Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 29.10.2021 12:01:57
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра экономики и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
_____ Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ"
Инвестиционный анализ
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономики и экономической безопасности**

Учебный план ФЭУС-624Фв(4г6м)
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): «Финансы и кредит»

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очно-заочная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 216
в том числе:
аудиторные занятия 34
самостоятельная работа 182

Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	**5(3.1)**		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	14	14	14	14
Практические	20	20	20	20
В том числе инт.	8	8	8	8
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	182	182	182	182
Итого	216	216	216	216

Программу составил(и):

Мазеев Павел Евгеньевич

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Инвестиционный анализ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): «Финансы и кредит»
утвержденного Учёным советом СГСПУ от 26.04.2024 протокол № 10.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономики и экономической безопасности

Протокол от 25.06.2024 г. № 11.
Зав. кафедрой Ю.П. Грабоздин

Начальник УОП


_____ Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.
Задачи изучения дисциплины: сформировать запланированные образовательные результаты.
Область профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.03
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
Содержание дисциплины базируется на материале:	
Финансовые продукты и услуги	
Основы экономической теории	
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
Финансовый анализ	
Операции на финансовом рынке	
Технологии финансового сервиса	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения

Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества

ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг

Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации

Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков

ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента

Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов

Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа			
1.1	Предмет и задачи инвестиционного анализа. Экономическая сущность и значение инвестиций /Лек/	5	4	1
1.2	Предмет и задачи инвестиционного анализа /Ср/	5	14	0
1.3	Экономическая сущность и значение инвестиций /Пр/	5	2	0,5
1.4	Экономическая сущность и значение инвестиций /Ср/	5	14	0
1.5	Анализ эффективности инвестиций /Пр/	5	2	0,5
1.6	Анализ эффективности инвестиций /Ср/	5	14	0
1.7	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций /Ср/	5	14	0
	Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов			
2.1	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура /Лек/	5	4	1
2.2	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура /Ср/	5	14	0
2.3	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Пр/	5	4	0,5
2.4	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Ср/	5	16	0
2.5	Источники финансирования инвестиционных проектов /Пр/	5	2	0,5
2.6	Источники финансирования инвестиционных проектов /Ср/	5	16	0

2.7	Новые формы финансирования и кредитования /Ср/	5	16	0
	Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов			
3.1	Статические и динамические методы оценки инвестиций /Лек/	5	4	1
3.2	Статические и динамические методы оценки инвестиций /Пр/	5	2	0,5
3.3	Статические и динамические методы оценки инвестиций /Ср/	5	16	0
3.4	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования /Пр/	5	4	0,5
3.5	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования /Ср/	5	16	0
	Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов			
4.1	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования /Лек/	5	2	1
4.2	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования /Пр/	5	2	0,5
4.3	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования /Ср/	5	16	0
4.4	Классификация рисков /Пр/	5	2	0,5
4.5	Классификация рисков /Ср/	5	16	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

5 семестр, 7 лекций, 10 практических занятий

Раздел 1. Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа

Лекции № 1-2 (4 часа)

Предмет и задачи инвестиционного анализа. Экономическая сущность и значение инвестиций

Вопросы и задания:

1. Понятие и классификация инвестиций.
2. Финансовые и реальные инвестиции.
3. Роль инвестиций в развитии экономики.
4. Законодательная база инвестиционного анализа.
5. Законодательство, регламентирующее реальные инвестиции.
6. Законодательство о рынке ценных бумаг.
7. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.
8. Структура и содержание инвестиционного анализа.
9. Информационная база инвестиционного анализа.
10. Информация фондового рынка.
11. Информационная база субъектов реальных инвестиций.

Практическое занятие № 1 (2 часа)

Экономическая сущность и значение инвестиций

Вопросы и задания:

Напишите развернутый ответ на тему: «Инвестиционная привлекательность образовательных учреждений в РФ».
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 3 стр
Критерии оценки.

1. Проблема раскрыта на теоретическом уровне (2 балла).
2. Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным использованием понятийно-терминологического аппарата изучаемой дисциплины (2 балла)
3. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы (3 балла).
4. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт (3 балла).

Практическое занятие № 2 (2 часа)

Анализ эффективности инвестиций

Вопросы и задания:

Проиллюстрируйте примерами (не более двух) из практики управления организацией принятие управленческих решений на основе инвестиционного анализа в образовательном учреждении.
Критерии оценки: адекватность каждого примера формулировке задания оценивается в 5 баллов.

