

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

Экономический факультет  
Институциональной экономики и инвестиционного менеджмента



УТВЕРЖДЕНО:

Декан, Руководитель подразделения  
Тюпаков К.Э.  
(протокол от 17.05.2024 № 9)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
« ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора: 2024

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

Объем: в зачетных единицах: 5 з.е.  
в академических часах: 180 ак.ч.

**Разработчики:**

Профессор, кафедра институциональной экономики и инвестиционного менеджмента Головки М.В.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Направление подготовки: 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 №954, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Бизнес-аналитик", утвержден приказом Минтруда России от 25.09.2018 № 592н; "Статистик", утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 605н; "Специалист в сфере закупок", утвержден приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н; "Специалист по работе с инвестиционными проектами", утвержден приказом Минтруда России от 16.04.2018 № 239н; "Специалист по экономике труда", утвержден приказом Минтруда России от 17.11.2020 № 795н; "Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуги", утвержден приказом Минтруда России от 03.12.2019 № 764н; "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н.

**Согласование и утверждение**

| № | Подразделение или коллегиальный орган                     | Ответственное лицо                                               | ФИО           | Виза        | Дата, протокол (при наличии) |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Институциональной экономики и инвестиционного менеджмента | Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП | Гайдук В.И.   | Согласовано | 15.05.2024, № 36             |
| 2 | Экономический факультет                                   | Председатель методической комиссии/совета                        | Толмачев А.В. | Согласовано | 16.05.2024, № 11             |
| 3 | Экономический факультет                                   | Руководитель образовательной программы                           | Калитко С.А.  | Согласовано | 16.05.2024, № 11             |
| 4 |                                                           | Руководитель образовательной программы                           | Калитко С.А.  | Согласовано | 10.07.2024                   |

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний о теоретических основах и инструментарии инвестиционного анализа, а также получение практических навыков разработки инвестиционного проекта, проведения аналитического этапа экспертизы и формирования экспертного заключения о возможности его реализации.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение теоретических основ и инструментария инвестиционного анализа;;
- формирование знаний об инвестиционном проектировании;;
- освоение приемов и методов разработки инвестиционного проекта;;
- овладение навыками проведения аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта;;
- владение методикой формирования экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта..

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

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-П9 Способность подготовить инвестиционный проект

ПК-П9.3 Осуществляет разработку инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-П9.3/Зн3 Методы оценки экономической эффективности отрасли

*Уметь:*

ПК-П9.3/Ум1 - разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта;

- оценивать эффективность проекта;
- рассчитывать период окупаемости проекта;
- разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды;
- оценивать эффективность различных сценариев реализации проекта;
- выбирать вариант инвестиционного проекта;

*Владеть:*

ПК-П9.3/Нв3 навыками

- подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика;
- бюджетирования инвестиционного проекта;
- предварительной оценки эффективности инвестиционного проекта;
- расчета срока окупаемости и потребности в кредитных ресурсах на основе доли собственных средств акционеров проекта;
- построения финансовой модели;
- подготовки производственного плана;
- оценки устойчивости проекта к изменению условий внутренней и внешней среды;
- прогнозирования доходов и расходов инвестиционного проекта;
- оценки устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды;
- оценки рисков проекта.

#### ПК-П9.5 Проводит аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта

##### *Знать:*

ПК-П9.5/Зн1 принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами;

- методики разработки устава; плана управления; планирования управления содержанием инвестиционного проекта; сбора требований к инвестиционному проекту;
- основы инвестиционного менеджмента

##### *Уметь:*

ПК-П9.5/Ум1 - планировать управление содержанием инвестиционного проекта;

- анализировать источники финансирования инвестиционного проекта;
- использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов, регулирующих инвестиционный проект
- оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта;
- оценивать потоки проекта, обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме инвестиционного проекта

##### *Владеть:*

ПК-П9.5/Нв1 навыками

- определения содержания инвестиционного проекта;
- определения внутренних и внешних заинтересованных сторон инвестиционного проекта,
- сбора требований к инвестиционному проекту;
- организации проведения предпроектного анализа,
- определения укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта;
- подготовки и утверждения устава проекта, перечня работ инвестиционного проекта и реестра заинтересованных сторон инвестиционного проекта;
- разработки и утверждения плана работ инвестиционного проекта;
- оценки соответствия реализации инвестиционного проекта планам стратегического развития компании;
- анализа и планирования распределения рисков реализации инвестиционного проекта между всеми участниками проекта;
- оценки социальных эффектов от реализации инвестиционного проекта;
- организации определения технологической реализуемости инвестиционного проекта;
- определения сроков реализации инвестиционного проекта или порядка опре

#### ПК-П9.7 Формирует экспертное заключение о возможности реализации инвестиционного проекта

##### *Знать:*

ПК-П9.7/Зн2 - методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов;

- организационно-правовые формы инвестиционного проекта;
- основные механизмы финансирования инвестиционных проектов;
- инструменты проектного финансирования;

