

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»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Инновационный менеджмент

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: 4 з.е.  
в академических часах: 144 ак.ч.

**Разработчики:**

Доцент, кафедра институциональной экономики и инвестиционного менеджмента Погребная Н.В.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 №970, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Бизнес-аналитик", утвержден приказом Минтруда России от 25.09.2018 № 592н; "Специалист по работе с инвестиционными проектами", утвержден приказом Минтруда России от 16.04.2018 № 239н; "Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий", утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2020 № 577н.

**Согласование и утверждение**

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1		Руководитель образовательной программы	Соколова А.П.	Согласовано	15.04.2024
2	Организации производства и инновационной деятельности	Руководитель образовательной программы	Соколова А.П.	Согласовано	06.05.2024
3	Институциональной экономики и инвестиционного менеджмента	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Гайдук В.И.	Согласовано	15.05.2024, № 36
4	Экономический факультет	Председатель методической комиссии/совета	Толмачев А.В.	Согласовано	16.05.2024, № 10

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

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах инвестиционного анализа как одного из видов экономического анализа и одновременно важнейшей функции управления современной фирмой (организацией), а также освоение теоретико-методических и приобретение практических навыков в проведении анализа инвестиционной деятельности в процессе реализации инновационной по-литики организации.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение основных направлений и последовательности проведения анализа инвестиционной и инновационной деятельности;
- формирование понимания методов и приемов инвестиционного анализа при исследовании различных сторон инвестиционной и инновационной деятельности организации;
- формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки инвестиционных и инновационных проектов;
- усвоение навыков управления инвестиционными и инновационными проектами;
- усвоение навыков управления риском инвестиционного проекта для принятия управленческих решений в условиях неопределенности, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании инновационных проектов.

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

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-ПЗ Умеет проводить отраслевой анализ для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений о финансировании инновационных проектов

ПК-ПЗ.1 Использует методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта, разрабатывает меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта

*Знать:*

ПК-ПЗ.1/Зн1 Методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта

ПК-ПЗ.1/Зн2 Теория управления рисками инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-ПЗ.1/Ум1 Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по инвестиционному проекту

ПК-ПЗ.1/Ум2 Разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта

ПК-ПЗ.1/Ум3 Оценивать эффективность проекта

*Владеть:*

ПК-ПЗ.1/Вн1 Предварительная оценка эффективности инвестиционного проекта

ПК-ПЗ.1/Вн2 Выявление ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта

ПК-ПЗ.2 Готовит предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика, оценивает устойчивость проекта к изменению условий внутренней и внешней среды

*Знать:*

ПК-ПЗ.2/Зн2 Основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-ПЗ.2/Ум2 Разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды

*Владеть:*

ПК-ПЗ.2/Нв1 Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика

ПК-ПЗ.3 Использует системный анализ, теорию принятия решений в рамках инвестиционного проекта, теорию управления рисками инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-ПЗ.3/Зн1 Теория управления рисками инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-ПЗ.3/Ум1 Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта

*Владеть:*

ПК-ПЗ.3/Нв1 Выявление ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта

ПК-ПЗ.4 Использует эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу

*Знать:*

ПК-ПЗ.4/Зн1 Методы и методологию прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу

*Уметь:*

ПК-ПЗ.4/Ум1 Применять эконометрические методы прогнозирования в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа

*Владеть:*

ПК-ПЗ.4/Нв1 Анализ результатов прогноза развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу с точки зрения поставленных целей и сформулированных ограничений

ПК-ПЗ.5 Выявляет ограничения и допущения при реализации инвестиционного проекта, оценивает уровень риска по инвестиционному проекту, разрабатывает мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, обосновывает необходимость реализации инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-ПЗ.5/Зн1 Теория управления рисками инвестиционного проекта; основные механизмы финансирования инвестиционных проектов; основы оценки эффективности инвестиционных проектов

*Уметь:*

ПК-ПЗ.5/Ум3 Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта

*Владеть:*

ПК-ПЗ.5/Нв3 Разработка предложений о реализации инвестиционного проекта

ПК-П7 Способен участвовать в разработке инвестиционного проекта, программы внедрения техно-логических и продуктовых инноваций и оценке их устойчивости к изменению условий внутренней и внешней среды

ПК-П7.1 Использует основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта, методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-П7.1/Зн1 Системный анализ, теория принятия решений в рамках инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-П7.1/Ум2 Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

*Владеть:*

ПК-П7.1/Нв1 Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта

ПК-П7.2 Оценивает эффективность инвестиционного проекта, прогнозирует доходы и расходы инвестиционного проекта, рассчитывает период его окупаемости, потребность в кредитных ресурсах на основе доли собственных средств акционеров проекта, строит финансовые модели

*Знать:*

ПК-П7.2/Зн1 Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов

*Уметь:*

ПК-П7.2/Ум1 Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

*Владеть:*

ПК-П7.2/Нв1 Разработка предложения о реализации инвестиционного проекта

ПК-П7.3 Разрабатывает сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды, оценивает эффективность различных сценариев реализации проекта, принимает инвестиционное решение, формирует плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-П7.3/Зн2 Основы экономического анализа при разработке и реализации инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-П7.3/Ум1 Разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды, оценивать эффективность различных сценариев реализации проекта

*Владеть:*

ПК-П7.3/Нв1 Разработка сценариев реализации инновационного проекта, оценка их эффективности

ПК-П7.4 Готовит предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика

*Знать:*

ПК-П7.4/Зн1 Системный анализ, теория принятия решений в рамках инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-П7.4/Ум2 Принимать инвестиционное решение

*Владеть:*

ПК-П7.4/Нв1 Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика

ПК-П7.5 Оценивает устойчивость проекта к изменению условий внутренней и внешней среды, к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды

*Знать:*

ПК-П7.5/Зн1 Методика, методология и технология оценки устойчивости инновационного проекта к изменению факторов внутренней и внешней среды

*Уметь:*

ПК-П7.5/Ум2 Оценивать устойчивость инновационного проекта к изменению условий внутренней и внешней среды

*Владеть:*

ПК-П7.5/Нв1 Оценка устойчивости инновационного проекта к изменению условий внутренней и внешней среды

ПК-П8 Владеет навыками экспертизы инвестиционного проекта и подготовки экспертного заключения, управления процессом его реализации

ПК-П8.1 Понимает основы инвестиционного менеджмента, процессы управления инвестиционными проектами, методику разработки плана управления инвестиционными проектами, принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами

*Знать:*

ПК-П8.1/Зн2 Принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами

*Уметь:*

ПК-П8.1/Ум2 Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

*Владеть:*

ПК-П8.1/Нв1 Проведение предпроектного анализа, определение укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта

ПК-П8.2 Планирует управление содержанием инвестиционного проекта, оценивает соответствие инвестиционного проекта планам стратегического развития компании, анализирует источники финансирования инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-П8.2/Зн2 Алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту

*Уметь:*

ПК-П8.2/Ум2 управлять содержанием инвестиционного проекта, оценивать соответствие инвестиционного проекта планам стратегического развития компании

*Владеть:*

ПК-П8.2/Нв1 Управление содержанием инновационного проекта, оценка соответствия проекта планам стратегического развития компании, анализ источников финансирования проекта

ПК-П8.3 Оценивает эффективность проектов, потоки проекта, обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме инвестиционного проекта, анализирует и планирует распределение рисков реализации инвестиционного проекта между всеми его участниками

*Знать:*

ПК-П8.3/Зн1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов

ПК-П8.3/Зн2 Принципы бюджетирования в рамках реализации инвестиционного проекта

ПК-П8.3/Зн3 Основные источники риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-П8.3/Ум1 Оценивать эффективность проекта, рассчитывать период окупаемости проекта

ПК-П8.3/Ум2 Формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта

ПК-П8.3/Ум3 Оценивать потоки проекта, обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме инвестиционного проекта

*Владеть:*

ПК-П8.3/Нв1 Расчет срока окупаемости и потребности в кредитных ресурсах на основе доли собственных средств акционеров проекта

ПК-П8.3/Нв2 Построение финансовой модели, прогнозирование доходов и расходов инвестиционного проекта

ПК-П8.3/Нв3 Анализ и планирование распределения рисков реализации инвестиционного проекта между всеми участниками проекта

ПК-П8.4 Анализирует принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта, разрабатывает алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту

*Знать:*

ПК-П8.4/Зн1 Методика, методология и технология анализа принципиальных технических решений и технологий, предлагаемых для реализации инновационного проекта

ПК-П8.4/Зн2 Системный анализ, теория принятия решений в рамках инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-П8.4/Ум1 Анализировать используемые в процессе реализации инновационного проекта технические решения и технологии, разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту

*Владеть:*

ПК-П8.4/Нв1 Анализ технических решений и технологий, используемых в процессе реализации инновационного проекта, разработка алгоритмов, моделей, схем по проекту

ПК-П8.4/Нв2 Разработка и утверждение плана работ инвестиционного проекта

ПК-П8.4/Нв3 Подготовка и утверждение устава проекта, перечня работ инвестиционного проекта и реестра заинтересованных сторон инвестиционного проекта

ПК-П8.5 Разрабатывает документы, отчеты по инвестиционному проекту, разрабатывает и проводит презентации инвестиционного проекта

*Знать:*

ПК-П8.5/Зн1 Методика и технология разработки документов, отчетов по инновационному проекту, технология разработки и проведения презентации проекта

*Уметь:*

ПК-П8.5/Ум1 Разрабатывать документы, отчеты по инновационному проекту, проводить презентации проекта

ПК-П8.5/Ум2 Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов, регулирующих инвестиционный проект

*Владеть:*

ПК-П8.5/Нв1 Разработка документов, отчетов по инновационному проекту, разработка и проведение презентации проекта

ПК-П8.5/Нв2 Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке инвестиционного проекта

ПК-П8.6 Выявляет ограничения и допущения реализации инвестиционного проекта, оценивает уровень риска инвестиционного проекта, разрабатывает мероприятия по управлению рисками

*Знать:*

ПК-П8.6/Зн1 Методика, методология и технология выявления ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта, оценки уровня его риска

ПК-П8.6/Зн2 Теория управления рисками инвестиционного проекта

ПК-П8.6/Зн3 Основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта

*Уметь:*

ПК-П8.6/Ум1 Выявлять ограничения и допущения реализации инвестиционного проекта, оценивать уровень риска проекта

ПК-П8.6/Ум2 Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта

*Владеть:*

ПК-П8.6/Нв1 Выявление ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта, оценка уровня риска проекта, разработка мероприятий по управлению рисками

ПК-П8.6/Нв2 Определение внутренних и внешних заинтересованных сторон инвестиционного проекта, сбор требований к инвестиционному проекту

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Инвестиционный анализ» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 6, Очно-заочная форма обучения - 6.

