

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Александровна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет высшего образования»

Дата подписания: 01.02.2021 09:46:12

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт менеджмента**

**Кафедра** Прикладного менеджмента

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины** Б1.Б.33 Инвестиционный анализ

**Основная профессиональная образовательная программа** Направление 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ программа "Финансовый менеджмент"

Методический отдел УМУ

« 20 » 04 2020 г.

*Ашмарина* / *Бочар*

Научная библиотека СГЭУ

« 20 » 04 2020 г.

*Григорьев* / *Бочар*

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Прикладного менеджмента  
(протокол № 7 от 18.03.2020г.)

Зав. кафедрой *Ашмарина* /С.И. Ашмарина/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Инвестиционный анализ входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Менеджмент риска, Финансовый менеджмент, Бизнес-планирование, Финансы и кредит, Основы логистики, Маркетинг, Управление материальными ресурсами

Последующие дисциплины по связям компетенций: Антикризисное управление, Управление финансовой безопасностью, Экономическая безопасность, Корпоративные финансы, Оценка стоимости бизнеса, Управление рынком ценных бумаг, Финансовые институты и рынки, Финансовые инструменты корпоративного управления, Практики бизнеса

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Инвестиционный анализ в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ОПК-6	ОПКб31: ключевые проблемы и парадигмы производственного менеджмента; системные основы организации и функционирования производства и управления им; формы и этапы принятия производственных решений; основные принципы контроля и обеспечения качества продукции	ОПКбу1: ориентироваться в системе видов решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия управленческих решений	ОПКбв1: методами и инструментами принятия рациональных управленческих решений в операционной (производственной) деятельности организаций
	ОПКб32: модели и методы, используемые при разработке управленческих решений в операционной деятельности; алгоритмы выбора эффективных альтернатив	ОПКбу2: проектировать организацию простых и сложных производственных процессов; выделять личностные профили решений в управлении операционной (производственной)	ОПКбв2: приемами выбора метода и моделей для разработки управленческих решений в операционной (производственной) деятельности, механизмом реализации и контроля принятого решения

	управленческих действий в профессиональной деятельности	деятельностью организаций	
--	---	---------------------------	--

**Профессиональные компетенции (ПК):**

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-15	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК15з1: принципы организации финансового планирования и прогнозирования ; понятие и классификация рыночных и специфических рисков	ПК15у1: разрабатывать и выполнять планы и программы финансового планирования; измерять и оценивать уровень и опасность наступления рыночных и специфических рисков	ПК15в1: технологиями финансового планирования и прогнозирования, навыками инвестиционного проектирования
	ПК15з2: методы учета инвестиционных рисков и технологии управления ими; базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций	ПК15у2: интерпретировать результаты определения ключевых показателей эффективности инвестирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных решений; на основе оценки инвестиционных возможностей формировать оптимальный инвестиционный портфель	ПК15в2: методами оценки эффективности инвестиционных решений, применения критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-16	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК16з1: основы функционирования финансовой системы, методы	ПК16у1: принимать решения о выборе методов оценки, планирования и	ПК16в1: навыками анализа и оценки принимаемых управленческих решений; выполнения расчетов,

	оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования	прогнозирования; оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	необходимых для составления экономических планов; определения параметров финансовых операций
	ПК1632: методологию проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования	ПК16у2: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и производить их оценку	ПК16в2: методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; различными финансовыми инструментами; методами анализа операционной деятельности

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 6
Контактная работа, в том числе:	74.4/2.07
Занятия лекционного типа	36/1
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	51.6/1.43
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

#### заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 6
Контактная работа, в том числе:	18.4/0.51
Занятия лекционного типа	8/0.22
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	118.6/3.29
Промежуточная аттестация	7/0.19
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144

Зачетные единицы	4
------------------	---

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Инвестиционный анализ представлен в таблице.

