

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна Должность: Директор	МИНОВНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Челябинский государственный университет (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал	
Дата подписания: 22.06.2022 12:19:34 Уникальный программный код: 125b8acc44c5368c45b88ab73c5ed44ced767ed486e16d5c8ae8b8894594d	Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр 1



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Костанайского филиала  
ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

\_\_\_\_\_/ Тюлегенова Р.А.

«26» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

**Основы инвестиционной деятельности**

Направление подготовки (специальность)

**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль)

**Экономика и финансы**

Присваиваемая квалификация (степень)

**Бакалавр**

Форма обучения

**очно-заочная (ИУП)**

Год набора

**2020,2021,2022**

Костанай 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована кафедрой**

Кафедра экономики


Протокол заседания № 12, от «12» июля 2021г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"**


Протокол заседания № 10, от «25» августа 2021г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"**

Протокол заседания № 11, от «26» августа 2021г.

Заведующий кафедрой  Мишулина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор

Автор (составитель)  кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, Горелов Александр Николаевич

Рецензент  заместитель директора по экономическому развитию ТОО «Kst food group», Демидкова Оксана Григорьевна

## 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 1.1 Цели

Изучение теоретических основ инвестиционной деятельности различных субъектов рынка в современных условиях, приобретение практических навыков оценки эффективности принимаемых управленческих решений, способствующих профессиональной подготовке экономиста в области аналитического обоснования управленческих решений.

### 1.2 Задачи

- изучить вопросы сущности инвестиций как экономической категории, их роли и значения на макро- и микроуровне;
- рассмотреть классификацию инвестиций и их структуру;
- ознакомиться с государственной инвестиционной политикой и регулированием инвестиционного процесса;
- рассмотреть классификацию инвестиционного и финансового рынков, инвестиционных и финансовых институтов, видов финансовых инструментов;
- изучить методологические основы принятия инвестиционных решений по реальным и финансовым инвестициям с учетом инфляции, неопределенности и риска;
- изучить формирование и проведение оценки инвестиционного портфеля и управления им;
- ознакомиться с финансовым обеспечением инвестиционного процесса и инновационной деятельности;
- изучить методы снижения инвестиционных рисков и управления ими.

## 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок (раздел) ОПОП: К.М.07.01

### 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Основы научных исследований и проектной деятельности

### 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

- Производственная практика. Технологическая практика
- Анализ и управление бизнес-процессами
- Инвестиционные проекты: планирование и управление
- Инвестиционные экономические модели Start-up проектов
- Производственная практика. Проектно-технологическая практика
- Анализ проектов
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
- Производственная практика. Преддипломная практика
- Проектное финансирование и социальное инвестирование

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

**УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач.**

#### Знать:

- |             |  |
|-------------|--|
| пороговый   | теоретические основы проектной деятельности. |
| продвинутый | принципы проектного планирования             |
| высокий     | этапы составления плана проекта.             |

#### Уметь:

- |             |   |
|-------------|---|
| пороговый   | определять круг поставленной цели проекта.              |
| продвинутый | диагностировать цель и задачи проекта.                  |
| высокий     | сопоставлять поставленные задачи и ожидаемый результат. |

#### Владеть:

- |             |   |
|-------------|---|
| пороговый   | методиками постановки цели и задач проекта.                                 |
| продвинутый | навыками постановки, диагностирования цели и задач проекта.                 |
| высокий     | навыками составления плана проекта в соответствии с поставленными задачами. |

**УК-2.2: Выбирает оптимальный способ решения конкретной задачи, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.**

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр. 4
---	--------

<b>Знать:</b>	
пороговый	различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.
продвинутый	действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта.
высокий	возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач.
<b>Уметь:</b>	
пороговый	классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.
продвинутый	выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов.
высокий	выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
<b>Владеть:</b>	
пороговый	навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта.
продвинутый	навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющиеся ресурсы и ограничений.
высокий	навыками обоснования выбора оптимального способа решения конкретной задачи в рамках цели проекта, навыками адаптации работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств.
<b>УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне, в намеченные сроки; формирует и представляет отчётность в соответствии с установленными требованиями.</b>	
<b>Знать:</b>	
пороговый	основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности
продвинутый	нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ.
высокий	основные требования, предъявляемые к оформлению проекта, представлению результатов и критериям оценки результатов проектной деятельности.
<b>Уметь:</b>	
пороговый	составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения.
продвинутый	оформлять проектную документацию
высокий	проверять и анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы.
<b>Владеть:</b>	
пороговый	навыками обоснования результатов реализованных проектных задач.
продвинутый	навыками оформления отчётов, презентаций, научных публикаций по результатам проведенных проектных работ.
высокий	навыками проверки и анализа проектной документации, навыками оформления и представления результатов проведенных проектных работ.

<b>4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>						
Общая трудоемкость					<b>4 ЗЕТ</b>	
Часов по учебному плану	:	144	Виды контроля в семестрах:			
в том числе	:		экзамены 2			
аудиторные занятия	:	36				
самостоятельная работа	:	54				
часов на контроль	:	54				
<b>5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Компетенции	Литература	Методы проведения занятий, оценочные средства
	<b>Раздел 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике</b>					

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы						стр. 5
1.1	1. Экономическая сущность и формы (виды) инвестиций 2. Инвестиционная деятельность: понятие, субъекты и объекты 3. Виды ресурсов, используемые в инвестиционной деятельности /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
1.2	1. Инвестиционный процесс и его стадии (этапы). 2. Понятие инвестиционного механизма и взаимосвязь интересов субъектов инвестиционной деятельности. 3. Проблемы инвестиционной деятельности и направления повышения эффективности инвестиционных процессов. 4. Подготовка к занятию семинарского типа. /Ср/	2	4	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: реферат.
1.3	1. Инвестиции как экономическая категория. 2. Виды и формы инвестиций. 3. Классификация долгосрочных инвестиций в основной капитал. 4. Оценка и планирование (прогнозирование) развития рынка инвестиционных товаров. /Пр/	2	1	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод.  Оценочное средство: устный опрос, презентация и доклад.
1.4	1. Инвестиционная политика организации (предприятия). 2. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях. 3. Правовое регулирование деятельности организаций (предприятий), осуществляющих инвестиционную деятельность. 4. Государственное регулирование инвестиционного процесса. /Пр/	2	1	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод.  Оценочное средство: устный опрос, презентация и доклад.
<b>Раздел 2. Инвестиционные и финансовые рынки и институты</b>						
2.1	1. Характеристика инвестиционного рынка. 2. Классификация финансового рынка и его характеристика. 3. Финансовые и инвестиционные институты. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
2.2	1. Инвестиционная деятельность финансовых институтов. 2. Подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	8	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: структурно-логическая схема.

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы						стр. 6
2.3	1. Инвестиционная деятельность банков. 2. Инвестиционная деятельность страховых организаций. 3. Инвестиционная деятельность пенсионных фондов. 4. Сущность и характеристика деятельности паевого инвестиционного фонда 5. Фондовая биржа: сущность и характеристика /Пр/	2	1	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод.  Оценочное средство: устный опрос, презентация и доклад.
2.4	1. Финансовые инструменты: их виды, характеристика 2. Новые инструменты долгосрочного финансирования 3. Инвестирование в предметы антиквариата 4. Инвестирование в старинные монеты 5. Инвестирование в коллекционные вина 6. Инвестирование в драгоценные камни 7. Новые современные направления инвестирования /Пр/	2	1	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, презентация и доклад.
<b>Раздел 3. Методические основы принятия инвестиционных решений</b>						
3.1	1. Стоимость денежных средств во времени 2. Учет и оценка инфляции в финансово-экономических расчетах, связанных с инвестиционной деятельностью /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
3.2	1. Текущие выгоды от владения бизнесом (расчёт показателя общей доходности бизнеса). 2. Подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	4	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: конспект.
3.3	1. Оценка стоимости денежных средств во времени. 2. Инфляция и её влияние на инвестиционную деятельность. 3. Учет фактора неопределенности и риска при оценке экономической эффективности инвестиций. 4. Понятие и методы оценки инвестиционных рисков. 5. Оценка ликвидности инвестиций: понятие, классификация и методы оценки. /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, презентация и доклад.
<b>Раздел 4. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности</b>						

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы						стр. 7
4.1	1. Понятие и оценка эффективности инвестиционных проектов. 2. Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов и программ. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
4.2	1. Бизнес-планирование в инвестиционной деятельности: особенности, этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 2. Подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	4	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: конспект, структурно-логические схемы.
4.3	1. Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы его создания и реализации. 2. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта. 3. Эффект от внедрения инвестиционных проектов. 4. Состоятельность проектов. 5. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов. /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: презентация и доклад.
<b>Раздел 5. Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности</b>						
5.1	1. Методы анализа и оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций. Типы инвесторов. 2. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
5.2	1. Управление финансовыми инвестициями предприятия. 2. Инвестиционные качества ценных бумаг. 3. Формы рейтинговой оценки. 4. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 5. Подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	8	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: конспект, структурно-логические схемы.
5.3	1. Формы финансовых инвестиций. 2. Общие принципы оценки эффективности финансовых инвестиций. 3. Оценка эффективности инвестиций в акции. 4. Оценка эффективности инвестиций в облигации.  /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: презентация и доклад, устный опрос.