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	доемкость сы)	доемкость ЭТ)	ая работа всего)	я контактная (часы)	ле занятия сы)	ие занятия сы)	ьная работа сы)	ая аттестация сы)



обучения	Общая гру (час	Общая гру (ЗЕ	Контактн (часы,	Внеаудиторн работа	Лекционн (ча	Практичест (ча	Самостоятел (ча	Промежуточ (ча
Шестой семестр	144	4	57	5	26	26	33	Курсовая работа Экзамен (54)
Всего	144	4	57	5	26	26	33	54

#### 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)
Шестой семестр	144	4	33	5	12	16	84	Курсовая работа Экзамен (27)
Всего	144	4	33	5	12	16	84	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, соответственные с результатами освоения программы
<b>Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа</b>	<b>22</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	ПК-ПЗ.1 ПК-ПЗ.2 ПК-ПЗ.3 ПК-ПЗ.4 ПК-ПЗ.5
Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструментарий	11		4	4	3	ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1

Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации	11		4	4	3	ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель</b>	<b>23</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	ПК-П3.1 ПК-П3.2 ПК-П3.3 ПК-П3.4 ПК-П3.5 ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного и инновационного проекта	13		4	6	3	ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг	10		4	4	2	ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта</b>	<b>22</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	ПК-П3.1 ПК-П3.2 ПК-П3.3 ПК-П3.4 ПК-П3.5 ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности	12		6	4	2	ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта	10		4	4	2	ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 4. Курсовая работа</b>	<b>20</b>	<b>2</b>			<b>18</b>	ПК-П3.1 ПК-П3.2 ПК-П3.3 ПК-П3.4 ПК-П3.5 ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
Тема 4.1. Защита курсовой работы	20	2			18	ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6

<b>Раздел 5. Промежуточная аттестация</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				ПК-ПЗ.1 ПК-ПЗ.2 ПК-ПЗ.3 ПК-ПЗ.4 ПК-ПЗ.5 ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3
Тема 5.1. Экзамен	3	3				ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Итого</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	

*Очно-заочная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы
<b>Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа</b>	<b>28</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	ПК-ПЗ.1 ПК-ПЗ.2 ПК-ПЗ.3 ПК-ПЗ.4 ПК-ПЗ.5
Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструментарий	14		2	2	10	ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1
Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации	14		2	2	10	ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель</b>	<b>30</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	ПК-ПЗ.1 ПК-ПЗ.2 ПК-ПЗ.3 ПК-ПЗ.4 ПК-ПЗ.5

Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного и инновационного проекта	16		2	4	10	ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1
Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг	14		2	2	10	ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта</b>	<b>36</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	ПК-П3.1 ПК-П3.2 ПК-П3.3 ПК-П3.4 ПК-П3.5
Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности	16		2	4	10	ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3 ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта	20		2	2	16	ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 4. Курсовая работа</b>	<b>20</b>	<b>2</b>			<b>18</b>	ПК-П3.1 ПК-П3.2 ПК-П3.3 ПК-П3.4 ПК-П3.5 ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3
Тема 4.1. Защита курсовой работы	20	2			18	ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Раздел 5. Промежуточная аттестация</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				ПК-П3.1 ПК-П3.2 ПК-П3.3 ПК-П3.4 ПК-П3.5 ПК-П7.1 ПК-П7.2 ПК-П7.3

Тема 5.1. Экзамен	3	3				ПК-П7.4 ПК-П7.5 ПК-П8.1 ПК-П8.2 ПК-П8.3 ПК-П8.4 ПК-П8.5 ПК-П8.6
<b>Итого</b>	<b>117</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>84</b>	

## 5. Содержание разделов, тем дисциплин

### ***Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа***

***(Очная: Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 20ч.)***

*Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструментарий*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.
2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
3. Система показателей, используемых в деловой практике РФ для оценки эффективности инвестиций (коммерческая, бюджетная и экономическая эффективно-сти)
4. Инвестиционный менеджмент. Этапы управления инвестиционной деятельностью организации и их взаимосвязь
5. Инновации и их виды. Инновационная деятельность: сущность, особенности осуществления и оценки

*Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

1. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления
2. Классификация видов инвестиционного анализа
3. Стратегический инвестиционный анализ и методы его осуществления
4. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия
5. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии организации
6. Обзор программных продуктов, используемых в инвестиционном анализе: Microsoft Windows; Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)

### ***Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель***

***(Очная: Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 5ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 20ч.)***

*Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного и инновационного проекта (Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

1. Инвестиционный и инновационный проект: классификация, стадии, характеристики, критерии оценки
2. Оценка экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта
3. Статические методы оценки эффективности инвестиций
4. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта
5. Эффективность инновационной деятельности

*Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг (Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

1. Сущность, отличительные особенности и инвестиционные качества финансовых (портфельных) инвестиций
2. Понятие, цели формирования и классификации инвестиционного портфеля.
3. Стратегия финансового инвестирования и управления инвестиционным портфелем.
4. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг.

**Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта (Очная: Лекционные занятия - 10ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 26ч.)**

*Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности*

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

1. Виды инвестиционных проектов: альтернативные, взаимодополняющие, взаимовлияющие и независимые.
2. Анализ альтернативных инвестиционных проектов и проектов с неравными сроками окупаемости.
3. Анализ источников финансирования инвестиционного проекта
4. Инвестиционная привлекательность: цель, задачи и показатели оценки
5. Методика расчета показателей инвестиционной привлекательности организации

*Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта*

*(Очная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 16ч.)*

1. Сущность и классификация инвестиционных рисков
2. Качественный и количественный методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности
3. Методы управления рисками инвестиционного проекта
4. Особенности оценки эффективности инвестиционного и инновационного проекта в условиях риска.

#### **Раздел 4. Курсовая работа**

**(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Самостоятельная работа - 18ч.;  
Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Самостоятельная работа - 18ч.)**

##### **Тема 4.1. Защита курсовой работы**

**(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Самостоятельная работа - 18ч.;  
Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Самостоятельная работа - 18ч.)**

Защита курсовой работы

#### **Раздел 5. Промежуточная аттестация**

**(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 3ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная  
контактная работа - 3ч.)**

##### **Тема 5.1. Экзамен**

**(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 3ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная  
контактная работа - 3ч.)**

Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена

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

#### **Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Укажите, какие фазы включает в себя инвестиционный цикл при осуществлении  
финансового планирования и прогнозирования на предприятии

- а) прибыльную
- б) предынвестиционную
- в) убыточную
- г) инвестиционную
- д) начальную
- е) эксплуатационную

2. Укажите варианты господдержки частных инвестиционных проектов

Укажите варианты господдержки частных инвестиционных проектов, которые  
предусматривают государственно-коммерческое финансирование:

- а) снижение налоговых платежей
- б) кредитование проектов Центробанком
- в) выделение средств из бюджета на возвратной основе
- г) обеспечение гарантиями третьих лиц
- д) закрепление в собственности государства акций предприятия в обмен на госинвестиции
- е) предоставление государственных гарантий

3. Выберите показатель, наиболее полно выражающий уровень  
технико-технологических, организационных и маркетинговых решений

Выберите показатель, наиболее полно выражающий уровень технико-технологических,  
организационных и маркетинговых решений, принятых в инвестиционном проекте в рамках  
осуществления финансового планирования и прогнозирования на предприятии:

- а) себестоимость
- б) производительность труда
- в) чистый дисконтированный доход

4. К заемным финансовым средствам инвестора относятся

К заемным финансовым средствам инвестора относятся:

- а) банковские кредиты
- б) бюджетные кредиты

- в) ассигнования из государственных и местных бюджетов
- г) средства, получаемые от продажи акций
- д) облигационные займы
- е) паевые взносы

5. Определите номинальную будущую стоимость денежных средств с учетом фактора инфляции

Инвестор предполагает разместить в коммерческом банке 1 млн руб. под 15% годовых на 3 года. Прогнозируемый темп инфляции – 12%. Определите номинальную будущую стоимость денежных средств с учетом фактора инфляции:

- а) 5138 тыс. руб.
- б) 4379 тыс. руб.
- в) 8135 тыс. руб.
- г) 3137 тыс. руб.

6. Определите, сколько должна составлять ставка доходности с учетом инфляции в размере 15%

Предприятие готово инвестировать в банк 760 тыс. руб. с тем, чтобы в конце года получить 980 тыс. руб. Определите, сколько должна составлять ставка доходности с учетом инфляции в размере 15%:

- а) 11,13%
- б) 12,13%
- в) 13,14%
- г) 14,14%

## **Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Укажите принципы, на которых базируется формирование инвестиционного портфеля при принятии решений об инвестировании с учетом возможного риска

- а) оптимизация соотношения доходности и риска
- б) обеспечение разбалансированности портфеля
- в) оптимизация соотношения доходности и ликвидности
- г) достижение пополняемости портфеля
- д) обеспечение управляемости портфеля

2. Глобальными называют инвестиционные проекты

Глобальными называют инвестиционные проекты:

- а) реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле
- б) масштабы которых затрагивают интересы нескольких отраслей или регионов страны
- в) масштабы которых затрагивают интересы страны в целом
- г) масштабы которых затрагивают интересы отдельных предприятий, реализующих проект

3. К источникам финансирования инвестиционных проектов на уровне предприятия относятся

К источникам финансирования инвестиционных проектов на уровне предприятия относятся:

- а) амортизационные отчисления
- б) государственные облигации
- в) взносы и пожертвования
- г) средства внебюджетных фондов
- д) имобилизованные излишки основных и оборотных средств

4. Выберите какими методами может быть осуществлено построение денежного потока инвестиционного проекта

Выберите какими методами может быть осуществлено построение денежного потока инвестиционного проекта:

- а) прямым и обратным методами;



- б) прямым и косвенным методами;
- в) обратным и косвенным методами;

5. Выберите условие, при котором целесообразно принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект

Выберите условие, при котором целесообразно принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект

- а)  $NPV=0$
- б)  $NPV<0$
- в)  $NPV>0$

6. Укажите основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

Укажите основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

- а) срок жизни проекта
- б) ставка дисконтирования
- в) срок окупаемости
- г) доходность проекта
- д) чистый денежный поток
- е) стоимость заемных источников финансирования

7. Активное управление инвестиционным портфелем при принятии решений об инвестировании с учетом возможного рыночного риска предполагает

Активное управление инвестиционным портфелем при принятии решений об инвестировании с учетом возможного рыночного риска предполагает:

- а) приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска
- б) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности и риска
- в) покупку и продажу ценных бумаг через определенное время
- г) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности

8. Зависимость между риском вложений в ценные бумаги и ее доходностью проявляется в следующем

Зависимость между риском вложений в ценные бумаги и ее доходностью проявляется в следующем:

- а) чем выше риск, тем ниже доходность
- б) чем ниже риск, тем выше доходность
- в) степень риска не влияет на доходность ценной бумаги
- г) чем выше риск, тем выше доходность

9. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестируемого капитала вне зависимости от сопутствующего им уровня инвестиционного риска, является

Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестируемого капитала вне зависимости от сопутствующего им уровня инвестиционного риска, является:

- а) агрессивным портфелем
- б) умеренным портфелем
- в) консервативным портфелем

10. Коэффициент бета измеряет

Коэффициент бета измеряет:

- а) политический риск
- б) недиверсифицируемый риск
- в) экологический риск
- г) допустимый риск

11. Рассчитайте сумму дивидендов

Чистая прибыль планируется в размере 800 тыс. руб., общая величина собственного капитала – 8000 тыс. руб., коэффициент реинвестирования чистой прибыли составляет в отчетном году

0,5. Рассчитайте сумму дивидендов:

- а) 400 тыс. руб.
- б) 437 тыс. руб.
- в) 813 тыс. руб.
- г) 515 тыс. руб.