Раздел 2. Анализ инвестиционных проектов

Лекции № 3-4 (4 часа)

Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура

Вопросы и задания:

1. Понятие и сущность инвестиционного проекта.
2. Классификация инвестиционных проектов.
3. Альтернативные проекты.
4. Понятие, структура и содержание жизненного цикла проекта.
5. Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, порядок разработки.
6. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта.

Практические занятия № 3-4 (4 часа)

Формирование и управление инвестиционным портфелем

Вопросы и задания:

Разработать инвестиционный проект.

Критерии оценки:

1. Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (1 балл).
2. Уточнена направленность выпускаемой продукции: характеристика продукта (количественные и качественные), потребители (1 балл).
3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (1 балл).
4. Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (1 балл)
5. Определена стратегия маркетинга (1 балл).
6. Описать финансовый план (1 балл).
7. Описаны источников финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (1 балл).
8. Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (1 балл).
9. Оценена эффективность инвестиционного проекта (1 балл).
10. Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (1 балл).

Практическое занятие № 5 (2 часа)

Источники финансирования инвестиционных проектов

Вопросы и задания:

1. Необходимость анализа безубыточности при оценке эффективности проекта.
2. Аналитический и графический методы анализа безубыточности.
3. Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта.
4. Обоснование резерва безубыточности.
5. Расчет уровня безубыточности.
6. Расчет предельных значений факторов безубыточности проекта.
7. Анализ запаса прочности по факторам безубыточности.

Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Лекции № 5-6 (4 часа)

Статические и динамические методы оценки инвестиций

Вопросы и задания:

1. Необходимость анализа безубыточности при оценке эффективности проекта.
2. Аналитический и графический методы анализа безубыточности.
3. Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта.
4. Обоснование резерва безубыточности.
5. Расчет уровня безубыточности.
6. Расчет предельных значений факторов безубыточности проекта.
7. Анализ запаса прочности по факторам безубыточности

Практическое занятие № 6 (2 часа)

Статические и динамические методы оценки инвестиций

Вопросы и задания:

Требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и требующего инвестиций в размере 20 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в размере 3 млн.рублей в первый год, 8 млн.руб – во второй и 14 млн.руб – втретий год.Ставка сравнения - 15%

Критерии оценки:

1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).
2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).
3. Задание не выполнен или отсутствуют комментарии (0 баллов)

Практические занятия № 7-8 (4 часа)

Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования

Вопросы и задания:

1. Индекс доходности инвестиций. Методы расчета и интерпретация его уровня.
2. Методические особенности оценки экономической эффективности в текущих ценах.
3. Методические особенности оценки экономической эффективности в прогнозных ценах.
4. Норма дохода: сущность, место в оценке эффективности и методические подходы к ее формированию.
5. Нормы дохода: номинальная, реальная. Их взаимосвязь и методы преобразования.

Раздел 4. Оценка рисков инвестиционных проектов

Лекция № 7 (2 часа)

Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования

Вопросы и задания:

1. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.
2. Классификация рисков.
3. Концепция инвестиционного проектирования в условиях неопределенности и риска.
4. Анализ чувствительности проекта к факторам риска.
5. Метод анализа сценариев проекта. Анализ проектных рисков на основе вероятностных оценок. Объективный метод определения вероятности.

Практическое занятие № 9 (2 часа)

Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования

Вопросы и задания:

Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора?

Состояние экономики	Вероятность	Прогнозируемая доходность, % A	B
Глубокий спад	0,1	-20	-30
Умеренный спад	0,2	0	-10
Среднее состояние	0,4	10	0
Умеренное оживление	0,2	30	40
Быстрый подъем	0,1	50	60

Критерии оценки:

1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).
2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).
3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)

Практическое занятие № 10 (2 часа)

Классификация рисков

Вопросы и задания:

1. Зависимость чистого дисконтированного дохода от нормы дохода и длительности инвестиционного периода.
2. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта в целом.
3. Оценка эффективности участия в проекте предприятий.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Предмет и задачи инвестиционного анализа	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
2	Экономическая сущность и значение инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
3	Анализ эффективности инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
4	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
5	Инвестиционные проекты: сущность, значение классификация и структура	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
6	Формирование и управление инвестиционным портфелем	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
7	Источники финансирования инвестиционных проектов	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
8	Новые формы финансирования и кредитования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
9	Статистические и динамические методы оценки инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
10	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
11	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
12	Классификация рисков	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Предмет и задачи инвестиционного анализа	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
2	Экономическая сущность и значение инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
3	Анализ эффективности инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
4	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
5	Инвестиционные проекты: сущность, значение классификация и структура	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

6	Формирование и управление инвестиционным портфелем	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
7	Источники финансирования инвестиционных проектов	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
8	Новые формы финансирования и кредитования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
9	Статистические и динамические методы оценки инвестиций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
10	Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
11	Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа
12	Классификация рисков	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии	Письменная работа

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(Обновляется при необходимости в течение всего срока обучения без переутверждения рабочей программы дисциплины)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Блау С. Л.	Инвестиционный анализ: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=720265	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2025

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Турманидзе Т. У.	Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683359	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat reader DC
- Dr.Web Desktop security, Dr.Web Server security
- GIMP
- Мой офис, сервисы Яндекс 360 для образования (почта, Яндекс Диск, Яндекс Телемост, Яндекс документы, Календарь)
- Многофункциональный сервис обмена информацией Max
- Архиватор 7-Zip
- Браузер Яндекс для организаций

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий производится с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. В процессе работы с материалом рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.

В процессе создания рабочей программы дисциплины уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Для подготовки к занятиям рекомендуется конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.

Также в процессе преподавания дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.

Приложение

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Инвестиционный анализ»

Курс 3 Семестр 5

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Наименование раздела: «Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа»			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Наименование раздела: «Анализ инвестиционных проектов»			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Наименование раздела: «Оценка эффективности инвестиционных проектов»			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Наименование раздела: «Оценка рисков инвестиционных проектов»			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу		6	9
Промежуточный контроль		4	6
Промежуточная аттестация		16	24
	Итого:	**56**	**100**

Вид контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Понятие, предмет и методы инвестиционного анализа»			
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	Предмет и задачи инвестиционного анализа Экономическая сущность и значение инвестиций
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Финансовые инструменты,	Анализ эффективности инвестиций Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых

		используемые для управления личными финансами». Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 3 стр. Критерии оценки. 1. Проблема раскрыта на теоретическом уровне (2 балла). 2. Проблема раскрыта в связях и с обоснованиями, с корректным использованием понятийно-терминологического аппарата изучаемой дисциплины (2 балла) 3. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы (3 балла). 4. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт (3 балла).	инвестиций Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	Изучив статистические данные деятельности предприятий различных отраслей, составьте рейтинг отраслей народного хозяйства по инвестиционной привлекательности. Критерии оценки. 1. Наличие не менее 10 видов отраслей народного хозяйства по классификатору (2 балла). 2. Указаны критерии (не менее 3), по которым проводилась оценка сравнительным методом (2 балла). 3. Приведены статистические данные по различным отраслям, включенным в рейтинг (2 балла). 4. Сделаны выводы по составленному рейтингу, графически (2 балла). 5. Представлены перспективы по анализируемым отраслям народного хозяйства в сфере привлечения инвестиций (2 балла).	
Контрольное мероприятие по разделу 1		Пример задания: Проиллюстрируйте примерами (не более двух) принятие решений в сфере личного экономического и финансового планирования. Критерии оценки: адекватность каждого примера формулировке задания оценивается в 5 баллов.	Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов

			управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах
Промежуточный контроль			
Текущий контроль по разделу «Анализ инвестиционных проектов»			
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	Инвестиционные проекты: сущность, значение, классификация и структура
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Разработать инвестиционный проект. Критерии оценки: 1. Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (1 балл). 2. Уточнена направленность выпускаемой продукции: характеристика продукта (количественные и качественные), потребители (1 балл). 3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (1балл). 4. Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (1 балл) 5. Определена стратегия маркетинга (1 балл). 6. Описать финансовый план (1 балл). 7. Описаны источников финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (1 балл). 8. Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (1 балл). 9. Оценена эффективность инвестиционного проекта (1 балл). 10. Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (1 балл).	Формирование и управление инвестиционным портфелем Источники финансирования инвестиционных проектов Новые формы финансирования и кредитования Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Перспективы инвестиционной деятельности в РФ». Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов).	

		3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)	Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах
Контрольное мероприятие по разделу 2		Контрольная работа по теме «Инвестиционные проекты»: сущность, значение, классификация и структура, формирование и управление инвестиционным портфелем, источники финансирования инвестиционных проектов, новые формы финансирования и кредитования. Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (10 баллов). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (5 баллов). 3 Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)	Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах
Промежуточный контроль			
Текущий контроль по разделу «Оценка эффективности инвестиционных проектов»			
1	Аудиторная работа	Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)	Статические и динамические методы оценки инвестиций Оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	Пример задания: Определить годовой темп инфляции, если в соответствии с прогнозом ожидаемый среднемесячный темп инфляции 30%. Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).	

		2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл). 3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)	неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	Пример задания: За весь период реализации проекта планируется получить 240 тысяч рублей дохода, начальные инвестиции составили 60 тысяч рублей, определить срок окупаемости. Оценить кредитоспособность клиента по имеющимся данным. Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл). 3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)	
Контрольное мероприятие по разделу 3		Пример задания. Тестирование по темам статические и динамические методы инвестиций, оценка стоимости собственных и заемных источников финансирования. Критерии оценки Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.	Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков
Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов
Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</td></tr>
<tr><td colspan="2">Промежуточный контроль</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Текущий контроль по разделу «Оценка рисков инвестиционных проектов»</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Аудиторная работа</td><td>Оценивается количество правильных ответов обучающегося на занятии (включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия)</td><td rowspan="2">Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования
Классификация рисков

Образовательные результаты:
Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения
Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества
Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации
Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков
Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов
Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)</td><td>Пример задания:
Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора?
<table>
<tr><td rowspan="2">Состояние экономики</td><td rowspan="2">Вероятность</td><td colspan="2">Прогнозируемая доходность, %</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<tr><td>Глубокий спад</td><td>0,1</td><td>-20</td><td>-30</td></tr>
<tr><td>Умеренный спад</td><td>0,2</td><td>0</td><td>-10</td></tr>
<tr><td>Среднее состояние</td><td>0,4</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Умеренное оживление</td><td>0,2</td><td>30</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Быстрый подъем</td><td>0,1</td><td>50</td><td>60</td></tr>
</table>
1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла).
2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл).
3. Задание не выполнено или отсутствуют комментарии (0 баллов)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)</td><td>Пример задания:
Напишите развернутый ответ на тему: «Подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента».
Критерии оценки.
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 4 стр.
<table>
<tr><td colspan="4">Критерий / Оценка</td></tr>
<tr><td>Раскрыта терминология из данного вопроса (не менее 4-х терминов)</td><td>4 термина - 2 балла</td><td>1-3 термина -1 балл</td><td>0 терминов -0 баллов</td></tr>
<tr><td>Приведена классификация (или структура)</td><td>Да - 1балл</td><td></td><td>Нет - 0 баллов</td></tr>
<tr><td>Элементы классификации (структуры) снабжены</td><td>Прокомментирова</td><td>Прокомментированы не</td><td>Комментарии</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		адекватными комментариями	ны все элементы - 2 балл	все элементы 1 балла	отсутствуют 0 баллов	
		Элементы классификации (структуры) проиллюстрированы примерами из хозяйственной практики	Проиллюстрированы примерами 2 и более элементов 1 балл	Проиллюстрирован примерами 1 элемент 1 балл	Примеры отсутствуют 0 баллов	
Контрольное мероприятие по разделу 4		Пример задания Требуется определить ВНД для ИП, рассчитанного на три года и требующего инвестиций в размере 20 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в размере 3 млн.рублей в первый год, 8 млн.руб – во второй и 14 млн.руб – втретий год.Ставка сравнения - 15% Критерии оценки: 1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла). 2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл). 3. Задание не выполнен или отсутствуют комментарии (0 баллов)				Образовательные результаты: Знает: основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопределенности в экономической и финансовой сфере; виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения Умеет: решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования; выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвой мошенничества Знает: структуру и содержание рынка финансовых продуктов и услуг; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации Умеет: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; проводить инвестиционный анализ финансовых рынков Знает: основные виды финансовых продуктов и услуг; принципы, способы и методы оценки финансовых продуктов Умеет: собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по выбору финансовых продуктов и услуг; составлять матрицу потребностей клиента в финансовых продуктах и услугах
Промежуточный контроль						
Промежуточная аттестация		Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине				