

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный аграрный университет»**

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель методической
комиссии экономического
факультета

Декан экономического
факультета



И.Е. Шпагина

«24» февраля 2021 г.



И.А. Бондин

«24» февраля 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Организация и финансирование инвестиций**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Финансы и кредит

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения – очная, очно-заочная

Пенза – 2021

Рабочая программа дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 года № 954, с учетом требований профессиональных стандартов «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н и «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 626н.

Составитель рабочей программы:

кандидат экон. наук, доцент



О.В. Новичкова

Рецензент:

К.Э.Н., доцент


(подпись)

С.Н. Алексеева

Рабочая программа одобрена на заседаниях кафедры «Финансы и информатизация бизнеса»
«24» февраля 2021 года, протокол № 6,

Заведующий кафедрой «Финансы и информатизация бизнеса»:

кандидат экон. наук, доцент



О.А. Тагирова

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии
экономического факультета

«24» февраля 2021 года, протокол № 5

Председатель методической комиссии
экономического факультета

К.Э.Н., доцент



И.Е. Шпагина

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы Финансы и кредит

В рецензируемой рабочей программе представлены учебно-методические материалы, необходимые для организации учебного процесса по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы Финансы и кредит.

Рабочая программа дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954, с учетом требований профессиональных стандартов «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н и «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 626н.

Программа содержит все структурные элементы, предусмотренные локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. В программе отражены задания для самостоятельной работы студентов, образовательные технологии, оценочные средства. Следует отметить наличие широкого перечня интерактивных образовательных технологий обучения (дискуссии, деловые игры, кейсовые задания) с их подробным описанием, что позволит в полной мере реализовать компетентностный подход в изучении данной дисциплины.

В программе в достаточной степени отражено современное учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная учебная литература полно отражает содержание рассматриваемых вопросов.

Таким образом, представленный материал в рецензируемой рабочей программе дисциплины «Организация и финансирование инвестиций», полностью отвечает требованиям, предъявляемым к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика».

Рецензент:

К.Э.Н., доцент


(подпись)

С.Н. Алексеева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания кафедры «Финансы и информатизация бизнеса»

от 24 февраля 2021 г.

На заседании присутствовали:

Тагирова О. А., Кухарев О. Н., Носов А. В.,
Федотова М. Ю., Новичкова О. В.,
Мурзин Д. А., Боряева Т. Ф.,
Алексеева С. Н., Волкова Г. А.,
Фудина Е. В., Ментюкова О. В.,
Суханова О. Н., Климкина Л. П.
Савватеева С. А., Кондратьева К. С.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ дисциплин кафедры для бакалавров и магистров

Слушали: старшего преподавателя кафедры Новичкову О.В., которая представила на утверждение и согласование рабочую программу дисциплины «Организация и финансирование инвестиций», разработанную в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 954, с учетом требований профессиональных стандартов «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н и «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 626н.

Выступили: Федотова М.Ю., которая отметила, что рабочая программа дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» составлена в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ и основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Постановили: утвердить рабочую программу по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, (направленность (профиль)) программы Финансы и кредит.

Голосовали: «за» – единогласно.

Зав. кафедрой



О.А. Тагирова

Секретарь

Т.Ф. Боряева

ВЫПИСКА

из протокола № 5 заседания методической комиссии
экономического факультета
от «24» февраля 2021 г.

Присутствовали члены методической комиссии:

Бондин И.А., Лаврина О.В., Позубенкова Э.И.,
Шпагина И.Е., Бондина Н.Н., Столярова О.А.,
Тагирова О.А.

Присутствовали члены методической комиссии:

Повестка дня

Повестка дня:

Вопрос 1 Рассмотрение и утверждение рабочей программы и фонда оценочных средств по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит разработанных доцентом кафедры «Финансы и информатизация бизнеса» Новичковой О.В.

Слушали: Шпагину И.Е., которая представила рабочую программу и фонд оценочных средств по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит на рассмотрение методической комиссии и отметила, что данная рабочая программа и ФОС разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 года № 954, с учетом требований профессиональных стандартов «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н и «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 626н, отвечают предъявляемым требованиям, рассмотрены на заседании кафедры «Финансы и информатизация бизнеса» (протокол № 6 от 24 февраля 2021 г.) и могут быть использованы в учебном процессе экономического факультета.

Постановили: утвердить рабочую программу и фонд оценочных средств по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит.

Председатель методической комиссии

экономического факультета



/И.Е. Шпагина/

**Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе
дисциплины**

№ п/п	Раздел	Изменения и дополнения	Дата, № протокола, виза зав. кафедрой	Дата, № протокола, виза председателя методической комиссии	С какой даты вводятся
1	2	3	4	5	6
1	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция таблицы 9.2.2 «Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем» с учетом изменений состава электронных СПС	31.08.2022 Протокол № 12 <i>Лям -</i>	31.08.2022 Протокол № 10 <i>И. В. Минин</i>	01.09.2022
2	10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Новая редакция таблицы 10.1 «Материально-техническое обеспечение дисциплины» в части состава лицензионного программного обеспечения и реквизитов подтверждающих документов			

№ п/п	Раздел	Изменения и дополнения	Дата, № протокола, виза зав. кафедрой	Дата, № протокола, виза председателя методической комиссии	С какой даты вводятся
1	2	3	4	5	6
3	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция списка основной и дополнительной литературы (таблицы 9.1.1, 9.1.2)	30.08.2023 Протокол № 12 <i>Старик</i>	30.08.2023 Протокол № 9 <i>И. В. Минин</i>	01.09.2023
4	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция таблицы 9.2.2 «Перечень информационных технологий (перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем)»			
5	10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Новая редакция таблицы 10.1 «Материально-техническое обеспечение дисциплины» в части состава лицензионного программного обеспечения и реквизитов подтверждающих документов			

№ п/ п	Раздел	Изменения дополнения	и	Дата, № протокола, виза зав. кафедрой	Дата, № протокола, виза председателя методической комиссии	С какой даты вводятся
1	2	3		4	5	6
6	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция списка основной и дополнительной литературы (таблицы 9.1.1, 9.1.2)		28.08.2024 Протокол № 12 <i>Старик</i>	28.08.2024 Протокол № 8 <i>И. В. Минин</i>	01.09.2024
7	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция таблицы 9.2.2 «Перечень информационных технологий (перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем)»				
8	10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Новая редакция таблицы 10.1 «Материально-техническое обеспечение дисциплины» в части состава лицензионного программного обеспечения и реквизитов подтверждающих документов				

Продолжение

№ п/п	Раздел	Изменения дополнения	и	Дата, № протокола, виза зав. кафедрой	Дата, № протокола, виза председателя методической комиссии	С какой даты вводятся
1	2	3		4	5	6
	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция списка дополнительной литературы (таблица 9.1.2)		23.06.2025 Протокол № 11 <i>Станислав</i>	29.08.2025 Протокол № 6 <i>И. В. Митин</i>	01.09.2025
	10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Новая редакция таблицы 10.1 «Материально-техническое обеспечение дисциплины» в части состава лицензионного программного обеспечения и реквизитов подтверждающих документов				

№ п/п	Раздел	Изменения и дополнения	Дата, № протокола, виза зав. кафедрой	Дата, № протокола, виза председателя методической комиссии	С какой даты вводятся
1	4 Объем и структура дисциплины	Изменение распределения общей трудоемкости дисциплины по формам и видам учебной работы (таблица 4.1)	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Лям -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026 <i>И. В. Минин</i>	01.09.2026
2	5 Содержание дисциплины	Новая редакция таблиц 5.3.1 «Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание (очная форма обучения)», 5.3.2 «Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание (очно-заочная форма обучения)», 5.4.1 «Распределение трудоемкости самостоятельной работы по видам работ (очная форма обучения)», 5.4.2 «Распределение трудоемкости самостоятельной работы по видам работ (очно-заочная форма обучения)»	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Лям -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026 <i>И. В. Минин</i>	01.09.2026
3	6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	Новая редакция таблиц 6.1. «Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очная форма обучения)» и 6.2. «Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очно-заочная форма обучения)»	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Лям -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026 <i>И. В. Минин</i>	01.09.2026
4	8 Оценочные материалы по дисциплине	Новая редакция раздела Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Лям -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026	01.09.2026

		аттестации обучающихся по дисциплине, в т.ч. в форме заданий тестового типа.		<i>И. В. Минор</i>	
5	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция таблиц 9.1.1 «Основная литература» 9.1.2 «Дополнительная литература»	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Иван -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026 <i>И. В. Минор</i>	01.09.2026
6	9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Новая редакция таблицы 9.2.2 «Перечень информационных технологий (перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине»	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Иван -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026 <i>И. В. Минор</i>	01.09.2026
7	10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	Новая редакция таблицы 10.1 «Материально-техническое обеспечение дисциплины»	Протокол №10 от 22.06.2026 <i>Иван -</i>	Протокол №4 от 31.08.2026 <i>И. В. Минор</i>	01.09.2026

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – дать студентам системные теоретические знания и прикладные аспекты в области инвестиций, сформировать у студентов более полное представление о современной методике оценки реальных и финансовых инвестиций.

Задачи дисциплины:

- усвоение теоретических основ инвестиций и инвестиционной деятельности и раскрытие содержания проблем и перспектив роста инвестиционной активности;
- ознакомить студентов с возможностью применения на практике современных подходов, методов и моделей управления инвестициями;
- формирование у студентов практических навыков решения типовых задач по реализации инвестиционных решений.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций (УК) и профессиональных компетенций, самостоятельно определённых Университетом (ПК):

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК - 2);

способен анализировать и интерпретировать информацию о финансовых рынках (рынке банковских услуг, рынке ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынках), финансовых услугах и продуктах, использовать полученные сведения при принятии финансовых решений (ПК-1).

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплины «Организация и финансирование инвестиций», оцениваются при помощи оценочных средств, приведенных в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – *Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций», индикаторы достижения компетенций УК-2, ПК-1 перечень оценочных средств*

№ пп	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Код планируемого результата обучения	Планируемые результаты обучения	Наименование оценочных средств
1	2	3	4	5	6
1	ИД-5УК-2	Рассчитывает на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	32 (ИД-5УК-2)	Знать: способы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимые для решения профессиональных задач	вопросы и задания теста, задачи, курсовой проект, вопросы к экзамену
			У2 (ИД-5УК-2)	Уметь: выбирать оптимальные организационно-управленческие решения по инвестиционной деятельности, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	
			В2 (ИД-5УК-2)	Владеть: навыками решения типовых задач по реализации инвестиционных решений в рамках имеющихся ресурсов и ограничений	
2	ИД-2ПК-1	Анализирует информационные источники финансовой информации	36 (ИД-2ПК-1)	Знать: критерии, методы оценки и финансирования инвестпроектов	вопросы и задания теста, задачи, курсовой проект, вопросы к экзамену
			У6 (ИД-2 ПК-1)	Уметь: анализировать финансовую инфраструктуру как источник инвестиционной деятельности	
			В6 (ИД-2 ПК-1)	Владеть: навыками применения аналитического подхода к определению проблем в области инвестиционной деятельности и нахождению способов их решения	

В результате изучения дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» обучающийся должен получить знания и навыки для успешного освоения следующих трудовых функций и выполнения следующих трудовых действий:

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805)

Обобщенная трудовая функция – Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг (Код А).

Трудовая функция – Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (Код А/ 01.6).

Трудовые действия:

Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг

Составление подробных паспортов финансовых продуктов

Мониторинг информационных источников финансовой информации

Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

Организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами

Профессиональный стандарт «Специалист по корпоративному кредитованию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 626н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2018 г., регистрационный N 52572)

Обобщенная трудовая функция – «Обеспечение проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков» (Код А).

Трудовая функция – «Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика» (Код А/ 02.6).

Трудовые действия:

Оценка активов и кредитной истории потенциального заемщика

Анализ финансовой деятельности потенциального заемщика и формирование пакета документов для принятия решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

Информирование заемщика о размере дополнительных расходов и комиссий при осуществлении корпоративного кредитования

Подготовка профессионального суждения, оценка кредитного риска по выданной ссуде, расчет резерва на возможные потери по ссуде и резерва на возможные потери

Анализ характеристик потенциального заемщика

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Организация и финансирование инвестиций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.13.

Изучение учебной дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения следующих дисциплин: макро- и микроэкономика, финансы.

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» будут использованы студентами при изучении последующих учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость изучения дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» составляет 12 зачетных единицы или 432 ч (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Распределение общей трудоемкости дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» по формам и видам учебной работы

№ п/п	Форма и вид учебной работы	Условное обозначение по учебному плану	Трудоёмкость, ч/з.е.	
			очная форма обучения (7,8 семестр)	очно-заочная форма обучения (8,9 семестр)
1	Контактная работа – всего	Контакт часы	171,3/4,76	111,5/3,1
1.1	Лекции	Лек	72/2	38/1,1
1.2	Семинары и практические занятия	Пр	90/2,5	64/1,78
1.3	Лабораторные работы	Лаб	-	-
1.4	Текущие консультации, руководство и консультации курсовых работ (курсовых проектов)	КТ	4,35/0,12	4,55/0,13
1.5	Сдача зачета (зачёта с оценкой), защита курсовой работы (курсового проекта)	КЗ	0,25/0,01	0,25/0,01
1.7	Предэкзаменационные консультации по дисциплине	КПЭ	4/0,11	4/0,11
1.8	Сдача экзамена	КЭ	0,7/0,02	0,7/0,02

2	Общий объем самостоятельной работы		260,7/7,24	320,6/8,91
2.1	Самостоятельная работа	СР	193,4/5,37	253,2/7,03
2.2	Контроль (самостоятельная подготовка к сдаче экзамена)	Контроль	67,3/1,87	67,3/1,87
	Всего	По плану	432/12	432/12

Форма промежуточной аттестации:

по очной форме обучения: экзамен – 7 семестр, защита курсового проекта, экзамен - 8 семестр.

по очно-заочной форме обучения: экзамен – 8 семестр, защита курсового проекта, экзамен - 9 семестр.

Таблица 4.1 - Распределение общей трудоемкости дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» по формам и видам учебной работы (с года начала подготовки 2026 г.) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№ п/п	Форма и вид учебной работы	Условное обозначение по учебному плану	Трудоёмкость, ч/з.е.	
			очная форма обучения (7,8 семестр)	очно-заочная форма обучения (8,9 семестр)
1	Контактная работа – всего	Контакт часы	185,3/5,15	107,5/2,99
1.1	Лекции	Лек	72/2	38/1,1
1.2	Семинары и практические занятия	Пр	104/2,89	60/1,67
1.3	Лабораторные работы	Лаб	-	-
1.4	Текущие консультации, руководство и консультации курсовых работ (курсовых проектов)	КТ	4,35/0,12	4,55/0,13
1.5	Сдача зачета (зачёта с оценкой), защита курсовой работы (курсового проекта)	КЗ	0,25/0,01	0,25/0,01
1.7	Предэкзаменационные консультации по дисциплине	КПЭ	4/0,11	4/0,11
1.8	Сдача экзамена	КЭ	0,7/0,02	0,7/0,02
2	Общий объем самостоятельной работы		246,7/6,85	324,6/9,02
2.1	Самостоятельная работа	СР	179,4/4,98	257,2/7,14
2.2	Контроль (самостоятельная подготовка к сдаче экзамена)	Контроль	67,3/1,87	67,3/1,87
	Всего	По плану	432/12	432/12

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1 – Наименование разделов дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» и их содержание

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Код планируемого результата обучения
1	2	3	4
1	Организация инвестиционной деятельности	Экономическая сущность и значение инвестиций. Виды инвестиций. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности. Типы инвесторов. Виды и значение структуры инвестиций. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика.	32 (ИД-5 _{УК-2}) У2 (ИД-5 _{УК-2}) В2 (ИД-5 _{УК-2})
2	Реальные инвестиции	Понятие «реальные инвестиции», их классификация. Основные формы реальных инвестиций. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования.	32 (ИД-5 _{УК-2}) У2 (ИД-5 _{УК-2}) В2 (ИД-5 _{УК-2})
3	Финансовые инвестиции	Инвестиционные качества ценных бумаг. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Оценка облигаций. Оценка акций. Инвестиционный портфель: формирование и управление.	32 (ИД-5 _{УК-2}) У2 (ИД-5 _{УК-2}) В2 (ИД-5 _{УК-2})
4	Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	Понятие инвестиционного процесса и инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. Анализ конъюнктуры. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Мониторинг рынка. Изучение и анализ текущей конъюнктуры. Прогнозирование развития инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Цель, задачи, показатели анализа инвестиционной привлекательности отраслей. Жизненный цикл отрасли, его стадии, характеристика. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. Жизненный цикл выпускаемой продукции. Оценка финансового состояния, финансовой устойчивости и надежности предприятий. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.	32 (ИД-5 _{УК-2}) У2 (ИД-5 _{УК-2}) В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2ПК-1) У6 (ИД-2 ПК-1) В6 (ИД-2 ПК-1)
5	Инвестиционные проекты в системе инвестиционного планирования	Понятие и необходимость разработки инвестиционной стратегии, её роль в эффективном управлении деятельностью предприятия.	32 (ИД-5 _{УК-2}) У2 (ИД-5 _{УК-2}) В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2ПК-1)

		Стратегические цели инвестиционной деятельности, их классификация. Основные этапы процесса формирования стратегических целей деятельности. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. Разработка стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов. Определение общего объема инвестиционных ресурсов, эффективных схем финансирования, необходимого объема привлечения собственных и заемных инвестиционных ресурсов. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. Инвестиционное планирование: понятие, сущность и формы. Прогнозирование, текущее и оперативное планирование инвестиционной деятельности, их взаимосвязь. Виды инвестиционных планов. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного планирования. Понятие инвестиционного проекта, основные направления реальных проектов. Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Принципы оценки эффективности ИП. Методы оценки неопределенности и риска при реализации инвестиционного проекта. Виды рисков. Управление рисками в ходе реализации инвестиционных проектов. Определение точки безубыточности инвестиционного проекта. Определение периода окупаемости инвестиций. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта.	У6 (ИД-2 ПК-1) В6 (ИД-2 ПК-1)
6	Финансирования инвестиционных проектов	Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов Планирование и разработка бюджета капиталовложений Способы и формы финансирования инвестиционных проектов: самофинансирование, проектное финансирование, бюджетное финансирование Организация и источники финансирования инвестиционных проектов .Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов Методы и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов	32 (ИД-5_{УК-2}) У2 (ИД-5_{УК-2}) В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2ПК-1) У6 (ИД-2 ПК-1) В6 (ИД-2 ПК-1)
7	Управление инвестиционным портфелем предприятия	Особенности портфеля реальных инвестиционных проектов. Формирование портфеля. Основные стадии. Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Критерии отбора проектов в портфель. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. Различные подходы к формированию портфеля в условиях достаточности капитала и ограничений бюджета предприятия. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов. Особенности портфеля	32 (ИД-5_{УК-2}) У2 (ИД-5_{УК-2}) В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2ПК-1) У6 (ИД-2 ПК-1) В6 (ИД-2 ПК-1)

		ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Основные этапы процесса формирования портфеля, их краткая характеристика. Способы управления портфелем ценных бумаг финансовым менеджером. Определение (выработка) инвестиционной политики инвестора. Финансовый анализ ценных бумаг, его значение и цели. Формирование портфеля, цели и задачи. Пассивный и активный метод управления. Содержание пассивного метода. Индексный фонд. Базовые характеристики активного метода управления. Тактика выбора ценной бумаги. Тактика размещения активов. Тактика выбора группы ценных бумаг. Пересмотр портфеля, цель и задачи. Снижение издержек. Рынок свопов. Свопы на акции. Свопы на процентную ставку. Оценка эффективности сформированного портфеля. Оценка меры эффективного управления портфелем, основанная на учете риска.	
--	--	---	--

5.2 Наименование тем лекций и их объем в часах с указанием рассматриваемых вопросов и формы обучения

Таблица 5.2.1 – Наименование тем лекций и их объём в часах с указанием рассматриваемых вопросов (очная форма обучения)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема лекции	Рассматриваемые вопросы	Время, ч
1	2	3	4	5
1	1 Организация инвестиционной деятельности	Экономическая сущность и значение инвестиций	1.Экономическая сущность и значение инвестиций 2.Основные принципы инвестиций 3. Типы инвесторов 4.Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности	4
2		Инвестиционная политика	1.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2.Инвестиционная политика государства 3.Инвестиционная политика организации	4
3	2 Реальные инвестиции	Теоретические основы реального инвестирования	1. Понятие «реальные инвестиции», их классификация. 2. Основные формы реальных инвестиций. 3. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования.	4
4		Управление реальными инвестициями	1. Формы реального инвестирования 2. Политика управления реальными инвестициями	4
5	3 Финансовые инвестиции	Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги	1.Инвестиционные качества ценных бумаг 2.Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг	4
6		Управление финансовыми инвестициями	1.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 2.Оценка облигаций 3.Оценка акций	4
7	4. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	1. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 2. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 3. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.	4
8		Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка	1.Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 2.Анализ текущей конъюнктуры. 3.Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 4.Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. 5.Показатели инвестиционной привлекательности регионов. 6.Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 7. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.	4

9	5.Инвестиционные проекты в системе инвестиционного планирования	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	1.Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. 2.Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 3.Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 4.Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. 5.Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов 6.Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики 7.Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей 8. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия	4
10		Инвестиционное планирование	1. Понятие и формы инвестиционного планирования 2. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования.	4
11		Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия.	1 Сущность, классификация и виды инвестиционных проектов, их роль в современной экономике 2 Основы управления инвестиционными проектами 3 Жизненный цикл инвестиционного проекта 4.Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта.	6
12		Оценка эффективности инвестиционного проекта	1.Денежные потоки и их дисконтирование 2.Показатели эффективности инвестиционного проекта 3.Оценка бюджетной эффективности	6
13		Риски при реализации инвестиционных проектов	1.Инвестиционные риски 2.Управление инвестиционными рисками	4
14	6 Финансирования инвестиционных проектов	Основы финансирования инвестиционных проектов	1. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов 2. Планирование и разработка бюджета капиталовложений 3. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов 4. Организация и источники финансирования инвестиционных проектов	4
15	7 Организация и финансирование инвестиций предприятия	Инвестиционный портфель предприятия	1.Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей 1. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей	4
16		Портфель реальных инвестиционных проектов	1. Особенности портфеля капитальных вложений. 2. Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля капитальных вложений. 3. Критерии отбора (приемлемости) проектов в портфель. 4. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. 5. Оперативное управление портфелем капитальных вложений.	4
17		Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг	1. Особенности портфеля ценных бумаг. 2. Основные этапы процесса формирования портфеля, их характеристика 3. Выработка инвестиционной политики инвестора. 4. Финансовый анализ ценных бумаг. 5. Формирование портфеля, цели и задачи. Пассивный и активный метод управления. 6. Пересмотр портфеля, цель и задачи. Снижение издержек. Рынок свопов. 7. Оценка эффективности управления портфелем. 8. Оценка меры эффективного управления портфелем, основанная на учете риска.	4
Итого				72

Таблица 5.2.2 – Наименование тем лекций и их объём в часах с указанием рассматриваемых вопросов (очно - заочная форма обучения)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема лекции	Рассматриваемые вопросы	Время, ч
1	2	3	4	5
1	1 Организация инвестиционной деятельности	Экономическая сущность и значение инвестиций	1.Экономическая сущность и значение инвестиций 2.Основные принципы инвестиций 3. Типы инвесторов 4.Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности	2
2		Инвестиционная политика	1.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2.Инвестиционная политика государства 3.Инвестиционная политика организации	2
3	2 Реальные инвестиции	Теоретические основы реального инвестирования	1. Понятие «реальные инвестиции», их классификация. 2. Основные формы реальных инвестиций. 3. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования.	2
4		Управление реальными инвестициями	1. Формы реального инвестирования 2. Политика управления реальными инвестициями	2
5	3 Финансовые инвестиции	Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги	1.Инвестиционные качества ценных бумаг 2.Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг	2
6		Управление финансовыми инвестициями	1.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 2.Оценка облигаций 3.Оценка акций	2
7	4. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	1. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 2. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 3. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.	2
8		Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка	1. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 2. Анализ текущей конъюнктуры. 3. Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 4. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. 5. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. 6. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 7. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.	2

9	5.Инвестиционные проекты в системе инвестиционного планирования	Формирование инвестиционной стратегии предприятия	1. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. 2. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 3. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 4. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. 5. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов 6. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики 7. Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей 8. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия	2
10		Инвестиционное планирование	1. Понятие и формы инвестиционного планирования 2. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования.	2
11		Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия.	1 Сущность, классификация и виды инвестиционных проектов, их роль в современной экономике 2 Основы управления инвестиционными проектами 3 Жизненный цикл инвестиционного проекта 4.Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта.	4
12		Оценка эффективности инвестиционного проекта	1.Денежные потоки и их дисконтирование 2.Показатели эффективности инвестиционного проекта 3.Оценка бюджетной эффективности	4
13		Риски при реализации инвестиционных проектов	1.Инвестиционные риски 2.Управление инвестиционными рисками	2
14	6 Финансирования инвестиционных проектов	Основы финансирования инвестиционных проектов	1. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов 2. Планирование и разработка бюджета капиталовложений 3. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов 4. Организация и источники финансирования инвестиционных проектов	2
15	7 Организация и финансирование инвестиций предприятия	Инвестиционный портфель предприятия	1.Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей 2. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей	2
16		Портфель реальных инвестиционных проектов	1. Особенности портфеля капитальных вложений. 2. Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля капитальных вложений. 3. Критерии отбора (приемлемости) проектов в портфель. 4. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. 5. Оперативное управление портфелем капитальных вложений.	2
17		Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг	1. Особенности портфеля ценных бумаг. 2. Основные этапы процесса формирования портфеля, их характеристика 3. Выработка инвестиционной политики инвестора. 4. Финансовый анализ ценных бумаг. 5. Формирование портфеля, цели и задачи. Пассивный и активный метод управления. 6. Пересмотр портфеля, цель и задачи. Снижение издержек. Рынок свопов. 7. Оценка эффективности управления портфелем. 8. Оценка меры эффективного управления портфелем, основанная на учете риска.	2
Итого				38

5.3 Наименование тем практических занятий, их объем в часах и содержание

Таблица 5.3.1 – Наименование тем семинаров и практических занятий, их объём в часах и содержание (очная форма обучения)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема занятия, семинара	Время, ч.
1	2	3	4
1	1	Тема: «Экономическая сущность и значение инвестиций». I Семинар 1. Роль и значение инвестиций 2. Классификация инвестиций 3. Состав и структура инвестиций 4. Основные принципы инвестиций 5. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности 6. Инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность II Групповая дискуссия	7
2	1	Тема «Инвестиционная политика». I Семинар 1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2. Инвестиционная политика государства 3. Инвестиционная политика организации II Групповая дискуссия по теме III Тестовый контроль	7
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Групповая дискуссия 1. Понятие «реальные инвестиции», их классификация. 2. Основные формы реальных инвестиций. 3. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. II Решение ситуативных задач по теме.	10
4	3	Тема: «Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги» I Семинар 1. Инвестиционные качества ценных бумаг 2. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг 3. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 4. Оценка облигаций 5. Оценка акций II Решение ситуативных задач по теме.	10
5	4	Тема «Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» I. Семинар 1. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 2. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 3. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.	10

		II. Групповая дискуссия. III. Тестовый контроль.	
6	4	Тема «Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» I. Семинар 1. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 2. Анализ текущей конъюнктуры. 3. Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 4. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. 5. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. 6. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 7. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия II. Групповая дискуссия.	10
7	5	Тема «Формирование инвестиционной стратегии предприятия» I. Семинар 1. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. 2. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 3. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 4. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. 5. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов 6. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики 7. Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей 8. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия II. Групповая дискуссия. IV. Тестовый контроль.	5
8	5	Тема «Инвестиционное планирование» I. Семинар 1. Понятие и формы инвестиционного планирования 2. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия. 3. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования. II Решение ситуационных задач по инвестиционному планированию. III Тестовый контроль. IV Групповые дискуссии.	5
9	5	Тема «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Инвестиционный проект». I Семинар 1. Инвестиционный проект. Понятие, содержание, фазы развития, их характеристика. Приоритетный инвестиционный проект. 2. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии и содержание. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. 3. Виды и принципы оценки инвестиционных проектов. II Групповая дискуссия по теме 1 Основы управления инвестиционными проектами 2 Жизненный цикл инвестиционного проекта 3.Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Задание по составлению бизнес-плана предприятия	5
10	5	Тема «Оценка эффективности инвестиционного проекта» I Семинар	5

		1. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. 2. Оценка бюджетной эффективности. 3. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 4. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. II Решение ситуативных задач по теме. III Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности	
11	6	Тема «Основы финансирования инвестиционных проектов» I. Семинар 1. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов 2. Планирование и разработка бюджета капиталовложений 3. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов Организация и источники финансирования инвестиционных проектов II Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта	5
12	7	Тема «Инвестиционный портфель предприятия» I. Семинар 1. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования 2. Портфель реальных инвестиционных проектов 3. Портфель ценных бумаг II Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций.	5
13	7	Тема «Портфель реальных инвестиционных проектов» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций. II Тестовый контроль	3
14	7	Тема «Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием финансовых инвестиций. II Тестовый контроль	3
Итого			90

Таблица 5.3.1– Наименование тем практических занятий, их объём в часах и содержание (очная форма обучения)
(редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема занятия, семинара	Время, ч.
1	2	3	4
1	1	Тема: «Экономическая сущность и значение инвестиций». I Семинар 4. Роль и значение инвестиций 5. Классификация инвестиций 6. Состав и структура инвестиций 4.Основные принципы инвестиций 5.Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности 6.Инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность II Групповая дискуссия	8
2	1	Тема «Инвестиционная политика». I Семинар 1.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2.Инвестиционная политика государства 3.Инвестиционная политика организации II Групповая дискуссия по теме III Тестовый контроль	8
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Групповая дискуссия 4. Понятие «реальные инвестиции», их классификация. 5. Основные формы реальных инвестиций. 6. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. II Решение ситуативных задач по теме.	12
4	3	Тема: «Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги» I Семинар 1.Инвестиционные качества ценных бумаг 2.Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг 3.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 4.Оценка облигаций 5.Оценка акций II Решение ситуативных задач по теме.	12
5	4	Тема «Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» I. Семинар 4. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 5. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 6. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. II. Групповая дискуссия. III. Тестовый контроль.	12

6	4	Тема «Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» I. Семинар 8. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 9. Анализ текущей конъюнктуры. 10. Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 11. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. 12. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. 13. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 14. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия II. Групповая дискуссия.	12
7	5	Тема «Формирование инвестиционной стратегии предприятия» I. Семинар 9. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. 10. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 11. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 12. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. 13. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов 14. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики 15. Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей 16. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия II. Групповая дискуссия. IV. Тестовый контроль.	6
8	5	Тема «Инвестиционное планирование» I. Семинар 4. Понятие и формы инвестиционного планирования 5. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия. 6. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования. II Решение ситуационных задач по инвестиционному планированию. III Тестовый контроль. IV Групповые дискуссии.	6
9	5	Тема «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Инвестиционный проект». I Семинар 4. Инвестиционный проект. Понятие, содержание, фазы развития, их характеристика. Приоритетный инвестиционный проект. 5. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии и содержание. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. 6. Виды и принципы оценки инвестиционных проектов. II Групповая дискуссия по теме 1 Основы управления инвестиционными проектами 2 Жизненный цикл инвестиционного проекта 3.Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Задание по составлению бизнес-плана предприятия	6
10	5	Тема «Оценка эффективности инвестиционного проекта» I Семинар 5. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов.	6

		6. Оценка бюджетной эффективности. 7. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 8. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. II Решение ситуативных задач по теме. III Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности	
11	6	Тема «Основы финансирования инвестиционных проектов» I. Семинар 4. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов 5. Планирование и разработка бюджета капиталовложений 6. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов Организация и источники финансирования инвестиционных проектов II Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта	5
12	7	Тема «Инвестиционный портфель предприятия» I. Семинар 4. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования 5. Портфель реальных инвестиционных проектов 6. Портфель ценных бумаг II Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций.	5
13	7	Тема «Портфель реальных инвестиционных проектов» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций. II Тестовый контроль	3
14	7	Тема «Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием финансовых инвестиций. II Тестовый контроль	3
Итого			104

Таблица 5.3.2– Наименование тем семинаров и практических занятий, их объём в часах и содержание (очно-заочная форма обучения)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема занятия, семинара	Время, ч.
1	2	3	4
1	1	Тема: «Экономическая сущность и значение инвестиций». I Семинар 7. Роль и значение инвестиций 8. Классификация инвестиций 9. Состав и структура инвестиций 4.Основные принципы инвестиций 5.Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности 6.Инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность II Групповая дискуссия	5
2	1	Тема «Инвестиционная политика». I Семинар 1.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2.Инвестиционная политика государства 3.Инвестиционная политика организации II Групповая дискуссия по теме III Тестовый контроль	5
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Групповая дискуссия 7. Понятие «реальные инвестиции», их классификация. 8. Основные формы реальных инвестиций. 9. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. II Решение ситуативных задач по теме.	6
4	3	Тема: «Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги» I Семинар 1.Инвестиционные качества ценных бумаг 2.Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг 3.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 4.Оценка облигаций 5.Оценка акций II Решение ситуативных задач по теме.	6
5	4	Тема «Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» I. Семинар 7. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 8. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 9. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. II. Групповая дискуссия.	6

		III. Тестовый контроль.	
6	4	Тема «Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» I. Семинар 15. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 16. Анализ текущей конъюнктуры. 17. Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 18. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. 19. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. 20. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 21. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия II. Групповая дискуссия.	6
7	5	Тема «Формирование инвестиционной стратегии предприятия» I. Семинар 17. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. 18. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 19. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 20. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. 21. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов 22. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики 23. Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей 24. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия II. Групповая дискуссия. IV. Тестовый контроль.	4
8	5	Тема «Инвестиционное планирование» I. Семинар 7. Понятие и формы инвестиционного планирования 8. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия. 9. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования. II Решение ситуационных задач по инвестиционному планированию. III Тестовый контроль. IV Групповые дискуссии.	4
9	5	Тема «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Инвестиционный проект». I Семинар 7. Инвестиционный проект. Понятие, содержание, фазы развития, их характеристика. Приоритетный инвестиционный проект. 8. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии и содержание. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. 9. Виды и принципы оценки инвестиционных проектов. II Групповая дискуссия по теме 1 Основы управления инвестиционными проектами 2 Жизненный цикл инвестиционного проекта 3.Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Задание по составлению бизнес-плана предприятия	4
10	5	Тема «Оценка эффективности инвестиционного проекта» I Семинар	4

		9. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. 10. Оценка бюджетной эффективности. 11. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 12. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. II Решение ситуативных задач по теме. III Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности	
11	6	Тема «Основы финансирования инвестиционных проектов» I. Семинар 7. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов 8. Планирование и разработка бюджета капиталовложений 9. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов Организация и источники финансирования инвестиционных проектов II Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта	4
12	7	Тема «Инвестиционный портфель предприятия» I. Семинар 7. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования 8. Портфель реальных инвестиционных проектов 9. Портфель ценных бумаг II Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций.	4
13	7	Тема «Портфель реальных инвестиционных проектов» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций. II Тестовый контроль	4
14	7	Тема «Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием финансовых инвестиций. II Тестовый контроль	2
Итого			64

Таблица 5.3.2– Наименование тем практических занятий, их объём в часах и содержание (очно-заочная форма обучения)
(редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема занятия, семинара	Время, ч.
1	2	3	4
1	1	Тема: «Экономическая сущность и значение инвестиций». I Семинар 10. Роль и значение инвестиций 11. Классификация инвестиций 12. Состав и структура инвестиций 4.Основные принципы инвестиций 5.Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности 6.Инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность II Групповая дискуссия	5
2	1	Тема «Инвестиционная политика». I Семинар 1.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2.Инвестиционная политика государства 3.Инвестиционная политика организации II Групповая дискуссия по теме III Тестовый контроль	5
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Групповая дискуссия 10. Понятие «реальные инвестиции», их классификация. 11. Основные формы реальных инвестиций. 12. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. II Решение ситуативных задач по теме.	6
4	3	Тема: «Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги» I Семинар 1.Инвестиционные качества ценных бумаг 2.Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг 3.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 4.Оценка облигаций 5.Оценка акций II Решение ситуативных задач по теме.	6
5	4	Тема «Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» I. Семинар 10. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса 11. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 12. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. II. Групповая дискуссия.	4

		III. Тестовый контроль.	
6	4	Тема «Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» I. Семинар 22. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 23. Анализ текущей конъюнктуры. 24. Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 25. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. 26. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. 27. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. 28. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия II. Групповая дискуссия.	4
7	5	Тема «Формирование инвестиционной стратегии предприятия» I. Семинар 25. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. 26. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. 27. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 28. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. 29. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов 30. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики 31. Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей 32. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия II. Групповая дискуссия. IV. Тестовый контроль.	4
8	5	Тема «Инвестиционное планирование» I. Семинар 10. Понятие и формы инвестиционного планирования 11. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия. 12. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования. II Решение ситуационных задач по инвестиционному планированию. III Тестовый контроль. IV Групповые дискуссии.	4
9	5	Тема «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Инвестиционный проект». I Семинар 10. Инвестиционный проект. Понятие, содержание, фазы развития, их характеристика. Приоритетный инвестиционный проект. 11. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии и содержание. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и содержание. 12. Виды и принципы оценки инвестиционных проектов. II Групповая дискуссия по теме 1 Основы управления инвестиционными проектами 2 Жизненный цикл инвестиционного проекта 3.Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Задание по составлению бизнес-плана предприятия	4
10	5	Тема «Оценка эффективности инвестиционного проекта» I Семинар	4

		13. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. 14. Оценка бюджетной эффективности. 15. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 16. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. II Решение ситуативных задач по теме. III Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности	
11	6	Тема «Основы финансирования инвестиционных проектов» I. Семинар 10. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов 11. Планирование и разработка бюджета капиталовложений 12. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов Организация и источники финансирования инвестиционных проектов II Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта	4
12	7	Тема «Инвестиционный портфель предприятия» I. Семинар 10. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования 11. Портфель реальных инвестиционных проектов 12. Портфель ценных бумаг II Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций.	4
13	7	Тема «Портфель реальных инвестиционных проектов» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций. II Тестовый контроль	4
14	7	Тема «Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием финансовых инвестиций. II Тестовый контроль	2
Итого			60

Таблица 5.3.3 – Наименование тем практических занятий, их объём в часах и содержание (реализуются в форме практической подготовки)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема, содержание занятия	Время, ч.
1	2	3	4
1	7	Тема «Инвестиционный портфель предприятия» I. Семинар 1. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования 2. Портфель реальных инвестиционных проектов 3. Портфель ценных бумаг II Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций.	5
2	7	Тема «Портфель реальных инвестиционных проектов» I Решение ситуационных задач по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций. II Тестовый контроль	3
Итого			8

5.4 Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ с указанием формы обучения

Таблица 5.4.1 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (очная форма обучения)

№п/п	Вид работы	Время, ч
1	Подготовка курсового проекта	35,25*
2	Изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.2)	70
3	Подготовка к интерактивным занятиям	58,15
3.1	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций».	5
3.2	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционная политика».	5
3.3	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Реальные инвестиции».	5
3.4	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный климат и его составляющие»	5
3.5	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование»	5
3.6	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Формирование инвестиционной стратегии предприятия»	5
3.7	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционное планирование»	5
3.8	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Понятие и сущность инвестиционных проектов»	5
3.9	Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий	18,15
4	Выполнение домашних практических заданий	30
5	Подготовка к сдаче экзамена	67,3
Всего		260,7

*35,25 = 36 ч – 0,5 ч консультации – 0,25 ч защита

Таблица 5.4.1 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (очная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№п/п	Вид работы	Время, ч
1	Подготовка курсового проекта	35,25*
2	Изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.2)	70
3	Подготовка к интерактивным занятиям	58,15
3.1	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций».	4
3.2	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционная политика».	4
3.3	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Реальные инвестиции».	4
3.4	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный климат и его составляющие»	4

3.5	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование»	5
3.6	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Формирование инвестиционной стратегии предприятия»	5
3.7	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционное планирование»	5
3.8	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Понятие и сущность инвестиционных проектов»	5
3.9	Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий	11,15
4	Выполнение домашних практических заданий	16
5	Подготовка к сдаче экзамена	67,3
Всего		246,7

Таблица 5.4.2 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (очно-заочная форма обучения)

№п/п	Вид работы	Время, ч
1	Подготовка курсового проекта	35,25*
2	Изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.2)	105
3	Подготовка к интерактивным занятиям	82,95
3.1	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций».	8
3.2	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционная политика».	8
3.3	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Реальные инвестиции».	8
3.4	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный климат и его составляющие»	8
3.5	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование»	8
3.6	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Формирование инвестиционной стратегии предприятия»	7
3.7	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционное планирование»	7
3.8	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Понятие и сущность инвестиционных проектов»	6
3.9	Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий	22,95
4	Выполнение домашних практических заданий	30
5	Подготовка к сдаче экзамена	67,3
Всего		320,6

*35,25 = 36 ч – 0,5 ч консультации – 0,25 ч защита

Таблица 5.4.2 – Распределение трудоёмкости самостоятельной работы (СР) по видам работ (очно-заочная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№п/п	Вид работы	Время, ч
1	<i>Подготовка курсового проекта</i>	35,25*
2	<i>Изучение отдельных тем и вопросов (таблица 6.2)</i>	105
3	<i>Подготовка к интерактивным занятиям</i>	82,95
3.1	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций».	8
3.2	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционная политика».	8
3.3	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Реальные инвестиции».	8
3.4	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный климат и его составляющие»	8
3.5	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование»	8
3.6	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Формирование инвестиционной стратегии предприятия»	7
3.7	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Инвестиционное планирование»	7
3.8	Подготовка к групповой дискуссии по теме «Понятие и сущность инвестиционных проектов»	6
3.9	Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий	22,95
4	<i>Выполнение домашних практических заданий</i>	34
5	<i>Подготовка к сдаче экзамена</i>	67,3
Всего		324,6

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

*Таблица 6.1 – Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения
(очная форма обучения)*

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения	Время, ч	Рекомендуемая литература
1	2	3	4	5
1	1	Экономическая сущность и значение инвестиций Вопросы 1. Раскройте классификацию инвестиций на макро- и микроуровне. 2. Определите факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 3. Проанализируйте права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 4. Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 5. Изучите действующие государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 6. Раскройте роль факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. Задания для самостоятельной работы Определите значение инвестиций для экономического развития хозяйствующих субъектов Раскройте проявление принципов инвестиционной деятельности в хозяйственном процессе Раскройте основные характеристики финансовых и реальных инвестиций Охарактеризуйте основные этапы реализации инвестиционного процесса 32 (ИД-5_{ук-2}); У2 (ИД-5_{ук-2}); В2 (ИД-5_{ук-2}) 36 (ИД-2_{пк-1}); У6 (ИД-2_{пк-1}); В6 (ИД-2_{пк-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
2	1	Инвестиционная политика Вопросы 1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2. Инвестиционная политика государства 3. Инвестиционная политика организации Задания для самостоятельной работы	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		Рассмотрите основную нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в Российской Федерации Изучите особенности саморегулирования и государственного регулирования инвестиционной деятельности Раскройте сущность инвестиционной политики государства на современном этапе 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Вопросы 1. Раскройте сущность понятия «реальные инвестиции», поясните значение реального инвестирования для развития экономики страны, региона. 2. Охарактеризуйте основные формы реального инвестирования. 3. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	10	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
4	3	Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги Задания для самостоятельной работы 1. Изучите этапы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг 2. Фундаментальный и технический анализ 3. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг 4. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 5. Оценка облигаций и акций Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
5	4	«Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» Вопросы 1. Понятие инвестиционный климат и инвестиционный потенциал и его значение для инвестиционной деятельности 2. Составляющие инвестиционной привлекательности 3. Методика оценки инвестиционного климата 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

6	4	«Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» Вопросы 1. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 2. В чем особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики? 3. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла отрасли. 4. Каковы показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность регионов? 5. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 6. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла предприятия с точки зрения привлекательности для инвестора, 7. Как определяют текущую стадию жизненного цикла предприятия? Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
7	5.	«Формирование инвестиционной стратегии предприятия» Вопросы 1. Раскройте взаимосвязь инвестиционной политики и инвестиционной стратегии предприятия. 2. Охарактеризуйте стадии разработки инвестиционной политики предприятия. Поясните цель и задачи диагностики принятия инвестиционных решений. Методики финансовой диагностики. 3. Дайте понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Главная цель инвестиционной стратегии предприятия. 4. Опишите основные этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 5. Раскройте процесс разработка стратегических целей инвестиционной деятельности. Подготовка к выполнению практических заданий 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
8	5	«Инвестиционное планирование» Вопросы 1. Раскройте сущность инвестиционного планирования и его методы. 2. Определите задачи и правила инвестиционного планирования 3. Раскройте основные этапы инвестиционного планирования	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		4. Определите место инвестиционных проектов в системе инвестиционного планирования Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
9	5	«Понятие и сущность инвестиционных проектов» Вопросы 1. Охарактеризуйте прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы развития инвестиционного проекта, их содержание. 2. Проанализируйте назначение бизнес-плана, дайте характеристику его участникам. 3. Раскройте задачи бизнес-планирования в современных условиях. Задания для самостоятельной работы Определите значение и изучите содержание инвестиционного проекта и его виды Выявите различие между инвестиционным проектом и бизнес-планом инвестиционного проекта Этапы составления бизнес-плана, основные моменты, содержащиеся в нем Изучите основные показатели, характеризующие эффективности инвестиционной деятельности Подготовка к выполнению задания по составлению бизнес-плана предприятия 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	10	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
10	5	«Оценка эффективности инвестиционного проекта» Вопросы 1. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. 2. Оценка бюджетной эффективности. 3. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 4. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
11	6	Основы финансирования инвестиционных проектов Вопросы	5	Основная литература: 1,2,3

		1. Дайте характеристику основных методов финансирования инвестиционных проектов: бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное. Прямое и косвенное государственное финансирование инвестиций. Бюджетные инвестиции, субсидии, инвестиционный налоговый кредит. 2. Опишите условия предоставления бюджетных ассигнований. 3. Раскройте методы долгового финансирования. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного процесса. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
12	7	Инвестиционный портфель предприятия Вопросы 1. . Что понимается под инвестиционным портфелем? 2. Перечислите основные факторы, воздействующие на формирование инвестиционного портфеля? 3. Назовите основные составляющие структуры инвестиционного портфеля? 4. Каким образом осуществляется классификация инвестиционных портфелей по различным признакам? 5. Раскройте роль формирования инвестиционного портфеля предприятия для обеспечения реализации его инвестиционной стратегии. Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций. Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
13	7	Подготовка к интерактивным занятиям (дискуссии по темам «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций», «Инвестиционная политика», «Инвестиционный климат и его составляющие», Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование», «Формирование инвестиционной стратегии предприятия», «Инвестиционное планирование», «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	58,15	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
14	7	Выполнение домашних практических заданий Оценка структуры и состава инвестиций Российской Федерации и Пензенской области	30	Основная литература: 1,2,3

		Проведение анализа инвестиционного рынка по отраслям экономики Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Формирование инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг Практические задания 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
15	1,2,3,4,5,6,7	<i>Подготовка курсового проекта</i> 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	35,25	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
16	1,2,3,4,5,6,7	<i>Подготовка к экзамену</i> 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	67,3	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
Итого			260,7	

Таблица 6.1 – Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения	Время, ч	Рекомендуемая литература
1	2	3	4	5
1	1	Экономическая сущность и значение инвестиций Вопросы 1. Раскройте классификацию инвестиций на макро- и микроуровне. 2. Определите факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 3. Проанализируйте права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 4. Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		5. Изучите действующие государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 6. Раскройте роль факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. Задания для самостоятельной работы Определите значение инвестиций для экономического развития хозяйствующих субъектов Раскройте проявление принципов инвестиционной деятельности в хозяйственном процессе Раскройте основные характеристики финансовых и реальных инвестиций Охарактеризуйте основные этапы реализации инвестиционного процесса 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
2	1	Инвестиционная политика Вопросы 1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2. Инвестиционная политика государства 3. Инвестиционная политика организации Задания для самостоятельной работы Рассмотрите основную нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в Российской Федерации Изучите особенности саморегулирования и государственного регулирования инвестиционной деятельности Раскройте сущность инвестиционной политики государства на современном этапе 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Вопросы 4. Раскройте сущность понятия «реальные инвестиции», поясните значение реального инвестирования для развития экономики страны, региона. 5. Охарактеризуйте основные формы реального инвестирования. 6. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	10	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

4	3	Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги Задания для самостоятельной работы 1. Изучите этапы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг 2. Фундаментальный и технический анализ 3. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг 4. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 5. Оценка облигаций и акций Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
5	4	«Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» Вопросы 4. Понятие инвестиционный климат и инвестиционный потенциал и его значение для инвестиционной деятельности 5. Составляющие инвестиционной привлекательности 6. Методика оценки инвестиционного климата 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
6	4	«Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» Вопросы 8. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 9. В чем особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики? 10. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла отрасли. 11. Каковы показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность регионов? 12. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 13. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла предприятия с точки зрения привлекательности для инвестора, 14. Как определяют текущую стадию жизненного цикла предприятия? Практическое задание 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

7	5.	«Формирование инвестиционной стратегии предприятия» Вопросы 6. Раскройте взаимосвязь инвестиционной политики и инвестиционной стратегии предприятия. 7. Охарактеризуйте стадии разработки инвестиционной политики предприятия. Поясните цель и задачи диагностики принятия инвестиционных решений. Методики финансовой диагностики. 8. Дайте понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Главная цель инвестиционной стратегии предприятия. 9. Опишите основные этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 10. Раскройте процесс разработки стратегических целей инвестиционной деятельности. Подготовка к выполнению практических заданий 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
8	5	«Инвестиционное планирование» Вопросы 5. Раскройте сущность инвестиционного планирования и его методы. 6. Определите задачи и правила инвестиционного планирования 7. Раскройте основные этапы инвестиционного планирования 8. Определите место инвестиционных проектов в системе инвестиционного планирования Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
9	5	«Понятие и сущность инвестиционных проектов» Вопросы 1. Охарактеризуйте прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы развития инвестиционного проекта, их содержание. 2. Проанализируйте назначение бизнес-плана, дайте характеристику его участникам. 3. Раскройте задачи бизнес-планирования в современных условиях. Задания для самостоятельной работы Определите значение и изучите содержание инвестиционного проекта и его виды Выявите различие между инвестиционным проектом и бизнес-планом инвестиционного проекта Этапы составления бизнес-плана, основные моменты, содержащиеся в нем Изучите основные показатели, характеризующие эффективности инвестиционной деятельности	10	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		Подготовка к выполнению задания по составлению бизнес-плана предприятия 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		
10	5	«Оценка эффективности инвестиционного проекта» Вопросы 5. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. 6. Оценка бюджетной эффективности. 7. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 8. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
11	6	Основы финансирования инвестиционных проектов Вопросы 4. Дайте характеристику основных методов финансирования инвестиционных проектов: бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное. Прямое и косвенное государственное финансирование инвестиций. Бюджетные инвестиции, субсидии, инвестиционный налоговый кредит. 5. Опишите условия предоставления бюджетных ассигнований. 6. Раскройте методы долгового финансирования. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного процесса. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
12	7	Инвестиционный портфель предприятия Вопросы 6. . Что понимается под инвестиционным портфелем? 7. Перечислите основные факторы, воздействующие на формирование инвестиционного портфеля? 8. Назовите основные составляющие структуры инвестиционного портфеля? 9. Каким образом осуществляется классификация инвестиционных портфелей по различным признакам?	5	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		10. Раскройте роль формирования инвестиционного портфеля предприятия для обеспечения реализации его инвестиционной стратегии. Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций. Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
13	7	Подготовка к интерактивным занятиям (дискуссии по темам «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций», «Инвестиционная политика», «Инвестиционный климат и его составляющие», Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование», «Формирование инвестиционной стратегии предприятия», «Инвестиционное планирование», «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	58,15	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
14	7	Выполнение домашних практических заданий Оценка структуры и состава инвестиций Российской Федерации и Пензенской области Проведение анализа инвестиционного рынка по отраслям экономики Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Формирование инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг Практические задания 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	16	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
15	1,2,3,4,5,6,7	<i>Подготовка курсового проекта</i> 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	35,25	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
16	1,2,3,4,5,6,7	<i>Подготовка к экзамену</i> 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	67,3	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

Итого			246,3	
--------------	--	--	--------------	--

Таблица 6.2 – Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очно-заочная форма обучения)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения	Время, ч	Рекомендуемая литература
1	2	3	4	5
1	1	Экономическая сущность и значение инвестиций Вопросы 1. Раскройте классификацию инвестиций на макро- и микроуровне. 2. Определите факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 3. Проанализируйте права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 4. Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 5. Изучите действующие государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 6. Раскройте роль факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. Задания для самостоятельной работы Определите значение инвестиций для экономического развития хозяйствующих субъектов Раскройте проявление принципов инвестиционной деятельности в хозяйственном процессе Раскройте основные характеристики финансовых и реальных инвестиций Охарактеризуйте основные этапы реализации инвестиционного процесса 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
2	1	Инвестиционная политика Вопросы 1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2. Инвестиционная политика государства 3. Инвестиционная политика организации Задания для самостоятельной работы Рассмотрите основную нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в Российской Федерации	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		Изучите особенности саморегулирования и государственного регулирования инвестиционной деятельности Раскройте сущность инвестиционной политики государства на современном этапе 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Вопросы 7. Раскройте сущность понятия «реальные инвестиции», поясните значение реального инвестирования для развития экономики страны, региона. 8. Охарактеризуйте основные формы реального инвестирования. 9. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	8	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
4	3	Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги Задания для самостоятельной работы 1. Изучите этапы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг 2 Фундаментальный и технический анализ 3 Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг 4 Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 5 Оценка облигаций и акций Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	8	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
5	4	«Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» Вопросы 7. Понятие инвестиционный климат и инвестиционный потенциал и его значение для инвестиционной деятельности 8. Составляющие инвестиционной привлекательности 9. Методика оценки инвестиционного климата 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
6	4	«Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» Вопросы	9	Основная литература: 1,2,3

		15. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 16. В чем особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики? 17. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла отрасли. 18. Каковы показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность регионов? 19. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 20. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла предприятия с точки зрения привлекательности для инвестора, 21. Как определяют текущую стадию жизненного цикла предприятия? Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
7	5.	«Формирование инвестиционной стратегии предприятия» Вопросы 11. Раскройте взаимосвязь инвестиционной политики и инвестиционной стратегии предприятия. 12. Охарактеризуйте стадии разработки инвестиционной политики предприятия. Поясните цель и задачи диагностики принятия инвестиционных решений. Методики финансовой диагностики. 13. Дайте понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Главная цель инвестиционной стратегии предприятия. 14. Опишите основные этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 15. Раскройте процесс разработки стратегических целей инвестиционной деятельности. Подготовка к выполнению практических заданий 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
8	5	«Инвестиционное планирование» Вопросы 9. Раскройте сущность инвестиционного планирования и его методы. 10. Определите задачи и правила инвестиционного планирования 11. Раскройте основные этапы инвестиционного планирования 12. Определите место инвестиционных проектов в системе инвестиционного планирования Практическое задание	8	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		
9	5	«Понятие и сущность инвестиционных проектов» Вопросы - Охарактеризуйте прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы развития инвестиционного проекта, их содержание. - Проанализируйте назначение бизнес-плана, дайте характеристику его участникам. - Раскройте задачи бизнес-планирования в современных условиях. Задания для самостоятельной работы Определите значение и изучите содержание инвестиционного проекта и его виды Выявите различие между инвестиционным проектом и бизнес-планом инвестиционного проекта Этапы составления бизнес-плана, основные моменты, содержащиеся в нем Изучите основные показатели, характеризующие эффективности инвестиционной деятельности Подготовка к выполнению задания по составлению бизнес-плана предприятия 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
10	5	«Оценка эффективности инвестиционного проекта» Вопросы - Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. - Оценка бюджетной эффективности. - Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. - Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
11	6	Основы финансирования инвестиционных проектов Вопросы Дайте характеристику основных методов финансирования инвестиционных проектов: бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное. Прямое и косвенное государственное финансирование инвестиций. Бюджетные инвестиции, субсидии, инвестиционный налоговый кредит.	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		8. Опишите условия предоставления бюджетных ассигнований. 9. Раскройте методы долгового финансирования. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного процесса. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
12	7	Инвестиционный портфель предприятия Вопросы 11.. Что понимается под инвестиционным портфелем? 12. Перечислите основные факторы, воздействующие на формирование инвестиционного портфеля? 13. Назовите основные составляющие структуры инвестиционного портфеля? 14. Каким образом осуществляется классификация инвестиционных портфелей по различным признакам? 15. Раскройте роль формирования инвестиционного портфеля предприятия для обеспечения реализации его инвестиционной стратегии. Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций. Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
13	7	Подготовка к интерактивным занятиям (дискуссии по темам «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций», «Инвестиционная политика», «Инвестиционный климат и его составляющие», Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование», «Формирование инвестиционной стратегии предприятия», «Инвестиционное планирование», «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	82,95	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
14	7	Проведение анализа инвестиционного рынка по отраслям экономики Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Формирование инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг	30	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		Практические задания 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		
15		Подготовка курсового проекта 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	35,25	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
16		Подготовка к экзамену 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	67,3	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
Итого			320,6	

Таблица 6.2 – Тема, задания, вопросы и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного изучения (очно-заочная форма обучения) (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема, вопросы, задание, планируемые результаты обучения	Время, ч	Рекомендуемая литература
1	2	3	4	5
1	1	Экономическая сущность и значение инвестиций Вопросы 1. Раскройте классификацию инвестиций на макро- и микроуровне. 2. Определите факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 3. Проанализируйте права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 4. Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 5. Изучите действующие государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 6. Раскройте роль факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. Задания для самостоятельной работы Определите значение инвестиций для экономического развития хозяйствующих субъектов	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		Раскройте проявление принципов инвестиционной деятельности в хозяйственном процессе Раскройте основные характеристики финансовых и реальных инвестиций Охарактеризуйте основные этапы реализации инвестиционного процесса 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
2	1	Инвестиционная политика Вопросы 1. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики 2. Инвестиционная политика государства 3. Инвестиционная политика организации Задания для самостоятельной работы Рассмотрите основную нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в Российской Федерации Изучите особенности саморегулирования и государственного регулирования инвестиционной деятельности Раскройте сущность инвестиционной политики государства на современном этапе 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
3	2	Тема: «Реальные инвестиции» Вопросы 10. Раскройте сущность понятия «реальные инвестиции», поясните значение реального инвестирования для развития экономики страны, региона. 11. Охарактеризуйте основные формы реального инвестирования. 12. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	8	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
4	3	Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги Задания для самостоятельной работы 1. Изучите этапы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг 2. Фундаментальный и технический анализ 3. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг 4. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги 5. Оценка облигаций и акций	8	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		Решение ситуативных задач по теме. 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		
5	4	«Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок» Вопросы 10. Понятие инвестиционный климат и инвестиционный потенциал и его значение для инвестиционной деятельности 11. Составляющие инвестиционной привлекательности 12. Методика оценки инвестиционного климата 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
6	4	«Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка» Вопросы 22. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 23. В чем особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики? 24. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла отрасли. 25. Каковы показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность регионов? 26. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 27. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла предприятия с точки зрения привлекательности для инвестора, 28. Как определяют текущую стадию жизненного цикла предприятия? Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
7	5.	«Формирование инвестиционной стратегии предприятия» Вопросы 16. Раскройте взаимосвязь инвестиционной политики и инвестиционной стратегии предприятия. 17. Охарактеризуйте стадии разработки инвестиционной политики предприятия. Поясните цель и задачи диагностики принятия инвестиционных решений. Методики финансовой диагностики. 18. Дайте понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Главная цель инвестиционной стратегии предприятия.	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		19.Опишите основные этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 20.Раскройте процесс разработка стратегических целей инвестиционной деятельности. Подготовка к выполнению практических заданий 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})		
8	5	«Инвестиционное планирование» Вопросы 13.Раскройте сущность инвестиционного планирования и его методы. 14.Определите задачи и правила инвестиционного планирования 15.Раскройте основные этапы инвестиционного планирования 16.Определите место инвестиционных проектов в системе инвестиционного планирования Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	8	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
9	5	«Понятие и сущность инвестиционных проектов» Вопросы 1. Охарактеризуйте прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы развития инвестиционного проекта, их содержание. 2. Проанализируйте назначение бизнес-плана, дайте характеристику его участникам. 3. Раскройте задачи бизнес-планирования в современных условиях. Задания для самостоятельной работы Определите значение и изучите содержание инвестиционного проекта и его виды Выявите различие между инвестиционным проектом и бизнес-планом инвестиционного проекта Этапы составления бизнес-плана, основные моменты, содержащиеся в нем Изучите основные показатели, характеризующие эффективности инвестиционной деятельности Подготовка к выполнению задания по составлению бизнес-плана предприятия 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
10	5	«Оценка эффективности инвестиционного проекта» Вопросы 13.Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Сложные (дисконтированные) методы оценки инвестиционных проектов. 14.Оценка бюджетной эффективности.	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет

		15. Финансовые показатели оценки инвестиционных проектов. 16. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов. Решение ситуационных задач по выбору наиболее оптимального проекта с точки зрения его эффективности 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		
11	6	Основы финансирования инвестиционных проектов Вопросы 10. Дайте характеристику основных методов финансирования инвестиционных проектов: бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, смешанное. Прямое и косвенное государственное финансирование инвестиций. Бюджетные инвестиции, субсидии, инвестиционный налоговый кредит. 11. Опишите условия предоставления бюджетных ассигнований. 12. Раскройте методы долгового финансирования. Рынок ссудного капитала и его роль в активизации инвестиционного процесса. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Решение ситуационных задач по выбору способа финансирования проекта 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
12	7	Инвестиционный портфель предприятия Вопросы 16.. Что понимается под инвестиционным портфелем? 17. Перечислите основные факторы, воздействующие на формирование инвестиционного портфеля? 18. Назовите основные составляющие структуры инвестиционного портфеля? 19. Каким образом осуществляется классификация инвестиционных портфелей по различным признакам? 20. Раскройте роль формирования инвестиционного портфеля предприятия для обеспечения реализации его инвестиционной стратегии. Решение ситуационных задач по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций. Практическое задание 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	9	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
13	7	Подготовка к интерактивным занятиям (дискуссии по темам «Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций», «Инвестиционная политика»,	82,95	Основная литература: 1,2,3

		«Инвестиционный климат и его составляющие», Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование», «Формирование инвестиционной стратегии предприятия», «Инвестиционное планирование», «Понятие и сущность инвестиционных проектов» Сбор и первичная обработка дополнительной исходной аналитической информации для выполнения кейсовых заданий. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})		Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
14	7	Проведение анализа инвестиционного рынка по отраслям экономики Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Формирование инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов (субъект выбирается студентом или назначается преподавателем) Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг Практические задания 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	34	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
15		<i>Подготовка курсового проекта</i> 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	35,25	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
16		<i>Подготовка к экзамену</i> 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	67,3	Основная литература: 1,2,3 Дополнительная литература: 1,2,3 Ресурсы сети Интернет
Итого			324,6	

7. Образовательные технологии

Таблица 7.1.1 – Образовательные технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (очная форма обучения)

№ раздела	Вид занятия (Лек, Пр, Лаб)	Используемые технологии и рассматриваемые вопросы	Время, ч
1	Пр- Экономическая сущность и значение инвестиций	Групповая дискуссия 1. Раскройте классификацию инвестиций на макро- и микроуровне. 2. Определите факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 3. Проанализируйте права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 4. Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 5. Изучите действующие государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 6. Раскройте роль факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2
1	Пр- Инвестиционная политика	Групповая дискуссия 1. Рассмотрите основную нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в Российской Федерации 2. Изучите особенности саморегулирования и государственного регулирования инвестиционной деятельности 3. Раскройте сущность инвестиционной политики государства на современном этапе Деловая игра «Влияние состава и структуры инвестиций на их эффективность». 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	1
2	Пр- Реальные инвестиции	Групповая дискуссия 1. Раскройте сущность понятия «реальные инвестиции», поясните значение реального инвестирования для развития экономики страны, региона. 2. Охарактеризуйте основные формы реального инвестирования. 3. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. Разбор конкретных практических ситуаций 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	3
3	Пр - Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги	Разбор конкретных практических ситуаций по оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	3
4	Пр- Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	Групповая дискуссия 1. Раскройте понятие инвестиционного процесса. Приведите модели инвестиционного процесса в мировом хозяйстве. 2. Участники инвестиционного процесса. 3. Дайте понятие инвестиционного рынка. Каковы основные элементы инвестиционного рынка? 4. Охарактеризуйте основные стадии конъюнктурного цикла. 5. Охарактеризуйте сущность процесса мобилизации инвестиционных ресурсов. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2})	2

		36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	
4	Пр- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка	Групповая дискуссия 1. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 2. В чем особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики? 3. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла отрасли. 4. Каковы показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность регионов? 5. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 6. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла предприятия с точки зрения привлекательности для инвестора, 7. Как определяют текущую стадию жизненного цикла предприятия? Разбор конкретных практических ситуаций для выполнения кейсового задания Деловая игра 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	3
5	Пр- Формирование инвестиционной стратегии предприятия	Групповая дискуссия 1. Раскройте взаимосвязь инвестиционной политики и инвестиционной стратегии предприятия. 2. Охарактеризуйте стадии разработки инвестиционной политики предприятия. Поясните цель и задачи диагностики принятия инвестиционных решений. Методики финансовой диагностики. 3. Дайте понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Главная цель инвестиционной стратегии предприятия. 4. Опишите основные этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 5. Раскройте процесс разработка стратегических целей инвестиционной деятельности. Разбор конкретных практических ситуаций для выполнения кейсового задания Оценка инвестиционной привлекательности организации 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	4
5	Пр- Инвестиционное планирование	Групповая дискуссия 1. Раскройте сущность инвестиционного планирования и его методы. 2. Определите задачи и правила инвестиционного планирования 3. Раскройте основные этапы инвестиционного планирования 4. Определите место инвестиционных проектов в системе инвестиционного планирования Разбор конкретных практических ситуаций по инвестиционному планированию 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	1
5	Пр- Понятие и сущность инвестиционных проектов	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению бизнес-плана организации 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2
5	Пр- Оценка эффективности инвестиционного проекта	Разбор конкретных практических ситуаций по оценке эффективности бизнес-проекта для подготовки к выполнению кейса Деловая игра 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2

6	<i>Пр- Основы финансирования инвестиционных проектов</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по выбору способа финансирования инвестиционных проектов 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	1
7	<i>Пр- Инвестиционный портфель предприятия</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	1
7	<i>Пр- Портфель реальных инвестиционных проектов</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	1
7	<i>Пр- Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием финансовых инвестиций 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	1
Итого			27

Таблица 7.1.2 – Образовательные технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (очно-заочная форма обучения)

№ раздела	Вид занятия (Лек, Пр, Лаб)	Используемые технологии и рассматриваемые вопросы	Время, ч
1	<i>Пр- Экономическая сущность и значение инвестиций</i>	Групповая дискуссия 1. Раскройте классификацию инвестиций на макро- и микроуровне. 2. Определите факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 3. Проанализируйте права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 4. Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 5. Изучите действующие государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 6. Раскройте роль факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	1
1	<i>Пр- Инвестиционная политика</i>	Групповая дискуссия 4.Рассмотрите основную нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности в Российской Федерации 5.Изучите особенности саморегулирования и государственного регулирования инвестиционной деятельности 6.Раскройте сущность инвестиционной политики государства на современном этапе Деловая игра «Влияние состава и структуры инвестиций на их эффективность». 32 (ИД-5 _{УК-2}); У2 (ИД-5 _{УК-2}); В2 (ИД-5 _{УК-2}) 36 (ИД-2 _{ПК-1}); У6 (ИД-2 _{ПК-1}); В6 (ИД-2 _{ПК-1})	1
2	<i>Пр- Реальные инвестиции</i>	Групповая дискуссия 4.Раскройте сущность понятия «реальные инвестиции», поясните значение реального инвестирования для развития экономики страны, региона. 5.Охарактеризуйте основные формы реального инвестирования.	2

		6. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования. Разбор конкретных практических ситуаций 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	
3	Пр - Инвестиционные качества ценных бумаг и эффективность инвестиций в ценные бумаги	Разбор конкретных практических ситуаций по оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2
4	Пр- Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	Групповая дискуссия 6. Раскройте понятие инвестиционного процесса. Приведите модели инвестиционного процесса в мировом хозяйстве. 7. Участники инвестиционного процесса. 8. Дайте понятие инвестиционного рынка. Каковы основные элементы инвестиционного рынка? 9. Охарактеризуйте основные стадии конъюнктурного цикла. 10. Охарактеризуйте сущность процесса мобилизации инвестиционных ресурсов. 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	1
4	Пр- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка	Групповая дискуссия 8. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 9. В чем особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики? 10. Охарактеризуйте фазы жизненного цикла отрасли. 11. Каковы показатели, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность регионов? 12. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 13. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла предприятия с точки зрения привлекательности для инвестора, 14. Как определяют текущую стадию жизненного цикла предприятия? Разбор конкретных практических ситуаций для выполнения кейсового задания Деловая игра 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2
5	Пр- Формирование инвестиционной стратегии предприятия	Групповая дискуссия 6. Раскройте взаимосвязь инвестиционной политики и инвестиционной стратегии предприятия. 7. Охарактеризуйте стадии разработки инвестиционной политики предприятия. Поясните цель и задачи диагностики принятия инвестиционных решений. Методики финансовой диагностики. 8. Дайте понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Главная цель инвестиционной стратегии предприятия. 9. Опишите основные этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. 10. Раскройте процесс разработки стратегических целей инвестиционной деятельности. Разбор конкретных практических ситуаций для выполнения кейсового задания Оценка инвестиционной привлекательности организации 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2

5	<i>Пр-Инвестиционное планирование</i>	Групповая дискуссия 5. Раскройте сущность инвестиционного планирования и его методы. 6. Определите задачи и правила инвестиционного планирования 7. Раскройте основные этапы инвестиционного планирования 8. Определите место инвестиционных проектов в системе инвестиционного планирования Разбор конкретных практических ситуаций по инвестиционному планированию 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	0,5
5	<i>Пр- Понятие и сущность инвестиционных проектов</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению бизнес-плана организации 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	0,5
5	<i>Пр- Оценка эффективности инвестиционного проекта</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по оценке эффективности бизнес-проекта для подготовки к выполнению кейса Деловая игра 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	2
6	<i>Пр- Основы финансирования инвестиционных проектов</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по выбору способа финансирования инвестиционных проектов 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	0,5
7	<i>Пр- Инвестиционный портфель предприятия</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных и финансовых инвестиций 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	0,5
7	<i>Пр- Портфель реальных инвестиционных проектов</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению инвестиционного портфеля предприятия с использованием реальных инвестиций 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	0,5
7	<i>Пр- Особенности формирования и оперативное управление портфелем ценных бумаг</i>	Разбор конкретных практических ситуаций по составлению оптимального инвестиционного портфеля предприятия с использованием финансовых инвестиций 32 (ИД-5_{УК-2}); У2 (ИД-5_{УК-2}); В2 (ИД-5_{УК-2}) 36 (ИД-2_{ПК-1}); У6 (ИД-2_{ПК-1}); В6 (ИД-2_{ПК-1})	0,5
Итого			16

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, в т.ч. в форме заданий тестового типа, представлены в Приложении 1.

Задания тестового типа могут быть использованы при проведении диагностических процедур, в т.ч. диагностической работы, в рамках НОКО.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых для освоения дисциплины

9.1.1 Основная литература по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций»

Таблица 9.1.1 – Основная литература по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» *(редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)*

№ п/п	Наименование	Количество, экз.	
		всего	в расчете на 100 обучающихся*
1	Борисова, О. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17337-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/587639	-	-
2	Леонтьев, В. Е. Финансирование и кредитование предприятий : учебник для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17392-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/589392		
3	Новичкова, О.В. Организация и финансирование инвестиций: учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В. Новичкова. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 246 с. – 1 электрон. опт. диск.	-	

9.1.2 Дополнительная литература по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций»

Таблица 9.1.2 – Дополнительная литература по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» *(редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)*

№ п/п	Наименование	Количество, экз.	
		всего	в расчете на 100 обучающихся*
1.	Новичкова, О.В. Финансирование инвестиционных проектов: учебное пособие / О.В. Новичкова, О.А. Тагирова, А.В. Носов и др. – Пенза: РИО ПГАУ, 2019. – 246 с.	50	

2	Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21658-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582935		
3	Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21476-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582619		

Таблица 9.1.3 – Собственные методические издания кафедры по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций»

Таблица 9.1.3 – Собственные методические издания кафедры по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций»

№ п/п	Наименование	Количество, экз.	
		всего	в расчете на 100 обучающихся
1	Инвестиции: учеб. пособие / А.В. Носов, М.А. Лапина, О.В. Новичкова, Н.Ф. Зарук.- Пенза : РИО ПГСХА, 2014.-147 (Режим доступа: https://lib.rucont.ru/liti/tool?goto=301304 Загл. с экрана)	-	-
2	Инвестиции и финансирование инвестиционной деятельности : учеб. пособие / А.В. Носов, М.А. Лапина, О.В. Новичкова, Н.Ф. Зарук.- Пенза : РИО ПГСХА, 2014.-213 с. (Режим доступа: https://lib.rucont.ru/liti/tool?goto=301303 Загл. с экрана)		
3	Новичкова, О.В. Организация и финансирование инвестиций: учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В. Новичкова. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. – 246 с. – 1 электрон. опт. диск.		
4	Новичкова, О.В. Финансирование инвестиционных проектов: учебное пособие / О.В. Новичкова, О.А. Тагирова, А.В. Носов и др. – Пенза: РИО ПГАУ, 2019. – 246 с.	50	

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Таблица 9.2.1 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/ п	Наименование	Условия доступа
1	Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» // Электронный ресурс / http://ecsocman.hse.ru/	свободный
2	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // Электронный ресурс / http://fcior.edu.ru/	свободный
3	Каталог образовательных ресурсов сети Интернет // Электронный ресурс / http://katalog.iot.ru/	свободный
4	Федеральный образовательный портал «Экономический портал» // Электронный ресурс / http://institutiones.com/contact.html	свободный
5	Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» // www.rucont.ru	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по коллективному или индивидуальному аутентификатору (логин/пароль)
6	Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM// http://znanium.com/	С любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль) Номер Абонента 25751
7	Электронно –библиотечная система «ЮРАЙТ» // www.biblio-online.ru	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль)

Таблица 9.2.2 – Перечень информационных технологий (перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем), используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026).

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	Электронная библиотека полнотекстовых документов Пензенского ГАУ (https://lib.rucont.ru/collection/72) – собственная генерация	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по коллективному или индивидуальному аутентификатору (логин/пароль)
2.	Электронный каталог научной библиотеки Пензенского ГАУ в рамках Сводного каталога библиотек АПК (www.cnsb.ru) – собственная генерация	Доступ свободный с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств, имеющих выход в Интернет
3.	Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com) – сторонняя	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств через Личный кабинет по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль); возможность удаленной регистрации и работы
4.	Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Рукопт» (https://lib.rucont.ru/search) - сторонняя	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по коллективному или индивидуальному аутентификатору (логин/пароль)
5.	Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/) – сторонняя	С любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по

		индивидуальным ключам доступа
6.	Электронно –библиотечная система «ЮРАЙТ» (https://www.biblio-online.ru/organization/D29908D2-89ED-437E-BD12-6AF958CB0CD7) - сторонняя	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль)
7.	Электронно- библиотечная система «BOOK.ru» (Издательство «КНОРУС») (https://www.book.ru/) – сторонняя	Доступ с любого компьютера локальной сети университета по IP-адресам; с личных ПК, мобильных устройств по индивидуальному аутентификатору (логин/пароль)
8.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) – сторонняя	Доступны поиск, просмотр и загрузка полнотекстовых Лицензионных материалов через Интернет (в том числе по электронной почте) по IP адресам университета без ограничения количества пользователей Неограниченный доступ с личных компьютеров для библиографического поиска, просмотра оглавления журналов.
9.	Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/ips) - сторонняя	Доступ свободный Помещение для самостоятельной работы аудитория № 3383
10.	Электронные ресурсы Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (http://liblermont.ru) - сторонняя	Доступ свободный Помещение для самостоятельной работы аудитория № 3383

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 10.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» (редакция от 31.08.2026, вводится в действие с 01.09.2026)

№ п/п	Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Перечень оборудования и технических средств обучения, наличие возможности подключения к сети «Интернет. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства. Реквизиты подтверждающего документа
1	2	3
1	Учебная аудитория для проведения учебных занятий 440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30; аудитория 1356 <i>Помещение для междисциплинарной подготовки</i>	https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p
2	Помещение для самостоятельной работы 440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30; аудитория 1237 <i>Зал обслуживания научными ресурсами, автоматизации RFID- технологий, коворкинга Отдел учета и хранения фондов</i>	https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p
3	Помещение для самостоятельной работы 440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30; аудитория 5202 <i>Зал обеспечения цифровыми ресурсами и сервисами, коворкинга Помещение для научно- исследовательской работы</i>	https://pgau.ru/sveden/objects/pracvo2p https://pgau.ru/sveden/objects/cabvo2p

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

Для успешного освоения дисциплины «Организация и финансирование инвестиций» необходимо лекционные материалы дополнять самостоятельным изучением специальной литературы. Решение задач и кейсов по курсу является неотъемлемым условием овладения навыками финансового анализа и принятия финансовых решений.

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки выполнения заданий по курсу. Промежуточная аттестация проводится в форме теста. Итоговое испытание проводится в устной форме (ответ на вопрос и решение задачи).

При подборе литературы по изучению данной дисциплины следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиотеки, а также использовать систему Internet.

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ. При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации:

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, после этого использовать инструктивные материалы;

- детальное изучение студентом литературных источников заключается в их конспектировании и систематизации (выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного источника или характеристика фактического материала); систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы, предусмотренным планом;

- изучая литературные источники, следите за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться;

- старайтесь ориентироваться на последние данные по соответствующей проблеме, опираться на авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при отборе фактов из литературы подходить к ним критически.

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника. Число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы.

При изучении сложных тем курса целесообразно использовать правило дидактики, предусматривающее переход от известного к неизвестному, от простого – к сложному, а также максимальное привлечение наглядности. Особого внимания заслуживает словарная работа по изучению новых

терминов. Теоретический материал целесообразно подкреплять конкретными примерами, и прежде всего – из сферы деятельности, близкой студентам.

Учитывая проблемы ряда студентов с чтением, необходимо добиваться соблюдения ими орфоэпических норм. Обеспечение принципа наглядности достигается привлечением разнообразных схем, диаграмм, таблиц. Учитывая степень сложности схем и диаграмм, целесообразно наиболее сложные изображать на доске до начала занятия. Это позволит экономить время занятия, сосредоточив усилия на уяснение нового материала.

Готовясь к экзамену, полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, сначала вспомните и обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки, главы или параграфы учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Только после этого внимательно, медленно прочтите учебник, выделяя главные мысли, - опорные пункты ответа.

Готовящемуся получить на экзамене хорошую отметку нужно составить четкий план подготовки. Достижение цели и чувство выполненного долга - мощный стимул.

Обязательно следует чередовать работу и отдых, например, 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь кратко запишите планы всех вопросов, которые были проработаны в этот день.

Одной из форм подготовки высококвалифицированных специалистов в области финансов является тестирование знаний студентов. Последовательное изучение тестового материала даст возможность снизить затраты времени на овладение курсом «Организация и финансирование инвестиций».

Использование тестов особенно эффективно при внедрении новых форм обучения.

Задачи в области образовательного тестирования можно разделить на три основные части: теоретическую, прикладную и нормативную (законодательную). Задачи теоретической части являются наиболее важными. Структура теоретической части состоит из четырех блоков:

- 1) основные представления образовательного тестирования,
- 2) основы обеспечения единства процедур тестирования,
- 3) основы разработки и применения образовательных тестов,
- 4) основы обеспечения точности оценивания знаний.

Содержание названных блоков следующее:

1. *Основные представления образовательного тестирования.* В образовательном тестировании необходимо сформулировать основные понятия, термины, разработать научные положения о мерах образовательной информации и методологию исследований. В основе тестирования лежат представление об объекте исследования. Недостаточная обоснованность основных представлений приводит к многократному решению аналогичных задач заново.

2. *Основы обеспечения единства процедур тестирования.* Это блок определяет практическую ценность новой технологии оценивания знаний. Он включает в себя теоретическое обоснование характеристик образовательной информации.

3. *Основы разработки и применения образовательных тестов.* Этот блок обобщает опыт разработки и практического применения различных форм заданий теста, а также методов распознавания знаний по этим тестам. Актуальность этого блока объясняется тем, что все большее значение приобретают универсальные формы заданий тестов и оценка знаний в лингвистической и количественной форме.

4. *Основы обеспечения точности оценивания знаний методом тестирования.* Этот блок связан с теорией погрешностей системы предметного тестирования. Актуален вопрос о предельно достижимой погрешности оценивания знаний методом тестирования.

Методические рекомендации для преподавателей

Процесс обучения дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» включает в себя проведение лекционных и практических занятий в соответствии с учебным планом и рабочей программой курса, организацию самостоятельной работы студентов, в том числе научно-исследовательской, оценивание с использованием фонда оценочных средств.

При изложении лекционного материала преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint, фрагменты видеоматериалов по теме лекции, показывать связь теории с практикой, приводить актуальные статистические данные и нормативные сведения.

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практическом занятии. Выбор формы практических занятий осуществляется преподавателем самостоятельно и может включать:

- решение задач, в том числе с применением ПЭВМ;
- тестирование и др.

1. Решение задач.

Цель: научить студентов применять полученные теоретические знания при решении типовых задач по дисциплине.

Методика проведения:

Могут использоваться групповые и индивидуальные формы работы с элементами контроля, компьютерные симуляции, кейс-стади, деловые игры и другие формы интерактивного обучения. По возможности, необходимо знакомить студентов с пакетами прикладных компьютерных программ, применяемых к решению задач.

2. Рефераты (эссе).

Цель: закрепить теоретические основы и проверить знания студентов по основным вопросам курса, сформировать умения подбирать, анализировать и обобщать материал, делать обоснованные выводы. Данную форму можно использовать для организации научно-исследовательской работы студентов – написания статей, подготовки работ на олимпиады и конкурсы, участия в

научно-практических конференциях с докладом и т.п.

Методика проведения: преподавателю следует:

1. Объяснить студентам порядок написания реферата (статьи, конкурсной работы):

- выбор и согласование с научным руководителем темы исследования.
- разработка плана содержательной части работы;
- сбор теоретических, нормативных, аналитических, статистических и других необходимых материалов по избранной теме;
- обработка и анализ собранной информации с целью выработки и обоснования авторских предложений по решению исследуемой проблемы или задачи.
- оформление работы в соответствии с установленными требованиями и подготовка ее к защите.

2. Дать рекомендации по выбору темы из предложенного перечня.

3. Определить структуру реферата (статьи, конкурсной работы) и требования к содержанию структурных элементов.

4. Дать указания по оформлению работы.

5. Ознакомить студентов с процедурой защиты и системой оценивания реферата (статьи, конкурсной работы).

3. Групповая дискуссия.

Цель: научить студентов формулировать и отстаивать свою позицию по какой-то проблеме, проводить обмен идеями, решениями, опытом.

Методика проведения:

1 вариант - дискуссия является аналогом мозгового штурма, но проблема не конкретизируется, студенты высказываются широко и свободно, фиксирующих записей на доске не ведется, допускаются отклонения от темы. Преподаватель не доминирует. Во второй части дискуссии подводятся итоги. Преподаватель берет на себя ведущую роль.

2 вариант - дискуссия проводится после групповой работы в процессе обмена мнениями и подведения итогов. Преподаватель в нужные моменты берет на себя управление дискуссией.

4. Тестирование.

Цель: провести контроль и самоконтроль текущих знаний; активизировать аналитическое мышление.

Методика проведения:

Можно использовать два варианта тестов.

Во-первых, «нулевые тесты», которые выдаются до проведения занятий по теме. Их назначение в том, чтобы оценить уровень подготовки и мышления студентов до обучения по данной теме, а также заинтересовать студентов поиском правильного ответа при последующей работе.

Во-вторых, «промежуточные» и «итоговые тесты», которые выдаются по завершению темы и курса с целью контроля текущего уровня знаний студентов, которые могут быть в бумажном варианте и в электронном – с использованием компьютеров.

Организация самостоятельной работы студентов.

При организации самостоятельной работы студентов преподаватель в качестве методологической основы должен применять деятельностный подход, когда обучение ориентировано на формирование умений решать не только типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень тематики самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной литературы по данным темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы, наличие инструкций и методических указаний по работе с данной тематикой. При поручении студентам самостоятельного задания необходимо давать студентам четкие указания по выполнению этого задания: цель задания; условия выполнения; объем; сроки; требования к оформлению.

Формы самостоятельной работы студентов могут быть следующими:

- конспектирование;
- реферирование литературы, аннотирование книг, статей;
- углубленный анализ научно-методической литературы;
- работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы;
- подготовка к практическому занятию: выполнение задания в соответствии с инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение результата;
- контрольная работа в письменном виде.

12 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Акция [share, stock] — ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на долю в собственных средствах акционерного общества, на получение дохода от его деятельности и, как правило, на участие в управлении этим обществом. Средства, вырученные акционерным обществом от продажи акций, — источник формирования производственных и непроизводственных основных и оборотных средств. В отличие от облигаций акции не являются долговым обязательством акционерного общества; деньги, поступившие от продажи акций, представляют собой собственность акционерного общества и их не нужно возвращать держателям акций.

Альтернативная стоимость (вмененные издержки, упущенная выгода) [opportunity cost] — доход или выгоды, которые могло бы принести вложение располагаемых ограниченных ресурсов в другой альтернативной вариант их использования.

Альтернативная стоимость капитала [opportunity cost of capital] — норма возврата (процент) на инвестированный капитал при наилучшем доступном варианте его вложения; ставка процента, равная альтернативной стоимости капитала, обычно используется для вычисления дисконтированных показателей ценности проекта.

Анализ безубыточности [break-even-analysis] — определение объема операций (производства или продаж), начиная с которого поступления превышают издержки (определение точки безубыточности).

Анализ денежных потоков [cash flow analysis] — раздел *финансового анализа*, задача которого состоит в определении направления и интенсивности денежных потоков на протяжении заданного будущего периода (например, за период жизненного цикла проекта).

Анализ затрат и выгод [cost- benefit analysis] — метод определения ценности проекта, применяемый в основном в народнохозяйственном анализе.

Анализ рисков и неопределенности [risk and uncertainty analysis] — различают качественный и количественный методы анализа, оценивающие риски с помощью экспертного подхода, анализа безубыточности, анализа чувствительности, метода сценариев и т.д.

Анализ чувствительности [sensitivity analysis] — метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных отклонений отдельных параметров проекта от расчетных значений (например, падения цен на продукцию, роста арендной платы и т.д.) на конечные показатели ценности проекта.

Андеррайтер [underwriter] — 1) маклер по операциям с ценными бумагами; 2) в банковской деятельности, на рынке ценных бумаг — физическое или юридическое лицо, гарантирующее эмитенту (акций или других ценных бумаг) их размещение на рынке на согласованных условиях за специальное вознаграждение; 3) в страховании — юридическое лицо, являющееся ответственным за заключение страховых (перестраховочных) контрактов и формирование портфеля страховых обязательств; осуществляет подписку страхового полиса и принимает на себя страховой риск.

Аннуитет [annuity] — серия или один из серии равных по размеру платежей, осуществляемых в течение определенного периода через равные промежутки времени; первоначально термин относился только к ежегодным платежам, сейчас употребляется применительно к любым промежуткам времени (ежемесячно, ежеквартально и т.д.).

Балансовая стоимость [book value] — зафиксированная в балансе компании стоимость ее активов (основных средств) за вычетом амортизации. Обычно отражает стоимость активов на момент приобретения и может не совпадать с рыночной стоимостью активов на текущий момент.

Бизнес-план [business plan] — документ, отражающий все аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирующий все возможные проблемы и описывающий

способы их решения, а также план развития деятельности компании, в том числе инвестиционной.

Будущая стоимость [future value] — стоимостная оценка инвестиций в ценные бумаги, которой они достигнут в будущем, если известна величина их годового прироста. В анализе инвестиционных проектов — это денежная сумма, подлежащая получению или выплате в будущем, а также величина определенной денежной суммы, приведенная к некоторому будущему моменту времени путем начисления сложных процентов.

Бюджет [budget] — расчет и планирование доходов и затрат на определенный период.

Бюджет государственный [public finance] — баланс денежных доходов и расходов государства. В Российской Федерации подразделяется на федеральный, местные и внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования, медицинского страхования и др.).

Валовая прибыль [gross profit] — включает в себя финансовые результаты от реализации продукции, работ и услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от внереализационных операций; этот термин чаще применяется по отношению к предприятиям, занятым производством продукции.

Валютный риск [exchange rate risk] — риск, связанный с возможностью неблагоприятного изменения валютного курса.

Вексель [bill] — документ (ценная бумага), представляющий собой составленное в установленной форме обязательство об уплате долга. На практике чаще всего используется переводной вексель (тратта), который является инструментом кредита и платежа.

Венчурный капитал [venturous capital] — это термин, применяемый для обозначения рискованного капиталовложения. Венчурный капитал представляет собой инвестиции в форме выпуска новых акций, производимые в новых сферах деятельности, для которых характерен высокий риск. Венчурный капитал инвестируется в не связанные между собой проекты в расчете на быструю окупаемость вложенных средств.

Взаимоисключающие проекты [mutually exclusive projects] — группа проектов, реализация одного из которых делает невозможным реализацию другого.

Вложенный капитал [capital employed] — долгосрочные финансовые ресурсы, вложенные в компанию или проект; обычно включают оплаченный капитал, нераспределенную прибыль и долгосрочные заемные средства.

Внутренняя норма доходности (ВНД) [internal rate of return (IRR)] — дисконтированный показатель ценности проекта. Технически представляет собой ставку дисконтирования, при которой достигается безубыточность проекта, означающая, что чистая дисконтированная величина потока затрат равна чистой дисконтированной величине потока доходов.

Возврат на инвестиции [return on investment] — отношение прибыли к общей стоимости капиталовложений в проект; показатель прибыльности проекта или компании.

Выгоды от реализации проекта [benefit(s)] — денежное выражение совокупной стоимости всех товаров, услуг и других выгод, возникающих как результат капиталовложений в проект.

Гудвилл [goodwill] — деловая репутация предприятия, которая не только приносит сверхнормативные прибыли, но и требует постоянных дополнительных издержек для поддержания деловой репутации; часть нематериальных активов предприятия.

Денежные средства [cash] — средства, представленные в виде наличных денег и сумм на текущих счетах в банках, которые могут быть изъяты без каких-либо условий, т.е. обладают такой же степенью ликвидности, что и наличные деньги; к эквивалентам наличности часто относят также высоколиквидные ценные бумаги, выпущенные на срок до трех месяцев.

Денежный поток [cash flow] — поток денежных средств; денежный поток инвестиционного проекта — это зависимость от времени денежных поступлений и затрат при его реализации.

Дефлирование [deflation] — операция приведения к постоянным ценам, состоящая в делении стоимостного объема на соответствующий дефлятор.

Диверсификация [diversification] — размывание, распределение. Диверсификация является важным методом управления рисками. Например, распределение усилий предприятия между видами деятельности, диверсификация поставщиков и потребителей.

Дивиденды [dividends] — часть доходов компании, предназначенная для распределения между акционерами пропорционально количеству акций, находящемуся в пользовании.

Дисконтирование [discounting] — операция, обратная начислению сложного процента, используемая для приведения будущих стоимостей к настоящему моменту времени. Более общее, определение понятия дисконтирования — это приведение разновременных затрат и результатов к одному моменту времени, называемому моментом приведения.

Дисконтированный денежный поток [discounting cash flow] — представление последовательности будущих поступлений (платежей) в виде последовательности их текущих стоимостей (т.е. величин, приведенных к настоящему моменту путем дисконтирования по определенной процентной ставке).

Добавленная стоимость [value added] — стоимость, равная стоимости проданного компанией продукта за вычетом стоимости сырья, материалов и комплектующих. Включает заработную плату, ренту, процент и прибыль.

Дополнительные издержки [associated cost] — издержки, не включенные в стоимость проекта, однако необходимые для того, чтобы выпускаемая продукция или услуги достигли конечного потребителя.

Доход [income] — чистый поток товаров, услуг и денежных средств, поступающих в распоряжение индивидуального лица, компании или экономики в целом.

Жизненный цикл проекта [project cycle] — ограниченный период времени, в течение которого реализуются цели, поставленные перед проектом. Обычно выделяют три стадии жизненного цикла: *предынвестиционную* (начальную), *инвестиционную* (строительную) и *операционную* (эксплуатационную).

Жизнеспособность проекта [viability] — способность проекта генерировать доход, обеспечивающий покрытие издержек и получение запланированной прибыли в течение всего расчетного срока службы после пуска в эксплуатацию.

Заводская себестоимость, операционные издержки [operating cost] — включает все виды затрат на производство и поддержание нормального функционирования предприятия, в том числе амортизацию. Обычно не включает финансовые расходы, расходы по маркетингу и сбыту, а также накладные расходы по управлению всех компанией.

Заем [loan] — основной вид кредита. Займы подразделяются на краткосрочные (продолжительностью до одного года) и долгосрочные.

Заключительная, завершающая оценка проекта [ex-post evaluation] — цель такой оценки — анализ эффективности произведенных инвестиций, а также накопленного опыта для учета в будущих проектах.

Залог, ипотека [mortgage] — займы, предоставляемые под обеспечение недвижимостью.

Затраты [inputs] — входные ресурсы, вложения. Обобщенный термин для обозначения всей совокупности ресурсов (товаров, услуг, труда, капитала), используемых как «входные» для функционирующего или проектируемого экономического объекта.

Инвестированный капитал [invested capital] — сумма собственных средств и заемного капитала, вложенных в проект.

Инвестиции [investment] — вложения средств в активы длительного пользования, включая вложения в ценные бумаги, с целью получения прибыли и иных народнохозяйственных результатов.

Инвестиции бюджетные - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества;

Инвестиции инновационные [intangible investment innovations] — это в основном вложения в нематериальные активы, обеспечивающие внедрение научных и технических разработок в производство и социальную сферу, т.е. это вложения капитала в новшества, которые приводят к количественным и качественным улучшениям производственной деятельности.

Инвестиции иностранные [foreign investment] — вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе вложение денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность), а также услуг и информации.

Инвестиции реальные [real investment] — это вложения капитала с целью прироста материально-производственных запасов и воспроизводства основных фондов (капитальные вложения), а также вложения в подготовку кадров, передачу опыта, лицензии, ноу-хау, совместные научные разработки (нематериальные инвестиции).

Инвестиции финансовые [financial investment] — это вложения в финансовое имущество, приобретение прав на участие в делах других фирм и деловых прав (например, приобретение акций, других ценных бумаг).

Инвестиционная деятельность [investment activity] — трактуется как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционные затраты [investment cost] — общая сумма капиталовложений и других затрат, связанных с инвестиционным проектом.

Инвестиционный климат [investment climate] — совокупность политических, социально-экономических, финансовых, организационно-правовых, природных факторов, присущих той или иной стране.

Инвестиционный портфель [investment portfolio] — представляет собой целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией предприятия.

Инвестиционный проект [investment project] — это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание действий по осуществлению инвестиций.

Инвестиционный рынок [investment market] — состоит из трех относительно самостоятельных рынков: рынка объектов реального инвестирования; рынка объектов финансового инвестирования; рынка объектов инновационных инвестиций.

Инновационная деятельность [innovation activity] — создание новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технического процесса, реализуемых в экономическом обороте с использованием научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ или иных научно-технических достижений.

Инновация [innovation] — использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других сфер деятельности общества.

Инфляция [inflation] — общее повышение уровня цен в стране. Обычно измеряется с помощью индекса потребительских цен, представляющего собой соотношение средневзвешенной стоимости набора (корзины) потребительских товаров в различные моменты времени.

Ипотека [mortgage] — это ссуда, обеспеченная реальной собственностью, такой как земельные участки, предприятия, здания, сооружения, квартиры, т.е. все составляющие рынка недвижимости.

Капитал [capital] — это экономический ресурс, определяемый как сумма материальных, денежных и интеллектуальных средств, используемых для предпринимательской деятельности.

Капитализация [capitalization] — 1) преобразование нераспределенной прибыли в капитал, вложенный в активы компании и идущий на увеличение ее собственного капитала; 2) в кредитных операциях — включение процента, начисляемого в течение льготного периода, в основную сумму долга с тем, чтобы освободить заемщика от выплаты как части основного долга, так и процентов в течение льготного периода.

Капитальные вложения [investment] — это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проект-но-изыскательские работы и другие затраты.

Коэффициент быстрой ликвидности [acid test, quick ratio] — равен отношению текущих активов, за вычетом стоимости запасов, к краткосрочным обязательствам.

Коэффициент дисконтирования [discount factor] — определяется для каждого года при принятой ставке процента по обращенной формуле сложного процента.

Коэффициенты эффективности [efficiency ratio] — группа показателей, характеризующих предлагаемый проект с точки зрения эффективности использования ресурсов (производительность труда, оборачиваемость капитала и т.д.).

Кредит [credit] — общее наименование средств, возмездно предоставляемых в пользование компании или индивидуальному лицу. Имеются три основные формы кредита: 1) потребительский (предоставляется розничной торговлей индивидуальным покупателям); 2) коммерческий (предоставляется одной компанией другой компании, например в форме отсрочки платежа за поставленные товары); 3) банковский, включающий займы и овердрафт.

Кумулятивное положительное сальдо [cumulative surplus] — кумулятивный положительный баланс денежного потока, накапливаемый за ряд лет.

Лeverедж (рычаг) [leverage] — отношение задолженности к активам (капиталу) или отношение финансовых платежей с фиксированными сроками уплаты к условно-чистой прибыли до проведения указанных платежей.

Лизинг [leasing] — это контракт между лизингодателем и лизингополучателем для временного пользования каким-либо изделием, взятым у производителя или продавца таких изделий лизингополучателем. Различают оперативный и финансовые лизинг.

Лизинг оперативный [operating leasing] — передача в пользование имущества многократного пользования на срок, меньший экономически целесообразного срока службы.

Лизинг финансовый [financial leasing] — вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга) лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у определенного

продавца и предоставить это имущество лизингополучателю за плату во временное пользование для предпринимательских целей.

Ликвидационная стоимость [salvage value] — оценка стоимости основного капитала в конце срока службы.

Ликвидность [liquidity] — способность служить средством немедленного погашения обязательств. Наибольшей ликвидностью обладают наличные деньги и средства на текущих счетах, низкой ликвидностью обладают средства, вложенные в основные фонды (земля, здания, оборудование и т.п.).

Льготный период [grace period] — период, в течение которого заемщику предоставлено право не выплачивать взносы в погашение основной суммы долга, а иногда и процентов по нему.

Модель доходности финансовых активов [Capital Assets Prices Model, CAPM] — описывает зависимость между рыночным риском и требуемой нормой доходности финансовых активов, представляющих собой хорошо диверсифицированный портфель.

Мониторинг [monitoring] — текущий контроль, текущая проверка. *Мониторинг инвестиционного проекта* — это процесс выявления отклонений фактических показателей реализации инвестиционного проекта от их прогнозных значений и оценка влияния данных отклонений на реализуемость и эффективность инвестиционного проекта.

Мультипликатор [multiplier] — численный коэффициент, показывающий, насколько увеличится одна переменная в результате единичного прироста другой. Мультипликаторы применяются в различных разделах микро- и макроэкономики для количественной оценки происходящих в них цепных реакций. Инвестиционный мультипликатор показывает, на сколько увеличится ВВП, если инвестиции или государственные закупки возрастут на единицу.

Недвижимость, недвижимое имущество [real estate, realty] — это земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Независимые проекты [independent projects] — проекты или варианты проектных решений, которые могут быть воплощены независимо и параллельно.

Неопределенность [uncertainty] — это неполнота и неточность информации об условиях реализации чего бы то ни было, в том числе и проекта.

Нераспределенная прибыль [retained earning] — прибыль, реинвестируемая в активы предприятия.

Облигация [bond] — ценная бумага, удостоверяющая отношение займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим ее (эмитентом, должником). Облигации выпускают государство, предприятия, организации. Облигации, выпускаемые государством, могут иметь и другие названия: казначейские векселя, казначейские обязательства, ноты, сертификаты.

Опцион [option] — контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому право купить определенный актив по определенной цене в рамках определенного периода времени или право продать определенный актив по определенной цене в рамках определенного периода времени.

Отношение чистых выгод к инвестиционным затратам [net benefit/investment ratio] — дисконтированный показатель ценности проекта, равный отношению чистой текущей стоимости потока выгод от проекта к текущей стоимости инвестиций. Если это отношение больше единицы, то проект считается приемлемым.

Отраслевой риск [industry risk] — риск, характерный для отдельной отрасли промышленности.

Отток средств и ресурсов [outflow] — все виды платежей, уменьшающих выгоды от проекта, а также негативный денежный поток.

Отчет о движении денежных средств [cash flow statement] — один из основных документов финансовой отчетности, характеризующий движение средств за определенный период времени (обычно финансовый год).

Оценка проекта [appraisal] — в проектном анализе экспертное мнение о ценности проекта, его приемлемости в соответствии с принятыми критериями.

Период окупаемости [pay-back period] — дисконтированный показатель ценности проекта; продолжительность наименьшего периода, по истечении которого чистый дисконтированный доход становится и продолжает оставаться неотрицательным.

Показатели ценности проекта [measures of project worth] — обобщенное название группы показателей, используемых для оценки и выбора проектов.

Полезный эффект проекта [project output] — продукция, услуги и другие выгоды в денежной и физической форме.

Порог чувствительности [switching value] — вариант анализа чувствительности, при котором определяется пороговое значение каждого из рассматриваемых параметров, приводящих к снижению ценности проекта (например, чистого дисконтированного дохода) ниже заранее установленной величины.

Постоянные издержки [fixed costs] — издержки, величина которых не меняется в зависимости от объемов производства.

Поток реальных денег [cash flow] — суммарный денежный поток; возникающий в результате реализации проекта, который складывается из всех притоков и оттоков денежных средств в некоторый момент времени. Поток реальных денег представляет собой сумму денежных потоков от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.

Предельные (маржинальные) издержки [marginal cost] — прирост издержек на производство дополнительной единицы продукции, равный приросту общих издержек, деленному на изменение объема производства.

Предынвестиционная фаза [pre-investment phase] — стадия жизненного цикла проекта, включающая идентификацию, разработку и экспертную оценку проекта, т.е. этапы, предшествующие началу реального процесса капиталовложений.

Предынвестиционные расходы [pre-investment expenses] — расходы на выбор и разработку проекта, необходимые исследования, а также экспертизу.

Прибыль [profit] — разница между стоимостью продукта на выходе и его стоимостью при входе. В микроэкономике это разница между стоимостью проданного фирмой товара и расходами, затраченными на его приобретение или обработку. В макроэкономике из прибыли исключается стоимость выплаты процентов на заемный капитал.

Приток [inflow] — все виды платежей и поступлений, увеличивающих активы предприятия.

Процентная ставка [interest rate] — относительный (в процентах или долях) размер платы за пользование ссудой в течение определенного периода времени. Процентная ставка, взимаемая банком по кредитам, называется *кредитной* процентной ставкой. Процентная ставка, выплачиваемая банком по депозитным вкладам, называется *депозитной* процентной ставкой.

Процентная ставка номинальная [nominal interest rate] — это процентная ставка, объявляемая кредитором.

Процентная ставка реальная [real interest rate] — это процентная ставка в постоянных ценах (при отсутствии инфляции), величина которой обеспечивает такую же доходность займа, что и номинальная ставка при наличии инфляции.

Процентная ставка эффективная [effective interest rate] — доход кредитора за счет капитализации процентов, выплачиваемых в течение периода, для которого объявлена процентная ставка.

Разработка проекта [project preparation] — фаза жизненного цикла проекта, на которой происходит анализ альтернатив и выбор проектных решений по всем аспектам, необходимым для обоснования целесообразности и жизнеспособности проекта.

Риск [risk] — возможность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям.

Риск предпринимательский [business risk] — обобщающий термин для группы рисков, возникающих на разных этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов, поставщиков сырья и материалов, изменения конъюнктуры, технологических ошибок и т.д.

Рыночная цена [market price] — в проектном анализе финансовая цена, т.е. реальная цена, используемая в финансовом анализе, в отличие от народнохозяйственного анализа (анализа с точки зрения общества).

Сальдо [balance, rest, surplus] — разность между доходами и расходами; может быть как положительным (активным), так и отрицательным (пассивным).

Соглашение о разделе продукции (СРП) [production shearing] — договор, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски и разведку минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ за его собственный счет и на свой риск, а тот расплачивается за полученные права и ресурсы оговоренной в соглашении частью добытой продукции в течение определенного срока.

Ставка дисконтирования [discount rate] — процентная ставка, принятая для определения текущей стоимости будущих поступлений (платежей) с помощью дисконтирования.

Страхование инвестиций [investment insurance] — один из видов имущественного страхования. Страхование инвестиций направлено на защиту предпринимателей и инвесторов от возможных непредвиденных негативных обстоятельств и факторов, мешающих достижению намеченной цели, является одним из важнейших методов управления риском при инвестировании.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) [feasibility study] — с точки зрения российских предприятий, это прежде всего как набор чертежей без расчетов окупаемости и эффективности проектов, т.е. без проработанной составляющей. В западной литературе ТЭО является в большей степени аналогом бизнес-плана.

Точка безубыточности [break-even point] — объем операций, при котором объем поступлений (валового дохода) равен совокупным издержкам.

Факторинг [factoring] — операция по приобретению банком или факторской компанией права на взыскание долга. При этом предприятие освобождается от риска неоплаты долга, за что уплачивается определенный процент.

Финансовая реализуемость проекта [financial marketability of project] — заключается в том, чтобы на каждом шаге расчетного периода сальдо и накопленное сальдо суммарного денежного потока (суммы потоков от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности) было неотрицательным.

Форфейтинг [forfeiting] — форма кредитования банком или финансовой компанией торговых операций, суть заключается в кредитовании экспортера путем покупки векселей, акцептованных импортером.

Франчайзинг [franchise — льгота] — форма продолжительного сотрудничества, в процессе которого крупная компания предоставляет индивидуальному предпринимателю или группе предпринимателей лицензию (франшизу) на производство продукции, торговлю товарами или предоставление услуг под торговой маркой данной компании на ограниченной территории, на срок и условиях, определенных договором.

Хеджирование [hedging] — создание условий для сокращения потерь, связанных с колебанием цен; страхование от риска потерь, вызванных неблагоприятным движением

цен, путем покупки или продажи контрактов на фьючерсном рынке; совокупность операций со срочными биржевыми и небиржевыми инструментами, целью которых является снижение влияния рыночных (ценовых) рисков на результаты деятельности компании.

Ценность, стоимость денег во времени [time value of money] — концепция, исходящая из понимания того факта, что денежные суммы, полученные или выплаченные сегодня, т.е. в текущий момент времени, имеют в глазах их обладателей большую ценность, чем такие же суммы, подлежащие получению и выплате в будущем. Инструментом, позволяющим определить сегодняшнюю, или текущую стоимость будущих сумм, является дисконтирование.