### **Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Выбрать «Золотое правило инвестирования» при принятии решений об инвестировании и финансировании с учетом возможного риска

- а) размещение средств осуществляется более чем в один объект инвестирования
- б) расходы при инвестировании прямо пропорциональны риску
- в) доход, получаемый при размещении капитала, прямо пропорционален риску, на который инвестор готов идти ради желаемого дохода
- г) расходы при инвестировании обратно пропорциональны риску

2. Укажите, что включает в себя возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для предприятия, осуществляющего этот проект

Укажите, что включает в себя возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для предприятия, осуществляющего этот проект:

- а) дивиденды
- б) часть чистой прибыли
- в) проценты
- г) амортизация

3. Укажите, какие показатели относятся к простым показателям оценки эффективности инвестиционного проекта

Укажите, какие показатели относятся к простым показателям оценки эффективности инвестиционного проекта:

- а) чистая текущая стоимость
- б) рентабельность инвестиций
- в) простая норма прибыли
- г) внутренний уровень доходности
- д) простой срок окупаемости инвестиционного проекта

4. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей

Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей:

- а) простая норма прибыли
- б) чистая настоящая стоимость
- в) срок окупаемости вложений
- г) внутренняя норма доходности
- д) ставка прибыльности проекта

5. Выберите основные факторы, определяющие чистый дисконтированный доход при оценке эффективности инвестиционного проекта

Выберите основные факторы, определяющие чистый дисконтированный доход при оценке эффективности инвестиционного проекта:

- а) срок жизни проекта
- б) величина ставки дисконтирования
- в) уровень инфляции
- г) размер чистого денежного потока
- д) уровень безработицы

6. Выберите, как рассчитывается индекс доходности при оценке эффективности инвестиционных проектов

Выберите, как рассчитывается индекс доходности при оценке эффективности инвестиционных проектов:

- а) минимальный временной интервал со дня осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект имеет положительное значение
- б) отношение суммы приведенных эффектов к общей величине капитальных вложений
- в) общая сумма эффекта за весь срок действия проекта
- г) сумма прибыли, полученной за весь период реализации проекта

7. Инвестиционный риск – это вероятность

Инвестиционный риск – это вероятность:

- а) возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности
- б) получения прибыли выше запланированной величины
- в) смены в стране политической власти
- г) изменений условий производства

8. Инвестиционный риск при принятии решений об инвестировании и финансировании позволяет снизить

Инвестиционный риск при принятии решений об инвестировании и финансировании позволяет снизить:

- а) диспансеризация
- б) дисперсия
- в) диверсификация
- г) диверсия

9. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала с целью определения, следует ли принять решение об инвестировании в данный инвестиционный проект на основании

АО «Риф» имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 75% за счет заемного капитала и на 25% за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 10%, цена собственного капитала – 15%. Доходность проекта планируется на уровне 15%. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала с целью определения, следует ли принять решение об инвестировании в данный инвестиционный проект на основании:

- а) 21,35%
- б) 15,23%
- в) 31,35%
- г) 11,25%

10. Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта с целью принятия решения об инвестировании и финансировании данного проекта

На предприятии были приняты управленческие решения по осуществлению реконструкции и технического перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 5 млн руб. В результате этого денежные поступления (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) по годам за расчетный период составили: 1,2 млн руб.; 1,8 млн руб.; 2 млн руб.; 2,5 млн руб.; 1,5 млн руб.. Ставка дисконта составляет 20%. Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта с целью принятия решения об инвестировании и финансировании данного проекта:

- а) 3 года 8 мес.
- б) 2 года 5 мес.
- в) 4 года 8 мес.
- г) 5 лет 9 мес.

11. Определите внутреннюю норму доходности (IRR)

Предприятие рассматривает возможность вложения единовременных инвестиционных вложений в сумме 15 млн руб. Поступление денежных доходов прогнозируется в течение четырех лет: соответственно 2 млн. руб., 4 млн. руб., 7 млн. руб., 9 млн. руб. Определите внутреннюю норму доходности (IRR):

- а) 12,23%
- б) 15,26%
- в) 17,35%
- г) 19,29%

12. Рассчитать сроки окупаемости инвестиционных проектов.

Предприятие планирует внедрить 2 инвестиционных проекта.

Проект А характеризуется следующим потоком приростов чистых выгод по шагам (с учетом дисконтирования): -157 тыс. руб.; +157 тыс. руб.; +125,6 тыс. руб.; +94,2 тыс. руб.; +62,8 тыс. руб.; +31,4 тыс. руб.; +0 тыс. руб.

Проект Б: -157 тыс. руб.; +0 тыс. руб.; +157 тыс. руб.; +219,8 тыс. руб.; +235,5 тыс. руб.; +235,5 тыс. руб.; +235,5 тыс. руб.

Рассчитать сроки окупаемости инвестиционных проектов.

13. Рассчитайте чистый дисконтированный доход

Рассчитайте чистый дисконтированный доход, если предприятие рассматривает инвестиционный проект при следующих условиях:

первоначальные инвестиции 7,5 млн. руб

период реализации проекта 3 года

доходы по годам:

1-й год 3 млн. руб.

2-й год 3,5 млн. руб.

3-й год 4 млн. руб.

ставка дисконтирования 10%

среднегодовая инфляция 5%

а) 527 тыс. руб.

б) 317 тыс. руб.

в) 634 тыс. руб.

г) 329 тыс. руб.

14. Оценить эффективность инвестиционного проекта на основании расчета показателя индекса доходности инвестиций

Инвестор анализирует инвестиционный проект, который характеризуются данными, представленными в таблице. Ставка дисконтирования 12%. Оценить эффективность инвестиционного проекта на основании расчета показателя индекса доходности инвестиций:

Инвестиции, тыс. руб. 1372

Чистые выгоды по годам, тыс. руб.:

1-й год 230

2-й год 410

3-й год 556

4-й год 560

а) 0,537

б) 0,936

в) 0,856

г) 0,693

15. Оценить инвестиционный проект с помощью показателя чистой приведенной стоимости (NPV) при ставке банковского процента 12%

Оценить инвестиционный проект с помощью показателя чистой приведенной стоимости (NPV) при ставке банковского процента 12% годовых на основании данных, представленных в таблице.

