

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Агафонов Александр Викторович

Должность: директор филиала

Дата подписания: 04.11.2025 17:54:08

Уникальный программный ключ:

2539477a8acf706dc9cff164bc411eb6d5c4abd6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Кафедра Менеджмента и экономики



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

А.В. Агафонов

марта 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Инвестиционный анализ»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки	38.03.02 «Менеджмент» <small>(код и наименование направления подготовки)</small>
Направленность (профиль) подготовки	Бизнес-аналитика в управленческой деятельности <small>(наименование профиля подготовки)</small>
Квалификация выпускника	бакалавр
Форма обучения	очная, очно-заочная

Чебоксары, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 970 от 12 августа 2020 года, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 года, рег. номер 59449;

- учебным планом (очной, очно-заочной форм обучения) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины)

Автор Владимиров Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры Менеджмента и экономики

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность)

Программа одобрена на заседании кафедры Менеджмента и экономики (протокол № 6 от 04.03.2023).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» являются:

– освоение методов анализа эффективности инвестиционных проектов, на основе понимания особенностей различных видов инвестиций, получение навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов, определении стратегии развития предприятия.

Задачами освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» являются:

- дать знания теоретических основ в области инвестиционного анализа;
- ознакомить студентов с оценкой предпосылок обеспечения эффективности инвестиционных проектов;
- уяснить концептуальные основы исследования закономерностей научно-технического развития, смены технологических укладов, деловых циклов;
- изучить методологию и проведение расчетов количественных параметров эффективности инвестиционных проектов;
- научить практике оценок инвестиционного потенциала и инвестиционного климата.

1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:

- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность;

- 08 Финансы и экономика (в сфере внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита; финансового консультирования; управления рисками; исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; управления проектами; контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих решений; консалтинга).

1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

Наименование профессиональных стандартов (ПС)	Код, наименование и уровень квалификации ОТФ, на которые ориентирована дисциплина	Код и наименование трудовых функций, на которые ориентирована дисциплина
07.007 Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 248н (зарегистрирован	А Регламентация процессов подразделений организации или разработка административных регламентов подразделений организации 6	А/01.6 Сбор информации о процессе подразделения организации с целью разработки регламента данного процесса или административного регламента подразделения

Наименование профессиональных стандартов (ПС)	Код, наименование и уровень квалификации ОТФ, на которые ориентирована дисциплина	Код и наименование трудовых функций, на которые ориентирована дисциплина
Министерством юстиции Российской Федерации 08 мая 2018 г., регистрационный N 51030)		организации А/02.6 Разработка и усовершенствование регламента процесса подразделения организации или административного регламента подразделения организации
08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. N 731н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2022 г., регистрационный N 71783)	С Руководство структурным подразделением внутреннего контроля 6	С/01.6 Организация работы структурного подразделения С/04.6 Формирование завершающих документов по результатам проведения внутреннего контроля и их представление руководству самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля
08.037 Профессиональный стандарт "Бизнес-аналитик", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2018 г. N 592н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2018 г., регистрационный N 52408), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. N 807н	D Обоснование решений 6	D/01.6 Формирование возможных решений на основе разработанных для них целевых показателей D/02.6 Анализ, обоснование и выбор решения

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения
Универсальные компетенции	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования	на уровне знаний: основные экономические понятия, методологию

различных областях жизнедеятельности	макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике	экономических наук, законы и закономерности функционирования макроэкономики и экономического развития; роль государства в экономике; содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестиционную привлекательность; систему правового регулирования инвестиционной деятельности; <i>на уровне умений:</i> применять экономические знания при выполнении практических задач в области макроэкономики; <i>на уровне навыков:</i> навыками оценки результатов функционирования макроэкономики, а также участия государства в экономике
	УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности	<i>на уровне знаний:</i> закономерности функционирования микроэкономики; основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения экономического развития, источники повышения производительности труда и экономического роста, инвестиционного анализа; внешние и внутренние источники информационных данных, используемых для анализа и оценки инвестиционных проектов <i>на уровне умений:</i> использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; проводить анализ денежных потоков инвестиционного проекта; проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска принимать обоснованные экономические решения в области микроэкономики; учитывать факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов; <i>на уровне навыков:</i> навыками работы с информацией для подготовки и реализации инвестиционных решений; проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; навыками оценки эффективности результатов деятельности субъектов микроэкономики
	УК-10.3. Применяет	<i>на уровне знаний:</i>

		методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей при реализации инвестиционного проекта <i>на уровне умений:</i> использовать финансовые инструменты управления личным бюджетом, адекватные поставленным целям; <i>на уровне навыков:</i> навыками оптимизации собственных финансовых рисков при реализации инвестиционного проекта
Профессиональные компетенции	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен	<i>на уровне знаний:</i> методы управления производством с учетом особенности временной ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; методы оценки инвестиционных проектов; содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта. <i>на уровне умений:</i> обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на основе отдельных методов оценки; определять себестоимости продукции, оптовых и розничных цен при реализации инвестиционного проекта <i>на уровне навыков:</i> навыками проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений.
		ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль	<i>на уровне знаний:</i> основы планирования производства, требования к инвестиционным ресурсам. <i>на уровне умений:</i> составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска; осуществлять текущий и итоговый контроль результатов инвестиционного анализа. Владеть: навыками эффективной коммуникации при проведении инвестиционного анализа проекта
		ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому	<i>на уровне знаний:</i> нормативно-методическую базу планирования и проведения

		планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа	комплексного экономического анализа инвестиционного проекта. <i>на уровне умений:</i> разрабатывать нормативы затрат, проектов цен, тарифов инвестиционного проекта. <i>на уровне навыков:</i> навыками тактического планирования и анализа инвестиционных решений.
--	--	---	---

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Д(М).В.8 «Инвестиционный анализ» реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата.

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во 6,7-м семестре, по очно-заочной форме – в 8,9-м семестре.

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является промежуточным этапом формирования компетенций УК-10, ПК-1 в процессе освоения ОПОП.