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы						стр. 8
	<b>Раздел 6. Формирование и оценка инвестиционного портфеля</b>					
6.1	1. Оценка ликвидности и риска портфеля инвестиций. 2. Управление инвестиционным портфелем. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
6.2	1. Инвестиционный портфель и портфельное инвестирование. 2. Модель Г. Марковица. 3. Модель у. Шарпа. 4. Модель САМР и её использование в проектном анализе. 5. подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	6	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: конспект, структурно-логические схемы.
6.3	1. Понятие и классификация инвестиционного портфеля. 2. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля. 3. Методы сравнительной оценки и выбора объектов инвестиций. 4. Оценка ликвидности и риска портфеля инвестиций. 5. Управление инвестиционным портфелем. /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: презентация и доклад, устный опрос.
	<b>Раздел 7. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса</b>					
7.1	1. Источники финансирования инвестиций и их структура. 2. Классификация видов и форм финансирования. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
7.2	1. Сила информации и формирования цен на инвестиционные активы: от гипотезы эффективности рынков к теории адаптивности ожиданий. 2. Удобные аналитические гипотезы поведения рынков в ситуации неопределенности. 3. Влияние психологии на инвестиционное поведение. 4. Причины возникновения пузырей на инвестиционных рынках. 5. подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	8	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: конспект, структурно-логические схемы.



Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы						стр. 9
7.3	1. Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов организаций. 2. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов. 3. Привлечение иностранных инвестиций. 4. Проектное финансирование: сущность, источники и организация финансирования. /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: презентация и доклад, устный опрос.
<b>Раздел 8. Инвестиции в инновации и их финансирование</b>						
8.1	1. Инновации, инновационная деятельность и факторы ее определяющие, инновационный процесс. 2. Инвестирование и финансирование инноваций. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
8.2	1. Венчурный (рисковый) капитал. Венчурное финансирование. 2. Подготовка к занятиям семинарского типа. /Ср/	2	4	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: реферат.
8.3	1. Понятие инновации, взаимосвязь понятий инвестиции, инновации, капитальные вложения. 2. Свойства и функции инноваций. 3. Формы инновационного процесса, их характеристика. 4. Особенности финансирования инноваций. 5. Методы активизации инновационной деятельности. /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: презентация и доклад, устный опрос.
<b>Раздел 9. Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими</b>						
9.1	1. Инвестиционные риски и методы их снижения. 2. Анализ и управление инвестиционными рисками. /Лек/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос.
9.2	1. Инновации и венчурное финансирование. 2. Подготовка к занятиям практического типа. /Ср/	2	8	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: реферат.

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы						стр. 10
9.3	1. Ситуация риска в традиционной аналитике и традиционные показатели измерения риска инвестиционного актива. 2. Процедуры агрегирования в инвестиционной аналитике. 3. Безрисковый актив в инвестиционной аналитике. 4. Возможности снижения риска через диверсификацию капитала и портфельные меры риска инвестиционных активов. 5. Портфельные меры риска. 6. Классические показатели риска для инвестиционных портфелей. /Пр/	2	2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	Метод: репродуктивный метод, поисковой (эвристический) метод.  Оценочное средство: презентация и доклад, устный опрос.

## 6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 6.1 Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях лекционного, семинарского типа, а так же при выполнении самостоятельной работы студента с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и диагностики сформированности компетенций. Используемые оценочные средства: конспект, устный опрос, доклад, задачи, презентация, реферат, структурно-логическая схема.

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению периода обучения с целью определения степени достижения запланированных результатов обучения по дисциплине в форме подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания и экзамена. Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (тесты, практические задания).

### 6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации

Для проведения текущего контроля используются следующие типовые задания:

Типовые вопросы для устного опроса:

1. Чем отличается инвестиции от капитальных вложений?
2. Какие виды инвестиций по объектам вложения Вы знаете?
3. Дайте характеристику инвестиционной деятельности.
4. Что такое инвестиционная среда
5. Дать понятие «инвестиционный климат»

Типовые тесты:

Базовый уровень:

Метод финансирования, при котором финансирование осуществляется за счет ресурсов, которые формируются из внутренних источников (прибыль и амортизация):

- A) Акционирование.
- B) Бюджетное финансирование.
- C) Самофинансирование.
- D) Внешнее финансирование.
- E) Венчурное финансирование.

2. Сущность этого метода финансирования – объявление об открытой подписки на акции созданного предприятия. Применяется для крупных инвестиционных проектов:

- A) Акционирование.
- B) Бюджетное финансирование.
- C) Самофинансирование.
- D) Кредитное финансирование.
- E) Венчурное финансирование.

Продвинутый уровень:

3. Принципы формирования инвестиционного портфеля:

- A) Безопасность, доходность, ликвидность, рост вложенных средств.
- B) Безопасность, диверсифицированность, ликвидность.
- C) Доходность, ликвидность, диверсифицированность.
- D) Безопасность, доходность, диверсифицированность.
- E) Безопасность, доходность, ликвидность, рост вложенных средств, диверсифицированность.

Высокий уровень:

4. Какие из форм реальных инвестиций относят к капитальным вложениям:

- А) Новое строительство, реконструкция, модернизация, приобретение целостных имущественных комплексов.
- В) Модернизация, приобретение целостных имущественных комплексов, инвестирование прироста запасов оборотных активов.
- С) Новое строительство, реконструкция, перепрофилирование, инновационные инвестиции.
- Д) Инновационные инвестиции, разработка новой научно-технологической продукции, приобретение новой научно-технологической продукции.
- Е) Модернизация и реконструкция.

Типовые темы докладов для освоения теоретических знаний:

- 1. Инвестиционная политика организации (предприятия).
- 2. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных условиях.
- 3. Правовое регулирование деятельности организаций. (предприятий), осуществляющих инвестиционную деятельность.
- 4. Государственное регулирование инвестиционного процесса.

Типовые задачи:

- 1. Оценить эффективность оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге):

- Объем инвестируемых средств, млн тенге - 84,0
- Период эксплуатации проектов, лет - 5
- Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге - 140,0

В том числе год:

- первый - 72,0
- второй - 36,0
- третий - 12,0
- четвертый - 10,0
- пятый - 10,0

Норма дисконта - 0,13

- 2. 6. В XXXX г. в России было произведено 10 000 шт. шин для грузовых автомобилей. Экспорт составил 500 шт., импорт – 1 500 шт. Остатки продукции на январь 2008 года составили 100 шт., на декабрь – 1000 шт. Рассчитать емкость российского рынка шин для грузовых автомобилей за XXXX год.

Задания для самостоятельной работы приведены в разделе СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в ФОС по дисциплине.

### 6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Для подведения итогов изучения дисциплины используются результаты текущего контроля и проводится экзамен.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы инвестиционной деятельности»:

- 1. Экономическая сущность и формы (виды) инвестиций.
- 2. Инвестиционная деятельность: понятие, субъекты и объекты.
- 3. Виды ресурсов, используемые в инвестиционной деятельности.
- 4. Инвестиционный процесс и его стадии (этапы).
- 5. Понятие инвестиционного механизма и взаимосвязь интересов субъектов инвестиционной деятельности.
- 6. Проблемы инвестиционной деятельности и направления повышения эффективности инвестиционных процессов.
- 7. Характеристика инвестиционного рынка.
- 8. Классификация финансового рынка и его характеристика.
- 9. Финансовые и инвестиционные институты.
- 10. Финансовые инструменты: их виды, характеристика.
- 11. Новые инструменты долгосрочного финансирования.
- 12. Оценка стоимости денежных средств во времени.
- 13. Учет и оценка инфляции в финансово-экономических расчетах, связанных с инвестиционной деятельностью.
- 14. Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы его создания и реализации.
- 15. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта.
- 16. Понятие и оценка эффективности инвестиционных проектов.
- 17. Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов и программ.
- 18. Методы анализа и оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций.
- 19. Типы инвесторов.

20. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов.
21. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий.
22. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании.
23. Понятие и классификация инвестиционного портфеля.
24. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля.
25. Методы сравнительной оценки и выбора объектов инвестиций.
26. Оценка ликвидности и риска портфеля инвестиций.
27. Управление инвестиционным портфелем.
28. Источники финансирования инвестиций и их структура.
29. Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов организаций.
30. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
31. Привлечение иностранных инвестиций.
32. Проектное финансирование: сущность, источники и организация финансирования.
33. Инновации, инновационная деятельности и факторы ее определяющие, инновационный процесс.
34. Инвестирование и финансирование инноваций.
35. Венчурный (рисковый) капитал. Венчурное финансирование.
36. Инвестиционные риски и методы их снижения.
37. Анализ и управление инвестиционными рисками.

Типовые задачи для экзамена:

1. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге):

Объем инвестируемых средств, млн тенге - 84,0

Период эксплуатации проектов, лет - 5

Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге - 140,0

В том числе год:

первый - 72,0

второй - 36,0

третий - 12,0

четвертый - 10,0

пятый - 10,0

Норма дисконта 0,13

2. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге):

Объем инвестируемых средств, млн тенге - 80,4

Период эксплуатации проектов, лет - 4

Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге - 132,0

В том числе год:

первый - 24,0

второй - 36,0

третий - 36,0

четвертый - 36,0

пятый - 0

Норма дисконта 0,14

3. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге):

Объем инвестируемых средств, млн тенге - 284,0

Период эксплуатации проектов, лет - 5

Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге - 470,0

В том числе год:

первый - 72,0

второй - 86,0

третий - 112,0

четвертый - 110,0

пятый - 90,0

Норма дисконта 0,15

Экзамен проводится в форме комплексной письменной работы.

Типовая комплексная письменная работа:

Комплексная письменная работа для сдачи зачёта по дисциплине «Основы инвестиционной деятельности предприятия»

1 вариант

Теоретическая часть:

1. Кто выступает участниками портфельных инвестиций?

- A) Эмитенты.
- B) Эмитенты, инвесторы.
- C) Инвесторы.
- D) Эмитенты, инвесторы, инвестиционные институты.
- E) Управляющие.

2. Для цели инвестирования важны не материальные активы используемые ...?

- A) Более 3х лет.
- B) Более 1 года.
- C) Не боле 1,5 лет.
- D) 1 месяц.
- E) Пол года.

3. Издержки на оплату не материальных активов представленных в б/у в виде организационных расходов называют ...?

- A) Постоянные издержки.
- B) Отложенные расходы.
- C) Переменные издержки.
- D) Непредвиденные расходы.
- E) Общехозяйственные расходы.

.....

Практическая часть:

Решить задачу:

Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге):

Объем инвестируемых средств, млн тенге - 284,0

Период эксплуатации проектов, лет - 5

Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге - 470,0

В том числе год:

первый - 72,0

второй - 86,0

третий - 112,0

четвертый - 110,0

пятый - 90,0

Норма дисконта 0,15

Выполнить задание:

В чем вы видите отличия инвестиционного от финансового планирования? Какие особенности инвестиционного планирования вы считаете наиболее важными для принятия решений о включении того или иного объекта в инвестиционный бюджет?

Студент выполняет 20 тестовых вопросов и решает 2 практических задания.

Критерии оценивания:

Тестовые вопросы: 1 вопрос – 0,5 баллов

Практические задания: задача – 7 баллов, задание - 3 балла.

Оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации представлены в ФОС по дисциплине.

#### 6.4 Критерии оценивания

Критерии оценивания конспектов:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая).

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных предложений.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), прослеживается несамостоятельность при составлении.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические, несамостоятельность при составлении.

Критерии оценивания устного опроса:

«отлично» (A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«хорошо» (B+, B, B-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D, 2.33-1.0, 50-74%) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания докладов:

«отлично» (A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет четкую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объеме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«хорошо» (B+, B, B-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; доклад имеет четкую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D, 2.33-1.0, 50-74%) , если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет четкую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований написания доклада; есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет четкую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в целом доклад представляет собой достаточно самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи фактов плагиата.

Критерии оценивания презентации:

«отлично» (A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если:

- презентация соответствует теме или ее вопросу, оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.), сформулированная тема ясно изложена и структурирована, использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме (вопросу); выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок;

- студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

«хорошо» (B+, B, B-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если:

- презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок;

- студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки,

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) ставится, если:

- презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема неясно изложена и неструктурирована; не использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме;
- студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) ставится, если:

- презентация не выполнена или содержит материал не по вопросу;
- студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Требования к оформлению презентации: Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие материала.

Критерии оценивания рефератов:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет четкую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объеме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет четкую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; не-корректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; в целом реферат представляет собой достаточно самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи фактов плагиата.

Критерии оценивания тестирования:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент правильно ответил на 90-100% тестовых вопросов.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% тестовых вопросов.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), выставляется, если студент правильно ответил на 50-74% тестовых вопросов.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент выставляется, если студент правильно ответил на 49-0% тестовых вопросов.