Инвестиции 980 тыс. руб.

Чистые выгоды по годам, тыс. руб.:

1-й 290

2-й 335

3-й 350

4-й 370

а) 40,35 тыс. руб.

б) 39,27 тыс. руб.

в) 50,23 тыс. руб.

г) 30,25 тыс. руб.

#### **Раздел 4. Курсовая работа**

*Форма контроля/оценочное средство:*

*Вопросы/Задания:*

#### **Раздел 5. Промежуточная аттестация**

*Форма контроля/оценочное средство:*

*Вопросы/Задания:*

### **7. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

*Очная форма обучения, Шестой семестр, Экзамен*

*Контролируемые ИДК: ПК-ПЗ.1 ПК-П7.1 ПК-П8.1 ПК-ПЗ.2 ПК-П7.2 ПК-П8.2 ПК-ПЗ.3  
ПК-П7.3 ПК-П8.3 ПК-ПЗ.4 ПК-П7.4 ПК-П8.4 ПК-ПЗ.5 ПК-П7.5 ПК-П8.5 ПК-П8.6*

*Вопросы/Задания:*

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.
2. Инвестиционный рынок и инвесторы. Ключевые правила инвестирования.
3. Понятие и этапы разработки инновационной инвестиционной стратегии.
4. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
6. Этапы управления инвестиционной деятельностью фирмы (организации) и их взаимосвязь
7. Классификация видов инвестиционного анализа
8. Инвестиционный анализ и методы его осуществления
9. Блоки информации, используемые в инвестиционной оценке.
10. Сущность и использование маржинального анализа в инвестиционной деятельности.
11. Анализ инвестиционной привлекательности региона: Краснодарского края.
12. Роль и значение иностранных инвестиций, особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.

13. Качественный анализ конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа.

14. Взаимосвязь планирования инвестиционных решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.

15. Принятие инвестиционных решений с использованием метода анализа безубыточности.

16. Сущность, отличительные особенности и инвестиционные качества финансовых (портфельных) инвестиций

17. Понятие, цели формирования и классификации инвестиционного портфеля.

18. Принципы, этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.

19. Понятие о доходе и доходности финансового инструмента

20. Понятие об инвестиционных качествах ценных бумаг.

21. Финансовые вложения в акции. Оценка акций.

22. Финансовые вложения в облигации. Оценка корпоративных облигаций.

23. Оценка векселей и опционных контрактов.

24. Метод оценки средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

25. Инновации и их виды. Инновационная деятельность: сущность и особенности осуществления.

26. Особенности анализа инновационной деятельности.

27. Факторы, сдерживающие развитие инвестиционной и инновационной деятельности в России.

28. Эффективность инновационной деятельности.

29. Принятие решения по поводу лучшего проекта (этапы). Оценка экономической эффективности альтернативных проектов

30. Анализ проектов с неравными сроками окупаемости.

31. Анализ финансовых инвестиций.

32. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг.

33. Методы фундаментального и технического анализа при оценке инвестиционных качеств ценных бумаг

34. Рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компании.
35. Сущность и классификация инвестиционных рисков.
36. Уточнение понятия «инвестиционный риск» применительно к инвестиционному проекту.
37. Факторы риска и неопределенности в инвестиционной деятельности и методы их учета.
38. Общие критерии принятия решения об инвестировании.
39. Качественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.
40. Количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.
41. Методы управления инвестиционными рисками.
42. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.
43. Использование прикладных компьютерных программ анализа инвестиционных проектов на российском рынке.
44. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (коммерческая эффективность)
45. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (бюджетная эффективность)
46. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (экономическая эффективность)
47. Временная ценность денежных средств при анализе долгосрочных инвестиций.
48. Коэффициент и ставка дисконтирования: сущность и порядок расчета
49. Реальные инвестиции: сущность, виды и особенности анализа
50. Анализ размера и динамики реальных инвестиций.
51. Инвестиционный проект: классификация, стадии, методы анализа
52. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
53. Особенности статических (простых) методов оценки эффективности реальных инвестиций

54. Метод определения срока окупаемости первоначальных инвестиций (PP).
55. Метод на основе бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI).
56. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).
57. Метод рентабельности инвестиций (PI).
58. Метод дисконтированного срока окупаемости (PBP)
59. Метод оценки внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR).
60. Модифицированный метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (MIRR).
61. Анализ альтернативных инвестиционных проектов.
62. Метод оценки доходности активов (CAPM).
63. Метод кумулятивного построения.
64. Номинальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.
65. Реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

*Очная форма обучения, Шестой семестр, Курсовая работа*

*Контролируемые ИДК: ПК-ПЗ.1 ПК-П7.1 ПК-П8.1 ПК-ПЗ.2 ПК-П7.2 ПК-П8.2 ПК-ПЗ.3  
ПК-П7.3 ПК-П8.3 ПК-ПЗ.4 ПК-П7.4 ПК-П8.4 ПК-ПЗ.5 ПК-П7.5 ПК-П8.5 ПК-П8.6*

Вопросы/Задания:

1. Разработка и анализ эффективности инновационного проекта предприятия.
2. Сравнительный анализ инновационных проектов.
3. Анализ рисков инновационного проекта предприятия.
4. Анализ рисков инвестиционного проекта предприятия.
5. Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.
6. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия.
7. Анализ эффективности финансовых инвестиций организации.
8. Анализ рисков инновационной деятельности организации.
9. Анализ рисков инвестиционной деятельности организации.
10. Разработка инвестиционного проекта по производству кондитерских изделий.



11. Анализ сценариев инвестиционного проекта.
12. Оценка финансовых выгод от реализации инвестиционного проекта.
13. Оценка финансовых выгод от реализации инновационного проекта.
14. Анализ рынка туристических услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.
15. Анализ финансовых затрат от реализации инновационного проекта.
16. Анализ финансовых затрат от реализации инвестиционного проекта.
17. Разработка инвестиционного проекта строительства овощехранилища.
18. Анализ рынка курортных услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.
19. Разработка инвестиционного проекта по организации спортивно-развлекательного клуба
20. Разработка инвестиционного проекта в области оказания услуг сети ИНТЕРНЕТ
21. Разработка инвестиционного проекта по производству молочной продукции.
22. Разработка инвестиционного проекта по закладке яблоневого сада.
23. Разработка инвестиционного проекта туристической компании
24. Разработка инвестиционного проекта для организации бытовых услуг.
25. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в регионе.
26. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в стране
27. Взаимосвязь планирования инвестиционных управленческих решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.
28. Разработка рекомендаций по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компании.
29. Разработка и анализ эффективности инвестиционного проекта предприятия.
30. Анализ и формирование инвестиционной стратегии организации.
31. Анализ и формирование инвестиционной стратегии в сфере реальных инвестиций в организации.
32. Оценка инвестиционной привлекательности организации.

33. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
34. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
35. Анализ финансового состояния участников инновационного проекта.
36. Анализ финансового состояния участников инвестиционного проекта.
37. Анализ эффективности инновационных проектов.
38. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
39. Сравнительный анализ инвестиционных проектов.
40. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности.
41. Оценка финансовой обеспеченности инновационной деятельности.
42. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционного проекта.
43. Оценка финансовой обеспеченности инновационного проекта.
44. Особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
45. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в регионе
46. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в стране
47. Оценка инвестиционной привлекательности страны
48. Оценка инвестиционной привлекательности региона
49. Оценка инвестиционной привлекательности края
50. Построение системы инвестиционного менеджмента на предприятии.
51. Разработка инновационного проекта по организации сельского туризма.
52. Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия.
53. Оценка системы критериев эффективности инвестиционного проекта.
54. Анализ рисков инвестиционного проекта.
55. Анализ рисков инновационного проекта.

Вопросы/Задания:

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.
2. Инвестиционный рынок и инвесторы. Ключевые правила инвестирования.
3. Понятие и этапы разработки инновационной инвестиционной стратегии.
4. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
6. Этапы управления инвестиционной деятельностью фирмы (организации) и их взаимосвязь
7. Классификация видов инвестиционного анализа
8. Инвестиционный анализ и методы его осуществления
9. Блоки информации, используемые в инвестиционной оценке.
10. Сущность и использование маржинального анализа в инвестиционной деятельности.
11. Анализ инвестиционной привлекательности региона: Краснодарского края.
12. Роль и значение иностранных инвестиций, особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
13. Качественный анализ конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа.
14. Взаимосвязь планирования инвестиционных решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.
15. Принятие инвестиционных решений с использованием метода анализа безубыточности.
16. Сущность, отличительные особенности и инвестиционные качества финансовых (портфельных) инвестиций
17. Понятие, цели формирования и классификации инвестиционного портфеля.
18. Принципы, этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.

19. Понятие о доходе и доходности финансового инструмента
20. Понятие об инвестиционных качествах ценных бумаг.
21. Финансовые вложения в акции. Оценка акций.
22. Финансовые вложения в облигации. Оценка корпоративных облигаций.
23. Оценка векселей и опционных контрактов.
24. Метод оценки средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
25. Инновации и их виды. Инновационная деятельность: сущность и особенности осуществления.
26. Особенности анализа инновационной деятельности.
27. Факторы, сдерживающие развитие инвестиционной и инновационной деятельности в России.
28. Эффективность инновационной деятельности.
29. Принятие решения по поводу лучшего проекта (этапы). Оценка экономической эффективности альтернативных проектов
30. Анализ проектов с неравными сроками окупаемости.
31. Анализ финансовых инвестиций.
32. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг.
33. Методы фундаментального и технического анализа при оценке инвестиционных качеств ценных бумаг
34. Рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компании.
35. Сущность и классификация инвестиционных рисков.
36. Уточнение понятия «инвестиционный риск» применительно к инвестиционному проекту.
37. Факторы риска и неопределенности в инвестиционной деятельности и методы их учета.
38. Общие критерии принятия решения об инвестировании.
39. Качественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

40. Количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.
41. Методы управления инвестиционными рисками.
42. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.
43. Использование прикладных компьютерных программ анализа инвестиционных проектов на российском рынке.
44. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (коммерческая эффективность)
45. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (бюджетная эффективность)
46. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (экономическая эффективность)
47. Временная ценность денежных средств при анализе долгосрочных инвестиций.
48. Коэффициент и ставка дисконтирования: сущность и порядок расчета
49. Реальные инвестиции: сущность, виды и особенности анализа
50. Анализ размера и динамики реальных инвестиций.
51. Инвестиционный проект: классификация, стадии, методы анализа
52. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
53. Особенности статических (простых) методов оценки эффективности реальных инвестиций
54. Метод определения срока окупаемости первоначальных инвестиций (PP).
55. Метод на основе бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI).
56. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).
57. Метод рентабельности инвестиций (PI).
58. Метод дисконтированного срока окупаемости (PBP)
59. Метод оценки внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR).
60. Модифицированный метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (MIRR).

