеля финансовых инструментов.	15		2	2	11	
Тема 2.2. Управление портфелем финансовых инструментов.	16	1	2	2	11	

Тема 2.3. Оценка эффективности управления портфелем.	16	1	2	2	11	
Тема 2.4. Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.	17		2	2	13	
Итого	**117**	**3**	**12**	**12**	**90**	

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. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков	**63**	**1**	**2**	**4**	**56**	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 1.1. Инвестиционный портфель и его типы.	17	1	1	1	14	
Тема 1.2. Измерение инвестиционного дохода.	16		1	1	14	
Тема 1.3. Измерение и диверсификация инвестиционного риска.	15			1	14	
Тема 1.4. Управление портфелем инвестиционных проектов.	15			1	14	
Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем	**72**	**2**	**2**	**6**	**62**	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 2.1. Формирование портфеля финансовых инструментов.	15			1	14	
Тема 2.2. Управление портфелем финансовых инструментов.	18	1	1	2	14	
Тема 2.3. Оценка эффективности управления портфелем.	18	1	1	2	14	
Тема 2.4. Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.	21			1	20	
Итого	**135**	**3**	**4**	**10**	**118**	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков
(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 56ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 44ч.)

Тема 1.1. Инвестиционный портфель и его типы.
(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)

1. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. 2. Типы инвестиционного портфеля.

Тема 1.2. Измерение инвестиционного дохода.
(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)

1. Концепция дохода и его составляющие.
2. Стоимость денег во времени.
3. Измерение дохода.

Тема 1.3. Измерение и диверсификация инвестиционного риска.
(Очная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Измерение инвестиционного риска. 2. Понятие диверсификации инвестиционного риска. 3. Подходы к диверсификации инвестиционных портфелей.

Тема 1.4. Управление портфелем инвестиционных проектов.
(Очная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Осуществление проектов. 2. Текущая корректировка портфеля. 3. Послеинвестиционный контроль.

Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем
(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 62ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 46ч.)

Тема 2.1. Формирование портфеля финансовых инструментов.
(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля. 2. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования по показа-телям уровня доходности, риска и взаимной ковариации. 3. Оптимизация портфеля.

Тема 2.2. Управление портфелем финансовых инструментов.
(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)

1. Ожидаемая доходность. 2. Риск портфеля. 3. Определение эффективной границы. 4. Кредитный и
заемный портфель.

Тема 2.3. Оценка эффективности управления портфелем.
(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)
1. Доходность инвестиционного портфеля и его стандартные отклонения. 2. Показатели оценки эффективности управления инвестиционным портфелем.

Тема 2.4. Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.
(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 20ч.)
1. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 2. Исторические модели формирования индивидуального инвестиционного портфеля. 3. Виды портфелей. 4. Инвестирование и структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля и их трактовками.

Портфель роста - формируется вне зависимости от уровня прибыли в текущем периоде
Портфель дохода - формируется вне зависимости от темпов прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе
Портфель роста и дохода - одна часть финансовых активов, входящих в состав данного портфеля, приносит владельцу рост капитальной стоимости, а другая доход

2. Рассчитайте показатель. Ответ укажите в процентах.

Венчурный инвестор вложил в проект 150 тыс. руб. По истечении шести лет инвестор продал акции венчурной компании за 9 млн. руб. Определить рентабельность инвестиций.

3. Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля по уровню риска и их трактовками.

Агрессивный - Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестируемого капитала вне зависимости от сопутствующего им уровня инвестиционного риска
Умеренный - Инвестиционный портфель, уровень риска по которому приближен к среднерыночному и доходность приближена к среднерыночной
Консервативный - Инвестиционный портфель, формируемый по критерию минимизации уровня инвестиционного риска

4. Расставьте по очередности что необходимо для составления инвестиционного портфеля.

Отбор инвестиционно привлекательных ценных бумаг, обеспечивающий требуемый уровень доходности - 2
Формулирование основной цели, определение приоритетов - 1
Мониторинг инвестиционного портфеля по мере изменения основных параметров инвестиционного портфеля - 4
Поиск адекватного соотношения видов и типов ценных бумаг в портфеле для достижения поставленных целей - 3

5. Установите соответствие между целями инвестиционного портфеля и их характеристиками.

Максимизация роста капитала - создание максимальной стоимости портфеля за счёт роста цен активов в будущем
Максимизация роста дохода - формируется ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты
Минимизация инвестиционных рисков - сведение к минимальному воздействию сопутствующих рисков
Обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля - обеспечение требуемой стоимости финансововых инструментов за вычетом обязательств

6. Установите соответствие между принципами формирования инвестиционного портфеля и их формулировками.