##### *Уметь:*

- ПК-П9.7/Ум2 - использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- выявлять и оценивать степень (уровень) риска по инвестиционному проекту;
  - собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению;
  - разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта;
  - анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта;
  - разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту;
  - разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту;
  - разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта

*Владеть:*

ПК-П9.7/Нв2 Навыками

- выявления ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта;
- выбора организационно-правовой формы для реализации инвестиционного проекта;
- обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта;
- разработки предложения о реализации инвестиционного проекта;
- разработки технических заданий для выполнения работ по правовой, финансово-экономической, технической подготовке инвестиционного проекта;
- привлечения специалистов для правовой, финансово-экономической, технической подготовки инвестиционного проекта;
- организации приемки результатов правовой, финансово-экономической, технической подготовки инвестиционного проекта

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Инвестиционный анализ и проектирование» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 7, Очно-заочная форма обучения - 7.

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

### 4. Объем дисциплины 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) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                 |                           |                          |                                 |                                        |                           |                             |                               |                                 |

|                 |     |   |    |   |    |    |    |                                    |
|-----------------|-----|---|----|---|----|----|----|------------------------------------|
| Седьмой семестр | 180 | 5 | 98 | 6 | 48 | 44 | 55 | Курсовой проект<br>Экзамен<br>(27) |
| Всего           | 180 | 5 | 98 | 6 | 48 | 44 | 55 | 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)    |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Седьмой семестр | 180                       | 5                        | 42                              | 6                                      | 16                        | 20                          | 111                           | Курсовой проект<br>Экзамен<br>(27) |
| Всего           | 180                       | 5                        | 42                              | 6                                      | 16                        | 20                          | 111                           | 27                                 |

## 5. Содержание дисциплины

### 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, соотношенные с результатами освоения программы |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Разработка инвестиционного проекта: методология, подходы</b> | <b>61</b> |                                 | <b>22</b>          | <b>20</b>            | <b>19</b>              | ПК-П9.3<br>ПК-П9.7                                                              |
| Тема 1.1. Инвестиционный проект: сущность, подходы, особенности           | 6         |                                 | 2                  | 2                    | 2                      |                                                                                 |
| Тема 1.2. Жизненный цикл инвестиционного проекта                          | 6         |                                 | 2                  | 2                    | 2                      |                                                                                 |
| Тема 1.3. Управление интеграцией инвестиционного проекта                  | 11        |                                 | 4                  | 4                    | 3                      |                                                                                 |
| Тема 1.4. Управление заинтересованными сторонами проекта                  | 10        |                                 | 4                  | 2                    | 4                      |                                                                                 |

|                                                                                  |            |          |           |           |           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Тема 1.5. Управление содержанием и сроками проекта                               | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 1.6. Формирование команды проекта и разработка КПЭ                          | 10         |          | 4         | 4         | 2         |                               |
| Тема 1.7. Организация закупочной деятельности по проекту                         | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 1.8. Особенности инновационных инвестиционных проектов                      | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| <b>Раздел 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта</b>                    | <b>86</b>  |          | <b>26</b> | <b>24</b> | <b>36</b> | ПК-П9.5<br>ПК-П9.7            |
| Тема 2.1. Содержание и цели инвестиционного анализа                              | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.2. Предмет и методы инвестиционного анализа                               | 8          |          | 4         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.3. Информационная основа инвестиционного анализа                          | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.4. Бизнес-план как инструмент управления инвестиционным проектом          | 14         |          | 4         | 4         | 6         |                               |
| Тема 2.5. Статические методы оценки эффективности инвестиций                     | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 2.6. Учет рисков в инвестиционном анализе                                   | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.7. Динамические методы оценки эффективности инвестиций                    | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 2.8. Оценка стоимости капитала                                              | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 2.9. Подготовка технико-экономического обоснования проекта                  | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| Тема 2.10. Прикладные программы для оценки эффективности инвестиционных проектов | 6          |          | 2         | 2         | 2         |                               |
| Тема 2.11. Подготовка презентаций по инвестиционному проекту                     | 8          |          | 2         | 2         | 4         |                               |
| <b>Раздел 3. Промежуточная аттестация</b>                                        | <b>6</b>   | <b>6</b> |           |           |           | ПК-П9.3<br>ПК-П9.5<br>ПК-П9.7 |
| Тема 3.1. Курсовая работа (проект)                                               | 3          | 3        |           |           |           |                               |
| Тема 3.2. Экзамен                                                                | 3          | 3        |           |           |           |                               |
| <b>Итого</b>                                                                     | <b>153</b> | <b>6</b> | <b>48</b> | <b>44</b> | <b>55</b> |                               |

