




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита


СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

 А.Т. Керимов
«30» 08 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 К.М. Османов
«30» 08 20 21 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционный анализ»

направление подготовки 38.03.01 Экономика
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»


факультет экономики, менеджмента и информационных технологий

Симферополь, 2021

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционный анализ» для бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика. Профиль «Налоги и налогообложение» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Составитель

рабочей программы


подпись

Н.Б. Демироглу, доц.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита

от 28.06 2024 г., протокол № 19

Заведующий кафедрой


подпись

К.М. Османов

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании УМК факультета экономики, менеджмента и информационных технологий

от 27.08. 2024 г., протокол № 1

Председатель УМК


подпись

К.М. Османов

1.Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционный анализ» для бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Налоги и налогообложение».

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):

– изучение методологических основ инвестиционного анализа; выработка у студентов практических навыков решения инвестиционных задач, умение самостоятельного творческого поиска эффективных управленческих решений в сфере инвестиций и выбора направлений оптимизации инвестиционной деятельности предприятий.

Учебные задачи дисциплины (модуля):

- сформировать у студентов разностороннее представление об основных теоретических аспектах инвестиционного анализа;
- научить студентов применять конкретные методы оценки инвестиционных проектов;
- вооружить студентов необходимым научным инструментарием для решения прикладных заданий.

2.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционный анализ» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- методику составления бизнес-планов;
- сущность концепций, цели и функции инвестирования;
- критерии и методы экономической оценки эффективности инвестиций
- процедуру проведения маркетинговых исследований;
- область применения методов оценки инвестиций.
- порядок расчета и оценки денежных потоков;

Уметь:

- оценивать эффективность альтернативных инвестиционных проектов;
- разрабатывать бизнес -план производства и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности формировать и оценивать портфель реальных инвестиций компаний;
- оптимизировать структуру портфеля финансовых инвестиций компании.
- оценивать экономическую эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности и повышенных рисков.

Владеть:

- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей на уровне отдельного предприятия;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
- методами оценки научно технической и экономической эффективности инновационных проектов
- методиками оценки научно- технической и экономической эффективности инновационных проектов
- современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.

4. Объем дисциплины (модуля)

(в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся)

Семестр	Общее кол-во часов	кол-во зач. единиц	Контактные часы						СР	Контроль (время на контроль)
			Всего	лек	лаб. зан.	прак. т.зан.	сем. зан.	ИЗ		
6	108	3	42	20		22			66	За
Итого по ОФО	108	3	42	20		22			66	
8	108	3	12	4		8			92	За (4 ч.)
Итого по ЗФО	108	3	12	4		8			92	4

5. Содержание дисциплины (модуля) (структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий)

Наименование тем (разделов, модулей)	Количество часов														Форма текущего контроля
	очная форма							заочная форма							
	Всего	в том, числе						Всего	в том, числе						
		л	лаб	пр	сем	ИЗ	СР		л	лаб	пр	сем	ИЗ	СР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Тема															
Тема 1. Методологические основы инвестирования	11	2		2			7	12			2			10	реферат; устный опрос
Тема 2. Финансовые инвестиции	13	2		4			7	12	2					10	реферат; устный опрос
Тема 3. Реальные инвестиции	15	4		4			7	14	2		2			10	реферат; устный опрос
Тема 4. Иностранные инвестиции	11	2		2			7	12			2			10	реферат; устный опрос
Тема 5. Содержание методологии инвестиционного анализа.	11	2		2			7	10						10	реферат; устный опрос
Тема 6. Технический и коммерческий анализ инвестиционного проекта.	11	2		2			7	10						10	устный опрос; реферат
Тема 7. Организационный, финансовый и экономический анализ инвестиционного проекта.	11	2		2			7	10						10	реферат; устный опрос
Тема 8. Экологический и социальный анализ инвестиционного проекта.	11	2		2			7	12			2			10	реферат; устный опрос
Тема 9. Оценка эффективности инвестиционного проекта	14	2		2			10	12						12	реферат; устный опрос

Всего часов дисциплине	108	20		22			66	104	4		8			92	
часов на контроль								4							

5. 1. Тематический план лекций

№ лекц	Тема занятия и вопросы лекции	Форма проведения (актив., интерак.)	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
1.	Тема 1. Методологические основы инвестирования <i>Основные вопросы:</i> 1.1. Введение. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 1.2.Классификация инвестиций 1.3. Субъекты и объекты инвестиционной 1.4. Цель и направления инвестиционного 1.5. Разработка стратегических направлений	Акт.	2	
2.	Тема 2. Финансовые инвестиции <i>Основные вопросы:</i> 2.1. Характеристика финансовых инвестиций 2.2. Рынок ценных бумаг 2.3. Участники рынка ценных бумаг и их функции 2.4. Порядок формирования портфеля ценных бумаг 2.5. Фондовый рынок: принципы и субъекты	Акт.	2	2
3.	Тема 3. Реальные инвестиции <i>Основные вопросы:</i> 3.1. Экономическая сущность реальных инвестиций 3.2. Объекты реального инвестирования 3.3. Особенности и формы реальных инвестиций 3.4. Интеллектуальные инвестиции 3.5. Стадии реального инвестирования 3.6. Специальные экономические зоны: их классификация и цель создания	Акт.	4	2

4.	<p>Тема 4. Иностраные инвестиции</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>4.1. Характеристика иностранных инвестиций</p> <p>4.2. Международная инвестиционная деятельность</p> <p>4.3. Политика государства по привлечению иностранных инвестиций</p> <p>4.4. Международные финансово-кредитные институты и их функции на инвестиционном рынке</p>	Акт.	2	
5.	<p>Тема 5. Содержание методологии инвестиционного анализа.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>5.1 Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта</p> <p>5.2 Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на</p> <p>5.3 Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках</p>	Акт.	2	
6.	<p>Тема 6. Технический и коммерческий анализ инвестиционного проекта.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>6.1 Сущность и методы технического анализа инвестиционного проекта.</p> <p>6.2 Сущность и методы коммерческого анализа инвестиционного проекта.</p>	Акт.	2	
7.	<p>Тема 7. Организационный, финансовый и экономический анализ инвестиционного проекта.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>7.1 Сущность и методы организационного анализа инвестиционного проекта.</p> <p>7.2 Сущность и методы финансового анализа инвестиционного проекта.</p> <p>7.3 Сущность и методы экономического анализа инвестиционного проекта.</p>	Акт.	2	
8.	<p>Тема 8. Экологический и социальный анализ инвестиционного проекта.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>8.1 Сущность и методы экологического анализа инвестиционного проекта.</p>	Акт.	2	

	8.2 Сущность и методы социального анализа инвестиционного проекта.			
9.	Тема 9. Оценка эффективности инвестиционного проекта <i>Основные вопросы:</i> 9.1 Принципы оценки инвестиционного проекта 9.2 Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта	Акт.	2	
	Итого		20	4

5. 2. Темы практических занятий

№ занятия	Наименование практического занятия и вырабатываемые компетенции	Форма проведения (актив., интерак.)	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
1.	Тема 1. Методологические основы инвестирования <i>Основные вопросы:</i> 1.1. Введение. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 1.2. Классификация инвестиций 1.3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 1.4. Цель и направления инвестиционного менеджмента	Акт.	2	2
2.	Тема 2. Финансовые инвестиции <i>Основные вопросы:</i> 2.1. Характеристика финансовых инвестиций 2.2. Рынок ценных бумаг 2.3. Участники рынка ценных бумаг и их функции	Акт.	4	
3.	Тема 3. Реальные инвестиции <i>Основные вопросы:</i> 3.1. Экономическая сущность реальных инвестиций 3.2. Объекты реального инвестирования 3.3. Особенности и формы реальных инвестиций	Акт.	4	2
4.	Тема 4. Иностранные инвестиции	Акт.	2	2

	<p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>4.1. Характеристика иностранных инвестиций</p> <p>4.2. Международная инвестиционная деятельность</p> <p>4.3. Политика государства по привлечению иностранных инвестиций</p>			
5.	<p>Тема 5. Содержание методологии инвестиционного анализа.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>5.1 Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта</p> <p>5.2 Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках</p> <p>5.3 Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках</p>	Акт.	2	
6.	<p>Тема 6. Технический и коммерческий анализ инвестиционного проекта.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>6.1 Сущность и методы технического анализа инвестиционного проекта.</p> <p>6.2 Сущность и методы коммерческого анализа инвестиционного проекта.</p>	Акт.	2	
7.	<p>Тема 7. Организационный, финансовый и экономический анализ инвестиционного проекта.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>7.1 Сущность и методы организационного анализа инвестиционного проекта.</p> <p>7.2 Сущность и методы финансового анализа инвестиционного проекта.</p>	Акт.	2	
8.	<p>Тема 8. Экологический и социальный анализ инвестиционного проекта.</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p> <p>8.1 Сущность и методы экологического анализа инвестиционного проекта.</p> <p>8.2 Сущность и методы социального анализа инвестиционного проекта.</p>	Акт.	2	2
9.	<p>Тема 9. Оценка эффективности инвестиционного проекта</p> <p><i>Основные вопросы:</i></p>	Акт.	2	

9.1	Принципы оценки инвестиционного проекта			
9.2	Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта			
	Итого		22	8

5. 3. Темы семинарских занятий

(не предусмотрены учебным планом)

5. 4. Перечень лабораторных работ

(не предусмотрено учебным планом)

5. 5. Темы индивидуальных занятий

(не предусмотрено учебным планом)

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает такие формы работы как: работа с базовым конспектом; подготовка реферата; подготовка к устному опросу; подготовка к зачету.

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине (модулю)

№	Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу	Форма СР	Кол-во часов	
			ОФО	ЗФО
1	Тема 1. Методологические основы инвестирования Основные вопросы: 1. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 2. Функции и задачи хозяйственных обществ как субъектов инвестирования	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
2	Тема 2. Финансовые инвестиции Основные вопросы: 1. Особенности функционирования фондового рынка в РФ 2. Фондовая биржа: ее сущность и функции	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
3	Тема 3. Реальные инвестиции Основные вопросы: 1. Стадии реального инвестирования 2. Специальные экономические зоны: их классификация и цель создания	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
4	Тема 4. Иностранные инвестиции	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10

	Основные вопросы: 1. Международные финансово-кредитные институты и их функции на инвестиционном рынке	реферата, подготовка к устному опросу		
5	Тема 5. Содержание методологии инвестиционного анализа. Основные вопросы: 1. Учет рисков в процессе реализации инвестиционного проекта	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
6	Тема 6. Технический и коммерческий анализ инвестиционного проекта. Основные вопросы: 1. Разработка инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей активизации инвестирования	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
7	Тема 7. Организационный, финансовый и экономический анализ инвестиционного проекта. Основные вопросы: 1. Ценообразование в инвестиционной сфере 2. Организационно-правовые формы внедрения инноваций	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
8	Тема 8. Экологический и социальный анализ инвестиционного проекта. Основные вопросы: 1. Инвестиционное проектирование 2. Содержание управления инвестиционными проектами	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	7	10
9	Тема 9. Оценка эффективности инвестиционного проекта Основные вопросы: 1. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов. 2. Стоимость капитала и принципы его оценки. Оптимизация структуры капитала.	подготовка реферата; подготовка к устному опросу	10	12
	Итого		66	92

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дескрипторы	Компетенции	Оценочные средства
ОПК-3		
Знать	методику составления бизнес-планов; сущность концепций, цели и функции инвестирования; критерии и методы экономической оценки эффективности инвестиций	устный опрос; реферат
Уметь	оценивать эффективность альтернативных инвестиционных проектов; разрабатывать бизнес - план производства и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции и оказании услуг.	реферат; устный опрос
Владеть	методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей на уровне отдельного предприятия; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	зачет
ОПК-4		
Знать	процедуру проведения маркетинговых исследований; область применения методов оценки инвестиций.	реферат; устный опрос
Уметь	разрабатывать мероприятия по повышению эффективности формировать и оценивать портфель реальных инвестиций компаний; оптимизировать структуру портфеля финансовых инвестиций компании.	реферат; устный опрос
Владеть	методами оценки научно технической и экономической эффективности инновационных проектов; методиками оценки научно- технической и экономической эффективности инновационных	зачет
ПК-1		
Знать	порядок расчета и оценки денежных потоков	реферат; устный опрос
Уметь	оценивать экономическую эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности и повышенных рисков.	реферат; устный опрос
Владеть	современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне.	зачет

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценочные средства	Уровни сформированности компетенции			
	Компетентность несформирована	Базовый уровень компетентности	Достаточный уровень компетентности	Высокий уровень компетентности
реферат	Материал не структурирован без учета специфики проблемы	Материал слабо структурирован, не связан с ранее изученным, не выделены существенные признаки проблемы.	Материал структурирован, оформлен согласно требованиям, однако есть несущественные недостатки.	Материал структурирован, оформлен согласно требованиям
устный опрос	Студент не знает значительной части теоретического материала по дисциплине, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практическое задание.	Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ	Студент уверенно знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий

зачет	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом курса к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов,	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному
-------	---	---	--	--

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Примерные темы для составления реферата

1. Экологический анализ инвестиционного проекта.
2. Формирование административно-экономического механизма привлечения инвестиций в охрану окружающей среды.
3. Факторы и условия равновесия спроса и предложения на рынке международных облигаций.
4. Функции и роль инвестиций.
5. Особенности функционирования фондового рынка в РФ
6. Фондовая биржа: ее сущность и функции
7. Проблемы российского рынка ценных бумаг на современном этапе
8. Основные правила формирования инвестиционного портфеля
9. Стадии реального инвестирования

10. Специальные экономические зоны: их классификация и цель создания

7.3.2. Примерные вопросы для устного опроса

1. Дайте определение понятию «инвестиции», «инвестирование», инвестиционная деятельность».
2. Перечислите признаки классификации инвестиций по различным признакам.
3. Охарактеризуйте сущность инвестиционного менеджмента.
4. Назовите направления инвестиционного менеджмента.
5. Особенности функционирования фондового рынка в РФ
6. Фондовая биржа: ее сущность и функции
7. Проблемы российского рынка ценных бумаг на современном этапе
8. Основные правила формирования инвестиционного портфеля
9. Экономическая сущность реальных инвестиций
10. Объекты реального инвестирования

7.3.3. Вопросы к зачету

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
2. Классификация инвестиций
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
4. Цель и направления инвестиционного менеджмента
5. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности
6. Характеристика финансовых инвестиций
7. Рынок ценных бумаг
8. Участники рынка ценных бумаг и их функции
9. Порядок формирования портфеля ценных бумаг
10. Фондовый рынок: принципы и субъекты
11. Экономическая сущность реальных инвестиций
12. Объекты реального инвестирования
13. Особенности и формы реальных инвестиций
14. Интеллектуальные инвестиции
15. Стадии реального инвестирования
16. Специальные экономические зоны: их классификация и цель создания
17. Характеристика иностранных инвестиций
18. Международная инвестиционная деятельность
19. Политика государства по привлечению иностранных инвестиций
20. Международные финансово-кредитные институты и их функции на инвестиционном рынке
21. Экономическая сущность инвестиционных рисков и их виды

22. Теоретические основы государственного регулирования инвестиционных процессов
23. Методы и направления инвестиционной политики
24. Учет рисков в процессе реализации инвестиционного проекта
25. Характеристика инвестиционного рынка
26. Конъюнктура инвестиционного рынка.
27. Инвестиционный климат
28. Разработка инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей активизации инвестирования
29. Сущность инноваций и инновационного процесса
30. Субъекты инновационной деятельности
31. Объекты инновационной деятельности
32. Государственное регулирование инновационной деятельности
33. Финансовая поддержка инновационной деятельности
34. Инвестиционный проект, его содержание и формы.
35. Порядок разработки инвестиционного проекта
36. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности
37. Бизнес-план инвестиционного проекта
38. Инвестиционное проектирование
39. Содержание управления инвестиционными проектами
40. Характеристика инвестиционных ресурсов
41. Методы формирования инвестиционных ресурсов
42. Оценка стоимости инвестиционных ресурсов
43. Этапы разработки инвестиционной стратегии.
44. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов.
45. Стоимость капитала и принципы его оценки. Оптимизация структуры капитала.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

7.4.1. Оценивание реферата

Критерий оценивания	Уровни формирования компетенций		
	Базовый	Достаточный	Высокий

Новизна реферированного текста	Проблема, заявленная в тексте, имеет научную новизну и актуальность. Авторская позиция не обозначена. Есть не более 3 замечаний	Проблема, заявленная в тексте, имеет научную новизну и актуальность. Авторская позиция не обозначена. Есть не более 2 замечаний	Проблема, заявленная в тексте, имеет научную новизну и актуальность. Выражена авторская позиция
Степень раскрытия проблемы	План соответствует теме реферата, отмечается полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованы способы и методы работы с материалом; продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. Есть не более 3 замечаний	План соответствует теме реферата, отмечается полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованы способы и методы работы с материалом; продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. Есть не более 2 замечаний	План соответствует теме реферата, отмечается полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованы способы и методы работы с материалом; продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность выбора источников	5-8 источников	8-10 источников	Отмечается полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.), более 10 источников

Соблюдение требований к оформлению	Не более 4 замечаний	Не более 3 замечаний	Правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность	Не более 4 замечаний	Не более 3 замечаний	Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль

7.4.2. Оценивание устного опроса

Критерий оценивания	Уровни формирования компетенций		
	Базовый	Достаточный	Высокий
Полнота и правильность ответа	Ответ полный, но есть замечания, не более 3	Ответ полный, последовательный, но есть замечания, не более 2	Ответ полный, последовательный, логичный
Степень осознанности, понимания изученного	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 3 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 2 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно
Языковое оформление ответа	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 4	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 2	Речь грамотная, соблюдены нормы культуры речи

7.4.3. Оценивание зачета

Критерий оценивания	Уровни формирования компетенций		
	Базовый	Достаточный	Высокий

Полнота ответа, последовательность и логика изложения	Ответ полный, но есть замечания, не более 3	Ответ полный, последовательный, но есть замечания, не более 2	Ответ полный, последовательный, логичный
Правильность ответа, его соответствие рабочей программе учебной дисциплины	Ответ соответствует рабочей программе учебной дисциплины, но есть замечания, не более 3	Ответ соответствует рабочей программе учебной дисциплины, но есть замечания, не более 2	Ответ соответствует рабочей программе учебной дисциплины
Способность студента аргументировать свой ответ и приводить примеры	Ответ аргументирован, примеры приведены, но есть не более 3 несоответствий	Ответ аргументирован, примеры приведены, но есть не более 2 несоответствий	Ответ аргументирован, примеры приведены
Осознанность излагаемого материала	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 3 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 2 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно
Соответствие нормам культуры речи	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 4	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 2	Речь грамотная, соблюдены нормы культуры речи
Качество ответов на вопросы	Есть замечания к ответам, не более 3	В целом, ответы раскрывают суть вопроса	На все вопросы получены исчерпывающие ответы

7.5. Итоговая рейтинговая оценка текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине

По учебной дисциплине «Инвестиционный анализ» используется 4-балльная система оценивания, итог оценивания уровня знаний обучающихся предусматривает зачёт. Зачет выставляется во время последнего практического занятия при условии выполнения не менее 60% учебных поручений, предусмотренных учебным планом и РПД. Наличие невыполненных учебных поручений может быть основанием для дополнительных вопросов по дисциплине в ходе промежуточной аттестации. Во всех остальных случаях зачет сдается обучающимися в даты, назначенные преподавателем в период соответствующий промежуточной аттестации.

Шкала оценивания текущей и промежуточной аттестации студента

Уровни формирования компетенции	Оценка по четырехбалльной шкале
	для зачёта
Высокий	зачтено
Достаточный	
Базовый	

Компетенция не сформирована

не зачтено

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература.

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-метод пособие, др.)	Кол-во в библи.
1.	Алиев, А. Т. Инвестиционный анализ : учебно-практическое пособие / А. Т. Алиев, О. Ю. Осипенкова, К. В. Сомик, А. В. Титов. - Москва : Дашков и К, 2015. - 130 с.		https://e.lanbook.com/book/72359
2.	Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник для бакалавров / С. Л. Блау. - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с.	Учебники	https://e.lanbook.com/book/93281
3.	Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / А. И. Данилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2019. - 140 с.	Учебные пособия	https://e.lanbook.com/book/119277
4.	Николаева, И. П. Инвестиции : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. - Москва : Дашков и К, 2017. - 256 с.	Учебники	https://e.lanbook.com/book/93417

Дополнительная литература.

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-метод пособие, др.)	Кол-во в библи.
-------	----------------------------	--	-----------------

1.	Морозов В.П., Мистров Л.Е. Информационная система поддержки принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности внешней среды: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016 г.	монография	http://www.iprbookshop.ru/59143
2.	Щурина, С. В. Инвестиционный менеджмент: сборник деловых ситуаций и тестов (практикум) для студентов, обучающихся по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Логистика» (бакалавриат) : хрестоматия / С. В. Щурина. - Москва : Дашков и К, 2015. - 31 с.		https://e.lanbook.com/book/70520
3.	Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка. - Москва : Дашков и К, 2016. - 240 с.	Учебники	https://e.lanbook.com/book/70589
4.	Тютюкина, Е. Б. Инвестиции и инновации в реальном секторе экономики: состояние и перспективы: сборник научных статей / Е. Б. Тютюкина. - Москва : Дашков и К, 2016. - 160 с.		https://e.lanbook.com/book/77288

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- 1.Поисковые системы: <http://www.rambler.ru>, <http://yandex.ru>,
- 2.Федеральный образовательный портал www.edu.ru.
- 3.Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru/ru>
- 4.Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL: <http://gpntb.ru>.
- 5.Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека» <http://franco.crimealib.ru/>
- 6.Педагогическая библиотека <http://www.pedlib.ru/>
- 7.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (РИНЦ) <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Общие рекомендации по самостоятельной работе бакалавров

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы.

Самостоятельная работа формирует творческую активность бакалавров, представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления, предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем, определенных программой.

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: самоподготовка по отдельным вопросам; работа с базовым конспектом; подготовка реферата; подготовка к устному опросу; подготовка к зачету.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная функция учебников – ориентировать в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы самостоятельной учебы бакалавра, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах».

Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.

Вниманию бакалавров предлагаются список литературы, вопросы к самостоятельному изучению и вопросы к зачету.

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

1) выполнять все определенные программой виды работ;

- 2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения;
- 3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
- 4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому бакалавру;
- 5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных

Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение практических заданий;
- выработку умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим:

- 1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным преподавателем вопросам;
- 2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- 3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос;
- 4 этап – поиск примеров по данной проблематике.

Работа с базовым конспектом

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации.

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удастся осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям.

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.

Подготовка реферата

Реферат является одной из форм рубежной или итоговой аттестации. Данная форма контроля является самостоятельной исследовательской работой. Поэтому недопустимо простое копирование текста из книги, либо же скачивание из сети Интернет готовой работы. Бакалавр должен постараться раскрыть суть в исследуемой проблеме, привести имеющиеся точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на нее.

Поэтому требования к реферату относятся, прежде всего, к оформлению и его содержанию, которое должно быть логично изложено и отличаться проблемно-тематическим характером. Помимо четко изложенного и структурированного материала, обязательно наличие выводов по каждому параграфу и общих по всей работе.

Нормативные требования к написанию реферата основываются на следующих принципах:

- Начать рекомендуется с правильной формулировки темы и постановки базовых целей и задач.
- В дальнейшем начинается отбор необходимого материала. Самое главное - "не жадничать" и убирать те данные, которые не смогут раскрыть сущность поставленной цели. Нельзя руководствоваться принципом: «Будет большой объем работы, значит, получу хорошую отметку». Это – неправильно, поскольку требования к реферату ГОСТ не только ограничивают его объем, но и жестко определяют структуру.

Реферат содержит следующие разделы:

1. Введение, включает в себя: актуальность, в которой обосновать свой выбор данной темы; объект; предмет; цель; задачи и методы исследования; практическая и теоретическая значимость работы.
2. Основная часть. В основной части текст обязательно разбить на параграфы и под параграфы, в конце каждого сделать небольшое заключение с изложением своей точки зрения.

Подготовка реферата должна осуществляться на базе тех научных материалов, которые актуальны на сегодняшний день (за 10 последних лет).

3. Заключение.

4. Литература (список используемых источников). Оформлять его рекомендуется с указанием следующей информации: автор, название, место и год издания, наименование издательства и количество страниц.

Требования к реферату по оформлению следующие:

- Делать это рекомендуется только в соответствии с правилами, которые предъявляются в конкретном образовательном учреждении. Речь идет о титульном листе, списке литературы и внешнем виде страницы.
- Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые включаются в текст в кавычках, а далее в скобках дается порядковый номер первоисточника из списка литературы и через точку с запятой номер страницы.
- В соответствии с ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно должны входить в формат А4.
- Реферат выполнять только на компьютере. Текст выравнивать по ширине, междустрочный интервал -полтора, шрифт -Times New Roman (14 пт.), параметры полей - нижнее и верхнее - 20 мм, левое -30, а правое -10 мм, а отступ абзаца -1,25 см.
- В тексте обязательно акцентировать внимание на определенных терминах, понятиях и формулах при помощи подчеркивания, курсива и жирного шрифта. Помимо этого, должны выделяться наименования глав, параграфов и подпараграфов, но точки в конце них не ставятся.

Подготовка к устному опросу

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки устных ответов студентов:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Подготовка к зачету

Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего содержания изучаемой дисциплины. Обычный зачет отличается от экзамена только тем, что преподаватель не дифференцирует баллы, которые он выставляет по его итогам.

Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько дней до его проведения.

Подготовка включает следующие действия. Прежде всего нужно перечитать все лекции, а также материалы, которые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем литературе. Рекомендуются делать краткие записи. Речь идет не о шпаргалке, а о формировании в сознании четкой логической схемы ответа на вопрос. Накануне зачета необходимо повторить ответы, не заглядывая в записи. Время на подготовку к зачету по нормативам университета составляет не менее 4 часов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости))

Информационные технологии применяются в следующих направлениях:
оформление письменных работ выполняется с использованием текстового редактора;

демонстрация компьютерных материалов с использованием мультимедийных технологий;

использование информационно-справочного обеспечения, такого как: правовые справочные системы (Консультант+ и др.), онлайн словари, справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.), научные публикации.

использование специализированных справочных систем (электронных учебников, справочников, коллекций иллюстраций и фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.).

OpenOffice Ссылка: <http://www.openoffice.org/ru/>

Mozilla Firefox Ссылка: <https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/>

Libre Office Ссылка: <https://ru.libreoffice.org/>

Do PDF Ссылка: <http://www.dopdf.com/ru/>

7-zip Ссылка: <https://www.7-zip.org/>

Free Commander Ссылка: <https://freecommander.com/ru>

be Reader Ссылка: <https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html>попо

Gimp (графический редактор) Ссылка: <https://www.gimp.org/>

ImageMagick (графический редактор) Ссылка:

<https://imagemagick.org/script/index.php>

VirtualBox Ссылка: <https://www.virtualbox.org/>

Adobe Reader Ссылка: <https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html>

Операционная система Windows 8.1 Лицензионная версия по договору №471\1 от 11.12.2014 г.

Электронно-библиотечная система Библиокомплектатор

Национальна электронная библиотека - федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»)

Редакция Базы данных «ПОЛПРЕД Справочники»

Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

-Учебная аудитория с видеопроекторным оборудованием и экраном для демонстрации презентаций в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также учебная аудитория с компьютерами с выходом в сеть Интернет (для самостоятельной работы обучающихся).