Дисциплина «Инвестиционный анализ» основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Управление проектами, Бизнес-планирование / Экономическая оценка проектов и является предшествующей для изучения дисциплин Стратегический менеджмент, Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса, Государственной итоговой аттестации.

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме обучения является зачет в 6-м семестре, курсовая работа и экзамен в 7-м семестре, по очно-заочной форме – зачет в 8 семестре, курсовая работа и экзамен в 9 семестре.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 академических часа), в том числе

очная форма обучения:

Семестр	6,7
лекции	34
лабораторные занятия	-
семинары и практические занятия	34
контроль: контактная работа	-
контроль: самостоятельная работа	36
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа	2
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа	-
консультации	1
<i>Контактная работа</i>	<i>71</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>145</i>

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, курсовая работа и экзамен

очно-заочная форма обучения:

Семестр	8,9
лекции	16
лабораторные занятия	-
семинары и практические занятия	18
контроль: контактная работа	-
контроль: самостоятельная работа	36
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа	2
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа	-
консультации	1
<i>Контактная работа</i>	37
<i>Самостоятельная работа</i>	179

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, курсовая работа и экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) Очная форма обучения

Тема (раздел)	Количество часов				Код индикатора достижений компетенции
	контактная работа			самостоятельная работа	
	лекции	лабораторные занятия	семинары и практические занятия		
Тема 1. Инвестиции и инвестиционный анализ как экономические категории.	2	-	2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 2. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций	2	-	2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 3. Место инвестиционного анализа в системе комплексного экономического анализа.	2	-	2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 4. Бизнес-план инвестиционного проекта.	2	-	2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 5. Эффективность инвестиционного проекта и традиционные методы ее анализа.	2	-	2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1.,

					ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 6. Учет фактора времени в анализе эффективности инвестиционных проектов.	2		2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 7. «Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного проекта.	2		2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 8. Дисконтные методы анализа эффективности инвестиционных проектов.	2		2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 9. Влияние факторов риска на инвестиционные проекты.	2		2	8	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Контроль (зачет)			-	-	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 10. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.	4		4	14	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 11. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.	4		4	14	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 12. Финансирование инвестиционных проектов.	4		4	15	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 13. Управление инвестиционными проектами.	2		2	15	УК-10.1, УК-10.2

					УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 14. Практика инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов.	2		2	15	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты)		2		-	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Консультации		1		-	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Контроль (экзамен)				36	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
ИТОГО		71		145	

Очно-заочная форма обучения

Тема (раздел)	Количество часов				Код индикатора достижений компетенции
	контактная работа			самостоятельная работа	
	лекции	лабораторные занятия	семинары и практические занятия		
Тема 1. Инвестиции и инвестиционный анализ как экономические категории.	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 2. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 3. Место инвестиционного анализа в системе комплексного		-	1	10	УК-10.1, УК-10.2

экономического анализа.					УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 4. Бизнес-план инвестиционного проекта.	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 5. Эффективность инвестиционного проекта и традиционные методы ее анализа.	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 6. Учет фактора времени в анализе эффективности инвестиционных проектов.	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 7. «Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного проекта.	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 8. Дисконтные методы анализа эффективности инвестиционных проектов.	1	-	1	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 9. Влияние факторов риска на инвестиционные проекты.	1	-	2	10	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Контроль (зачет)		-		-	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 10. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.	2	-	2	17	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.

Тема 11. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.	2	-	2	18	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 12. Финансирование инвестиционных проектов.	2	-	2	18	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 13. Управление инвестиционными проектами.	1	-	1	18	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Тема 14. Практика инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов.	1	-	1	18	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты)	2			-	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Консультации	1			-	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Контроль (экзамен)	-			36	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
ИТОГО	37			179	

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование

следующих форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- практические задачи и задания и др.

Практические задачи и задания позволяют:

а) оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

б) оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно - следственных связей;

в) оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

6. Практическая подготовка

Практическая подготовка реализуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объем занятий в форме практической подготовки составляет 4 час. (по очной форме обучения), 2 часа (по очно-заочной форме обучения).

Очная форма обучения

Вид занятия	Тема занятия	Количество часов	Форма проведения	Код индикатора достижений компетенции
Практическое задание 1	Инвестиции и инвестиционный анализ как экономические категории.	2	Решение задач по расчету показателей экономической эффективности инвестиционного проекта	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Практическое задание 2	Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций	2	Решение задач по расчету показателей бюджетной эффективности инвестиционного проекта	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.

Очно-заочная форма обучения

Вид занятия	Тема занятия	Количество часов	Форма проведения	Код индикатора достижений компетенции
Практическое	Инвестиции и инвестиционный анализ как экономические	1	Решение задач по расчету	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3

задание1	категории. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций		показателей экономической эффективности инвестиционного проекта	ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.
Практическое задание 2	Место инвестиционного анализа в системе комплексного экономического анализа. Бизнес-план инвестиционного проекта.	1	Решение задач по расчету показателей бюджетной эффективности инвестиционного проекта	УК-10.1, УК-10.2 УК-10.3 ПК-1.1., ПК-1.2. ПК-1.3.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по дисциплине в объеме 145 часов по очной форме обучения, 179 часа по очно-заочной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы освоения дисциплины в следующих формах:

- работа с конспектом занятия (обработка текста);
- работа над учебным материалом учебника;
- проработка тематики самостоятельной работы;
- написание реферата;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к сдаче зачета, экзамена.

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой.