61. Анализ альтернативных инвестиционных проектов.
62. Метод оценки доходности активов (САРМ).
63. Метод кумулятивного построения.
64. Номинальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.
65. Реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

*Очно-заочная форма обучения, Шестой семестр, Курсовая работа*

*Контролируемые ИДК: ПК-ПЗ.1 ПК-П7.1 ПК-П8.1 ПК-ПЗ.2 ПК-П7.2 ПК-П8.2 ПК-ПЗ.3  
ПК-П7.3 ПК-П8.3 ПК-ПЗ.4 ПК-П7.4 ПК-П8.4 ПК-ПЗ.5 ПК-П7.5 ПК-П8.5 ПК-П8.6*

Вопросы/Задания:

1. Разработка и анализ эффективности инновационного проекта предприятия.
2. Сравнительный анализ инновационных проектов.
3. Анализ рисков инновационного проекта предприятия.
4. Анализ рисков инвестиционного проекта предприятия.
5. Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.
6. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия.
7. Анализ эффективности финансовых инвестиций организации.
8. Анализ рисков инновационной деятельности организации.
9. Анализ рисков инвестиционной деятельности организации.
10. Разработка инвестиционного проекта по производству кондитерских изделий.
11. Анализ сценариев инвестиционного проекта.
12. Оценка финансовых выгод от реализации инвестиционного проекта.
13. Оценка финансовых выгод от реализации инновационного проекта.
14. Анализ рынка туристических услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.
15. Анализ финансовых затрат от реализации инновационного проекта.
16. Анализ финансовых затрат от реализации инвестиционного проекта.
17. Разработка инвестиционного проекта строительства овощехранилища.

18. Анализ рынка курортных услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.
19. Разработка инвестиционного проекта по организации спортивно-развлекательного клуба
20. Разработка инвестиционного проекта в области оказания услуг сети ИНТЕРНЕТ
21. Разработка инвестиционного проекта по производству молочной продукции.
22. Разработка инвестиционного проекта по закладке яблоневого сада.
23. Разработка инвестиционного проекта туристической компании
24. Разработка инвестиционного проекта для организации бытовых услуг.
25. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в регионе.
26. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в стране
27. Взаимосвязь планирования инвестиционных управленческих решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.
28. Разработка рекомендаций по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компании.
29. Разработка и анализ эффективности инвестиционного проекта предприятия.
30. Анализ и формирование инвестиционной стратегии организации.
31. Анализ и формирование инвестиционной стратегии в сфере реальных инвестиций в организации.
32. Оценка инвестиционной привлекательности организации.
33. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
34. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
35. Анализ финансового состояния участников инновационного проекта.
36. Анализ финансового состояния участников инвестиционного проекта.
37. Анализ эффективности инновационных проектов.
38. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
39. Сравнительный анализ инвестиционных проектов.

40. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности.
41. Оценка финансовой обеспеченности инновационной деятельности.
42. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционного проекта.
43. Оценка финансовой обеспеченности инновационного проекта.
44. Особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
45. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в регионе
46. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в стране
47. Оценка инвестиционной привлекательности страны
48. Оценка инвестиционной привлекательности региона
49. Оценка инвестиционной привлекательности края
50. Построение системы инвестиционного менеджмента на предприятии.
51. Разработка инновационного проекта по организации сельского туризма.
52. Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия.
53. Оценка системы критериев эффективности инвестиционного проекта.
54. Анализ рисков инвестиционного проекта.
55. Анализ рисков инновационного проекта.

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

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

#### *Основная литература*

1. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: Учебник / С.Л. Блау. - 6 - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023. - 256 с. - 978-5-394-05218-7. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/2082/2082677.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке
2. Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Т.С. Колмыкова. - 2 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 208 с. - 978-5-16-101230-7. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/2039/2039151.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке



3. ПОГРЕБНАЯ Н.В. Инвестиционный анализ: учеб. пособие / ПОГРЕБНАЯ Н.В.. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 98 с. - 978-5-907346-98-7. - Текст: непосредственный.

4. Серов, В. М. Инвестиционный анализ: Учебник / В. М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко. - 1 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 248 с. - 978-5-16-105888-6. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1227/1227695.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

5. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиционный анализ.: метод. рекомендации / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 98 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=7108> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке

6. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиционный анализ: метод. указания / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 72 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10115> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке

7. Романова, М.В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - 1 - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2022. - 256 с. - 978-5-16-002920-7. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1860/1860010.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

#### *Дополнительная литература*

1. Инвестиционное проектирование: Учебник: Учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев.; Российская таможенная академия. - 4 - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 368 с. - 978-5-394-02372-9. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/0415/415324.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

2. Мелкумов, Я. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я. С. Мелкумов. - 3 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 176 с. - 978-5-16-100706-8. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1851/1851529.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

3. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиционный анализ: метод. указания / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 72 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10115> (дата обращения: 02.05.2024). - Режим доступа: по подписке

4. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учебник / И.В. Липсиц, В. В. Коссов. - 1 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 320 с. - 978-5-16-111766-8. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/2079/2079629.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

5. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиционный анализ: метод. рекомендации / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 45 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10567> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке

6. Метелев, С.Е. Инвестиционный менеджмент: Учебник / С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин. - 1 - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2022. - 288 с. - 978-5-16-011068-4. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1843/1843742.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

7. Антонов, Г. Д. Управление проектами организации: Учебник / Г. Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин.; Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. - 1 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 244 с. - 978-5-16-106381-1. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1124/1124349.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

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

*Профессиональные базы данных*

Не используются.

*Ресурсы «Интернет»*

1. <http://www.elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека
2. <http://www.consultant.ru/> - Консультант
3. <https://znanium.com/> - Znanium.com
4. <http://www.iprbookshop.ru/> - IPRbook
5. <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**

## 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 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 плоскочечную 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», «проектор» 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 четкой 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 плоскочечную 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 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;

– 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 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 «Инвестиционный анализ» ведётся в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.