Эффективность инвестиционного проекта бюджетная [budgetary efficiency of investment project] — это эффективность проекта с точки зрения бюджета любого уровня, т.е. она отражает финансовые последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюджета.

Эффективность инвестиционного проекта коммерческая [commercial efficiency of investment project] — это эффективность проекта с точки зрения реальной или потенциальной фирмы, полностью реализующей проект за счет собственных средств.

Эффективность общественная [economic efficiency of investment project] — это эффективность проекта с точки зрения экономики страны в целом, когда учитываются затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта. Для крупномасштабных (существенно затрагивающих интересы города, региона или всей России) проектов рекомендуется обязательно оценивать общественную эффективность.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный аграрный
университет»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы
Финансы и кредит

Квалификация
«Бакалавр»

Форма обучения – очная, очно-заочная

Пенза – 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ

Таблица 1.1 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и индикаторов достижения по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций»

№ пп	Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Код планируемого результата обучения	Этапы формирования компетенции
1	УК – 2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИД-5УК-2	Рассчитывает на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	32 (ИД-5УК-2)	Знать: способы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимые для решения профессиональных задач
				У2 (ИД-5УК-2)	Уметь: выбирать оптимальные организационно-управленческие решения по инвестиционной деятельности, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений
				В2 (ИД-5УК-2)	Владеть: навыков решения типовых задач по реализации инвестиционных решений в рамках имеющихся ресурсов и ограничений
2	ПК-1 - способен анализировать и интерпретировать информацию о финансовых рынках (рынке банковских услуг, рынке ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынках), финансовых услугах и продуктах, использовать полученные сведения при принятии финансовых решений	ИД-2ПК-1	Анализирует информационные источники финансовой информации	36 (ИД-2ПК-1)	Знать: критерии, методы оценки и финансирования инвестпроектов
				У6 (ИД-2 ПК-1)	Уметь: анализировать финансовую инфраструктуру как источник инвестиционной деятельности
				В6 (ИД-2 ПК-1)	Владеть: навыками применения аналитического подхода к определению проблем в области инвестиционной деятельности и нахождению способов их решения

2 Оценочные материалы по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций»

2.1 Оценочные материалы тестового типа

Таблица 2.1 - Задания тестового типа

№ п/п	Текст задания	Варианты ответов	Правильный ответ	Код компетенции	Семестр
1. Задание закрытого типа на установление соответствия					
Инструкция (сценарий выполнения):					
1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.					
2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д.					
3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.					
4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4)					
1.	Установите соответствие между фазы инвестиционного проекта и целей его оценки: А. Инициация проекта Б. Разработка проекта В. Реализация проекта Г. Завершение проекта	1. Принятия решения об инвестировании 2. Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании 3. Разработки оптимальной схемы инвестирования 4. Финальная оценка результатов проекта	А1Б3В2Г4	УК-2	7,8
2.	Установите соответствие между источником финансирования и его характеристикой: А. иностранные инвестиции Б. бюджетные ассигнования В. собственные финансовые средства хозяйствующих субъектов Г. привлеченные ресурсы Д. заемные средства	1. средства, получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, физических и трудовых лиц, средства от благотворительных мероприятий 2. прибыль, амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми организациями в виде возмещения потерь стихийных бедствий, другие виды активов и привлеченные средства 3. капитал иностранных юридических и физических лиц, предоставляемый в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также прямых вложений денежных средств международных организаций, финансовых учреждений различных форм собственности и частных лиц 4. кредиты, предоставляемые государственными и коммерческими банками, облигационные займы 5. средства, выделяемые из бюджетов разных уровней (республиканского, местного и т.д.), фонда поддержки предпринимательства, внебюджетных фондов, предоставляемых безвозмездно или на льготной основе	А3Б5В2Г1Д4	УК-2	7,8

3.	Установите соответствие между критерием инвестиционного проекта с его видами: А. По интенсивности вложения средств Б. По типу взаимосвязей В. По способам финансирования Г. По величине привлекаемых инвестиций Д. По длительности осуществления вложений	1. независимые, взаимозависимые, альтернативные 2. кратко-, средне- и долгосрочные 3. крупные, средние, мелкие 4. крупные инвестиции с коротким сроком окупаемости или вкладываемые поэтапно с длительным сроком возврата 5. за счет собственных средств, кредита, государственного бюджета	A4B1B5ГЗД2	ПК-1	7,8
4.	Установите соответствие критерия эффективности инвестиционного проекта с его приемлемостью: А. Чистый дисконтированный доход >1 Б. Чистый дисконтированный доход <1 В. Чистый дисконтированный доход = 1 Г. Чистый дисконтированный доход = 0	1. проект не приемлем 2. проект приемлем 3. можно принимать любое решение 4. проект необходимо отклонить	A2B1B3Г4	ПК-1	7,8

2. Задание закрытого типа на установление последовательности

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.
2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.
4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135)

1.	Расположите в правильной последовательности этапы процесса инвестирования:	1. Разработка инвестиционного проекта 2. Принятие инвестиционного решения 3. Анализ инвестиционной привлекательности 4. Оценка рисков	3142	УК-2	7,8
2.	Установите последовательность этапов оценки эффективности инвестиционных проектов:	1. Построение денежных потоков 2. Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) 3. Анализ чувствительности 4. Принятие решения	1243	УК-2	7,8
3.	Установите последовательность этапов формирования инвестиционного портфеля:	1. Анализ инвестиционных инструментов 2. Определение инвестиционных целей 3. Распределение активов 4. Мониторинг портфеля	2134	ПК-1	7,8
4.	Расположите в правильной последовательности стадии анализа инвестиционной деятельности:	1. Сбор информации 2. Анализ текущего состояния 3. Выработка рекомендаций 4. Реализация инвестиционных решений	1243	ПК-1	7,8

3. Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.
2. Продумать логику и полноту ответа.
3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.
4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ

1.	Рассчитайте NPV инвестиционного проекта при следующих данных: начальные инвестиции 1000000 руб., ежегодные денежные потоки по 200000 руб. в течение 6 лет, ставка дисконтирования 10%.		Решение: $NPV = \sum \frac{\text{Денежный поток}}{(1 + \text{ставка дисконтирования})^t} - \text{инвестиции}$ где t – периоды реализации проекта $NPV =$ $= (200000 / (1 + 0,1)^1 + 200000 / (1 + 0,1)^2 + 200000 / (1 + 0,1)^3 + 200000 / (1 + 0,1)^4 + 200000 / (1 + 0,1)^5 + 200000 / (1 + 0,1)^6) - 1000000$ $= 849066 \text{ руб.}$ (чистый денежный доход положителен, проект можно принять к реализации) Ответ: 849066 руб.	УК-2	7,8
2.	Рассчитайте индекс доходности инвестиционного портфеля, если начальные инвестиции составили 500 000 руб., а по итогам периода его стоимость выросла до 600 000 руб. Ответ записать в виде коэффициента с округлением до десятых.		Решение: Индекс доходности = $\frac{\text{Конечная стоимость}}{\text{Начальная стоимость}} - 1$ Индекс доходности = $\frac{600\,000}{500\,000} - 1$ $= 1,2 - 1 = 0,2$ Ответ: 0,2	УК-2	7,8

3.	Инвестор приобрел облигацию номиналом 1000 руб. с годовой купонной ставкой 8%. Срок обращения облигации - 3 года. Какой будет ежегодный доход от этой облигации?		Решение: Годовой доход (купонные выплаты) = номинал × ставка = 1000 руб. × 8% = 80 руб. Ответ: 80 руб.	ПК-1	7,8
4.	Инвестор вложил 50 000 руб. в проект, ожидая получить через год доход в размере 60 000 руб.. Какой у него будет доходность по инвестициям?		Решение: Доходность = (Конечная сумма – Начальные инвестиции) / Начальные инвестиции × 100% = (60 000 – 50 000) / 50 000 × 100% = 10 000 / 50 000 × 100% = 0,2 × 100% = 20% Ответ: 20%	ПК-1	7,8

4. Задания открытого типа с кратким ответом/ вставить термин, словосочетание....., дополнить предложенное

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.
2. Продумать логику и полноту ответа.
3. Записать ответ в виде термина, словосочетания, дополнить предложенное

1.	Вставьте термин: Процесс приобретения активов с целью получения дохода и сохранения капитала называется _____.		инвестиция	УК-2	7,8
2.	Дополните предложение: Основные виды инвестиций - это _____, _____ и _____.		финансовые, реальные, человеческие	УК-2	7,8
3.	Дополните предложение :Риск инвестирования - это вероятность _____ или _____ капитала.		потери, уменьшения	ПК-1	7,8
4.	Доходность, которая показывает, какую прибыль инвестор получит на вложенную сумму в течение определенного периода — это _____.		доходность инвестиций	ПК-1	7,8

5. Задания комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора

Инструкция (сценарий выполнения):

1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.
2. Продумать логику и полноту ответа.
3. Записать номер правильного ответа или номера правильных ответов без пробелов и запятых (в зависимости от задания) и дать обоснование, используя четкие компактные формулировки.

1.	Какие из перечисленных активов относятся к реальным инвестициям?	1. акции компании 2. строительство производственного цеха 3. облигации 4. покупка земельного участка	24 Обоснование: Реальные инвестиции предполагают вложение средств в материальные или нематериальные объекты реального сектора экономики.	УК-2	7,8
2.	Какие из перечисленных факторов влияют на уровень инвестиционного риска?(Выберите все подходящие варианты)	1. экономическая нестабильность 2. уровень инфляции 3. размер налогов 4. квалификация инвестора	123 Обоснование: Экономическая нестабильность, инфляция и налоги могут значительно увеличивать риски инвестиций. Квалификация инвестора влияет на управление инвестициями, но не напрямую на уровень риска активов.	УК-2	7,8
3.	Что из перечисленного характеризует инвестиционный проект?(Выберите все подходящие варианты)	1. имеет цель получения прибыли 2. предполагает вложение капитала 3. гарантированно обеспечивает высокий доход 4. связан с определенными сроками реализации	124 Обоснование: Инвестиционный проект включает вложение капитала с целью получения прибыли и связан со сроками реализации. Гарантированность дохода отсутствует.	ПК-1	7,8
4.	Какие виды дохода могут получать инвесторы?(Выберите все подходящие варианты)	1. дивиденды 2. проценты по облигациям 3. прирост стоимости активов 4. штрафы за досрочное погашение кредита	123 Обоснование: Инвесторы могут получать доход в виде дивидендов, процентов и прироста стоимости активов. Штрафы за досрочное погашение не являются доходом инвестора.	ПК-1	7,8

2.2 Оценочные материалы для текущего контроля

Текущий контроль успеваемости является обязательной частью внутренней системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. Текущий контроль успеваемости проводится в рамках изучения дисциплины в течение семестра. Виды оценочных материалов, формы контроля, темы и график определяется педагогическим работником.

2.3 Типовые вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) по оценке освоения индикатора достижения компетенций УК-2

1. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности
 2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики
 3. Инвестиционная политика государства
 4. Инвестиционная политика организации
 5. Капитальные вложения, их составные элементы, структура и источники формирования.
 6. Инвестиционные показатели оценки качества ценных бумаг
 7. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги
 8. Оценка облигаций, оценка акций
 9. Показатели инвестиционной привлекательности регионов
 10. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм.
- Жизненный цикл предприятия и его стадии.
11. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
 12. Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного планирования.
 13. Показатели эффективности инвестиционного проекта
 14. Оценка бюджетной эффективности
 15. Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля капитальных вложений.
 16. Оценка эффективности управления портфелем.
 17. Оценка меры эффективного управления портфелем, основанная на учете риска.

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) по оценке освоения индикатора достижения компетенций ПК-1

1. Экономическая сущность и значение инвестиций
2. Основные принципы инвестиций
3. Типы инвесторов
4. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности
5. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной политики
6. Понятие «реальные инвестиции», их классификация.
7. Основные формы реальных инвестиций.
8. Формы реального инвестирования
9. Политика управления реальными инвестициями
10. Инвестиционные качества ценных бумаг
11. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса
12. Инвестиционный рынок: Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь.
13. Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
14. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.

15. Анализ текущей конъюнктуры.
16. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.
17. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии.
18. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
19. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия.
20. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
21. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности.
22. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
23. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов
24. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики
25. Инновационно-инвестиционная стратегия развития отраслей
26. Инновационно-инвестиционная стратегия развития предприятия
27. Понятие и формы инвестиционного планирования
28. Сущность, классификация и виды инвестиционных проектов, их роль в современной экономике
29. Основы управления инвестиционными проектами
30. Жизненный цикл инвестиционного проекта
31. Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта.
32. Денежные потоки и их дисконтирование
33. Инвестиционные риски
34. Управление инвестиционными рисками
35. Сущность, задачи, принципы и этапы финансирования инвестиционных проектов
36. Планирование и разработка бюджета капиталовложений
37. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов
38. Организация и источники финансирования инвестиционных проектов
39. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей
40. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей
41. Особенности портфеля капитальных вложений.
42. Критерии отбора (приемлемости) проектов в портфель.
43. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля
44. Оперативное управление портфелем капитальных вложений.
45. Особенности портфеля ценных бумаг.
46. Основные этапы процесса формирования портфеля, их характеристика
47. Выработка инвестиционной политики инвестора.
48. Финансовый анализ ценных бумаг.
49. Формирование портфеля, цели и задачи. Пассивный и активный метод управления.
50. Пересмотр портфеля, цель и задачи. Снижение издержек. Рынок свопов.

2.4 Перечень примерных тем для курсовой работы

Темы для курсовой работы по оценке освоения компетенций УК-2, ПК-1 (7 семестр)

1. Роль инвестиций в увеличении стоимости фирмы
2. Финансирование инвестиционных проектов в АПК
3. Финансирование инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности
4. Финансирование инвестиционных проектов в строительстве
5. Финансирование инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве
6. Финансирование реальных проектов
7. Формирование оптимального портфеля финансовых инвестиций в акционерных обществах
8. Финансирование инновационного бизнеса
9. Инновационная деятельность предприятия и ее финансовое обеспечение
10. Венчурное финансирование
11. Организация финансирования инвестиционных проектов
12. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов
13. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия
14. Инвестиционная политика предприятия в современных условиях
15. Инвестиционное планирование на предприятии
16. Инновационно - инвестиционная стратегия развития региона
17. Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии предприятия
18. Инновационно - инвестиционная стратегия развития
19. Инновационно - инвестиционная стратегия развития банка
20. Инновационно - инвестиционная стратегия развития страховой компании
21. Инвестиционная стратегия развития страхования в условиях рыночной экономики
22. Использование лизинга как механизма инвестиционной стратегии
23. Инвестиционная стратегия развития малого бизнеса
24. Формирование инвестиционной стратегии фондового рынка
25. Формирование инвестиционной стратегии рынка ценных бумаг
26. Формирование инвестиционной стратегии рынка недвижимости
27. Формирование инвестиционной стратегии рынка инноваций
28. Формирование инвестиционной стратегии предприятия с использованием финансовых инструментов
29. Формирование стратегии развития предприятия с использованием оптимальной структуры инвестиционного портфеля
30. Разработка бизнес-плана по внедрению нового вида продукции
31. Инвестиционный проект технического перевооружения предприятия
32. Инвестиционный проект по внедрению инновационных технологий возделывания культуры
33. Эффективность использования оборотного капитала на основе разработки бизнес-плана по внедрению нового сорта сельскохозяйственных культур
34. Финансовое планирование в организациях сельского хозяйства как основа разработки инвестиционной стратегии предприятия
35. Инновационная деятельность как фактор развития предприятия
36. Слияние и поглощение как форма инвестирования

Требования к оформлению и содержанию курсовой работы приведены в методических указаниях.