Критерии оценивания структурно-логической схемы:

Работа выполнена на «отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) содержание схемы полностью соответствует заданной теме

Работа выполнена на «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) содержание материала в схеме соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки

Работа выполнена на «удовлетворительно» обучающийся работу выполнил небрежно, содержание блоков схемы по некоторым аспектам не раскрывает вопросы заданной темы

Иначе, студент получает оценку «неудовлетворительно»(F, 0, 0-49%).

Критерии оценки практических заданий (задач):

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) - студент решает практические задания, безошибочно отвечает на вопросы, понимает суть вопроса, имеет собственное аргументированное мнение, основываясь на дополнительно полученных источниках, рекомендованных преподавателем и/или найденных студентом самостоятельно.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) - студент решает практические задания, отвечает на вопросы с небольшими ошибками, понимает суть вопроса, имеет собственное мнение, основываясь на лекционных данных.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) - студент решает практические задания, с ошибками. (в том числе значительными) отвечает на вопросы, понимает суть вопроса не в полном объеме, не имеет собственного мнения.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) - студент не решает практические задания, отвечает с большим количеством ошибок или вовсе не отвечает на заданные ему, не понимает суть вопроса, не может привести аргументы и контраргументы.

Критерии оценивания самостоятельных работ:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежной комплексной контрольной работе:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)– Студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%)– Студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении контрольной работы.

«удовлетворительно»(С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – Студент полностью выполнил задание контрольной работы, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень.

«неудовлетворительно»(F, 0, 0-49%) – Студент не полностью выполнил задание контрольной работы, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить полученный результат.

Критерии оценивания ответа студента на экзамене:

оценки «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой;

оценки «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе;

оценки «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой;

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

## 7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 7.1 Рекомендуемая литература

#### 7.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л1.1	Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф.	Инвестиции: учебник для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/488963">https://urait.ru/bcode/488963</a> )	Москва: Юрайт, 2022	ЭБС
Л1.2	Воронцовский А. В.	Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/496231">https://urait.ru/bcode/496231</a> )	Москва: Юрайт, 2022	ЭБС

#### 7.1.2 Дополнительная литература



Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы				стр. 17
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л2.1	Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф.	Инвестиции. Практикум: учебное пособие для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/489407">https://urait.ru/bcode/489407</a> )	Москва: Юрайт, 2022	ЭБС
Л2.2	Балдин К. В., Макриденко Е. Л., Швайка О. И.	Управление инвестициями: учебник ( <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=684459">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=684459</a> )	Москва: Дашков и К°, 2022	ЭБС
<b>7.2 Перечень информационных технологий</b>				
<b>7.2.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение</b>				
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:				
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК).				
2. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно), пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно).				
3. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно).				
4. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 до 19.11.2022).				
5. Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 срок действия - бессрочно).				
6. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения ЗКЛ «Русский Moodle»» для организации дистанционного обучения (Неисключительное право на использование ПО, Договор №1166.6 от 27.01.2022 до 07.02.2023.)				
7. Программное обеспечение «PDFedit». Редактор PDF файлов (Свободно распространяемое программное обеспечение)				
8. Программное обеспечение «ProjectLibre». Бесплатный аналог Microsoft Project (Свободно распространяемое программное обеспечение)				
<b>7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные библиотечные системы</b>				
1. Научно-электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. – URL: <a href="https://csukz.ru/sveden/files/eLIBRARY.RUpdf.pdf">https://csukz.ru/sveden/files/eLIBRARY.RUpdf.pdf</a>				
2. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. – URL: <a href="https://csukz.ru/sveden/files/Lan_osnovnoy_2.pdf">https://csukz.ru/sveden/files/Lan_osnovnoy_2.pdf</a>				
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: <a href="https://csukz.ru/sveden/files/UBO_2021-2022(1).pdf">https://csukz.ru/sveden/files/UBO_2021-2022(1).pdf</a>				
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – URL: <a href="https://csukz.ru/sveden/files/Dogovor_Yurayt_2021g.pdf">https://csukz.ru/sveden/files/Dogovor_Yurayt_2021g.pdf</a>				
<b>8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>				
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, рубежного контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала.				
Помещения для проведения занятий лекционного типа:				
Учебная аудитория № 109.				
Количество посадочных мест – 58.				
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, учебная мебель, трибуна для выступления.				
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран (моторизованный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеувеличитель OrtelcoCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.				
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект слайд-презентаций по темам дисциплины.				
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:				

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр. 18
Учебная аудитория № 303.	
Количество посадочных мест – 24.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель.	
Технические средства обучения: ноутбуки, обеспеченные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:	
Учебная аудитория № 303.	
Количество посадочных мест – 24.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель.	
Технические средства обучения: ноутбуки, обеспеченные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:	
Учебная аудитория № 109.	
Количество посадочных мест – 58.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, учебная мебель, трибуна для выступления.	
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран (моторизованный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая машина), видеувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект слайд-презентаций по темам дисциплины.	
Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ и выпускных квалификационных работ:	
Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318.	
Количество посадочных мест – 25.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, круглый стол.	
Технические средства обучения: компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7.	
Лаборатория экономики и управления № 420.	
Количество посадочных мест – 20.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, учебная мебель.	
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, документ-камера Epson. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Библиотека (читальный зал)	
Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.	
Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол.	
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электронные PocketBook614, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6.	
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309	
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных комплектующих, лампы.	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №316	

Рабочая программа дисциплины "Основы инвестиционной деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр. 19
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков.	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24	
Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения.	

## 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению курса «Основы инвестиционной деятельности» необходимо получить четкое представление о содержании предмета и задачах науки.

Изучение данного курса позволит получить знания, умения, навыки управленческой деятельности в области инвестиционной деятельности предприятия.

Изучив основы инвестиционной деятельности предприятия, современный специалист может организовывать на научной основе свой труд, способен формулировать цели, задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, добиваться успехов в профессиональной, организационной, планово-экономической, проектно-аналитической и хозяйственной деятельности предприятия.

Изучение дисциплины требует от студента знания предмета, творческого мышления, логики аргументации и изложения личной позиции к данной проблеме, прилежания и профессионализма. Приступая к изучению дисциплины, продумайте последовательность выполнения заданий. Между выполнением заданий делайте перерывы.

Приступая к изучению дисциплины «Основы инвестиционной деятельности», необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники, учебно-методические пособия с методическим материалом, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и выполнения практических заданий.

В ходе занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование учебного материала. Участвовать в обсуждении темы с преподавателем, задавать уточняющие вопросы, обращать внимание на основные понятия и категории изучаемой темы. Соблюдать дисциплину на занятии.

При подготовке к занятиям семинарского типа учебный и лекционный материал каждого раздела должен прочитываться многократно.

**Правила работы:**

1. Читая абзац, выбери для него одно- два ключевых слова.
2. После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна для выполнения задания.
3. К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно связано с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту взаимосвязь.
4. Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов. После соединения каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим ключевым словом образуется цепочка.
5. Запиши эту цепочку и постарайся её выучить.
6. Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.

Не оставляйте подготовку к творческим работам на последний день. Готовьтесь к ним заранее, распределяя нагрузки равномерно. При подготовке устных предметов используйте карты, схемы. Они помогут лучше понять и запомнить материал. Организуйте работу следующим образом (метод 5П, разработанный американскими психологами):

- 1П - Просмотри текст (бегло)
- 2П - Придумай к нему вопросы
- 3П - Поставь карандашом самые важные места
- 4П - Перескажи текст
- 5П - Просмотри текст повторно

Составляйте план устного ответа. Проверяйте себя.

После усвоения лекционного материала, приступите к выполнению заданий по СРС в соответствии с требованиями РПД. Для выполнения СРС необходимо изучить всю рекомендованную основную и дополнительную литературу по данной теме. Рекомендуется использовать литературу, имеющуюся в библиотеке Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», а также использовать электронные библиотечные системы.

**Методические рекомендации по работе с литературой:**

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником.

После выполнения СРС по данной теме, необходимо выполнить задания для подготовки к занятию семинарского типа в соответствии с требованиями РПД.

Политика учебной дисциплины кафедры экономики включает систему требований, которые преподаватель предъявляет к студентам при изучении своей дисциплины. Для успешного усвоения дисциплины и получения высокой оценки необходимы:

**1) ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ**

- a) Опоздания недопустимы. Если студент опоздал, он имеет право войти в аудиторию, не привлекая к себе внимания и не мешая учебному процессу, однако балл за посещение занятия он теряет.
- b) Пропуски занятий допускаются лишь по болезни при наличии медицинской справки или по заявлению, подписанному заведующим кафедрой. В этом случае студент имеет право заработать баллы во время, установленное графиком консультаций преподавателя, ведущего дисциплину (в течение одной недели со дня выписки из больницы или окончания срока, указанного в заявлении). Лекционное занятие отрабатывается путем подготовки конспекта лекции. Если студент пропустил практическое занятие, он должен самостоятельно освоить материал, пройденный на данном занятии и ответить на вопросы преподавателя или выполнить задания, предложенные им.
- c) Если студент в течение указанного срока не отработал пропуски, он теряет возможность получить баллы.
- d) При длительных сроках болезни студенту продлеваются сроки аттестации.
- e) Пропуски по неуважительным причинам не отрабатываются.

**2) АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ**

- a) Студент обязан вести конспекты лекций.
- b) Студент обязан принимать активное участие в обсуждении вопросов и выполнении заданий на каждом семинарском или практическом занятии.
- c) Студент обязан точно и в срок выполнять задания для СРС. Задания должны быть выполнены индивидуально и сопровождаться авторскими расчетами и выводами.

**3) ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ К КОНТРОЛЮ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ**

- a) Студент обязан в установленный преподавателем срок сдавать работы на проверку. В случае несвоевременной сдачи работ оценочный балл по ним снижается на 50%. Если работа сдана после того, как закончилась неделя рубежного контроля, то балл за ее выполнение не начисляется.
- b) Студент обязан являться подготовленным на рубежный контроль. Задание рубежного контроля не пересдается.
- c) При нарушении дисциплины во время проведения текущего или рубежного контроля преподаватель вправе досрочно прекратить выполнение задания и забрать работу у нарушителя дисциплины.
- d) Во время проведения текущего или рубежного контроля запрещается пользоваться всеми техническими средствами, кроме калькулятора.

**4) СТУДЕНТ ОБЯЗАН ПРОЯВЛЯТЬ ВЕЖЛИВОСТЬ, ТЕРПИМОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ И СТУДЕНТАМ, СОБЛЮДАТЬ ДИСЦИПЛИНУ**

**5) НА ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТ ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА:**

- a) не являться на занятия в верхней одежде;
  - b) не пить и не есть во время проведения занятия;
  - c) категорически воспрещается во время учебных занятий пользоваться телефоном, фотоаппаратом и плеером.
- В случае несоблюдения данных требований преподаватель вправе сообщить о нарушении в виде акта или докладной записки и вынести вопрос о мерах пресечения данных действий на заседание кафедры, при повторных нарушениях – на Дисциплинарный Совет.

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Основы инвестиционной деятельности»  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
направленности (профилю) Экономика и финансы

Представленная на рецензирование рабочая программа дисциплины «Основы инвестиционной деятельности» соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954.

Рабочая программа соответствует нормативным и методическим требованиям, предъявляемым к рабочим программам.

В рабочей программе последовательно изложены цели и задачи дисциплины, ее место в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования, объем дисциплины и виды учебной работы, сформулированы требования к результатам освоения дисциплины и компетенции, на формирование которых направлен процесс изучения дисциплины «Основы инвестиционной деятельности».

Содержание тем дисциплины раскрыто достаточно полно, определен перечень тем занятий лекционного типа, практических занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование различных оценочных средств, позволяющих проверить уровень освоения компетенций.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представлено перечнем основной и дополнительной литературы.

Из программы следует, что все компетенции, указанные в ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика, реализуются с учетом специфики направленности (профиля) Экономика и финансы.

Учитывая вышеизложенное, дисциплина «Основы инвестиционной деятельности» может быть использована в учебном процессе для подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы.

Рецензент:

заместитель директора  
по экономическому развитию  
ТОО «Kst food group»



/ Демидкова О.Г.

**Лист регистрации дополнений и изменений  
в рабочей программе дисциплины (модуля)**

Основы инвестиционной деятельности

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

основной профессиональной образовательной программы высшего образования Экономика и финансы

на 2022 / 2023 учебный год

<b>№ п/п</b>	<b>Номер и название раздела РПД</b>	<b>Краткая характеристика вносимых дополнений / изменений в РПД</b>	<b>Дата и номер протокола заседания кафедры</b>	<b>Дата и номер протокола заседания Учебно-методического совета</b>	<b>Дата и номер протокола заседания учёного совета филиала</b>
1	Раздел 7.1 Рекомендуемая литература	Актуализированы источники основной и дополнительной литературы	11.05.2022 г., протокол № 11	19.05.2022 г., протокол № 9	26.05.2022 г., протокол № 12
2	Раздел 7.2 Перечень информационных технологий	Актуализированы даты лицензионного программного обеспечения	11.05.2022 г., протокол № 11	19.05.2022 г., протокол № 9	26.05.2022 г., протокол № 12
3	Раздел 7.2.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение	Обновлен состав лицензионного и/или свободно распространяемого программного обеспечения.	11.05.2022 г., протокол № 11	19.05.2022 г., протокол № 9	26.05.2022 г., протокол № 12