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	18	18			25	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2, ОПК6в1, ОПК6в2, ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2
2.	Анализ эффективности реальных инвестиций	18	18			26,6	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2, ОПК6в1, ОПК6в2, ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2
	Контроль	18					
	<b>Итого</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0.4</b>	<b>2</b>	<b>51.6</b>	

#### заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	4	4			60	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2, ОПК6в1, ОПК6в2, ПК15з1, ПК15з2,

							ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2
2.	Анализ эффективности реальных инвестиций	4	4			58,6	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2, ОПК6в1, ОПК6в2, ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2
	Контроль	7					
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	0.4	2	<b>118.6</b>	

## 4.2 Содержание разделов и тем

### 4.2.1 Контактная работа

#### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	лекция	Содержание и цели инвестиционного анализа
		лекция	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе
		лекция	Анализ состава и структуры долгосрочных инвестиций
2.	Анализ эффективности реальных инвестиций	лекция	Анализ финансовых инвестиций
		лекция	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
		лекция	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	практическое занятие	Содержание и цели инвестиционного анализа
		практическое занятие	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе
		практическое занятие	Анализ состава и структуры

			долгосрочных инвестиций
2.	Анализ эффективности реальных инвестиций	практическое занятие	Анализ финансовых инвестиций
		практическое занятие	Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта
		практическое занятие	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

### Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

#### 4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Анализ эффективности реальных инвестиций	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

## 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 5.1 Литература:

#### Основная литература

Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/427134>

Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ : учебник для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9637-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/427135>

Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00558-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437965>

#### Дополнительная литература

Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432922>

Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432174>



## 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

## 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

## 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

## 5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран

	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Инвестиционный анализ:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020

### 6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

#### Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ОПКбз1: ключевые проблемы и парадигмы производственного менеджмента; системные основы организации и функционирования производства и управления им; формы и этапы принятия производственных решений; основные принципы контроля	ОПКбу1: ориентироваться в системе видов решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия управленческих	ОПКбв1: методами и инструментами принятия рациональных управленческих решений в операционной (производственной) деятельности организаций

	и обеспечения качества продукции	решений	
Повышенный	ОПК6з2: модели и методы, используемые при разработке управленческих решений в операционной деятельности; алгоритмы выбора эффективных альтернатив управленческих действий в профессиональной деятельности	ОПК6у2: проектировать организацию простых и сложных производственных процессов; выделять личностные профили решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций	ОПК6в2: приемами выбора метода и моделей для разработки управленческих решений в операционной (производственной) деятельности, механизмом реализации и контроля принятого решения

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК15з1: принципы организации финансового планирования и прогнозирования ; понятие и классификация рыночных и специфических рисков	ПК15у1: разрабатывать и выполнять планы и программы финансового планирования; измерять и оценивать уровень и опасность наступления рыночных и специфических рисков	ПК15в1: технологиями финансового планирования и прогнозирования, навыками инвестиционного проектирования
Повышенный	ПК15з2: методы учета инвестиционных рисков и технологии управления ими; базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций	ПК15у2: интерпретировать результаты определения ключевых показателей эффективности инвестирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных решений; на основе оценки инвестиционных возможностей формировать оптимальный	ПК15в2: методами оценки эффективности инвестиционных решений, применения критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

		инвестиционный портфель	
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов			
Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК16з1: основы функционирования финансовой системы, методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования	ПК16у1: принимать решения о выборе методов оценки, планирования и прогнозирования; оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	ПК16в1: навыками анализа и оценки принимаемых управленческих решений; выполнения расчетов, необходимых для составления экономических планов; определения параметров финансовых операций
Повышенный	ПК16з2: методологию проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования	ПК16у2: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и производить их оценку	ПК16в2: методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; различными финансовыми инструментами; методами анализа операционной деятельности

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2, ОПК6в1, ОПК6в2, ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2	Оценка докладов, тестирование	экзамен
2.	Анализ эффективности реальных инвестиций	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2,	Оценка докладов,	экзамен

	ОПК6в1, ОПК6в2, ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2	тестирование	
--	--	--------------	--

#### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

##### Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Учет инфляции в инвестиционном анализе.</li> <li>2. Анализ и прогноз программы производства и реализации проекта.</li> <li>3. Анализ и прогноз дохода от инвестиций.</li> <li>4. Анализ безубыточности инвестиционного проекта.</li> <li>5. Анализ финансовой устойчивости инвестиционного проекта</li> <li>6. Анализ и прогноз текущих затрат по проекту.</li> <li>7. Расчет эффективности инвестиций, направленных на прирост оборотного капитала.</li> <li>8. Разработка плана денежных поступлений и выплат.</li> <li>9. Анализ структуры средств финансирования</li> <li>10. Методы оценки экономической эффективности проекта.</li> </ol>
Анализ эффективности реальных инвестиций	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.</li> <li>12. Акционирование как метод финансирования проектов.</li> <li>13. Расчеты с поставщиками с применением вексельного обращения.</li> <li>14. Анализ инвестиционных рисков.</li> <li>15. Анализ инвестиционных возможностей на предприятиях региона.</li> <li>16. Маркетинговые исследования в инвестиционном анализе.</li> <li>17. Анализ рыночного спроса на проектируемый продукт.</li> <li>18. Анализ и оценка альтернативных проектов.</li> <li>19. Анализ проектов финансирования инвестиций.</li> <li>20. Анализ и управление финансовыми результатами проекта</li> </ol>

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514> укажите задания**

Что входит в состав валовых инвестиций?

- реальные инвестиции
- портфельные инвестиции
- чистые инвестиции
- чистая прибыль

Что из перечисленного ниже не является воспроизводственными формами инвестиций?

- капитал
- ресурсы
- вложения
- доход

Что не относят к элементам инвестиций?

материальные вложения  
денежно-финансовые вложения  
имущественные права в связи с авторским правом  
залоговые права

Что лежит в основе деления инвестиций на реальные, финансовые и инвестиции в нематериальные активы?

объекты инвестиций  
воспроизводственные формы  
стадии инвестиционного процесса  
субъекты инвестиционной деятельности

Какой вид имеет формула капитальных вложений?

ресурсы – вложения  
ресурсы – доход  
вложения – доход  
доход – вложения

Соотношение каких из видов затрат характеризует воспроизводственную структуру капитальных вложений?

затрат на новое строительство  
затрат на проектные изыскания  
затрат на приобретение оборудования и инструментов  
затрат на осуществление СМР

К реальным инвестициям относятся вложения в:

акции реального сектора экономики  
оборотный капитал  
объекты тезаврации  
ценные бумаги

Финансовые инвестиции составляют вложения в:

недвижимость  
ценные бумаги  
оборотные средства  
капитальные вложения

Капитальные вложения -это:

размещение капитала в ценные бумаги  
инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих основных фондов  
инвестиции в любые объекты  
инвестиции в новые технологии

К капитальным вложениям относятся затраты на:

реконструкцию и техническое перевооружение производства  
модернизацию оборудования  
капитальный ремонт  
текущий ремонт

Соотношение капитальных вложений, направляемых в различные отрасли экономики и промышленности, определяется при следующей структуре капитальных вложений:

воспроизводственной  
технологической  
отраслевой

по формам собственности

Технологическая структура капитальных вложений считается наиболее прогрессивной, если в ней преобладают затраты на:

реконструкцию  
новое строительство  
оборудование  
техническое перевооружение

Затраты, связанные с жильем, социально-культурной и бытовой сферой, здравоохранением, осуществляются:

при техническом перевооружении  
как непроизводственные  
при реконструкции  
при расширении

Что понимается под формой хозяйственной деятельности по осуществлению инвестиционного процесса?

инвестиционный цикл  
кругооборот инвестиций  
инвестиционная деятельность  
инвестиционная политика.

В какой сфере протекает инвестиционная деятельность?

услуг  
обращения  
материального производства  
нематериального производства.

Кто является главным субъектом кредитного рынка?

банк  
государство  
страховая компания  
инвестор

Чистые инвестиции представляют собой:

общий объем всех доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех расходов за тот же период  
общий объем всех расходов за определенный период  
общий объем инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений  
общий объем инвестируемых средств в определенном периоде

За счет средств государственного бюджета осуществляются следующие капитальные вложения:

производственные  
централизованные  
техническое перевооружение  
непроизводственные

Субъектом инвестиционной деятельности, вкладывающим средства в объекты предпринимательской деятельности, является:

инвестор  
заказчик  
пользователь объектов инвестиций  
исполнитель работ

Какие источники относят к собственным средствам инвестора?

чистая прибыль  
привлеченные ресурсы  
здания, оборудование  
бюджетные средства

## 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Основы финансовых вычислений в инвестиционном анализе	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Законодательство об инвестиционной деятельности в РФ.</li><li>2. Понятие и классификация инвестиций, инвестиционной деятельности.</li><li>3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.</li><li>4. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.</li><li>5. Государственные гарантии.</li><li>6. Структура и содержание инвестиционного анализа.</li><li>7. Цели и задачи инвестиционного анализа.</li><li>8. Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций.</li><li>9. Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, реализующего проект.</li><li>11. Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов.</li><li>12. Понятие и классификация инвестиционных проектов.</li><li>13. Альтернативные проекты.</li><li>14. Понятие ТЭО, структура и содержание основных разделов.</li><li>15. Понятие бизнес-плана, структура и содержание основных разделов.</li><li>16. Анализ рынка и разработка концепции маркетинга в инвестиционном проектировании.</li><li>17. Метод анализа безубыточности в инвестиционном проектировании.</li><li>18. Понятие точки безубыточности, методы расчета.</li><li>19. Аналитический и графический методы анализа безубыточности. Обоснование резерва безубыточности.</li><li>20. Оценка общих инвестиционных затрат.</li><li>21. Анализ расходов на прирост оборотных средств.</li><li>22. Концепция денежных потоков.</li><li>23. Понятие и структура денежных потоков проекта.</li><li>24. Разработка плана денежных потоков проекта.</li><li>25. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности</li></ol>



<p>Анализ эффективности реальных инвестиций</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени.</li> <li>2. Понятие простого и сложного процента.</li> <li>3. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки.</li> <li>4. Понятие реальной ставки процента.</li> <li>5. Методы наращения и дисконтирования.</li> <li>6. Статические методы оценки инвестиций.</li> <li>7. Преимущества и недостатки статических методов.</li>   <li>8. Динамические методы оценки инвестиций.</li> <li>9. Преимущества и недостатки динамических методов</li>   <li>10. Динамические методы оценки инвестиций.</li> <li>11. Метод чистого дисконтированного дохода.</li>   <li>12. Метод внутренней нормы доходности.</li> <li>13. Дисконтированного срока окупаемости.</li> <li>14. Метод индекса рентабельности.</li> <li>15. Метод индекса чистого дохода. Метод аннуитетов.</li>   <li>16. Проблема обоснования нормы дисконта проекта.</li> <li>17. Понятиестоимости капитала.</li> <li>18. Обоснование нормы дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта.</li> <li>19. Оценка стоимости собственных источников финансирования.</li> <li>20. Оценка привлеченных источников финансирования инвестиций.</li> <li>21. Оценка заемных источников финансирования инвестиций.</li> <li>22. Средневзвешенная стоимость капитала.</li> <li>23. Предельная стоимость капитала.</li> <li>24. Понятие и виды инфляции.</li> <li>25. Учет инфляционного фактора при анализе инвестиций.</li> <li>26. Концепция инвестиционного проектирования в неопределенности и риска. Классификация рисков.</li> <li>27. Анализ инвестиционных проектов с учетом фактора риска.</li> <li>28. Аудит инвестиционных проектов. Понятие аудита проекта.</li> <li>29. Роль аудита в организации проектного анализа.</li> <li>30. Особенности аудита проектов.</li> <li>31. Система бюджетного финансирования</li> <li>32. Государственная поддержка высокоэффективных проектов.</li> <li>33. Инвестиционный налоговый кредит.</li> </ol>
---	---

#### 6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

##### Шкала и критерии оценивания

<p>Оценка</p>	<p>Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы</p>
<p>«отлично»</p>	<p>ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6у2, ОПК6в1, ОПК6в2,</p>

	ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15у2, ПК15в1, ПК15в2, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16у2, ПК16в1, ПК16в2
<b>«хорошо»</b>	ОПК6з1, ОПК6з2, ОПК6у1, ОПК6в1, ПК15з1, ПК15з2, ПК15у1, ПК15в1, ПК16з1, ПК16з2, ПК16у1, ПК16в1
<b>«удовлетворительно»</b>	ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ПК15з1, ПК15у1, ПК15в1, ПК16з1, ПК16у1, ПК16в1
<b>«неудовлетворительно»</b>	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне