

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) подготовки: Производственный 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.

2024

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; "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н; "Маркетолог", утвержден приказом Минтруда России от 04.06.2018 № 366н; "Специалист в сфере закупок", утвержден приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н.

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	Управления и маркетинга	Руководитель образовательной программы	Иванова И.Г.	Согласовано	16.05.2024, № 11

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 инвестиционной политики организации

Задачи изучения дисциплины:

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

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

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П1 Способность осуществлять сбор, обработку и анализ информации для принятия управленческих решений

ПК-П1.1 Знает порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации используемых для осуществления основной деятельности в соответствии с отраслевой направленностью

Знать:

ПК-П1.1/Зн4 Методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.1/Ум7 Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации

Владеть:

ПК-П1.1/Нв2 Оценка ресурсов, необходимых для реализации решений

ПК-П1.2 Использует современные методики ведения планово-учетной документации организации для формирования стратегических, текущих планов и бюджетов организации

Знать:

ПК-П1.2/Зн7 Предметная область и специфика деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.2/Ум7 Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации

ПК-П1.2/Ум10 Оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей

Владеть:

ПК-П1.2/Нв3 Оценка эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью

ПК-П1.3 Оптимально использует материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации

Знать:

ПК-П1.3/Зн4 Методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.3/Ум5 Определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-анализа

Владеть:

ПК-П1.3/Нв1 Анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений

ПК-П1.4 Обосновывает оптимальные управленческие решения при проведении учетно-экономических процедур на основе изучения учетно-экономических показателей

Знать:

ПК-П1.4/Зн4 Методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.4/Ум1 Планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами

Владеть:

ПК-П1.4/Нв1 Анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений

ПК-П2 Способность осуществлять анализ бизнес-процессов и результатов производственной деятельности

ПК-П2.3 Знает методы экономического анализа показателей деятельности организации и ее подразделений

Знать:

ПК-П2.3/Зн1 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации

Уметь:

ПК-П2.3/Ум1 Применять методики определения экономической эффективности производства

Владеть:

ПК-П2.3/Нв8 Определение резервов повышения эффективности деятельности организации

ПК-П2.4 Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использует полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

ПК-П2.4/Зн1 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации

Уметь:

ПК-П2.4/Ум4 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Владеть:

ПК-П2.4/Нв3 Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов

ПК-П2.5 Осуществляет формирование учетной информации о деятельности организации на счетах бухгалтерского учета, обобщает данные, составляет бухгалтерскую финансовую отчетность

Знать:

ПК-П2.5/Зн1 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации

Уметь:

ПК-П2.5/Ум1 Применять методики определения экономической эффективности производства

Владеть:

ПК-П2.5/Нв1 Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации

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 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	71	5	40	26	46	Курсовая работа Экзамен (27)
Всего	144	4	71	5	40	26	46	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)
Шестой семестр	144	4	31	5	10	16	86	Курсовая работа Экзамен (27)
Всего	144	4	31	5	10	16	86	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, соответствующие результатам освоения программы
Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа	36		14	8	14	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4
Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструмент.	17		6	4	7	ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации	19		8	4	7	
Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель	38		14	10	14	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта	19		6	6	7	ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4

Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг	19		8	4	7	ПК-П2.5
Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта	38		12	8	18	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности	18		6	4	8	ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта	20		6	4	10	
Раздел 5. Промежуточная аттестация	5	5				ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4
Тема 5.1. Экзамен	5	5				ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Итого	117	5	40	26	46	

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
Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа	37		3	6	28	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4
Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструмент.	17		1	2	14	ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации	20		2	4	14	
Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель	38		4	6	28	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта	20		2	4	14	ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4

Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг	18		2	2	14	ПК-П2.5
Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта	37		3	4	30	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности	18		2	2	14	ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта	19		1	2	16	
Раздел 5. Промежуточная аттестация	5	5				ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4
Тема 5.1. Экзамен	5	5				ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Итого	117	5	10	16	86	

5. Содержание разделов, тем дисциплин

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

(Очная: Лекционные занятия - 14ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 3ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 28ч.)

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

(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

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 эффективности)
4. Инвестиционный менеджмент. Этапы управления инвестиционной деятельностью организации и их взаимосвязь

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

(Очная: Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

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 - 14ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 28ч.)

Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта
(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Инвестиционный 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

Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг
(Очная: Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

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 - 12ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 18ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 3ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 30ч.)

Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности
(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

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 - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 10ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; 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 проекта в условиях риска.

Раздел 4. Курсовая работа

Тема 4..

Раздел 5. Промежуточная аттестация

(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.)

Тема 5.1. Экзамен

(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.)

Промежуточная аттестация 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. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Установите соответствие между типом карьеры и его описанием

1. Карьера «перепутье»
2. Карьера «змея»
3. Карьера «собака»

а. не существует

б. Эта модель предполагает по истечении определенного фиксированного или переменного срока работы прохождение руководителем или специалистом комплексной оценки (аттестации), по результатам которой принимается решение о повышении, перемещении или понижении в должности. Эта карьера может быть рекомендована для совместных предприятий и зарубежных фирм, применяющих трудовой договор в форме контракта. По своей философии это американская модель карьеры, ориентированная на индивидуализм человека.

в. Эта модель пригодна для руководителя и специалиста. Она предусматривает горизонтальное перемещение работника с одной должности на другую путем назначения с занятием каждой непродолжительное время (1-2 года). Например, мастер после обучения в школе менеджеров работает последовательно диспетчером, технологом и экономистом, а затем назначается на должность начальника цеха

2. Прочитайте задание и укажите последовательность

Расположите в хронологическом порядке последовательность этапов саморазвития

- А. Формирование профессиональной направленности
- Б. Профессиональное самоопределение
- В. Формирование профессиональной компетенции
- Г. Становление конкурентоспособного профессионала

3. Выберите правильные ответы из предложенных и обоснуйте их выбор
Причинами повышенного производственного утомления могут быть:

производственный риск и опасность, выполняемых работ
пониженная сопротивляемость и выносливость организма
несоответствие оборудования, инструмента, планировки рабочего места
высокая квалификация работника

4. 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%

5. Выберите показатель

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

6. 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

7. 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

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

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

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

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

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

11. 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

12. 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

13. 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.

Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. По периоду инвестирования различают виды инвестиций

- а) краткосрочные
- б) чистые
- в) долгосрочные
- г) внутренние

Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Расчитайте и экономически обоснуйте ответ

Предприятие планирует внедрить 2 инвестиционных проекта, которые обладают повышенной рискованностью

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.

Расчитайте сроки окупаемости инвестиционных проектов.

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-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

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. Общие критерии принятия решения об инвестировании.
38. Качественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.
39. Количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.
40. Методы управления инвестиционными рисками.
41. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.
42. Использование прикладных компьютерных программ анализа инвестиционных проектов на российском рынке.
43. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (коммерческая, бюджетная и экономическая эффективности)
44. Временная ценность денежных средств при анализе долгосрочных инвестиций. Операция дисконтирования.
45. Реальные инвестиции: сущность, виды и особенности анализа
46. Анализ размера и динамики реальных инвестиций.
47. Инвестиционный проект: классификация, стадии, методы анализа
48. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
49. Особенности статических (простых) методов оценки эффективности реальных инвестиций
50. Метод определения срока окупаемости первоначальных инвестиций (PP).

51. Метод на основе бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI).
52. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).
53. Метод рентабельности инвестиций (PI).
54. Метод дисконтированного срока окупаемости (PBP)
55. Метод оценки внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR).
56. Модифицированный метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (MIRR).
57. Анализ альтернативных инвестиционных проектов.
58. Метод оценки доходности активов (CAPM).
59. Метод кумулятивного построения.
60. Номинальные и реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

Очная форма обучения, Шестой семестр, Курсовая работа

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

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

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

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

Очно-заочная форма обучения, Шестой семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

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. Общие критерии принятия решения об инвестировании.

38. Качественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

39. Количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

40. Методы управления инвестиционными рисками.

41. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.

42. Использование прикладных компьютерных программ анализа инвестиционных проектов на российском рынке.

43. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (коммерческая, бюджетная и экономическая эффективности)

44. Временная ценность денежных средств при анализе долгосрочных инвестиций. Операция дисконтирования.

45. Реальные инвестиции: сущность, виды и особенности анализа

46. Анализ размера и динамики реальных инвестиций.
47. Инвестиционный проект: классификация, стадии, методы анализа
48. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
49. Особенности статических (простых) методов оценки эффективности реальных инвестиций
50. Метод определения срока окупаемости первоначальных инвестиций (PP).
51. Метод на основе бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI).
52. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).
53. Метод рентабельности инвестиций (PI).
54. Метод дисконтированного срока окупаемости (PBP)
55. Метод оценки внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR).
56. Модифицированный метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (MIRR).
57. Анализ альтернативных инвестиционных проектов.
58. Метод оценки доходности активов (CAPM).
59. Метод кумулятивного построения.
60. Номинальные и реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

Очно-заочная форма обучения, Шестой семестр, Курсовая работа

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Разработка и анализ эффективности инновационного проекта предприятия.
2. Сравнительный анализ инновационных проектов.
3. Анализ рисков инновационного проекта предприятия.
4. Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.
5. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия.
6. Анализ эффективности финансовых инвестиций организации.
7. Анализ рисков инновационной деятельности организации.

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

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

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. ЛЕСНЫХ Ю.Г. Инвестиции: учеб. пособие / ЛЕСНЫХ Ю.Г., Погребная Н.В.. - Краснодар: КубГАУ, 2018. - 204 с. - 978-5-00097-705-7. - Текст: непосредственный.

2. Игони́на, Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л. Л. Игони́на. - 2 - Москва: Издательство "Магистр", 2021. - 752 с. - 978-5-16-110506-1. - Текст: электронный. // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1489/1489211.jpg> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

3. Болодурина, М. П. Инвестиции: учебное пособие / М. П. Болодурина,. - Инвестиции - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 355 с. - 978-5-7410-1949-8. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/78774.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. 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

2. 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

3. 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

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ инвестиционная политика: учеб. пособие / Краснодар: КубГАУ, 2017. - 161 с. - 978-5-00097-332-5. - Текст: непосредственный.

5. Коноплёва, Ю. А. Инвестиции: практикум / Ю. А. Коноплёва,. - Инвестиции - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 104 с. - 2227-8397. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/66033.html> (дата обращения: 20.02.2024). - Режим доступа: по подписке

6. 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

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

Профессиональные базы данных

Не используются.

Ресурсы «Интернет»

1. <https://znanium.com/> - Znanium.com
2. <http://www.iprbookshop.ru/> - IPRbook
3. <https://edu.kubsau.ru/> - Образовательный портал КубГАУ
4. http://journals.istu.edu/izvestia_invest/ - Журнал «Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость»
5. Журнал «Инвест-Форсайт» - <https://www.if24.ru/>

6. <http://www.esm-invest.com/> - Экономический научный журнал «Оценка инвестиций»
7. <https://programs.gov.ru/> - Информационный сервер по материалам федеральных целевых программ
8. <https://www.economy.gov.ru/> - Министерство экономического развития РФ.
9. <https://www.worldbank.org> - Официальный сайт Всемирного банка
10. <https://rosstat.gov.ru> - Федеральная служба государственной статистики
11. <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp> - Научная электронная библиотека eLibrary
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант
13. <http://www.consultant.ru/> - Консультант

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, прочесть 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 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 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 плоскостную 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.