Очно-заочная форма обучения

| Наименование раздела, темы                                                | Всего      | Внеаудиторная контактная работа | Лекционные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа | Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Раздел 1. Разработка инвестиционного проекта: методология, подходы</b> | <b>47</b>  |                                 | <b>6</b>           | <b>6</b>             | <b>35</b>              | ПК-П9.3<br>ПК-П9.7                                                              |
| Тема 1.1. Инвестиционный проект: сущность, подходы, особенности           | 6          |                                 | 1                  |                      | 5                      |                                                                                 |
| Тема 1.2. Жизненный цикл инвестиционного проекта                          | 6          |                                 | 1                  |                      | 5                      |                                                                                 |
| Тема 1.3. Управление интеграцией инвестиционного проекта                  | 8          |                                 | 1                  | 2                    | 5                      |                                                                                 |
| Тема 1.4. Управление заинтересованными сторонами проекта                  | 8          |                                 | 1                  | 2                    | 5                      |                                                                                 |
| Тема 1.5. Управление содержанием и сроками проекта                        | 6          |                                 | 1                  |                      | 5                      |                                                                                 |
| Тема 1.6. Формирование команды проекта и разработка КПЭ                   | 5          |                                 | 1                  | 1                    | 3                      |                                                                                 |
| Тема 1.7. Организация закупочной деятельности по проекту                  | 5          |                                 |                    | 1                    | 4                      |                                                                                 |
| Тема 1.8. Особенности инновационных инвестиционных проектов               | 3          |                                 |                    |                      | 3                      |                                                                                 |
| <b>Раздел 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта</b>             | <b>106</b> | <b>6</b>                        | <b>10</b>          | <b>14</b>            | <b>76</b>              | ПК-П9.5<br>ПК-П9.7                                                              |
| Тема 2.1. Содержание и цели инвестиционного анализа                       | 5          |                                 |                    |                      | 5                      |                                                                                 |
| Тема 2.2. Предмет и методы инвестиционного анализа                        | 7          |                                 | 2                  |                      | 5                      |                                                                                 |
| Тема 2.3. Информационная основа инвестиционного анализа                   | 6          |                                 | 1                  |                      | 5                      |                                                                                 |
| Тема 2.4. Бизнес-план как инструмент управления инвестиционным проектом   | 13         |                                 | 1                  | 2                    | 10                     |                                                                                 |
| Тема 2.5. Статические методы оценки эффективности инвестиций              | 9          |                                 | 2                  |                      | 7                      |                                                                                 |
| Тема 2.6. Учет рисков в инвестиционном анализе                            | 5          |                                 |                    |                      | 5                      |                                                                                 |

|                                                                                  |            |          |           |           |            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| Тема 2.7. Динамические методы оценки эффективности инвестиций                    | 20         |          | 2         | 4         | 14         |                               |
| Тема 2.8. Оценка стоимости капитала                                              | 7          |          |           | 2         | 5          |                               |
| Тема 2.9. Подготовка технико-экономического обоснования проекта                  | 9          |          | 2         | 2         | 5          |                               |
| Тема 2.10. Прикладные программы для оценки эффективности инвестиционных проектов | 7          |          |           | 2         | 5          |                               |
| Тема 2.11. Подготовка презентаций по инвестиционному проекту                     | 18         | 6        |           | 2         | 10         |                               |
| <b>Раздел 3. Промежуточная аттестация</b>                                        |            |          |           |           |            | ПК-П9.3<br>ПК-П9.5<br>ПК-П9.7 |
| Тема 3.1. Курсовая работа (проект)                                               |            |          |           |           |            |                               |
| Тема 3.2. Экзамен                                                                |            |          |           |           |            |                               |
| <b>Итого</b>                                                                     | <b>153</b> | <b>6</b> | <b>16</b> | <b>20</b> | <b>111</b> |                               |

## 5. Содержание разделов, тем дисциплин

### *Раздел 1. Разработка инвестиционного проекта: методология, подходы*

*(Очная: Лекционные занятия - 22ч.; Практические занятия - 20ч.; Самостоятельная работа - 19ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 35ч.)*

#### *Тема 1.1. Инвестиционный проект: сущность, подходы, особенности*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Понятие и сущность инвестиций
2. Проектный подход к управлению бизнесом. Подходы к управлению проектами
3. Инвестиционный проект и его особенности

#### *Тема 1.2. Жизненный цикл инвестиционного проекта*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта
2. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта
3. Управление проектом на каждой стадии жизненного цикла

#### *Тема 1.3. Управление интеграцией инвестиционного проекта*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Сущность интеграции и ее роль в управлении проектами.
2. Цель и задачи управления интеграцией проекта.
3. Сущность и классификация процессов управления интеграцией.
4. Методики и техники, используемые на этапе интеграции

#### *Тема 1.4. Управление заинтересованными сторонами проекта*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Понятие заинтересованных сторон (стейкхолдеров) проекта.
2. Классификация стейкхолдеров проекта.
3. Подходы к управлению стейкхолдерами

#### *Тема 1.5. Управление содержанием и сроками проекта*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Управление содержанием проекта
2. Управление сроками проекта

#### *Тема 1.6. Формирование команды проекта и разработка КПЭ*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 3ч.)*

1. Особенности проектной команды
2. Подбор членов команды
3. Организация взаимодействия в команде
4. Разработка КПЭ. Виды КПЭ

#### *Тема 1.7. Организация закупочной деятельности по проекту*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)*

1. Понятие закупочной деятельности в проекте
2. Критерии эффективности закупок по проекту
3. Организация процесса закупок
4. Контроль закупочной деятельности

#### *Тема 1.8. Особенности инновационных инвестиционных проектов*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Самостоятельная работа - 3ч.)*

1. Понятие инноваций и инновационного проекта
2. Виды инновационных проектов
3. Направления инновационной деятельности предприятий
4. Риски инновационного проекта

### **Раздел 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта**

***(Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 6ч.; Лекционные занятия - 10ч.; Практические занятия - 14ч.; Самостоятельная работа - 76ч.; Очная: Лекционные занятия - 26ч.; Практические занятия - 24ч.; Самостоятельная работа - 36ч.)***

#### *Тема 2.1. Содержание и цели инвестиционного анализа*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Содержание, цели и задачи инвестиционного анализа.
2. Взаимосвязь и особенности анализа производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия

## *Тема 2.2. Предмет и методы инвестиционного анализа*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Основные этапы развития инвестиционного анализа.
2. Экономическое содержание инвестиционного процесса. Инвестиционный проект и его обоснование. Проблемы обоснования эффективности инвестиционных проектов.
3. Понятийный аппарат инвестиционного анализа и его правовое обеспечение. Принципы, объекты, субъекты инвестиционного анализа.
4. Система комплексного анализа инвестиций. Методы и приемы инвестиционного анализа. Показатели оценки эффективности инвестиций, не учитывающие временной фактор. Система показателей, принятых в международной практике для сравнения инвестиционных проектов.

## *Тема 2.3. Информационная основа инвестиционного анализа*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Роль информации при проведении инвестиционного анализа.
2. Фундаментальный и технический анализ и их значение для инвестиционного анализа.
3. Пути совершенствования информационной базы для инвестиционного анализа.

## *Тема 2.4. Бизнес-план как инструмент управления инвестиционным проектом*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

1. Методики разработки бизнес-плана
2. Структура бизнес-плана
3. Преимущества бизнес-плана для инвесторов

## *Тема 2.5. Статические методы оценки эффективности инвестиций*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 7ч.)*

1. Методика оценки эффективности на основе статических методов
2. Сравнительная эффективность

## *Тема 2.6. Учет рисков в инвестиционном анализе*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Классификация рисков. Влияние финансовых, внутрихозяйственных, проектных рисков на инвестиции.
2. Управленческое воздействие на риски.
3. Роль компьютерных технологий в анализе рисков. Методы количественной оценки рисков.

## *Тема 2.7. Динамические методы оценки эффективности инвестиций*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)*

1. Концепция временной ценности денежных вложений.
2. Понятие «цена капитала». Методики определения цены капитала.
3. Понятие «аннуитета» и его использование в инвестиционном анализе.

#### *Тема 2.8. Оценка стоимости капитала*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Введение в оценку стоимости капитала.
2. Основные методы оценки стоимости капитала.
3. Практическое применение методов оценки стоимости капитала.
4. Влияние инфляции и рисков на оценку стоимости капитала.
5. Использование результатов оценки стоимости капитала в принятии управленческих решений.

#### *Тема 2.9. Подготовка технико-экономического обоснования проекта*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Цели и задачи технико-экономического обоснования проекта.
2. Анализ рынка и конкурентов: исследование рыночных тенденций, определение целевой аудитории и конкурентов.
3. Описание продукта или услуги: характеристика продукта или услуги, их уникальность и преимущества.
4. Техничко-экономические параметры проекта

#### *Тема 2.10. Прикладные программы для оценки эффективности инвестиционных проектов*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.)*

1. Microsoft Excel
2. Project Expert 6 Professional.
3. Инвестор (версия 1.0 для Windows).
4. Альт-Инвест 3.0.

#### *Тема 2.11. Подготовка презентаций по инвестиционному проекту*

*(Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 6ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)*

1. Роль и значение презентации по инвестпроекту
2. Методика подготовки презентации. Основные разделы
3. Рекомендации и правила подготовки презентации

### **Раздел 3. Промежуточная аттестация**

***(Внеаудиторная контактная работа - 6ч.)***

#### *Тема 3.1. Курсовая работа (проект)*

*(Внеаудиторная контактная работа - 3ч.)*

Защита курсовой работы (проекта)

#### *Тема 3.2. Экзамен*

*(Внеаудиторная контактная работа - 3ч.)*

Промежуточная аттестация в форме экзамена

## **6. Оценочные материалы текущего контроля**

### **Раздел 1. Разработка инвестиционного проекта: методология, подходы**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Что является основой возникновения бизнес-идеи?

- a) Возможности
- b) Ценности
- c) Получение прибыли

2. Бизнес-модель – это:

- a) Бизнес-идея, оформленная в виде бизнес-плана
- b) Концептуальная модель бизнеса, которая иллюстрирует логику создания добавленной стоимости (прибыли)
- c) Соотношение спроса и предложения на ценностное предложение на рынке

3. Какой из этих показателей больше РАМ?

- a) ТАМ
- b) САМ
- c) СОМ
- d) Никакой

4. Какой из этих показателей меньше СОМ?

- a) ТАМ
- b) САМ
- c) РАМ
- d) Никакой

5. Собственными источниками финансирования инвестиций являются:

- a) прибыль и амортизационные отчисления
- b) оборотные активы предприятия
- c) выручка и доходы будущих периодов
- d) дебиторская задолженность
- e) основные средства предприятия

6. Установите соответствие между группами стейкхолдеров и стратегией согласно модели Джонсона:

- 1) Группа А. Direction
- 2) Группа В. Education/Communication
- 3) Группа С. Intervention
- 4) Группа D. Participation

- a) удовлетворять – докладывать об успехах и удерживать от миграции в группу с высоким интересом
- б) активно управлять – договориться «на берегу» и далее обсуждать пути реализации решений
- в) наблюдать – экономить усилия, может быть, избегать ненужных контактов
- г) держать в поле зрения, не отстраняться, объяснять смысл решений

7. Перечислите в хронологическом порядке этапы Подхода РМІ к управлению стейхолдерами

- a) Контроль вовлечения заинтересованных сторон
- б) Планирование управления заинтересованными сторонами
- в) Управление вовлечением заинтересованных сторон
- г) Определение заинтересованных сторон

8. Установите соответствие между названием КРІ и их сущностью

- a) Отсекающий
- б) Дискретный
- в) Непрерывный
- г) Понижающий

1 - имеет процент понижения, при невыполнении данного КРІ итоговый коэффициент понижается на его вес

2 - КРІ будет прямо проецироваться на шкалу премирования и принимать любые значения в промежутке между нижним и верхним уровнем выполнения

3 - при невыполнении которых итоговый коэффициент выполнения всех остальных КРІ считается равным нулю

4 - КРІ будет всегда будет принимать только четыре значения: не выполнено, соответствует верхнему уровню, соответствует целевому уровню, соответствует нижнему уровню

9. Установите соответствие:

- а) Особая версия модели расписания, используемая для сравнения фактических результатов с планом, чтобы определить, нужны ли предупреждающие или корректирующие воздействия для достижения целей проекта
  - б) Лицо или организация (например, потребитель, спонсор, исполняющая организация или общественность), которые активно вовлечены в проект, или на чьи интересы могут позитивно или негативно повлиять исполнение или завершение проекта
  - с) Ориентированная на результаты (предметы поставки) иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов. С ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта
- 1) Иерархическая структура работ
  - 2) Базовое расписание
  - 3) Заинтересованная сторона

10. впишите правильный ответ

Графическое представление информации, относящейся к расписанию. В типичной ленточной диаграмме перечень запланированных операций или элементов иерархической структуры работ располагается вдоль левой стороны диаграммы, даты размещены сверху, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос (лент), привязанных к датам – это диаграмма

## **Раздел 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость?

- а) 4582,96
- б) 5670,33
- с) 1278,11

2. Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. Какой простой срок окупаемости этого проекта?

- а) 4,33 года
- б) 3,8 лет
- с) 5 лет

3. Размер инвестиции - 200 000 тыс.руб. Доходы от инвестиций в первом году: 50 000 тыс.руб.; во втором году: 50 000 тыс.руб.; в третьем году: 90000 тыс.руб.; в четвертом году: 110000 тыс.руб. Ставка дисконтирования равна 15%. Определить период по истечении которого инвестиции окупаются.

Также определить чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс прибыльности.

- а) ЧДД=3354,76 тыс. руб. Индекс рентабельности:1,02
- б) ЧДД=2768,25 тыс. руб. Индекс рентабельности:1,33
- с) ЧДД=4569,76 тыс. руб. Индекс рентабельности:0,97
- д) ЧДД=3135,79 тыс. руб. Индекс рентабельности:0,91

4. Инвестиции представляют собой представляют собой совокупность затрат, реализуемых в форме:

- 1. Краткосрочных вложений в национальную экономику с целью получения прибыли
- 2. Долгосрочных вложений частного или государственного капитала в

различные отрасли национальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли

3. Финансовых вложений частного капитала в предприятие с целью прироста материально-производственных запасов

4. Вложений государственного капитала в различные сферы экономики

5. Долгосрочных вложения частного капитала с целью получения прибыли

5. Для определения IRR проекта используется метод:

а. Критического пути

б. Цепных подстановок

в. Последовательных итераций

6. Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это:

а. Чистый дисконтированный доход

б. Чистый приведенный доход

в. Аннуитет

7. Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. Альтернативная доходность равна 14%. Индекс доходности равен:

а) 1,33

б) 0,97

с) 1,0024

д) 1,0011

е) 2,7

8. Ключевые показатели эффективности могут быть следующих видов

а) дискретные

б) непрерывные

в) отсекающие

г) понижающие

9. Укажите последовательность формирования показателей прибыли в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»:

а) прибыль (убыток) от продаж;

б) валовая прибыль;

в) чистая прибыль;

г) прибыль (убыток) до налогообложения.

10. При анализе рисков с помощью дерева решений чаще всего используется:

а) критерий Гурвица;

б) критерий Вальда;

в) ожидаемая денежная стоимость;

г) коэффициент Стьюдента;

д) ставка дисконтирования.

### **Раздел 3. Промежуточная аттестация**

*Форма контроля/оценочное средство:*

*Вопросы/Задания:*

.

