минобрнауки россии

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Институт экономики и управления



ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: кафедра экономики Должность: доцент (к.н., спд) Дата: 16.05.2022 20:22:24

Якунина Юлия Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Инвестиции

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация / направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

> Присваиваемая квалификация "Экономист"

> > Формы обучения заочная,очная

Кемерово 2022 г.



Рабочую программу составил:

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: кафедра финансов и кредита Должность: доцент (к.н., спд) Дата: 14.03.2022 10:34:36

Зонова Ольга Васильевна

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры финансов и кредита

Протокол № 3/1 от 14.03.2022

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: кафедра финансов и кредита Должность: заведующий кафедрой (д.н) Дата: 14.03.2022 22:11:30

Лубкова Эльмира Миннулловна

Согласовано учебно-методической комиссией по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность

Протокол № 4/1 от 04.04.2022

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: кафедра финансов и кредита Должность: заведующий кафедрой (д.н) Дата: 04.04.2022 11:32:16

Лубкова Эльмира Миннулловна

2.

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инвестиции", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:

профессиональных компетенций:

ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов

профессионально-специализированных компетенций:

ПСК-1.1 - способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения компетенций

Индикатор(ы) достижения:

Результаты обучения по дисциплине:

- 1) экономическую сущность и виды инвестиций; 2) основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности; 3) содержание и основные этапы инвестиционного процесса; 4) содержание инвестиционного проекта; 5) основные критерии эффективности инвестиционных проектов и методику их расчета; 6) основные показатели характеризующие эффективность финансовых вложений и методику их расчета
- 1) основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений с точки зрения проектной эффективности; 2) признаки и виды анализа рисков; 3) процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения
 - 1) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
 - 2) анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования:
- 3) формировать суждение относительно выбора источника финансирования инвестиционного проекта;
- 4) использовать исходную информацию для проведения практических расчетов и вынесения экспертного суждения относительно целесообразности инвестиций;
 - 5) распознавать, оценивать и анализировать важность рисковых ситуаций

1) выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на разработку управленческих решений; 2) проводить диагностику ситуации, анализировать признаки рисковых ситуаций

навыками произведения расчетов по оценке эффективности инвестиционных проектов из нескольких альтернативных; навыками оценки эффективности финансовых инвестиций

1) навыками анализа исходных данных; 2) навыками обнаружения и анализа рисковых ситуаций; 3) навыками построения системы принятия управленческих решений

2 Место дисциплины "Инвестиции" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Корпоративные финансы, Финансы, Экономика организации (предприятия).

«Инвестиции» представляет собой дисциплину, формирующую базовые знания для усвоения дисциплин «Бюджетирование на предприятии», «Финансовый менеджмент».

3 Объем дисциплины "Инвестиции" в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Инвестиции" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

| Форма обущения | Количество часов | | | |
|------------------|------------------|----|-----|--|
| Форма обучения | | 3Ф | 03Ф | |
| Курс 3/Семестр 6 | | | | |
| Всего часов | 144 | | | |



| Форма обучения | Коли | чество ч | часов |
|--|-------|----------|-------|
| Форма ооучения | | 3Ф | 03Ф |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий): | | | |
| Аудиторная работа | ı | | |
| Лекции | 34 | | |
| Лабораторные занятия | | | |
| Практические занятия | 50 | | |
| Внеаудиторная работа | L | | |
| Индивидуальная работа с преподавателем: | | | |
| Консультация и иные виды учебной деятельности | | | |
| Самостоятельная работа | 60 | | |
| Форма промежуточной аттестации | зачет | | |
| Курс 4/Семестр 8 | | | |
| Всего часов | | 144 | |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий): | | | |
| Аудиторная работа | | | |
| Лекции | | 6 | |
| Лабораторные занятия | | | |
| Практические занятия | | 12 | |
| Внеаудиторная работа | | | |
| Индивидуальная работа с преподавателем: | | | |
| Консультация и иные виды учебной деятельности | | | |
| Самостоятельная работа | | 122 | |
| Форма промежуточной аттестации | | зачет /4 | |

4 Содержание дисциплины "Инвестиции", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

| Раздел дисциплины (темы лекций и их содержание) | Объ | ем |
|---|-----|------|
| | вча | acax |
| | ОΦ | 3Ф |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Организация инвестиционного процесса Инвестиционный процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Экономическая сущность и виды инвестиций. Классификация инвестиций [1, 2, 7] | | 1 |
| 2. Законодательные основы осуществления инвестиционной деятельности Формы, виды и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в виде капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [1-3] | | 1 |
| 3. Иностранные инвестиции Понятие иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного каптала в России. Государственные гарантии и льготы иностранным инвесторам, предоставляемые на основе закона об иностранных инвестициях в РФ [2-4] | | - |



| 4. Жизненный цикл и финансирование инвестиционного проекта | 6 | 1 |
|---|-----|---|
| Понятие инвестиционного проекта. Содержание, классификация проектов. Жизненный цикл | | |
| (фазы развития) инвестиционных проектов. Предъинвестиционные исследования и их | | |
| финансирование. Содержание инвестиционного проекта. Методы финансирования | | |
| инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, | | |
| акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. | | |
| Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. | | |
| Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование [5, 6, 8, 9, 10] | | |
| 5. Оценка эффективности реальных инвестиций | 4 | 2 |
| Денежные потоки инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков. | | |
| Определение нормы дисконта. Простые методы оценки эффективности инвестиционных | | |
| проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе дисконтирования | | |
| денежных потоков [8-10] | | |
| 6. Методология выбора наиболее эффективных проектов | 4 | - |
| Рейтинговая оценка. Поиск оптимального решения. Поиск идеального решения. Метод | | |
| вычеркивания. Сравнительный метод оценки [6] | | |
| 7. Показатели качества ценных бумаг | 4 | - |
| Виды оцениваемых ценных бумаг. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг. Формы | - | |
| рейтинговой оценки [3, 7] | | |
| 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем | 4 | 1 |
| Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей. Принципы и последовательность | 1 * | * |
| (этапы) формирования портфеля. Доходность и риск по портфелю. Стратегия управления | | |
| портфелем [4-6, 9, 10] | | |
| | 24 | 6 |
| Bcero | 34 | 6 |

4.2 Практические (семинарские) занятия

| Наименование работы | | | |
|---|----|----|--|
| | | | |
| 1. Организация инвестиционного процесса [1, 2, 7] | 2 | - | |
| 2. Законодательные основы осуществления инвестиционной деятельности [1-3] | | | |
| 3. Иностранные инвестиции [2-4] | | | |
| 4. Жизненный цикл и финансирование инвестиционного проекта [5, 6, 8, 9, 10] | | | |
| 5. Оценка эффективности реальных инвестиций [8-10] | | | |
| 6. Методология выбора наиболее эффективных проектов [6] | | | |
| 7. Показатели качества ценных бумаг [3, 7] | | | |
| 8. Формирование и управление инвестиционным портфелем [4-6, 9, 10] | 4 | 2 | |
| Всего | 50 | 12 | |

4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

4.3.1. Очная форма обучения

| Темы | № недели | Вид СРС | Трудо- |
|------------|----------|---|------------|
| дисциплины | | | емкость, ч |
| Тема 1-2 | | Подготовить конспекты по теме: «Инвестиционные кризисы: история, опыт преодоления» [1-9] | 15 |
| Тема 2-3 | | Подготовить конспекты по теме: «Предпосылки инвестиционного подъема» [1-9] | 15 |
| Тема 4 | | Подготовить конспекты по теме: «Общая характеристика современной инвестиционной ситуации» [1-9] | 15 |
| Тема 7-8 | | Подготовить конспекты по теме: «Паевые инвестиционные фонды» [1-9] | 15 |
| Всего | | | 60 |



4.3.2. Заочная форма обучения

| Тем | іы дисциплины | № недели | Вид СРС | Трудо- емкость, ч |
|-----|---------------|----------|---|----------------------|
| | Тема 1-8 | 1-14 | Изучение теоретического материала [1-9] | 108 |
| | | 15-16 | Выполнение контрольной работы | 14 |
| | | | Итого | 122 |

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Инвестиции"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

| № Наименование (разделов дисциплины | · · · • | компетенции | навыки, необходимые для формирования соответствующей компетенции | умений, навыков, |
|---|--|-------------|---|------------------|
| процесса», «Законодательные зосновы осуществления, инвестиционной з | инвестирования, виды инвестиций. Участники инвестиционной | | Знать: 1) экономическую сущность и виды инвестиций; 2) основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Уметь: пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины. | |

| 2 «Иност | ранные | Функционирование | ПК-34 | Знать: | коллоквиум № 1 |
|----------|----------|--------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| инвест | - | иностранного | | 1) содержание и | ı |
| | | капитала на | | основные этапы | |
| финанс | ирование | территории РФ. | | инвестиционного | |
| - | _ | Гарантии и льготы, | | процесса; 2) | |
| проекта | | предоставляемые | | содержание | |
| 1 | | иностранным | | инвестиционного | |
| | | инвесторам. | | проекта. | |
| | | Инвестиционный | | Уметь: | |
| | | процесс. | | формировать суждение | |
| | | Инвестиционный | | относительно выбора | |
| | | проект. | | источника | |
| | | Финансирование | | финансирования | |
| | | инвестиционных | | инвестиционного | |
| | | проектов | | проекта | |
| | | | ПСК-1.1 | Знать: | 1 |
| | | | 11011 1.1 | 1. основные этапы | |
| | | | | процесса разработки и | |
| | | | | реализации | |
| | | | | управленческих | |
| | | | | решений с точки | |
| | | | | зрения проектной | |
| | | | | эффективности; 2) | |
| | | | | признаки и виды | |
| | | | | анализа рисков. | |
| | | | | Уметь: | |
| | | | | 1) выявлять факторы | |
| | | | | внешней и внутренней | |
| | | | | среды, оказывающие | |
| | | | | влияние на разработку | |
| | | | | управленческих | |
| | | | | решений; 2) проводить | |
| | | | | диагностику ситуации, | |
| | | | | анализировать | |
| | | | | признаки рисковых | |
| | | | | признаки рисковых ситуаций. | |
| | | | | Владеть: | |
| | | | | рладеть: 1) навыками анализа | |
| | | | | исходных данных; 2) | |
| | | | | навыками обнаружения | |
| | | | | | |
| | | | | и анализа рисковых | |
| | | I | | ситуаций | ı |

| <u></u> | | 17 | TT 24 | 0 | |
|---------|-----------------|------------------|------------|------------------------|-------------|
| 3 | | Критерии | ПК-34 | Знать: | контрольная |
| | | эффективности | | | работа № 2 |
| | | инвестиционных | | эффективности | |
| | «Методология | | | инвестиционных | |
| | выбора наиболее | | | проектов. | |
| | | подходы к | | Уметь: | |
| | проектов» | ранжированию | | 1) анализировать и | |
| | | инвестиционных | | разрабатывать | |
| | | проектов с точки | | направления и формы | |
| | | зрения проектной | | инвестирования; 2) | |
| | | эффективности | | использовать исходную | |
| | | | | информацию для | |
| | | | | проведения | |
| | | | | практических расчетов | |
| | | | | и вынесения | |
| | | | | экспертного суждения | |
| | | | | относительно | |
| | | | | целесообразности | |
| | | | | инвестиций. | |
| | | | | Владеть: навыками | |
| | | | | произведения расчетов | |
| | | | | по оценке | |
| | | | | эффективности | |
| | | | | инвестиционных | |
| | | | | проектов из нескольких | |
| | | | | альтернативных | |
| | | | ПСК-1.1. | Знать: | |
| | | | 11011 1111 | процедурные основы | |
| | | | | оценки альтернатив, | |
| | | | | выбора оптимального | |
| | | | | варианта решения | |
| | | | | Уметь: | |
| | | | | 1) выявлять факторы | |
| | | | | внешней и внутренней | |
| | | | | среды, оказывающие | |
| | | | | влияние на разработку | |
| | | | | управленческих | |
| | | | | решений; 2) проводить | |
| | | | | диагностику ситуации, | |
| | | | | анализировать | |
| | | | | признаки рисковых | |
| | | | | ситуаций. | |
| | | | | Владеть: | |
| | | | | 1) навыками анализа | |
| | | | | исходных данных; 2) | |
| | | | | навыками построения | |
| | | | | системы принятия | |
| | | | | управленческих | |
| | | | | решений | |
| | 1 | | | решении | |



| 4 | «Показатели | Оценка | ПК-34 | Знать: | коллоквиум № 2 |
|---|------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------|
| | | эффективности | - | основные показатели | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | портфельных | | характеризующие | |
| | «Формирование и | | | эффективность | |
| | управление | Инвестиционный | | финансовых вложений и | |
| | инвестиционным | · · | | методику их расчета. | |
| | портфелем » | Управление | | Уметь: | |
| | 110 p 1 \$\psi 0110111 | инвестиционным | | анализировать и | |
| | | портфелем. | | разрабатывать | |
| | | портфолом. | | направления и формы | |
| | | | | инвестирования; 2) | |
| | | | | использовать исходную | |
| | | | | информацию для | |
| | | | | проведения | |
| | | | | практических расчетов | |
| | | | | и вынесения | |
| | | | | экспертного суждения | |
| | | | | относительно | |
| | | | | целесообразности | |
| | | | | инвестиций; 3) | |
| | | | | инвестиции; <i>з)</i> распознавать, | |
| | | | | - | |
| | | | | оценивать и анализировать | |
| | | | | анализировать важность рисковых | |
| | | | | важность рисковых ситуаций. | |
| | | | | владеть: | |
| | | | | | |
| | | | | навыками оценки эффективности | |
| | | | | финансовых инвестиций | |
| | | | ПОИ 1 1 | - | |
| | | | ПСК-1.1 | Знать: | |
| | | | | процедурные основы | |
| | | | | оценки альтернатив, | |
| | | | | выбора оптимального | |
| | | | | варианта решения. | |
| | | | | Уметь: | |
| | | | | 1) выявлять факторы | |
| | | | | внешней и внутренней | |
| | | | | среды, оказывающие | |
| | | | | влияние на разработку | |
| | | | | управленческих | |
| | | | | решений; 2) проводить | |
| | | | | диагностику ситуации, | |
| | | | | анализировать | |
| | | | | признаки рисковых | |
| | | | | ситуаций. | |
| | | | | Владеть: | |
| | | | | 1) навыками анализа | |
| | | | | исходных данных; 2) | |
| | | | | навыками построения | |
| | | | | системы принятия | |
| | | | | управленческих | |
| L | | | | решений | |

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

5.2.1.Оценочные средства при текущей аттестации

Текущий контроль по дисциплине «Инвестиции» включает в себя по ряду тем коллоквиум, по другим - выполнение контрольной работы.

Вопросы для коллоквума 1:

- 1. Иностранные инвестиции: сущность, содержание
- 1. Режим функционирования иностранного капитала в России.



- 1. Государственные гарантии, иностранным инвесторам, предоставляемые на основе закона об иностранных инвестициях в РФ.
- 1. Понятие инвестиционного проекта. Содержание, классификация проектов.
- 1. Жизненный цикл (фазы развития) инвестиционных проектов.
- 1. Критерии, принципы, методы оценки инвестиционных проектов.
- 1. Методы финансирования инвестиционных проектов. Целесообразность их использования в конкретной ситуации.
- 1. Долгосрочное кредитование.
- 1. Лизинг, виды и преимущества.
- 1. Проектное финансирование.
- 1. Венчурное финансирование.
- 1. Ипотечное кредитование.

Вопросы для коллоквиума 2:

- 1. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
- 1. Показатели доходности акций, облигаций.
- 1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей.
- 1. Принципы и последовательность (этапы) формирования портфеля.
- 1. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
- 1. Стратегия управления портфелем. Методы и эффективность управления портфелем.

Критерии оценивания коллоквиума студентов:

- 10 баллов при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 8...9,5 баллов при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;
- 6...7,5 баллов при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов;
- 2,5...5,5 баллов при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0...2 баллов при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Шкала оценивания:

| Количество баллов | 05,5 | 67,5 | 89,5 | 10 |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Шкала оценивания | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |

Контрольная работа предполагает решение типовых задач.

Примеры задач для контрольной работы:

1. Определить текущую стоимость инвестиционного проекта, индекс рентабельности вложений, дисконтированный срок окупаемости и внутреннюю норму доходности, если известны следующие данные:

| Денежные потоки по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|---------------------------|
| Затратные денежные потоки | Дохо | дные | поток | СИ | | | Ставка дисконтирования ,% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6800 | 3000 | 3500 | 4250 | 5080 | 3790 | 3450 | 13 |

2. Выберите для реализации инвестиционный проект на основе применения следующих методов: поиска оптимального решения; поиска идеального решения; метода вычеркивания, если известны следующие данные:

| Проект | Показатели по проектам | | | | |
|----------|------------------------|-------|--------|----------|--|
| | NPV, тыс. руб. | PI, % | IRR, % | DPP, лет | |
| 1 | 500 | 58 | 21 | 6 | |
| 2 | 400 | 49 | 19 | 5 | |
| 3 | 600 | 61 | 22 | 8 | |
| 4 | 480 | 55 | 20 | 5 | |
| критерий | 390 | 45 | 18 | 10 | |

Критерии оценивания задач:

«отлично», если студент справился более чем с 90 % задания;



- «хорошо», если студент справился с 70 % задания;
- «удовлетворительно», если студент справился более чем с 50 % задания;
- «неудовлетворительно», если студент справился менее чем с 50 % задания.

| Количество баллов | 04,5 | 56,5 | 79 | 9,510 |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Шкала оценивания | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиции» проводится в соответствии с ОПОП и является обязательной. Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется освоенность студентом компетенций, предусмотренных дисциплиной и рабочей программой ее изучения. Инструментом измерения освоения компетенций является правильность и полнота ответа студентом на контрольные вопросы.

Вопросы по закреплению теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенциями:

- 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс.
- 1. Классификация инвестиций. Финансовые институты.
- 1. Финансовые рынки.
- 1. Участники инвестиционного процесса.
- 1. Типы инвесторов.
- 1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
- 1. Состав инвестиционной сферы.
- 1. Субъекты, объекты инвестиционной деятельности.
- 1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, объекты, субъекты, права, обязанности, сущность, классификация, экономическая роль.
- 1. Формы, виды и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в виде капитальных вложений.
- 1. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
- 1. Понятие иностранные инвестиции.
- 1. Режим функционирования иностранного капитала в России.
- 1. Государственные гарантии, иностранным инвесторам, предоставляемые на основе закона об иностранных инвестициях в РФ.
- 1. Понятие инвестиционного проекта. Содержание, классификация проектов.
- 1. Жизненный цикл (фазы развития) инвестиционных проектов.
- 1. Критерии, принципы, методы оценки инвестиционных проектов.
- 1. Методы финансирования инвестиционных проектов. Целесообразность их использования в конкретной ситуации.
- 1. Долгосрочное кредитование.
- 1. Лизинг, виды и преимущества.
- 1. Проектное финансирование.
- 1. Венчурное финансирование.
- 1. Ипотечное кредитование.
- 1. Бюджетная (социальная) эффективность проектов.
- 1. Рейтинговая оценка инвестиционных проектов.
- 1. Поиск оптимального решения. Поиск идеального решения. Метод вычеркивания.
- 1. Виды оцениваемых ценных бумаг.
- 1. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг.
- 1. Рейтинговая оценки ценных бумаг.
- 1. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
- 1. Показатели доходности акций, облигаций.
- 1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей.
- 1. Принципы и последовательность (этапы) формирования портфеля.



- 1. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
- 1. Стратегия управления портфелем. Методы и эффективность управления портфелем.

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины «Инвестиции» является зачёт :

Оценка «отлично» - от 90 до 100 баллов - выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Оценка «хорошо» - от 80 до 89 баллов - выставляется студенту, если он твердо 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

Оценка «удовлетворительно» - от 65 до 79 баллов - выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

н е зачтено

Оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 64 баллов - выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания:

| Количество баллов | 064 | 6579 | 8089 | 90-100 |
|-------------------|----------|--------|--------|---------|
| Шкала оценивания | неудовл. | удовл. | хорошо | отлично |

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

Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отдельные виды работ, при этом учитывается их процентный вес, а именно:

| Работа на практических занятиях (семинарах) - (опрос по контрольным вопросам темы | 30% |
|--|------|
| выполнение практических заданий, тестовых заданий) | |
| Посещение лекций/практических занятий | 10% |
| Выполнение заданий по самостоятельной работе (эссе, домашние задания, доклады (рефераты) | 35% |
| Дискуссии, кейс-стади, и другие активные методы обучения | 15% |
| Активность на занятиях | 10% |
| Итого: | 100% |

Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом:

- оценки за работу в семестре оценки за текущий контроль (выполнение тестовых заданий, решения задач, написание эссе, участие в дискуссиях на семинарских занятиях и т.д.) 60 %;
 - оценки итоговых знаний в ходе зачета (экзамена) 40 %.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

- 1. Лубкова, Э. М. Инвестиции : учебно-методическое пособие для студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Э. М. Лубкова, О. В. Зонова ; ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн. унт им. Т. Ф. Горбачева", Каф. финансов и кредита. Кемерово : КузГТУ, 2018. 130 с. URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91718&type=utchposob:common. Текст : непосредственный + электронный.
- 2. Нешитой, А. С. Инвестиции / А. С. Нешитой. Москва : Дашков и К°, 2018. 352 с. ISBN 9785394022166. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495803 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.



12

6.2 Дополнительная литература

- 1. Шабалин, А. Н. Инвестиционное проектирование / А. Н. Шабалин. Москва : Евразийский открытый институт, 2012. 219 с. ISBN 9785374002348. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90366 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.
- 2. Межов, И. С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений / И. С. Межов, С. И. Межов. Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2011. 380 с. ISBN 9785778216280. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135599 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.
- 3. Мехавов, Р. Т. Инвестиции и их роль в экономике / Р. Т. Мехавов. Москва : Лаборатория книги, 2012. 95 с. ISBN 9785504001296. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140941 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.
- 4. Аскинадзи, В. М. Инвестиции / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. Москва : Евразийский открытый институт, 2011. 168 с. ISBN 9785374003048. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90364 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.
- 5. Аскинадзи, В. М. Коллективные и венчурные инвестиции / В. М. Аскинадзи. Москва : Евразийский открытый институт, 2011. 207 с. ISBN 9785374002911. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90912 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.
- 6. Крылов, Н. В. Инвестиции в реальный сектор экономики / Н. В. Крылов. Москва : Лаборатория книги, 2009. 92 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96519 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.
- 7. Шершнева, С. Т. Иностранные инвестиции в России / С. Т. Шершнева. Москва : Лаборатория к н и г и , $2\,0\,1\,0$. $4\,0$ с . ISBN $9\,7\,8\,5\,9\,0\,5\,8\,5\,5\,7\,6\,4$. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97076 (дата обращения: 06.06.2022). Текст : электронный.