Принцип консервативности - поддерживать долю быстрореализуемых активов для проведения неожиданных высокодоходных сделок
Принцип диверсификации - минимизация риска достигается за счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
Принцип достаточной ликвидности - возможные потери от рискованной доли с подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных активов

7. Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля роста и их формулировками.

Портфель агрессивного роста - нацелен на максимальный прирост капитала
Портфель консервативного роста - является наименее рискованным среди портфелей данной группы
Портфель среднего роста - представляет собой сочетание инвестиционных свойств портфелей агрессивного и консервативного роста

8. Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля дохода и их формулировками.

Портфель регулярного дохода - формируется из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска.
Портфель доходных бумаг - состоит из высокодоходных облигаций корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска

9. Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля по степени соответствия целям инвестирования и их формулировками.

Сбалансированный портфель - характеризуется сбалансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, заданным при его формировании
Несбалансированный портфель - может рассматриваться как портфель, не соответствующий поставленным при его формировании целям

10. Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и типами инвесторов.

Высоконадежный, но низкодоходный - Консервативный
Диверсифицированный - Умеренно-агрессивный
Рискованный, но высокодоходный - Агрессивный

11. Риск по портфелю больше среднерыночного уровня, если коэффициент бета :

А. Больше 2
Б. Больше 1
В. Равен 1
Г. Меньше 1
Д. Равен 0

12. Риск по портфелю меньше среднерыночного уровня, если коэффициент бета :

А. Больше 2
Б. Больше 1
В. Равен 1
Г. Меньше 1
Д. Равен 0

13. Риск по портфелю равен среднерыночному уровню, если коэффициент бета :

А. Больше 2
Б. Больше 1
В. Равен 1
Г. Меньше 1
Д. Равен 0

14. Способ управления портфелем - это:

А. Математическое описание его структуры
Б. Совокупность применяемых к портфелю методов и технических возможностей
В. Методика оценки ценных бумаг

15. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Акция».

16. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Андеррайтинг».

17. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Выпуск эмиссионных ценных бумаг».

18. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Делистинг ценных бумаг».

19. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Депозитный сертификат».

20. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Добросовестный приобретатель».

21. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Документарная форма эмиссионных ценных бумаг».

22. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг».

Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Расположите инвестиции по периоду инвестирования.

Среднесрочные - 2
Краткосрочные - 1
Долгосрочные - 3

2. Рассчитайте показатель. Ответ укажите в процентах.

Организация приобрела в банке вексель за 8 млн руб., по которому через год должна получить 10 млн руб. Определить процентную ставку.

3. Портфель имеет минимальный уровень риска, если коэффициент бета :

А. Больше 2
Б. Больше 1
В. Равен 1
Г. Меньше 1
Д. Равен 0

4. Расставьте по очередности этапы теории портфеля Шарпа.

Оптимизация портфеля - 4
Оценка результатов - 3
Инвестиционные решения - 1
Оценка активов - 2

5. Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и целью инвесторов.

Высоконадежный, но низкодоходный - Защита от инфляции
Диверсифицированный - Рост капитала в долгосрочном плане
Рискованный, но высокодоходный - Спекулятивная игра, возможность быстрого роста

6. Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и степенью риска.

Высоконадежный, но низкодоходный - Низкая

Диверсифицированный - Средняя

Рискованный, но высокодоходный - Высокая

7. Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и типами ценных бумаг.

Высоконадежный, но низкодоходный - Государственные ценные бумаги, акции, облигации крупных стабильных эмитентов

Диверсифицированный - Государственные ценные бумаги, большая доля ценных бумаг крупных и надежных эмитентов.

Рискованный, но высокодоходный - Высокая доля высокодоходных ценных бумаг некрупных эмитентов, венчурных компаний

8. Найдите соответствие между составными частями акции и их характеристиками

Номинал акции - лицевая стоимость, обозначенная на акции

Выкупная стоимость - имеют отзывные привилегированные акции

Балансовая стоимость акции - величина собственного капитала компании, приходящаяся на одну акцию

Рыночная цена или курс акций - цена, по которой акции свободно продаются и покупаются на рынке

Расчетная стоимость акции - цена, которая должна обеспечить получение требуемой нормы прибыли с учетом степени риска вложений в тот или иной вид акций

9. Найдите соответствие между составными частями облигации и их характеристиками.