## 7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

*Очная форма обучения, Седьмой семестр, Курсовой проект*

*Контролируемые ИДК: ПК-П9.3 ПК-П9.5 ПК-П9.7*

Вопросы/Задания:

1. Вопросы к экзамену

2. Темы курсовых работ

Темы курсовых проектов

- 1 Инвестиционная деятельность предприятия и ее особенности
- 2 Роль инвестиций в увеличении стоимости фирмы
- 3 Инвестиции и их роль в функционировании и развитии предприятия
- 4 Сущность и функции инвестиционного процесса на предприятии
- 5 Инвестиционный рынок, его состав и конъюнктура
- 6 Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей инвестиционного рынка
- 7 Инвестиционная привлекательность отраслей экономики
- 8 Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов
- 9 Инвестиционная привлекательность предприятий: анализ и оценка
- 10 Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии предприятия
- 11 Формирование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности предприятий
- 12 Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия
- 13 Инвестиционные ресурсы предприятия и их оптимизация
- 14 Мобилизация инвестиционных ресурсов предприятиями
- 15 Инвестиционная политика предприятия в современных условиях
- 16 Инвестиционное планирование на предприятии
- 17 Инвестиционный бизнес-план
- 18 Инвестиции в основной капитал как стратегический приоритет инвестирования в современной России
- 19 Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта
- 20 Реализация инвестиционных проектов на предприятии
- 21 Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
- 22 Экономическая эффективность инвестиционных проектов
- 23 Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов
- 24 Конкурирующие инвестиции и методы их оценки
- 25 Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов
- 26 Риски инвестиционных проектов и их оценка
- 27 Управление рисками инвестиционных проектов
- 28 Методы учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов
- 29 Выбор ставки дисконтирования для финансово-экономической оценки инвестиционных проектов
- 30 Количественный анализ риска инвестиционных проектов
- 31 Организация финансирования инвестиционных проектов
- 32 Лизинговое финансирование
- 33 Использование лизинга при финансировании капитальных вложений
- 34 Долгосрочное кредитование капитальных вложений
- 35 Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций
- 36 Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России
- 37 Ипотечное кредитование
- 38 Зарубежный опыт ипотечного кредитования

- 39 Источники финансирования капитальных вложений предприятия
- 40 Оптимизация структуры источников финансирования капитальных вложений
- 41 Инвестиционный портфель предприятия: принципы и особенности формирования
- 42 Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов
- 43 Критерии эффективности отбора проектов в инвестиционный портфель
- 44 Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов
- 45 Формирование и управление портфелем ценных бумаг
- 46 Модели формирования оптимального портфеля инвестиций
- 47 Инновационная деятельность предприятия и ее финансовое обеспечение
- 48 Венчурное финансирование
- 49 Финансирование инновационного бизнеса
- 50 Иностранные инвестиции
- 51 Формы привлечения иностранных инвестиций в РФ
- 52 Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов в России
- 53 Инвестиции в развитие бизнеса
- 54 Слияние и поглощение как форма инвестирования
- 55 Мировой опыт венчурного финансирования и перспективы развития в России

*Очная форма обучения, Седьмой семестр, Экзамен*

*Контролируемые ИДК: ПК-П9.3 ПК-П9.5 ПК-П9.7*

Вопросы/Задания:

1. Вопросы к экзамену

- 1. Инвестиционный проект: сущность, подходы, особенности
- 2. Управление интеграцией инвестиционного проекта
- 3. Управление заинтересованными сторонами проекта
- 4. Управление содержанием и сроками проекта
- 5. Формирование команды проекта и разработка КПЭ
- 6. Организация закупочной деятельности по проекту
- 7. Особенности инновационных инвестиционных проектов
- 8. Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиций.
- 9. Инвестиционная деятельность экономических субъектов.
- 10. Государственное регулирование и поддержка инвестиционной деятельности.
- 11. Факторы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в России.
- 12. Роль инвестиционной стратегии в обеспечении эффективного развития предприятия.
- 13. Этапы разработки и механизм реализации инвестиционной стратегии.
- 14. Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.
- 15. Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта.
- 16. Концепция временной стоимости денежных средств.
- 17. Компаундирование и дисконтирование денежных средств. Определение нормы дисконтирования.
- 18. Метод WACC в определении коэффициента дисконтирования.
- 19. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- 20. Техничко-экономическое обоснование и бизнес-план инвестиционного проекта.
- 21. Разделы бизнес-плана инвестиционного проекта и аналитическая работа при его составлении.
- 22. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом.
- 23. Оценка эффективности участия в проекте.
- 24. Классификация методов оценки инвестиционных проектов и условия

их использования.