6.3 Методическая литература

1. Методические рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся КузГТУ / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. технологий; сост. Л. И. Михалева. - Кемерово: КузГТУ, 2017. - 32 с. - URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553 (дата обращения: 06.06.2022). - Текст: электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
- $2. \qquad \text{Электронная} \qquad \text{библиотека} \qquad \text{КузГТУ} \\ \underline{\text{https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229} \\$
 - 3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/

6.5 Периодические издания

- 1. Финансовый директор : практический журнал по управлению финансами компании (печатный)
- 2. Финансовый менеджмент : журнал (печатный/электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552
 - 3. Финансы: теоретический и научно-практический журнал (печатный)

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- 1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
 - 2. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru



12

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Инвестиции"

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, поэтому пропуски лекций влияют на глубину освоения курса. В связи с чем студентам рекомендуется: 1) перед очередной лекцией просматривать материалы предыдущей лекции; 2) при затруднении в освоении материала обратитесь за разъяснениями либо к лектору, либо к основным источникам литературы по курсу.

Рекомендации при подготовке к практическим занятиям: 1) перед очередным практическим занятием прорабатывать теоретический материал соответствующий тематике занятия; 2) в начале занятий целесообразно задавать преподавателю вопросы по задачам, заданным для самостоятельного решения; 3) на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрируя понимание проведенных расчетов.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Инвестиции", включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:

- 1. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
- 2. Microsoft Windows
- 3. Google Chrome

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине "Инвестиции"

Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомогательных средств: раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных презентаций.

11 Иные сведения и (или) материалы

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 1) стандартные методы обучения (лекции, семинарские занятия, решение задач, письменные домашние работы, консультации преподавателя и др.); 2) методы обучения с применением интерактивных форм:

Интерактивные формы обучения:

- 1. Деловая игра «Сберегай-ка»;
- 2. Решение ситуационных задач «Экономическая оценка и финансовое обоснование реальных инвестиций»:
 - 3. Работа в группах «Формирование и управление инвестиционным портфелем»;
 - 4. Работа в группах «Оценка инвестиционных качеств различных финансовых инструментов»;
 - 5. Дебаты по теме «Иностранные инвестиции: за и против»;
 - 6. Дискуссия «Источники финансирования инвестиций»;
 - 7. Блиц-опрос по курсу;
 - 8. Case-study «Обсуждение конкретных инвестиционных проектов».



l 132386



Список изменений литературы на 05.12.2017

Основная литература

- 1. Игошин, Н. В. Инвестиции / Н. В. Игошин. Москва : Юнити-Дана, 2015. 447 с. ISBN 5238007698. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527 (дата обращения: 05.12.2017). Текст : электронный.
- 2. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции / Б. Т. Кузнецов. Москва : Юнити-Дана, 2015. 623 с. ISBN 9785238016870. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019 (дата обращения: 05.12.2017). Текст : электронный.

Дополнительная литература

- 1. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ / В. А. Чернов; Редактор: Баканов Михаил Иванович. Москва : Юнити-Дана, 2015. 159 с. ISBN 9785238013015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115016 (дата обращения: 05.12.2017). Текст : электронный.
- 2. Межов, И. С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений / И. С. Межов, С. И. Межов. Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2011. 380 с. ISBN 9785778216280. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135599 (дата обращения: 05.12.2017). Текст : электронный.
- 3. Нешитой, А. С. Инвестиции: учебник[Электронный ресурс] / А. С. Нешитой. Москва : Дашков и Ко, 2014. 352 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255782 (дата обращения: 05.12.2017). Текст : электронный.
- 4. Шабалин, А. Н. Инвестиционное проектирование / А. Н. Шабалин. Москва : Евразийский открытый институт, 2012. 219 с. ISBN 9785374002348. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90366 (дата обращения: 05.12.2017). Текст : электронный.
- 5. Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. С. Колмыкова. Москва : ИНФРА-М, 2011. 204 с. (Высшее образование). Текст : непосредственный.



16