Номинальная цена - величина в денежных единицах, которая обозначена на облигации

Эмиссионная цена облигации - цена, по которой происходит продажа облигаций их первым владельцам

Цена погашения - цена, которая выплачивается владельцам облигаций по окончании срока займа

Курсовая цена - цена, по которой облигации продаются на вторичном рынке

10. Расставьте по очередности этапы процесса управления инвестиционным портфелем:

Реализация стратегии инвестирования - 4

Обратная связь - 3

Разработка стратегии инвестирования - 1

Разработка инвестиционной политики - 2

11. Мониторинг представляет собой.

А. Детальный анализ общего положения эмитента ценных бумаг

Б. Методику формирования оптимального портфеля инвестиций

В. Способ оценки результатов формирования инвестиционного портфеля

Г. Способ снижения риска по портфелю в целом

12. По способу учета инвестируемых средств выделяют виды инвестиций.

А. Чистые

Б. Государственные

В. Финансовые

Г. Иностранные

Д. Внутренние

13. Чистые инвестиции представляют собой общий объем ...

А. Доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех расходов за тот же период

Б. Всех расходов за определенный период

В. Инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений

Г. Инвестируемых средств в определенном периоде

14. Отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует...

А. Экономический рост
Б. Снижение производственного потенциала
В. Отсутствие экономического роста

15. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Именные эмиссионные ценные бумаги».

16. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Иммунизация инвестиционного портфеля».

17. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Индекс ММВБ».

18. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Индекс рынка акций».

19. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Индекс РТС».

20. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Листинг ценных бумаг».

21. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Дайте определение понятия «Облигация».

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Третий семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П2.3 ПК-П7.3
Вопросы/Задания:

1. Типы инвесторов.

2. Инвестиционная политика России и факторы её определяющие.

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

4. Инвестиционная привлекательность и инвестиционное законодательство Краснодарского края.

5. Основные направления, формы и фазы (стадии) реального инвестирования.

6. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-ных вложений.

7. Содержание и классификация инвестиционных проектов.

8. Портфель роста, дохода и ценных бумаг.

9. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля.

10. Типы инвестиционного портфеля.

11. Понятие диверсификации инвестиционного риска.

12. Акционерное финансирование инвестиций.

13. Общественная (социально-экономическая) эффективность инвестиционных проектов.

14. Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционных проектов.

15. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.

16. Концепция дохода и его составляющие.

17. Стоимость денег во времени.

18. Измерение дохода.

19. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.

20. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и в условиях риска.

21. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

22. Индикаторы на рынке ценных бумаг.

23. Стоимостная оценка долговых ценных бумаг.

24. Стоимостная оценка долевых ценных бумаг.

25. Финансирование инвестиций на основе соглашения о разделе продукции.

26. Принципы и исторические модели формирования инвестиционного портфеля.

27. Основные преимущества и недостатки страхования.

28. Виды и оценка доходности ценных бумаг.

29. Основные приемы управления риском.

30. Процесс управления риском.

31. Риск портфеля.

32. Основные преимущества и недостатки хеджирования.

33. Преимущества и недостатки диверсификации.

34. Средняя арифметическая доходность.

35. Внутренняя доходность.

36. Средняя геометрическая доходность.

37. Осуществление проектов.

38. Мониторинг портфеля.

39. Текущая корректировка портфеля.

40. Послеинвестиционный контроль.

41. Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля.

42. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации.

43. Методы оценки риска ценных бумаг.

44. Модель оценки доходности активов (CAPM).

45. Подходы к диверсификации инвестиционных портфелей.

46. Доходность инвестиционного портфеля и его стандартные отклонения.

47. Организация и принципы оценки инвестиционных проектов.

48. Инвестиционные качества ценных бумаг.

49. Кредитный и заемный портфель.

50. Определение эффективной границы риска портфеля.

51. Ожидаемая доходность.

52. Отбор финансовых инструментов в формируемый портфель с учетом их влияния на параметры уровня доходности и риска портфеля.

53. Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне ожидаемой доходности.

54. Инвестирование и структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.

55. Самофинансирование инвестиций.

56. Бюджетное финансирование.

57. Финансирование в рамках целевых программ.

58. Финансирование проектов за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

59. Виды эффективности инвестиционных проектов.

60. Основные виды и направления диверсификации.

Заочная форма обучения, Третий семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П2.3 ПК-П7.3
Вопросы/Задания:

1. Типы инвесторов.

2. Инвестиционная политика России и факторы её определяющие.

