

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Налізко Наталья Александровна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 29.05.2024 14:32:27  
Уникальный программный ключ:  
25467908655d9e0abdc452e51caba97c16aa1bcd



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" 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.

«25» мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)  
**Инвестиционные проекты: планирование и управление**

Направление подготовки (специальность)

**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль)

**Экономика и финансы**

Присваиваемая квалификация (степень)

**Бакалавр**

Форма обучения

**очная**

Год набора

**2021, 2022**

Костанай 2023 г.

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

Кафедра экономики

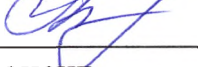
Протокол заседания № 9, от «10» мая 2023г.

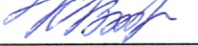
**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"**


Протокол заседания № 10, от «18» мая 2023г.

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

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023г.

Заведующий кафедрой  Панина Галина Викторовна,  
кандидат экономических наук, доцент

Автор (составитель)  кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики, Кулакова Светлана Владимировна

Рецензент  Доктор PhD, И.о. заведующего кафедрой  
бухгалтерского учёта и управления Института экономики и права им. П.  
Чужинова РГП на ПХВ «КГУ А. Байтурсынова» Министерства образования и  
науки Республики Казахстан, Байкин Айдар Косымович

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр. 3
--	--------

## 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 1.1 Цели

Цель дисциплины дать целостное понимание системы управления и планирования инвестиционными проектами на предприятии, проблемам инвестиций и инвестиционной деятельности, разработки финансирования и кредитования инвестиционных проектов, а также формирования оптимального состава и структуры ресурсов предприятия; выработка навыков управления и оценки эффективности реальных и финансовых инвестиций.

### 1.2 Задачи

Основными задачами данной дисциплины являются:

- формирование содержательного представления об объекте, предмете, методологических основах и структуре науки, о роли науки в современном обществе;
- усвоение теоретического материала дисциплины;
- знание базовых категорий;
- умение разрабатывать инвестиционные проекты
- умение управлять инвестиционными проектами;
- умение рассчитывать основные экономические показатели инвестиционных проектов.

## 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок (раздел) ОПОП:	К.М.05.02
<b>2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
Основы инвестиционной деятельности	
Основы научных исследований и проектной деятельности	
Финансовый контроль и аудит	
<b>2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
Инвестиционные экономические модели Start-up проектов	
Коммерческая деятельность предприятия	
Производственная практика. Проектно-технологическая практика	
Анализ проектов	

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

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

### Знать:

пороговый	Знает различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта
продвинутый	Знает действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта.
высокий	Знает возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач.

### Уметь:

пороговый	Умеет классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.
продвинутый	Умеет выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов.
высокий	Умеет выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.

### Владеть:

пороговый	Владеет навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта.
продвинутый	Владеет навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы		стр. 4
высокий	Владеет 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	Знает основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности	
продвинутый	Знает нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ	
высокий	Знает основные требования, предъявляемые к оформлению проекта, представлению результатов и критериям оценки результатов проектной деятельности	
<b>Уметь:</b>		
пороговый	Умеет составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения	
продвинутый	Умеет оформлять проектную документацию	
высокий	Умеет проверять и анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы	
<b>Владеть:</b>		
пороговый	Владеет навыками обоснования результатов реализованных проектных задач	
продвинутый	Владеет навыками оформления отчётов, презентаций, научных публикаций по результатам проведенных проектных работ	
высокий	Владеет навыками проверки и анализа проектной документации, навыками оформления и представления результатов проведенных проектных работ	
<b>ПК-1.1: Осуществляет сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов экономических показателей организации.</b>		
<b>Знать:</b>		
пороговый	Знает теоретические основы и практические аспекты проведения сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации	
продвинутый	Знает основные источники сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации	
высокий	Знает сущность и характеристику методов сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации	
<b>Уметь:</b>		
пороговый	Умеет применять различные подходы к сбору, обработке и мониторингу данных для проведения расчетов экономических показателей организации	
продвинутый	Умеет выбирать источники и инструменты сбора данных в зависимости от группы экономических показателей организации	
высокий	Умеет выбирать методы сбора и мониторинга данных для проведения расчетов экономических показателей организации	
<b>Владеть:</b>		
пороговый	Владеет навыками сбора и обработки исходных данных для проведения расчетов экономических показателей организации	
продвинутый	Владеет навыками, инструментами сбора, мониторинга обработки данных для проведения расчетов отдельных групп экономических показателей организации	
высокий	Владеет методами сбора, мониторинга и обработки данных для проведения расчетов экономических показателей организации	

<b>4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>		
Общая трудоемкость		<b>3 ЗЕТ</b>
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:  экзамены 5
в том числе	:	
аудиторные занятия	32	
самостоятельная работа	67	
часов на контроль	9	

**5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Компетенции	Литература	Методы проведения занятий, оценочные средства
	<b>Раздел 1. Проблемы инвестиционной деятельности</b>					
1.1	1. Инвестиции: экономическая сущность, классификация. 2. Значение и цели инвестирования. 3. Роль инвестиций в развитии экономики. 4. Инвестиционная деятельность: понятие, механизм осуществления. 5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 6. Инвесторы: экономическая сущность, типы. /Лек/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос
1.2	1. Порядок прекращения или приостановления инвестиционной деятельности. 2. Основные нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность в России. 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: цели и формы регулирования. /Ср/	5	10	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Оценочное средство: конспект, презентация
1.3	1. Финансово-кредитный механизм. 2. Государственная защита и гарантии инвестиций. 3. Инвестиционная политика РФ и зарубежных стран, основные модели. /Пр/	5	1	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: работа в группах, репродуктивный метод, поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, доклад.
	<b>Раздел 2. Сущность инвестиционного проекта и основы управления им</b>					
2.1	1. Содержание инвестиционного проекта 2. Классификация инвестиционного проекта 3. Особенности инвестиционного проекта 4. Управление инвестиционными проектами 5. Объекты и субъекты проектного управления /Лек/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос
2.2	1. Процессы управления проектами 2. Подходы к управлению проектами 3. Проблемы управления проектами /Ср/	5	8	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Оценочное средство: конспект, презентация

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы							стр. 6
2.3	1. Деятельность проектных команд 2. Типы проектных команд 3. Обязанности команды проекта /Пр/	5	1	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: работа в группах, репродуктивный метод, поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, доклад.	
<b>Раздел 3. Рубежный контроль №1</b>							
3.1	Тема 1. Проблемы инвестиционной деятельности Тема 2. Сущность инвестиционного проекта и основы управления им /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Форма контроля: комплексная письменная работа.	
<b>Раздел 4. Жизненный цикл инвестиционного проекта</b>							
4.1	1. Фазы инвестиционного проекта 2. Содержание фаз жизненного цикла проекта 3. Концептуализация инвестиционного проекта 4. Техничко-экономическое обоснование инвестиционного проекта /Лек/	5	4	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос	
4.2	1. Понятие и роль бизнес-плана 2. Структура бизнес-плана 3. Разработка жизненного цикла инвестиционного проекта 4. Бюджет проекта 5. Разработка сметно-проектной документации и заключение договоров 6. Стадия разработки проекта /Ср/	5	12	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Оценочное средство: конспект, презентация	
4.3	1. Стадии строительства инвестиционного проекта 2. Стадия завершения инвестиционного проекта 3. Эксплуатационная стадия проекта. /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: работа в группах, репродуктивный метод, поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, доклад.	
<b>Раздел 5. Рубежный контроль №2</b>							
5.1	Тема 3. Жизненный цикл инвестиционного проекта /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Форма контроля: комплексная письменная работа.	
<b>Раздел 6. Процесс принятия инвестиционного решения по проекту</b>							

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы							стр. 7
6.1	1. Необходимость принятия инвестиционного решения. 2. Инвестиционное решение: сущность, назначение. /Лек/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос	
6.2	1. Факторы, влияющие на процесс принятия. 2. Условия неопределенности принятия инвестиционного решения. 3. Виды инвестиционных рисков. /Ср/	5	10	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Оценочное средство: конспект, презентация	
<b>Раздел 7. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционного проекта</b>							
7.1	1. Экономическое обоснование: понятие, назначение. 2. Основные этапы разработки экономического обоснования. 3. Общие правила финансирования инвестиционного проекта /Лек/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос	
7.2	1. Требования, предъявляемые инвестором к проекту для принятия его к реализации. 2. Основные методы оценки экономической эффективности инвестиций: коммерческая, экономическая, бюджетная и социальные результаты реализации	5	12	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Оценочное средство: конспект, презентация	
7.3	1. Система показателей, используемая в международной и деловой практике РФ. 2. Процесс выбора проекта из альтернативных. 3. Порядок ранжирования при отборе проектов. /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: работа в группах, репродуктивный метод, поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, доклад, кейс-задание	
<b>Раздел 8. Рубежный контроль №3</b>							
8.1	Тема 4. Процесс принятия инвестиционного решения по проекту Тема 5. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционного проекта /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Форма контроля: комплексная письменная работа.	
<b>Раздел 9. Современные методы финансирования инвестиционных проектов</b>							

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы							стр. 8
9.1	1. Многообразие методов финансирования инвестиций, их классификация. 2. Особенности долгосрочного и краткосрочного финансирования. 3. Амортизационные отчисления и чистая прибыль предприятия как основные источники финансирования капитальных вложений. /Лек/	5	4	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: объяснительно-иллюстративный метод (лекция-визуализация).  Оценочное средство: конспект, устный опрос	
9.2	1. Взаимоотношение государства, банков и застройщиков. 2. Бюджетное финансирование: сущность, назначение, цели. 3. Финансирование строек и объектов, сооружаемых для федеральных нужд. 4. Возвратный и безвозвратный характер финансирования. 5. Особенности финансирования жилищного строительства. 6. Особенности предоставления средств федерального бюджета на возвратной основе. 7. Порядок определения сроков возврата федеральных средств и начисление процентов по ним. /Ср/	5	15	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Оценочное средство: конспект, презентация	
9.3	1. Акционирование финансирования. 2. Способы выпуска акций предприятием. 3. Облигации как универсальное средство привлечения финансовых ресурсов. 4. Кредитное финансирование инвестиций в виде долгосрочных и краткосрочных банковских ссуд. 5. Особенности работы банков, осуществляющих долгосрочное кредитование. /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Метод: работа в группах, репродуктивный метод, поисковый (эвристический) метод.  Оценочное средство: устный опрос, доклад.	
	<b>Раздел 10. Рубежный контроль №4</b>						
10.1	Тема 6. Современные методы финансирования инвестиционных проектов /Пр/	5	2	ПК-1.1 УК-2.2 УК-2.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3	Форма контроля: комплексная письменная работа.	

## 6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 6.1 Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студента с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и диагностики сформированности компетенций. Используемые оценочные средства: конспект, устный опрос, доклад, презентации.

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела (темы) курса в форме комплексной письменной работы (тесты, практические задания).

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, задачи).

### 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. Дайте определение инвестициям.
2. Раскройте сущность инвестиций.
3. Какова роль инвестиций в экономике страны?
4. Что значат термины «чистые инвестиции», «валовые инвестиции»?
5. Как классифицируются инвестиционные проекты?
6. Что представляет система управления проектами?
7. Назовите субъекты и объекты проектного управления.
8. Что представляет собой процесс управления проектами?
9. Каковы подходы управления объектами?
10. В чем специфика технико-экономического обоснования?
11. Дайте определение бизнес-плана.
12. Каково значение бизнес-плана?

Типовые тесты:

Базовый уровень:

1. Временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов – это...

- A) Бизнес.
- B) Бизнес-план.
- C) Проект.
- D) Бизнес-идея.
- E) Система.

Продвинутый уровень:

2. Традиционный менеджмент ориентирован на ход событий, процесс, а управление проектами – на достижение определённой цели. Этим они отличаются друг от друга по какому критерию?

- A) Ограничения.
- B) Оценка результатов.
- C) Характер деятельности.
- D) Направленность на конечные показатели.
- E) Направленность на удовлетворение интересов.

Высокий уровень:

3. Какие 3 важные характеристики присущи проекту?

- A) Наличие дат начала и завершения, уникальный продукт (услуга), направленность на достижение цели.
- B) Временное предприятие, наличие дат начала и завершения, отсутствие приоритетов.
- C) Уникальный продукт (услуга), временное предприятие, неизбежность конфликта.
- D) Наличие дат начала и завершения, временное предприятие, направленность на достижение цели.
- E) Направленность на достижение цели, неизбежность конфликта, временное предприятие.

Типовые темы докладов для освоения теоретических знаний:

1. Основные категории анализа инвестиционных проектов.
2. Денежный поток инвестиционного проекта.
3. Денежный поток от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.
4. Классификация затрат и результатов инвестиционного проекта.
5. Методы и модели планирования и оценки инвестиционных затрат.
6. Построение и анализ сетевых графиков и линейных графиков Гантта.
7. Экономический срок жизни инвестиций.
8. Ликвидационная стоимость.

Типовые практические задания:

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 2008 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 2008 год.

Типовые кейсы:

Кейс для обсуждения «Организация финансирования крупного инвестиционного проекта»

Группа компаний БКФ основана в 2004 г. Она занимается производством гофрированной упаковки из картона. В составе группы компаний – несколько производственных, а также заготовительных и сбытовых предприятий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Компания не является публичной.

Несколько лет назад собственники и менеджеры решили реализовать проект строительства нового бумажного завода в Центральной России (поставщика вторичного сырья). Рассматривалось несколько вариантов финансирования.

1. Создание совместного предприятия с конкурентами (они тоже являются потребителями вторичного сырья). Предполагалось создание SPV, которое бы получало инвестиции и на них осуществляло строительство завода. Однако переговоры не увенчались успехом.

2. Привлечение синдицированного финансирования через международные организации – IFC (International Finance Corporation – Международная финансовая корпорация) или EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Европейский банк реконструкции и развития). Наиболее плодотворно переговоры шли с IFC, которая была готова инвестировать в проект 15%, а остальное финансирование привлечь в формате синдицированного кредита. Но в связи с финансовым кризисом 2008 г. IFC отказалась от участия в сделке. Кредитование от партнеров организации также сорвалось, поскольку в синдикат входили несколько европейских банков, серьезно пострадавших в тот период, и ряд крупных европейских производителей, также потерявших свои позиции в кризис.

Тем не менее, было решено не отказываться от проекта, но пересмотреть его масштаб, сроки реализации и изыскать другие источники финансирования. Масштаб проекта был уменьшен (до 3 млрд руб.), техническая документация пересмотрена, и ГК «БКФ» смогла сконцентрировать около 25% необходимых инвестиций. Однако необходимо было найти оставшиеся 75%, при длительном сроке реализации проекта (около восьми лет).

Поскольку ГК «БКФ» не является публичной, привлечение средств с финансового рынка для нее проблематичный и долгий процесс, требующий серьезных изменений в структуре бизнеса. Поэтому в качестве источников финансирования рассматривалось финансирование через экспортное кредитное агентство, привлечение банковского кредита, а также комбинация этих источников.

Через экспортное кредитное агентство (ЕСА) напрямую можно профинансировать стоимость закупаемого оборудования, что составляло около 60% от инвестиций в проект.

Остальное финансирование осуществлялось в форме привлечения кредита. При этом, вследствие тщательной проработки проектной документации удалось получить одобрение кредитной заявки крупного российского банка с государственным участием и дочерней структуры европейской финансовой группы. В итоге было выбрано предложение российского банка, который был готов предоставить кредит в рублях, при том что закупка оборудования осуществлялась в Европе. То есть банк взял на себя валютные риски.

В результате часть проекта была профинансирована банком напрямую, а часть — через ЕСА. Кроме того, банк выдал гарантии по аккредитивам, открытым для проекта зарубежными кредитными учреждениями на поставку оборудования.

Вопросы к кейсу:

1. Какие функции выполняют экспортные кредитные агентства? Какую роль играет такое агентство в данном проекте?

2. Какие варианты и методы финансирования проекта использовала компания? Почему они были отвергнуты?

3. Какими преимуществами обладает выбранный в итоге метод финансирования?

4. Почему компания отдала предпочтение российскому банку?

Для проведения рубежного контроля используется комплексная письменная работа.

Комплексная письменная работа включает две части: теоретическую и практическую.

Теоретическая часть может быть представлена контрольными или тестовыми вопросами.

Практическая часть включает в себя задачи или практические задания.

Типовая комплексная письменная работа:

по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»

1 вариант

Теоретическая часть:

1. Уполномоченные инвесторами лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов

A) заказчики

B) подрядчики

C) субподрядчики

D) разработчики

E) пользователи объектов

2. Профессиональная деятельность основанная на использовании современных научных знаний , навыков, технологий, ориентированная на получение эффективных результатов.

- A) управление инвестициями
- B) управление ресурсами
- C) управление проектами
- D) управление системами
- E) управление информацией

.....

Практическая часть:

Задачи:

1. Если фирма работает в области мобильной связи в некотором регионе, то правильно сделанное предвидение, относительно того, когда технология 4G начнет проникать в регион, может оказаться решающим для поддержания конкурентоспособности фирмы. Согласны ли вы с этим утверждением или нет? Приведите аргументы.
2. Фирма, выпускающая недорогие бытовые холодильники, разработала стратегию, предполагающую освоить выпуск моделей, по своим функциональным и ценовым характеристикам относящихся к премиум-классу. Составьте список проектов, которые вы рекомендовали бы реализовать фирме для успешного осуществления своего стратегического плана.

Студент выполняет 20 тестовых вопросов и решает 2 практических задания.

Критерии оценивания:

Тестовые вопросы: 1 вопрос – 0,5 баллов

Практические задания: 1 задание – 5 баллов

Вопросы для рубежного контроля №1 по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»:

1. Дайте определение инвестициям.
2. Раскройте сущность инвестиций.
3. Какова роль инвестиций в экономике страны?
4. Что значат термины «чистые инвестиции», «валовые инвестиции»?
5. Как классифицируются инвестиции?
6. Дайте определение инвестиционного проекта.
7. Как классифицируются инвестиционные проекты?
8. Что представляет система управления проектами?
9. Назовите субъекты и объекты проектного управления.
10. Что представляет собой процесс управления проектами?
11. Каковы подходы управления объектами?

Вопросы для рубежного контроля №2 по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»:

1. Назовите фазы инвестиционного проекта.
2. Охарактеризуйте фазы инвестиционного проекта (прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную).
3. Что представляет собой концептуализация проекта?
4. В чем специфика технико-экономического обоснования?
5. Дайте определение бизнес-плана.
6. Каково значение бизнес-плана?
7. Охарактеризуйте структуру бизнес-плана.

Вопросы для рубежного контроля №3 по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»:

1. Что представляет собой инвестиционное решение?
2. В чем сущность инвестиционного решения?
3. Каково назначение инвестиционного решения?
4. Назовите факторы, влияющие на процесс принятия инвестиционного решения?
5. Назовите методы оценки экономической эффективности инвестиций.
6. Какие системы показателей используются в международной практике?
7. Какие системы показателей используются в российской практике?
8. Что учитывают при выборе проектов из альтернативных?
9. Каков порядок ранжирования при отборе проектов?

Вопросы для рубежного контроля №4 по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»:

1. Как классифицируются методы финансирования инвестиций?
2. В чем особенность долгосрочного и краткосрочного финансирования?
3. Что является основным источником финансирования капитальных вложений?
4. В чем сущность, назначение и цели бюджетного финансирования?
5. В чем особенности финансирования жилищного строительства?

6. В чем особенности предоставления средств федерального бюджета?
7. Что представляют собой акционирование и корпоративное финансирование?
8. Порядок эмиссионной деятельности предприятия.
9. Назовите особенности кредитного финансирования.
10. Дайте понятие лизинга. Назовите его преимущества и проблемы использования

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

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

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

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

Вопросы к экзамену по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»:

1. Инвестиции: понятие, экономическая сущность, классификация, роль в экономике.
2. Сущность инвестиционной деятельности.
3. Проблемы инвестиционной деятельности.
4. Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности в РФ.
5. Регулирование инвестиционной деятельности государством. Финансово-кредитный механизм.
6. Инвестиционный проект, программа: экономическая сущность, классификация, структура.
7. Управление инвестиционными проектами.
8. Процессы и подходы управления проектами.
9. Деятельность проектных команд, их типы.
10. Инвестиционный цикл: понятие, стадии.
11. Содержание фаз жизненного цикла проекта.
12. Принятие инвестиционного решения: этапы; факторы, влияющие на процесс.
13. Понятие и виды инвестиционного риска, пути снижения.
14. Основные этапы бизнес-плана инвестиционного проекта.
15. Понятие и роль бизнес-плана.
16. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.
17. Разработка жизненного цикла инвестиционного проекта.
18. Бюджет проекта.
19. Разработка сметно-проектной документации.
20. Инвестиционное решение: сущность, назначение.
21. Факторы, влияющие на процесс принятия.
22. Процесс принятия инвестиционного решения: основные этапы.
23. Экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта.
24. Основные методы оценки экономической эффективности инвестиций.
25. Оценка инвестиционных проектов, основанная на учетных показателях.
26. Оценка инвестиционных проектов, основанная на дисконтировании.
27. Процесс выбора проекта из альтернативных.
28. Инвестиционные ресурсы предприятия: сущность, назначение, структура.
29. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов.
30. Прогнозирование общей потребности предприятия в инвестициях.
31. Акционирование и корпоративное финансирование.
32. Кредитное финансирование инвестиций в виде долгосрочных и краткосрочных банковских ссуд.
33. Лизинг: понятие, назначение, виды, преимущества перед другими методами.
34. Проектное финансирование инвестиций: сущность, виды, перспективы применения.
35. Ипотечное кредитование: сущность, особенности, проблемы.
36. Зарубежные методы финансирования инвестиций: прямое финансирование, кредитная линия, валютный своп.

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 на экзамен по дисциплине «Инвестиционные проекты: планирование и управление»

1 вариант

Теоретическая часть:

1. Комплекс документов, в котором формируются цели предстоящей деятельности и определение комплекса действий направленных на ее достижение.

A) инвестиционный проект

B) инвестиционная стратегия

C) инвестиционная деятельность

D) инвестиционная программа

E) инвестиционный план

2. Геометрическая фигура, состоящая из конечного или бесконечного множества точек и соединяющих эти точки линий, это?

A) граф

B) сетевой график

C) график Ганта

D) декомпозиция работ

E) сетевое планирования

3. В обязанности менеджера проекта входит разрешение конфликтов. Согласно Джону Адамсу есть пять способов разрешения конфликтов. Некоторые из них используются для временного разрешения проблем, некоторые обеспечивают разрешение в долгосрочной перспективе. Что из следующего используется для временного разрешения конфликтов?

A) сглаживание

B) решение проблемы

C) принуждение

D) компромисс

E) игнорирование

.....

Практическая часть:

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

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» (А, А-, 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» (В+, В, В-, 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» (С+, С, С-, 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» (А, А-, 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 чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 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» (В+, В, В-, 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 чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; доклад 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 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 чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 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 чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 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 кейс-задания:

«отлично» (A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать системный и ситуативный подходы, представить аргументированное рассуждение по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы; понимать более широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её связи с другими проблемами, определять риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий;

«хорошо» (B+, B, B-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы рассуждения по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы и её связи с другими проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий;

«удовлетворительно» (C+, C, C-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студенту, если демонстрируются: умения представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, частично описать программу действий;

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если демонстрируются: разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, неумение определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, связи проблемы с другими проблемами, программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует.

Рекомендации студенту по работе над кейсом. Независимо от природы, предоставленного кейса, студентам нужно будет:

1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и почему.
2. Объяснить ситуацию.
3. Оценить уже принятые меры.
4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность.

Работая над кейсом, студенты должны продемонстрировать следующие умения:

- определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение учитывать их различные, зачастую противоположные интересы и точки зрения;
- определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить свет на ситуацию и в какой степени эта информация будет надежной;
- умение разбираться в представлениях о ситуации — своих и других членов группы, а также основных действующих лиц кейса (субъективные представления могут вести к неправильному восприятию проблемы или ограничивать возможности улучшения ситуации);
- умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, т.к. никогда не будет полной информации;
- умение «выявить суть» проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, понять, что действительно происходит — основные проблемы ситуации, факторы, повлиявшие на их возникновение, задействованные причинные связи и/или вероятные последствия осуществленных и возможных будущих действий;
- с учетом этого понимания — умение разработать необходимые действия;
- умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление деятельности действительно приемлемо;
- умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно участвуют в них и способны их выполнять.

Критерии оценивания презентации

«отлично»(A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме самостоятельной 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; выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

«хорошо»(B+, B, B-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме

самостоятельной 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.

«неудовлетворительно»(F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит материал не по вопросу.

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно»(C+, C, C-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) .

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 уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежной комплексной контрольной работе:

«отлично» (A, A-, 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»(B+, B, B-, 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»(C+, C, C-, 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» (A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

оценки «хорошо» (B+, B, B-, 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. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

оценки «удовлетворительно» (C+, C, C-, 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. «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

## 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	Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р.	Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник ( <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615885">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615885</a> )	Москва: Юнити -Дана, 2017	ЭБС
Л1.2	Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А.	Экономическая оценка инвестиций: учебник и практикум ( <a href="https://urait.ru/bcode/508146">https://urait.ru/bcode/508146</a> )	Москва: Юрайт, 2022	ЭБС



Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы				стр. 17
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л1.3	Воронцовский А. В.	Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/518787">https://urait.ru/bcode/518787</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС
Л1.4	Зуб А. Т.	Управление проектами: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/536083">https://urait.ru/bcode/536083</a> )	Москва: Юрайт, 2024	ЭБС
<b>7.1.2 Дополнительная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л2.1	Лисовский А. Л., Никерова Т. А., Шмелева Л. А.	Управление инвестиционными проектами: учебно-методическое пособие ( <a href="https://e.lanbook.com/book/111835">https://e.lanbook.com/book/111835</a> )	Москва: Научный консультант, 2018	ЭБС
Л2.2	Алексанов Д. С., Кошелев В. М., Чекмарева Н. В.	Управление проектами в АПК: учебник для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/520410">https://urait.ru/bcode/520410</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС
Л2.3	Лимитовский М. А.	Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: учебное пособие для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/510474">https://urait.ru/bcode/510474</a> )	Москва: Юрайт, 2023	ЭБС
<b>7.2 Перечень информационных технологий</b>				
<b>7.2.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение</b>				
Лицензионное программное обеспечение:				
1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (COA) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ Microsoft Office. Microsoft® Office Standard Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Academic AP (Лицензионное соглашение V7664610 от 14.11.2022 до 30.11.2025).				
2. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 01.07.2017, срок действия – бессрочно).				
3. Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 срок действия – бессрочно).				
4. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения ЗКЛ», договор № 1166.8 от 19.01.2024 до 07.02.2025 г.				
5. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security Educational License», лицензия № 3440-231106-040959-980-854 с 07.11.2023 по 20.11.2024 г.				
Свободно распространяемое программное обеспечение:				
1. SimpleDict - Электронный словарь				
2. PDFedit - Редактор PDF файлов				
3. Программное обеспечение «ProjectLibre». Бесплатный аналог Microsoft Project				
4. Программное обеспечение «GIMP Massive Package». Бесплатный аналог Photoshop				
<b>7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные библиотечные системы</b>				
Официальные сайты, рекомендуемые студентам для получения информации и подготовки к занятиям по дисциплине Практикум «Управление проектами»:				
1. Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU": <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>				
2. Электронная библиотечная система издательства «Лань»: <a href="https://e.lanbook.com">https://e.lanbook.com</a>				
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: <a href="https://biblioclub.ru">https://biblioclub.ru</a>				
4. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»: <a href="http://www.urait.ru">http://www.urait.ru</a>				
5. Справочно-правовая система «Гарант»: <a href="https://internet.garant.ru/">https://internet.garant.ru/</a>				
6. Информационный сайт по экономике "Ресурсы предпринимательской деятельности" [Электронный ресурс]. – URL: <a href="http://ekportal.ru/">http://ekportal.ru/</a>				
7. Сайт журнала «Экономика и жизнь» [Электронный ресурс]. – URL: <a href="http://www.eg-online.ru">http://www.eg-online.ru</a>				
<b>8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>				
Помещения для проведения занятий лекционного типа:				
Учебная аудитория № 209.				
Количество посадочных мест – 78.				

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр. 18
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для выступления.	
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран (моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект слайд-презентаций по темам дисциплины.	
Практические занятия, лабораторные работы, текущий контроль:	
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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7.	
Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:	
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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7.	
Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:	
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. Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7.	
Помещение для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:	
Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 404.	
Количество посадочных мест – 24, из них 10 посадочных мест оснащены ноутбуками.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-меловая, учебная парта – 12; стулья – 24.	
Технические средства обучения: ноутбуки (10). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6.	

Рабочая программа дисциплины "Инвестиционные проекты: планирование и управление" по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы	стр. 19
Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 410.	
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная парта – 10, стулья – 10.	
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). Обеспечены возможность подключения к информационным ресурсам в сети «Интернет», в том числе посредством сети Wi-Fi и индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде филиала.	
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	
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.	
<b>9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
Приступая к изучению курса «Инвестиционные проекты: планирование и управление» необходимо получить четкое представление о содержании предмета и задачах науки.	
Изучение данного курса позволит получить знания, умения, навыки управленческой деятельности в области	

инвестиционной деятельности.

Изучив основы инвестиционной деятельности, 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 «Инвестиционные проекты: планирование и управление», 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 - Пометь карандашом самые важные места
- 4П - Перескажи текст
- 5П - Просмотри текст повторно

Составляйте план устного ответа. Проверяйте себя.

После усвоения лекционного материала, приступить 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 подготовке 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

- а) 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.
- б) 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.

с) Если студент в течение указанного срока не отработал пропуски, он теряет возможность получить баллы.

д) При длительных сроках болезни студенту продлеваются сроки аттестации.

е) Пропуски по неуважительным причинам не отрабатываются.

#### 2) АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

а) Студент обязан вести конспекты лекций.

б) Студент обязан принимать активное участие в обсуждении вопросов и выполнении заданий на каждом семинарском или практическом занятии.

с) 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

а) 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.

б) Студент обязан являться подготовленным на рубежный контроль. Задание рубежного контроля не пересдается.

с) При нарушении дисциплины во время проведения текущего или рубежного контроля преподаватель вправе досрочно прекратить выполнение задания и забрать работу у нарушителя дисциплины.

д) 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:

а) не являться на занятия в верхней одежде;

б) не пить и не есть во время проведения занятия;

с) 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  
«Инвестиционные проекты: планирование и управление»  
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
направленности (профилю) Экономика и финансы

Представленная на рецензирование рабочая программа дисциплины «Инвестиционные проекты: планирование и управление» соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 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 «Инвестиционные проекты: планирование и управление».

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 «Инвестиционные проекты: планирование и управление» может быть использована в учебном процессе для подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика и финансы.

Рецензент:  
Доктор PhD,  
И.о. заведующего кафедрой бухгалтерского учёта  
и управления Института экономики и права  
им. П. Чужина  
АО «КРУ А. Байтурсынова»  
Министерства образования и науки  
Республики Казахстан



/ Байкин А.К.

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

Инвестиционные проекты: планирование и управление

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

основной профессиональной образовательной программы высшего образования Экономика и финансы

на 2024 / 2025 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>
3	Раздел 7.1 Рекомендуемая литература	Актуализированы источники основной и дополнительной литературы	13.02.2024 г., протокол № 6	15.02.2024 г., протокол № 06	29.02.2024 г., протокол № 7
4	Раздел 7.2 Перечень информационных технологий	Актуализированы даты лицензионного программного обеспечения	13.02.2024 г., протокол № 6	15.02.2024 г., протокол № 06	29.02.2024 г., протокол № 7