25. Статические и динамические методы оценки инвестиций.
26. Сущность метода дисконтирования стоимости.
27. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).
28. Метод оценки внутренней нормы окупаемости (IRR).
29. Метод расчета дисконтированного срока окупаемости (DPP).
30. Метод оценки индекса рентабельности (доходности) инвестиций (PI) и длительности проекта.
31. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов.
32. Понятие и принципиальная схема формирования денежных потоков по отдельным инвестиционным проектам.
33. Оценка финансовой надежности инвестиционного проекта.
34. Показатели финансовой состоятельности проекта. Методика расчета и анализа показателей финансовой устойчивости проекта.
35. Оценка финансового состояния участников инвестиционного проекта.
36. Понятие ликвидности и устойчивости инвестиционного проекта, его влияние на ликвидность организации.
37. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности, исходные данные для их определения.
38. Денежные притоки и оттоки от финансовой деятельности, исходные данные для их определения.
39. Денежные потоки от инвестиционной и операционной деятельности, исходные данные для их определения.
40. Особенности учета изменения оборотного капитала при оценке денежных потоков от инвестиционной деятельности.
41. Основные направления реконструкции денежных потоков для повышения финансовой привлекательности инвестиционного проекта.
42. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка.
43. Накопленный эффект и его значимость: сальдо накопленных денег, отрицательное сальдо, необходимость привлечения дополнительного капитала для инвестиционного проекта.
44. Сущность и использование маржинального анализа в инвестиционной деятельности.
45. Точка безубыточности. Методика расчета и анализа для принятия инвестиционного решения.
46. Финансирование инвестиционного проекта.
47. Источники финансирования инвестиционной деятельности и оценка эффективности их использования.
48. Методы финансирования инвестиций организации, их преимущества и недостатки.
49. Лизинг как метод финансирования инвестиций, его виды и организация лизинговых операций.
50. Инфляционные характеристики, учитываемые при оценке эффективности инвестиционного проекта. Номинальные и реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.
51. Понятие и классификация неопределенности и рисков. Качественный и количественный анализ инвестиционного риска по проекту.
52. Методы оценки рисков инвестиционных проектов: экспертный, метод аналогий, количественный, упрощенный.
53. Основные направления и пути снижения инвестиционного риска.
54. Управление рисками инвестиционного проекта.
55. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. Анализ чувствительности проекта. Проверка устойчивости.
56. Отражение риска в расчетах экономической оценки инвестиций.

Вопросы/Задания:

1. Выполнение курсового проекта осуществляется согласно методическим указаниям, размещенным в ЭИОС КубГАУ

Выполнение курсового проекта осуществляется согласно методическим указаниям, размещенным в ЭИОС КубГАУ

Вопросы/Задания:

1. Вопросы к экзамену

1. Инвестиционный проект: сущность, подходы, особенности
2. Управление интеграцией инвестиционного проекта
3. Управление заинтересованными сторонами проекта
4. Управление содержанием и сроками проекта
5. Формирование команды проекта и разработка КПЭ
6. Организация закупочной деятельности по проекту
7. Особенности инновационных инвестиционных проектов
8. Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиций.
9. Инвестиционная деятельность экономических субъектов.
10. Государственное регулирование и поддержка инвестиционной деятельности.
11. Факторы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в России.
12. Роль инвестиционной стратегии в обеспечении эффективного развития предприятия.
13. Этапы разработки и механизм реализации инвестиционной стратегии.
14. Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.
15. Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта.
16. Концепция временной стоимости денежных средств.
17. Компаундирование и дисконтирование денежных средств. Определение нормы дисконтирования.
18. Метод WACC в определении коэффициента дисконтирования.
19. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
20. Техничко-экономическое обоснование и бизнес-план инвестиционного проекта.
21. Разделы бизнес-плана инвестиционного проекта и аналитическая работа при его составлении.
22. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом.
23. Оценка эффективности участия в проекте.
24. Классификация методов оценки инвестиционных проектов и условия их использования.
25. Статические и динамические методы оценки инвестиций.
26. Сущность метода дисконтирования стоимости.
27. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).
28. Метод оценки внутренней нормы окупаемости (IRR).
29. Метод расчета дисконтированного срока окупаемости (DPP).
30. Метод оценки индекса рентабельности (доходности) инвестиций (PI) и длительности проекта.
31. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов.
32. Понятие и принципиальная схема формирования денежных потоков по отдельным инвестиционным проектам.
33. Оценка финансовой надежности инвестиционного проекта.

34. Показатели финансовой состоятельности проекта. Методика расчета и анализа показателей финансовой устойчивости проекта.
35. Оценка финансового состояния участников инвестиционного проекта.
36. Понятие ликвидности и устойчивости инвестиционного проекта, его влияние на ликвидность организации.
37. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности, исходные данные для их определения.
38. Денежные притоки и оттоки от финансовой деятельности, исходные данные для их определения.
39. Денежные потоки от инвестиционной и операционной деятельности, исходные данные для их определения.
40. Особенности учета изменения оборотного капитала при оценке денежных потоков от инвестиционной деятельности.
41. Основные направления реконструкции денежных потоков для повышения финансовой привлекательности инвестиционного проекта.
42. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта и ее оценка.
43. Накопленный эффект и его значимость: сальдо накопленных денег, отрицательное сальдо, необходимость привлечения дополнительного капитала для инвестиционного проекта.
44. Сущность и использование маржинального анализа в инвестиционной деятельности.
45. Точка безубыточности. Методика расчета и анализа для принятия инвестиционного решения.
46. Финансирование инвестиционного проекта.
47. Источники финансирования инвестиционной деятельности и оценка эффективности их использования.
48. Методы финансирования инвестиций организации, их преимущества и недостатки.
49. Лизинг как метод финансирования инвестиций, его виды и организация лизинговых операций.
50. Инфляционные характеристики, учитываемые при оценке эффективности инвестиционного проекта. Номинальные и реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.
51. Понятие и классификация неопределенности и рисков. Качественный и количественный анализ инвестиционного риска по проекту.
52. Методы оценки рисков инвестиционных проектов: экспертный, метод аналогий, количественный, упрощенный.
53. Основные направления и пути снижения инвестиционного риска.
54. Управление рисками инвестиционного проекта.
55. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. Анализ чувствительности проекта. Проверка устойчивости.
56. Отражение риска в расчетах экономической оценки инвестиций.

## **8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

#### *Основная литература*

1. Циплакова, Е. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Е. М. Циплакова, - Инвестиционный анализ - Челябинск, Москва: Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 54 с. - 978-5-4497-0521-1. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/94202.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

2. Сухов,, В. Д. Инвестиционный анализ: теория и практика: учебник для бакалавров / В. Д. Сухов,, А. А. Киселев,, А. И. Сазонов,. - Инвестиционный анализ: теория и практика - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 216 с. - 978-5-4497-1460-2. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/117300.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

3. / Альтудов Ю. К., Шидов А. Х., Казиева Б. В. [и др.] - Нальчик: КБГУ, 2019. - 118 с. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/170858.jpg> (дата обращения: 21.02.2024). - Режим доступа: по подписке

#### *Дополнительная литература*

1. ШИБАНИХИН Е. А. Инвестиционный анализ: метод. рекомендации / ШИБАНИХИН Е. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 66 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=6796> (дата обращения: 02.05.2024). - Режим доступа: по подписке

2. ШИБАНИХИН Е. А. Инвестиционный анализ и проектирование: метод. рекомендации / ШИБАНИХИН Е. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 72 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10672> (дата обращения: 02.05.2024). - Режим доступа: по подписке

3. 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.

4. Управление проектами с использованием Microsoft Project: учебное пособие / Т. С. Васючкова,, М. А. Держо,, Н. А. Иванчева,, Т. П. Пухначева,. - Управление проектами с использованием Microsoft Project - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. - 147 с. - 978-5-4497-2465-6. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/133988.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

5. Кузьмин,, Е. В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013: лабораторный практикум / Е. В. Кузьмин,. - Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013 - Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. - 97 с. - 2227-8397. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/71895.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

6. Клаверов,, В. Б. Управление проектами. Кейс практического обучения: учебное пособие / В. Б. Клаверов,. - Управление проектами. Кейс практического обучения - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 142 с. - 978-5-4486-0076-0. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/69295.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

7. ШИБАНИХИН Е. А. Экономическая оценка инвестиций: метод. рекомендации / ШИБАНИХИН Е. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 84 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=6792> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке

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

#### *Профессиональные базы данных*

1. <https://znanium.com/> - Znanium.com

#### *Ресурсы «Интернет»*

1. <http://www.iprbookshop.ru/> - IPRbook

2. <https://edu.kubsau.ru/> - Образовательный портал КубГАУ

### **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, специалитета, 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

221гл

Облучатель-рециркулятор воздуха 600 - 1 шт.

Компьютерный класс

222гл

Интерактивная панель Samsung - 1 шт.

Компьютер персональный Aquarius i5/4Gb/500Gb/21,5" - 1 шт.

223гл

Интерактивная панель Samsung - 1 шт.

Компьютер персональный Aquarius i5/4Gb/500Gb/21,5" - 1 шт.

Компьютер персональный i3/2GB/500Gb/21,5" - 1 шт.

Сплит-система LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 - 1 шт.

224гл

Интерактивная панель Samsung - 1 шт.

Компьютер персональный DELL 3050 i3/4Gb/500Gb/21.5" - 1 шт.

Компьютер персональный iRU Corp 312 MT - 1 шт.

Сплит-система LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 - 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 Moodle.

### ***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 Moodle.

#### ***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 АООП 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 плоскостную 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, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания в 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 плоскпечатную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный 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);
- четкое 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 части; 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 четкой 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)**

Общие методические рекомендации преподавателям дисциплины включают следующие пункты:

Ознакомьте студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, критериями оценки качества знаний.

При проведении лекций:

- сформулируйте тему и цель занятия;

- изложите основные теоретические положения;
- дайте определения понятий и расчётных формул с помощью мультимедийного оборудования или под запись;
- приведите примеры из отечественного и зарубежного опыта, предоставьте текущие статистические данные;
- в конце занятия задайте вопросы для самостоятельного изучения.

На практических занятиях обратите внимание на соответствие выбираемых студентами средств решения задач.

Во время выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться с преподавателем и определять наиболее эффективные методы решения задач.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы проведите инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня источников и литературы.

Используйте формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому разделу и в целом по дисциплине.