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

4. Инвестиционная привлекательность и инвестиционное законодательство Краснодарского края.

5. Основные направления, формы и фазы (стадии) реального инвестирования.

6. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

7. Содержание и классификация инвестиционных проектов.

8. Портфель роста, дохода и ценных бумаг.

9. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля.

10. Типы инвестиционного портфеля.

11. Понятие диверсификации инвестиционного риска.

12. Акционерное финансирование инвестиций.

13. Общественная (социально-экономическая) эффективность инвестиционных проектов.

14. Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционных проектов.

15. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.

16. Концепция дохода и его составляющие.

17. Стоимость денег во времени.

18. Измерение дохода.

19. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.

20. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и в условиях риска.

21. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

22. Индикаторы на рынке ценных бумаг.

23. Стоимостная оценка долговых ценных бумаг.

24. Стоимостная оценка долевых ценных бумаг.

25. Финансирование инвестиций на основе соглашения о разделе продукции.

26. Принципы и исторические модели формирования инвестиционного портфеля.

27. Основные преимущества и недостатки страхования.

28. Виды и оценка доходности ценных бумаг.

29. Основные приемы управления риском.

30. Процесс управления риском.

31. Риск портфеля.

32. Основные преимущества и недостатки хеджирования.

33. Преимущества и недостатки диверсификации.

34. Средняя арифметическая доходность.

35. Внутренняя доходность.

36. Средняя геометрическая доходность.

37. Осуществление проектов.

38. Мониторинг портфеля.

39. Текущая корректировка портфеля.

40. Послеинвестиционный контроль.

41. Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля.

42. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации.

43. Методы оценки риска ценных бумаг.

44. Модель оценки доходности активов (CAPM).

45. Подходы к диверсификации инвестиционных портфелей.

46. Доходность инвестиционного портфеля и его стандартные отклонения.

47. Организация и принципы оценки инвестиционных проектов.

48. Инвестиционные качества ценных бумаг.

49. Кредитный и заемный портфель.

50. Определение эффективной границы риска портфеля.

51. Ожидаемая доходность.

52. Отбор финансовых инструментов в формируемый портфель с учетом их влияния на параметры уровня доходности и риска портфеля.

53. Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при за-данном уровне ожидаемой доходности.

54. Инвестирование и структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.

55. Самофинансирование инвестиций.

56. Бюджетное финансирование.

57. Финансирование в рамках целевых программ.

58. Финансирование проектов за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

59. Виды эффективности инвестиционных проектов.

60. Основные виды и направления диверсификации.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. ХАЛЯПИН А. А. Управление инвестиционным портфелем: учеб. пособие / ХАЛЯПИН А. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2018. - 103 с. - 978-5-00097-729-3. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=5408 (дата обращения: 12.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Инвестиции: Учебник / М.И. Ермилова, Е.В. Алтухова, Н.В. Грызунова [и др.] - 1 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 287 с. - 978-5-16-108420-5. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: https://znanium.ru/cover/2125/2125275.jpg (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. ХАЛЯПИН А. А. Управление инвестиционным портфелем: метод. указания / ХАЛЯПИН А. А., Носаленко П. А., Перонко И. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 27 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=7986 (дата обращения: 12.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. ГОЛОВКО М. В. Управление инвестиционными проектами фирмы: учебник / ГОЛОВКО М. В., Арутюнян Ю. И., Кондрашова А. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2022. - 224 с. - 978-5-907667-51-8. - Текст: непосредственный.

3. Управление инвестиционными проектами: Учебник / А.М. Губернаторов, А.И. Данилов, О.Ю. Ермоловская [и др.]; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимирский ф-л. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023. - 362 с. - 978-5-394-05625-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: https://znanium.ru/cover/2133/2133557.jpg (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

4. ХАЛЯПИН А. А. Управление инвестиционным портфелем: метод. указания / ХАЛЯПИН А. А., Носаленко П. А., Перонко И. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 27 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=7986 (дата обращения: 24.07.2026). - 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
305зоо
Сплит-система настенная QuattroClima Effecto Standard QV/QN-ES24WA - 1 шт.
203зоо
компьют.P4 3,0/2x1024/250Gb/20"/XPP/Офис 3,0 - 1 шт.
Облучатель-рециркулятор воздуха 600 - 1 шт.
Парта - 18 шт.

сетевое оборудование - 1 шт.
система кондиционирования Lessar LS-LU-HE24KFA2 - 1 шт.
стул П/М - 4 шт.
шкаф платяной - 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 "Управление инвестиционным портфелем" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.