№ п/п	Вид учебно-методического обеспечения
1.	Тестовые задания.
2.	Вопросы для самоконтроля знаний.
3.	Темы докладов.
4.	Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся (Тестовые задания, практические задачи, тематика докладов и рефератов)
5.	Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине (Вопросы к зачету, экзамену)

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код и наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Инвестиции и инвестиционный анализ как экономические категории.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа
		ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа	
2.	Тема 2. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа

			<p>финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски</p>	
		<p>ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством</p>	<p>ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа</p>	
3.	Тема 3. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций	<p>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски</p>	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа
		<p>ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством</p>	<p>ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую</p>	

			<p>документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа</p>	
4.	Тема 4. Бизнес-план инвестиционного проекта.	<p>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике</p> <p>УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности</p> <p>УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски</p>	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа
		<p>ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством</p>	<p>ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен.</p> <p>ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль.</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.</p>	
	Тема 5. Эффективность инвестиционного проекта и традиционные методы ее анализа.	<p>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике</p> <p>УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы,</p>	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа

			<p>обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности</p> <p>УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски</p>	
		<p>ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством</p>	<p>ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен.</p> <p>ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль.</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.</p>	
<p>Тема 6. Учет фактора времени в анализе эффективности инвестиционных проектов.</p>	<p>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике</p> <p>УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности</p> <p>УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски</p>	<p>Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа</p>	
	<p>ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного</p>	<p>ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и</p>		

		подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.	
Тема 7. «Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного проекта.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности		УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа
	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством		ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.	
Тема 8. Дисконтные	УК-10. Способен		УК-10.1. Понимает базовые принципы	Опрос, тест

методы анализа эффективности инвестиционных проектов.	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике</p> <p>УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности</p> <p>УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски</p>	реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа
	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	<p>ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен.</p> <p>ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль.</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.</p>	
Ткма 9. Влияние факторов риска на инвестиционные проекты.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике</p> <p>УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности</p> <p>УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует</p>	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа

			собственные финансовые риски	
		ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.	
Тема 10. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски		Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа
	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию,		

			анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.	
Тема 11. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа	
	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.		
Тема 12. Финансирование инвестиционных проектов.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа	

			УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	
		ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.	
Тема 13. Управление инвестиционными проектами.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа	
	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным		

		управления производством	ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.	
Тема 14. Практика инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования макроэкономики и экономического развития, цели и виды участия государства в экономике УК-10.2. Представляет основные закономерности функционирования микроэкономики и факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов и достижение эффективных результатов деятельности УК-10.3. Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей, использует адекватные поставленным целям финансовые инструменты управления личным бюджетом, оптимизирует собственные финансовые риски	Опрос, тест реферат, доклад, практические задачи и задания, курсовая работа	
	ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством	ПК-1.1. Знает формы и методы управления производством, формы учета и отчетности, методы технико-экономического анализа, порядок разработки планов, определения себестоимости продукции, оптовых и розничных цен. ПК-1.2. Умеет планировать производство, обосновывать требования к производственным ресурсам, выстраивать эффективные коммуникации, разрабатывать организационно-управленческую документацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. ПК-1.3. Владеет навыками организации работ по тактическому планированию, анализу показателей, разработки нормативов затрат, проектов цен, тарифов, обеспечения создания нормативно-методической базы планирования и проведения комплексного экономического анализа.		

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями,

умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации.

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у студентов формируются компетенции УК-10, ПК-1.

Формирования компетенции УК-10 начинается с изучения дисциплин «Финансовая грамотность», «Экономическая теория», «Учебная практика: ознакомительная практика», «Экономика предприятия».

Формирования компетенции ПК-1 начинается с изучения дисциплины «Производственный менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Цифровая экономика», «Бережливое производство», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Эффективное предпринимательство».

Завершается работа по формированию у студентов компетенции УК-10 в ходе прохождения производственной практики: преддипломной практики.

Завершается работа по формированию у студентов компетенции ПК-1 в ходе изучения дисциплины: «Стратегический менеджмент», «Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса» и прохождения производственной практики: преддипломной практики.

Итоговая оценка сформированности компетенции УК-10 и ПК-1 определяется в период государственной итоговой аттестации: подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, государственной итоговой аттестации: выполнении и защиты выпускной квалификационной работы.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.

Основными этапами формирования УК-10, ПК-1 при изучении дисциплины «Инвестиционный анализ» является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

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

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на занятиях

Тема (раздел)	Вопросы
Тема 1. Инвестиции и инвестиционный анализ	Понятие инвестиций, их роль в экономике. Классификация инвестиций.

как экономические категории.	Особенности отдельных видов инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
Тема 2. Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций	Подходы и методы оценки эффективности инвестиций. Общественная значимость и общественная полезность инвестиционного проекта. Принципы долгосрочного кредитования. Статические показатели экономической эффективности инвестиций. Дисконтированные показатели экономической эффективности инвестиций.
Тема 3. Место инвестиционного анализа в системе комплексного экономического анализа.	Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности. Содержание, цель и задачи инвестиционного анализа. Принципы, методы и инструменты инвестиционного анализа. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.
Тема 4. Бизнес-план инвестиционного проекта.	Цели, задачи, и функции бизнес-плана инвестиционного проекта. Классификация бизнес-планов. Основные разделы инвестиционного бизнес-плана и краткое их содержание. Методика составления краткого резюме проекта. Содержание и методика составления раздела «Существо предлагаемого проекта». Содержание и методика составления раздела «Маркетинговый план» инвестиционного проекта. Содержание и методика составления раздела «Организационный план» инвестиционного проекта. Содержание и методика составления раздела «Производственный план» инвестиционного проекта. Содержание и методика составления раздела «Финансовый план» инвестиционного проекта.
Тема 5. Эффективность инвестиционного проекта и традиционные методы ее анализа.	Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. Основные подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. Сущность и содержание метода дисконтированных вычислений для определения эффективности бизнес - проектов. Основные принципы оценки инвестиционных проектов. Последовательность расчета показателей эффективности инвестиционных проектов. Критерии выбора инвестиционных проектов по показателям экономической эффективности. Основные группы показателей эффективности бизнес - проектов, методика их определения и интерпретации.
Тема 6. Учет фактора времени в анализе эффективности инвестиционных проектов.	Временная ценность денег. Методы учета фактора времени: наращение и дисконтирование. Будущая и текущая стоимость проекта. Чистая текущая стоимость проекта. Денежный поток и его оценка.
Тема 7. «Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного проекта.	Сущность инвестиционного портфеля, принципы и методика его формирования. Структура капитала инвестиционного проекта. Стоимость различных источников капитала.

	<p>Анализ цены собственного и заемного капитала. Взвешенная и предельная цена капитала.</p>
<p>Тема 8. Дисконтные методы анализа эффективности инвестиционных проектов.</p>	<p>Система показателей экономической оценки инвестиционных проектов на основе дисконтированных вычислений. Методика расчета и экономический смысл дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта. Методика расчета и экономический смысл чистого дисконтированного дохода проекта. Методика расчета и экономический смысл рентабельности инвестиций. Методика расчета и экономический смысл внутренней нормы доходности проекта. Экономический смысл ставки дисконтирования. Влияние ставки дисконтирования на показатели эффективности проекта. Основные факторы, влияющие на величину ставки дисконтирования.</p>
<p>Тема 9. Влияние факторов риска на инвестиционные проекты.</p>	<p>Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков. Способы оценки инвестиционных рисков. Основные методы регулирования рисков. Влияние риска на доходность проекта.</p>
<p>Тема 10. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.</p>	<p>Инфляционная коррекция денежных потоков. Анализ чувствительности проекта на изменяющуюся инфляцию. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта. Методы проверки устойчивости проекта к инфляции. Метод изменения денежного потока (анализ вероятностей). Методы формализованного описания неопределенности (ожидаемая ценность). Метод расчета поправки на риск нормы дисконта.</p>
<p>Тема 11. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.</p>	<p>Задачи и основные свойства инвестиционного кредита. Функции банков в инвестиционной сфере. Подходы к формированию стратегии банка в сфере инвестиционной деятельности. Основные принципы организации кредитования банками централизованных капитальных вложений. Цели и объекты инвестиционного кредита. Особенности экспертизы кредитной заявки по инвестиционному кредиту. Особенности кредитных договоров по инвестиционному кредиту, их значение и содержание. Особенности залогового обеспечения инвестиционного кредита. Организация использования инвестиционного кредита.</p>
<p>Тема 12. Финансирование инвестиционных проектов.</p>	<p>Средневзвешенная стоимость капитала и ее применение в инвестиционном анализе. Методы и формы оптимизации структуры инвестиционного капитала. Источники финансирования инвестиционных проектов. Эффект финансового рычага. Венчурное финансирование. Инвестиционное кредитование. Финансовый лизинг.</p>

	Критерии оценки капитала инвестиционного проекта.
Тема 13. Управление инвестиционными проектами.	Субъекты и объекты управления инвестиционной деятельностью. Особенности управления инвестиционной деятельностью на микро- и макро-уровнях. Инвестиционная политика предприятия. Источники инвестиций в условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов. Инвестиционный климат и его формирование. Методы снижения инвестиционных рисков.
Тема 14. Практика инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов.	Классификация инвестиционных проектов. Содержание инвестиционного проекта. Жизненный цикл инвестиционного проекта и характеристика его этапов. Стадии прединвестиционного исследования и их характеристика. Подготовительный этап и его характеристика. Практико-организационный этап и его характеристика. Этап собственно строительства и его характеристика. Бизнес-план инвестиционного проекта и характеристика основных его разделов.

Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер.
«Хорошо»	Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера.
«Удовлетворительно»	Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические вопросы.

8.2.2. Темы для докладов

1. Инвестиции как метод увеличения первоначальной стоимости.
2. Основные факторы возникновения внешних инвестиций на общегосударственном уровне и уровне отдельных предприятий.
3. Внутренние и внешние инвестиции.
4. Инвестиционная привлекательность.
5. Риск как основной элемент принятия инвестиционных решений.
6. Доходность как важнейший экономический мотив для привлечения иностранных инвестиций.
7. Фактор времени в построении модели максимизации прибыли.
8. Стратегические интересы инвестора в выборе объекта и метода инвестирования.

9. Роль корпоративных и государственных бумаг в формировании эффективного портфеля.
10. Локомотивная функция иностранных инвестиций в российской экономике.

Шкала оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему доклада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер.
«Хорошо»	Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера.
«Удовлетворительно»	Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не владеет выбранной темой

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест)

1. Вложения в материальные и нематериальные активы являются инвестициями:
 - 1) финансовыми;
 - 2) реальными;
 - 3) облигациями;
 - 4) акциями.

2. Величина процента, начисляемая на первоначально вложенную сумму средств, является процентной ставкой:
 - 1) сложной;
 - 2) номинальной;
 - 3) эффективной;
 - 4) простой;
 - 5) дискретной.

3. К иностранным инвестициям в большинстве случаев НЕ относятся:
 - 1) приобретение иностранной валюты;
 - 2) вложения в облигации на вторичном рынке;
 - 3) вложения в депозитные сертификаты;
 - 4) лизинговое финансирование;
 - 5) вложения в акции на первичном рынке.

4. Инвестиционной деятельностью является:
 - 1) капитальные вложения;
 - 2) хозяйственная деятельность;
 - 3) торговая деятельность;

- 4) долговременные затраты финансовых, трудовых и материальных ресурсов.
5. В состав национальных источников финансирования инвестиций входят:
 - 1) бюджетные;
 - 2) региональные;
 - 3) иностранные;
 - 4) внебюджетные.
6. Рост иностранных инвестиций сдерживает:
 - 1) множественность налогов и других обязательных платежей;
 - 2) низкий уровень издержек добычи углеводородов;
 - 3) высокие налоговые ставки;
 - 4) «антиэкономический» характер налогообложения.
7. Поток равных платежей через равные интервалы времени называется:
 - 1) аннуитетом;
 - 2) нарастающим потоком;
 - 3) постоянной финансовой рентой;
 - 4) убывающим потоком.
8. К собственным средствам инвестора относятся:
 - 1) амортизационные отчисления;
 - 2) чистая прибыль;
 - 3) привлеченные ресурсы;
 - 4) здания, оборудование;
 - 5) бюджетные средства.
9. Первой стадией кругооборота инвестиций является:
 - 1) затратная;
 - 2) доходная;
 - 3) возмещение (окупаемость).
10. Повышенные риски возможны при:
 - 1) инвестиционном кредитовании;
 - 2) вложениях в ценные бумаги;
 - 3) корпоративном проектном финансировании;
 - 4) банковском проектном финансировании.
11. Особенностью инвестиционного кредита является использование в качестве обеспечения:
 - 1) залога основных средств;
 - 2) депозита гаранта в банке-кредиторе;
 - 3) залога самого проекта;

4) залога ценных бумаг.

12. Приравнивание суммы отрицательных и положительных элементов денежного потока к единому начальному моменту времени называется:

- 1) дисконтированием;
- 2) финансовой эквивалентностью;
- 3) наращиванием;
- 4) инвестированием.

13. Отношение абсолютной величины дохода к инвестициям, которые привели к его получению, является:

- 1) экономическим эффектом;
- 2) чистым дисконтированным доходом;
- 3) доходностью;
- 4) внутренней нормой рентабельности.

14. К кредитным источникам инвестирования относятся:

- 1) банковский кредит;
- 2) внешние займы;
- 3) привлеченные ресурсы;
- 4) лизинг;
- 5) факторинг.

15. При уменьшении ставки дисконтирования чистый приведенный доход:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) увеличится частично;
- 4) не изменится.

16. Инвестиции обеспечивают решение следующих задач:

- 1) расширение деятельности;
- 2) приобретение новых предприятий;
- 3) сокращение дебиторской задолженности;
- 4) ускорение оборачиваемости оборотных средств.

17. Субъектами инвестиций являются:

- 1) целевые денежные вклады;
- 2) инвесторы;
- 3) заказчики;
- 4) пользователи;
- 5) ценные бумаги.

18. Объектами инвестиций являются:

- 1) имущественные права;

- 2) заказчики;
- 3) пользователи объектов инвестиционной деятельности;
- 4) целевые денежные вклады.

19. Уровень доходности ценных бумаг зависит от:

- 1) состояния фондового рынка;
- 2) рентабельности работы предприятия;
- 3) курсовой цены акции;
- 4) действительной цены акции.

20. Необходимость применения интегральных методов оценки инвестиций связано:

- 1) с наличием нескольких источников получения выручки;
- 2) с различной ценностью денежных средств во времени;
- 3) с операциями в иностранной валюте;
- 4) с углубляющейся интеграцией России в мировое сообщество.

21. Капитальные вложения – это:

- 1) оборотные средства;
- 2) синоним инвестиций;
- 3) разновидность инвестиций;
- 4) неинвестиционный термин.

22. Систематический (рыночный) риск характеризуется следующими признаками:

- 1) вызывается частными событиями для отдельных предприятий;
- 2) не может быть устранен диверсификацией;
- 3) может быть уменьшен диверсификацией вложений;
- 4) инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов инвестирования.

23. Основными целями инвестирования являются:

- 1) получение прибыли;
- 2) получение прибыли или достижение социального эффекта;
- 3) накопление капитала.

24. Назовите основные группы критериев принятия инвестиционных решений?

- 1) количественные критерии;
- 2) качественные;
- 3) интегральные;
- 4) простейшие.

25. Какой из перечисленных ниже субъектов экономики не является участником (исполнителем) инвестиционной деятельности?

- 1) инвестор;
- 2) исполнитель;
- 3) проектировщик;
- 4) подрядчик;
- 5) страховое общество.

26. Как повлияет снижение остатка оборотных средств в строительстве на 200 тыс. руб. (2%) на сумму средств, необходимых для финансирования капитальных вложений в предстоящем году?

- 1) уменьшится на 200 тыс. руб.;
- 2) увеличится на 200 тыс. руб.;
- 3) не изменится;
- 4) увеличится на 2 %;
- 5) уменьшится на 2 %.

27. Что является основным объектом анализа при оценке эффективности инвестиций?

- 1) чистый приток денежных средств;
- 2) чистая прибыль;
- 3) денежный поток;
- 4) валовая прибыль;
- 5) итог баланса.

28. Как повлияет на чистый приведенный доход увеличение ставки дисконтирования?

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится

29. Сопоставление величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока позволяет определить показатель

- а) DPP
- б) IRR
- в) NPV
- г) PI

30. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост:

- а) ВВП
- б) курсовой стоимости ценных бумаг портфеля
- в) количества ценных бумаг в портфеле
- г) темпов инфляции

Ключи к тестам

вопрос	ответ	вопрос	ответ	вопрос	ответ	вопрос	ответ
--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

1	2	9	1	17	2,3,4	25	5
2	4	10	4	18	1,4	26	3
3	1,3	11	1	19	1,2	27	3
4	1,4	12	1	20	2	28	2
5	1,2,4	13	3	21	3	29	1
6	1	14	1,2	22	4,2	30	2
7	1	15	1	23	2		
8	1,2	16	1,2	24	1,2		

Шкала оценивания результатов тестирования

% верных решений (ответов)	Шкала оценивания
85 - 100	отлично
70 - 84	хорошо
50- 69	удовлетворительно
0 - 49	неудовлетворительно

8.2.4 Примеры практических задач и заданий

1. Выбрать наиболее выгодный вариант размещения 80 тыс. руб. сроком на 5 лет:

- а) депозитный счет с ежегодным начислением 9% по сложной ставке;
- б) заем под 11% годовых по простой ставке;
- в) депозитный счет под 8% годовых с ежеквартальным начислением сложных процентов.

2. Рассматривается предложение о вложении средств в инвестиционный проект сроком на 4 года, в котором в первый год предполагается получить доход 20 млн. руб., во второй - 25 млн. руб., в третий – 30 млн. руб. Процентная ставка прогнозируется в размере 15 %. Является ли это предложение выгодным, если проект требует капитальных вложений в размере 50 млн. руб.

3. На основе приведенных данных рассчитайте NPV, PI, если доходность альтернативных вложений равна 11% годовых. Определите целесообразность данных инвестиций.

Период	Затраты, тыс.руб.	Поступления, тыс.руб.
0	600	-
1	300	75
2	-	450
3	-	580

4. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 10

млн руб. В результате этого денежные поступления (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) по годам за расчетный период составили:

Годы	Денежные поступления, млн руб.
1	2,4
2	3,5
3	4,1
4	4,9
5	3,0

Ставка дисконта составляет 16%. Требуется определить срок окупаемости с использованием различных методов.

Шкала оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал
«Хорошо»	обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения имеются сомнения;
«Удовлетворительно»	обучающийся изложил решение задачи, но обосновал его формулировками обыденного мышления;
«Неудовлетворительно»	обучающийся не уяснил условие задачи, решение не обосновал либо не сдал работу на проверку (в случае проведения решения задач в письменной форме).

8.2.4. Темы для самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы:

1. Понятие и виды инвестиций.
2. Формы инвестиций и их группировка.
3. Основные источники финансирования инвестиций.
4. Методы оценки эффективности инвестиций.
5. Общественная значимость и общественная полезность инвестиционного проекта.
6. Статические показатели экономической эффективности инвестиций.
7. Нормативные основы определения и оценки эффективности инвестиций.
8. Методы и принципы оценки эффективности инвестиций.
9. Система показателей экономической оценки инвестиционных проектов на основе дисконтированных вычислений.
10. Методика расчета и экономический смысл дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта.
11. Методика расчета и экономический смысл чистого дисконтированного дохода проекта.
12. Методика расчета и экономический смысл рентабельности инвестиций.

13. Методика расчета и экономический смысл внутренней нормы доходности проекта
14. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика, виды инвестиционных стратегий в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
15. Инвестиционная программа предприятия и этапы его разработки.
16. Особенности аграрного производства и их влияние на инвестиционную деятельность предприятия.
17. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.
18. Цели, задачи, и функции бизнес-плана инвестиционного проекта.
19. Классификация видов бизнес-планов.
20. Основные этапы разработки инвестиционных проектов.
21. Стадии реализации инвестиционных проектов.
22. Основные нормативные документы, регулирующие структуру, состав и содержание инвестиционных проектов.
23. Международные стандарты по разработке и оценке инвестиционных проектов.
24. Основные разделы инвестиционного бизнес-плана и краткое их содержание.
25. Методика составления краткого резюме проекта.
26. Содержание и методика составления раздела «Существо предлагаемого проекта».
27. Содержание и методика составления раздела «Маркетинговый план» инвестиционного проекта.
28. Содержание и методика составления раздела «Организационный план» инвестиционного проекта.
29. Содержание и методика составления раздела «Производственный план» инвестиционного проекта.
30. Содержание и методика составления раздела «Финансовый план» инвестиционного проекта.
31. Жизненный цикл проекта и его основные этапы.
32. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.
33. Основные подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов.
34. Сущность и содержание метода дисконтированных вычислений для определения эффективности бизнес - проектов.
35. Основные принципы оценки инвестиционных проектов
36. Основные группы показателей эффективности бизнес - проектов, методика их определения и интерпретации.
37. Экономические и финансовые показатели эффективности бизнес - проектов и их значение при выборе проекта.
38. Группировка источников финансирования инвестиционных проектов: принципы и виды собственных группировок.

39. Основные виды собственных источников финансирования бизнес - проектов.

40. Заемные источники финансирования инвестиционных проектов.

41. Привлеченные источники финансирования инвестиционных проектов.

42. Инвестиционный климат и его основные факторы.

Шкала оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер.
«Хорошо»	Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера.
«Удовлетворительно»	Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной работы

Типовые темы рефератов

1. Инвестиционные ресурсы – специфические формы товарных потоков.
2. Равновесие в национальной экономике и роль внешних инвестиций.
3. Отрицательная роль иностранных инвестиций в долгосрочном балансе страны.
4. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации в условиях финансового-экономического кризиса.
5. Инвестиционная привлекательность региона и методы ее оценки
6. Инвестиционная политика предприятия.
7. Способы привлечения инвестиций в экономику региона
8. Критерии оценки инвестиционного проекта.
9. Источники и методы инвестирования на предприятии.
10. Стратегия управления инвестиционным портфелем предприятия.

Шкала оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему реферата, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер.
«Хорошо»	Обучающийся в целом раскрывает тему реферата, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера.
«Удовлетворительно»	Обучающийся в целом раскрывает тему реферата и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.

8.2.5. Индивидуальные задания для выполнения расчетно-графической работы, курсовой работы (проекта)

По дисциплине «Инвестиционный анализ» рабочей программой и учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.

Примерная тематика курсовых работ

1. Инвестиционные компании и организация их деятельности
2. Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования
3. Формирование инвестиционной политики коммерческого банка
4. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: проблемы и перспективы
5. Организация деятельности инвестиционных фондов в рыночной экономике
6. Организация инвестиционного процесса.
7. Эффективность инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений
8. Повышение экономической эффективности капитальных вложений
9. Анализ воспроизводства основных фондов
10. Анализ регионального распределения инвестиций
11. Способы привлечения инвестиций в экономику региона
12. Инвестиционная привлекательность региона и методы ее оценки
13. Особенности регулирования инвестиционной деятельности органами местного самоуправления
14. Эффективность инвестиционной деятельности предприятия
15. Формирование инвестиционной программы предприятия
16. Формирование инвестиционной политики предприятия
17. Формирование инвестиционной стратегии предприятия
18. Методы оценки инвестиционных программ предприятия
19. Оценка привлекательности инвестиций в промышленность в условиях финансового-экономического кризиса
20. Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс в условиях финансового-экономического кризиса
21. Стадии инвестирования и жизненный цикл инвестиционного проекта
22. Инвестиционное проектирование как фактор повышения эффективности капитальных вложений
23. Критерии и процедура отбора инвестиционных проектов для реализации
24. Инвестиционный проект как основа эффективного вложения капитала
25. Техничко-экономическое обоснование и разработка инвестиционного проекта
26. Критерии оценки инвестиционного проекта
27. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
28. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов

29. Показатели и виды эффективности инвестиционных проектов
30. Оценка неопределенности результатов и риска вложений капитала для инвестора
31. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта
32. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов
33. Инвестиционные качества ценных бумаг
34. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги
35. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском рынке ценных бумаг
36. Облигации как объект инвестирования.
37. Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности
38. Формирование инвестиционного портфеля предприятия
39. Оптимизация портфеля инвестиций предприятия
40. Стратегия управления инвестиционным портфелем предприятия
41. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия
42. Источники и методы инвестирования на предприятии
43. Собственные источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия
44. Привлеченные источники финансирования инвестиций предприятия
45. Заемные источники финансирования инвестиций предприятия
46. Создание и деятельность предприятий с участием иностранного капитала
47. Зоны свободного предпринимательства как форма активного привлечения
48. Методы финансирования инвестиционного проекта
49. Бюджетное финансирование инвестиционного проекта
50. Самофинансирование инвестиционного проекта

Шкала оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса, обучающимся сформулированы собственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы
«Хорошо»	Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные замечания к оформлению работы. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает не на все вопросы
«Удовлетворительно»	Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все

	вопросы
«Неудовлетворительно»	Работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не сделаны выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы обучающийся не владеет материалом, не отвечает на вопросы

8.2.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы (задания) для зачета:

1. Понятие инвестиций, их роль в экономике.
2. Классификация инвестиций. Особенности отдельных видов инвестиций.
3. Подходы и методы оценки эффективности инвестиций.
4. Общественная значимость и общественная полезность инвестиционного проекта.
5. Принципы долгосрочного кредитования.
6. Статические показатели экономической эффективности инвестиций.
7. Дисконтированные показатели экономической эффективности инвестиций.
8. Содержание, цель и задачи инвестиционного анализа.
9. Принципы, методы и инструменты инвестиционного анализа.
10. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.
11. Цели, задачи, и функции бизнес-плана инвестиционного проекта.
12. Классификация бизнес-планов.
13. Основные разделы инвестиционного бизнес-плана и краткое их содержание.
14. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.
15. Основные подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов.
16. Сущность и содержание метода дисконтированных вычислений для определения эффективности бизнес - проектов.
17. Основные принципы оценки инвестиционных проектов.
18. Последовательность расчета показателей эффективности инвестиционных проектов.
19. Критерии выбора инвестиционных проектов по показателям экономической эффективности.
20. Основные группы показателей эффективности бизнес - проектов, методика их определения и интерпретации.
21. Временная ценность денег.
22. Методы учета фактора времени: наращение и дисконтирование.
23. Будущая и текущая стоимость проекта. Чистая текущая стоимость проекта.
24. Денежный поток и его оценка.
25. Сущность инвестиционного портфеля, принципы и методика его формирования.
26. Структура капитала инвестиционного проекта.

- 27.Стоимость различных источников капитала.
- 28.Анализ цены собственного и заемного капитала.
- 29.Взвешенная и предельная цена капитала.
- 30.Система показателей экономической оценки инвестиционных проектов на основе дисконтированных вычислений.
- 31.Методика расчета и экономический смысл дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта.
- 32.Методика расчета и экономический смысл чистого дисконтированного дохода проекта.
- 33.Методика расчета и экономический смысл рентабельности инвестиций.
- 34.Методика расчета и экономический смысл внутренней нормы доходности проекта.
- 35.Экономический смысл ставки дисконтирования. Влияние ставки дисконтирования на показатели эффективности проекта.
- 36.Основные факторы, влияющие на величину ставки дисконтирования.
- 37.Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков.
- 38.Способы оценки инвестиционных рисков.
- 39.Основные методы регулирования рисков.
- 40.Влияние риска на доходность проекта.

Вопросы (задания) для экзамена:

- 1.Понятие и виды инвестиций.
- 2.Формы инвестиций и их группировка.
- 3.Основные источники финансирования инвестиций.
- 4.Методы оценки эффективности инвестиций.
- 5.Общественная значимость и общественная полезность инвестиционного проекта.
- 6.Статические показатели экономической эффективности инвестиций.
- 7.Нормативные основы определения и оценки эффективности инвестиций.
- 8.Методы и принципы оценки эффективности инвестиций.
- 9.Система показателей экономической оценки инвестиционных проектов на основе дисконтированных вычислений.
- 10.Методика расчета и экономический смысл дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта.
11. Методика расчета и экономический смысл чистого дисконтированного дохода проекта.
12. Методика расчета и экономический смысл рентабельности инвестиций.
13. Методика расчета и экономический смысл внутренней нормы доходности проекта
- 14.Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика, виды инвестиционных стратегий в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
- 15.Инвестиционная программа предприятия и этапы его разработки.
- 16.Особенности производства и их влияние на инвестиционную деятельность предприятия.

17. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.
18. Цена капитала и ее учет в инвестиционном анализе
19. Виды инвестиционного анализа и его классификация.
20. Основные этапы инвестиционного анализа.
21. Стадии инвестиционного анализа.
22. Основные нормативные документы, регулирующие методику инвестиционного анализа.
23. Международные стандарты по инвестиционному анализу.
24. Основные принципы и подходы инвестиционного анализа
25. Методика проведения инвестиционного анализа.
26. Содержание и методика расчета чистого приведенного дохода.
27. Содержание и методика расчета рентабельности инвестиций.
28. Содержание и методика расчета внутренней нормы рентабельности инвестиций.
29. Содержание и методика определения стоимости капитала
30. Содержание и методика определения финансовой реализуемости инвестиционного проекта.
31. Жизненный цикл проекта и его основные этапы.
32. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.
33. Основные подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов.
34. Сущность и содержание метода дисконтированных вычислений в инвестиционном анализе.
35. Основные принципы оценки инвестиционных проектов
36. Основные группы показателей эффективности бизнес - проектов, методика их определения и интерпретации.
37. Экономические и финансовые показатели эффективности бизнес -проектов и их значение при выборе проекта.
38. Группировка источников финансирования инвестиционных проектов: принципы и виды группировок.
39. Основные виды собственных источников финансирования бизнес - проектов.
40. Заемные источники финансирования инвестиционных проектов.
41. Привлеченные источники финансирования инвестиционных проектов.
42. Инвестиционный климат и его основные факторы.
43. Мировые рейтинговые агентства оценки инвестиционного климата и принципы их работы.
44. Российские агентства оценки инвестиционного климата российских регионов

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

Основной целью проведения промежуточной аттестации является определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретической

знаний, полученных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой.

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована «Положением об организации образовательного процесса в федеральном государственном автономном образовательном учреждении «Московский политехнический университет»

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции				
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности				
Этап (уровень)	Критерии оценивания			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
знать	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: основные экономические понятия, методологию экономических наук, законы и закономерности функционирования макроэкономики и экономического развития; роль государства в экономике; содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестиционную привлекательность; систему правового регулирования инвестиционной деятельности; закономерности функционирования микроэкономики; основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения экономического развития, источники повышения	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний: основные экономические понятия, методологию экономических наук, законы и закономерности функционирования макроэкономики и экономического развития; роль государства в экономике; содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестиционную привлекательность; систему правового регулирования инвестиционной деятельности; закономерности функционирования микроэкономики; основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения экономического развития, источники	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний: основные экономические понятия, методологию экономических наук, законы и закономерности функционирования макроэкономики и экономического развития; роль государства в экономике; содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестиционную привлекательность; систему правового регулирования инвестиционной деятельности; закономерности функционирования микроэкономики; основы поведения экономических агентов, ресурсные	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний: основные экономические понятия, методологию экономических наук, законы и закономерности функционирования макроэкономики и экономического развития; роль государства в экономике; содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестиционную привлекательность; систему правового регулирования инвестиционной деятельности; закономерности функционирования микроэкономики; основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

	<p>производительности труда и экономического роста, инвестиционного анализа; внешние и внутренние источники информационных данных, используемых для анализа и оценки инвестиционных проектов; методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей при реализации инвестиционного проекта</p>	<p>повышения производительности труда и экономического роста, инвестиционного анализа; внешние и внутренние источники информационных данных, используемых для анализа и оценки инвестиционных проектов; методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей при реализации инвестиционного проекта</p>	<p>ограничения экономического развития, источники повышения производительности труда и экономического роста, инвестиционного анализа; внешние и внутренние источники информационных данных, используемых для анализа и оценки инвестиционных проектов; методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей при реализации инвестиционного проекта</p>	<p>экономического развития, источники повышения производительности труда и экономического роста, инвестиционного анализа; внешние и внутренние источники информационных данных, используемых для анализа и оценки инвестиционных проектов; методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей при реализации инвестиционного проекта</p>
<p>уметь</p>	<p>Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет применять экономические знания при выполнении практических задач в области макроэкономики; использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; проводить анализ денежных потоков инвестиционного проекта; проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска принимать обоснованные экономические решения в области микроэкономики; учитывать факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов; использовать</p>	<p>Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: применять экономические знания при выполнении практических задач в области макроэкономики; использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; проводить анализ денежных потоков инвестиционного проекта; проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска принимать обоснованные экономические решения в области микроэкономики; учитывать факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов; использовать финансовые</p>	<p>Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: применять экономические знания при выполнении практических задач в области макроэкономики; использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; проводить анализ денежных потоков инвестиционного проекта; проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска принимать обоснованные экономические решения в области микроэкономики; учитывать факторы, обеспечивающие рациональное</p>	<p>Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: применять экономические знания при выполнении практических задач в области макроэкономики; использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации; проводить анализ денежных потоков инвестиционного проекта; проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска принимать обоснованные экономические решения в области микроэкономики; учитывать факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов;</p>

	финансовые инструменты управления личным бюджетом, адекватные поставленным целям;	инструменты управления личным бюджетом, адекватные поставленным целям;.	использование ресурсов; использовать финансовые инструменты управления личным бюджетом, адекватные поставленным целям;.	использовать финансовые инструменты управления личным бюджетом, адекватные поставленным целям;
--	---	---	---	--

владеть	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет: навыками оценки результатов функционирования макроэкономики, а также участия государства в экономике; навыками работы с информацией для подготовки и реализации инвестиционных решений; проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; навыками оценки эффективности результатов деятельности субъектов микроэкономики; навыками оптимизации собственных финансовых рисков при реализации инвестиционного проекта	Обучающийся владеет в неполном объеме и проявляет недостаточность владения навыками оценки результатов функционирования макроэкономики, а также участия государства в экономике; навыками работы с информацией для подготовки и реализации инвестиционных решений; проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; навыками оценки эффективности результатов деятельности субъектов микроэкономики; навыками оптимизации собственных финансовых рисков при реализации инвестиционного проекта	Обучающимся допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения, частично владеет навыками оценки результатов функционирования макроэкономики, а также участия государства в экономике; навыками работы с информацией для подготовки и реализации инвестиционных решений; проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; навыками оценки эффективности результатов деятельности субъектов микроэкономики; навыками оптимизации собственных финансовых рисков при реализации инвестиционного проекта	Обучающийся свободно применяет полученные навыки, в полном объеме владеет навыками оценки результатов функционирования макроэкономики, а также участия государства в экономике; навыками работы с информацией для подготовки и реализации инвестиционных решений; проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; навыками оценки эффективности результатов деятельности субъектов микроэкономики; навыками оптимизации собственных финансовых рисков при реализации инвестиционного проекта
----------------	--	---	---	--

Код и наименование компетенции ПК-1. Способен руководить тактическим и оперативным планированием работы структурного подразделения, разработкой мероприятий по модернизации систем управления производством

Этап (уровень)	Критерии оценивания			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
знать	Обучающийся демонстрирует полное	Обучающийся демонстрирует	Обучающийся демонстрирует	Обучающийся демонстрирует

	отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: методы управления производством с учетом особенности временной ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; методы оценки инвестиционных проектов; содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта; основы планирования производства, требования к инвестиционным ресурсам; нормативно-методическую базу планирования и проведения комплексного экономического анализа инвестиционного проекта	неполное соответствие следующих знаний: методы управления производством с учетом особенности временной ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; методы оценки инвестиционных проектов; содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта; основы планирования производства, требования к инвестиционным ресурсам; нормативно-методическую базу планирования и проведения комплексного экономического анализа инвестиционного проекта	частичное соответствие следующих знаний: методы управления производством с учетом особенности временной ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; методы оценки инвестиционных проектов; содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта; основы планирования производства, требования к инвестиционным ресурсам; нормативно-методическую базу планирования и проведения комплексного экономического анализа инвестиционного проекта.	полное соответствие следующих знаний: методы управления производством с учетом особенности временной ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; методы оценки инвестиционных проектов; содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта; основы планирования производства, требования к инвестиционным ресурсам; нормативно-методическую базу планирования и проведения комплексного экономического анализа инвестиционного проекта
уметь	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет выполнять: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на основе отдельных методов оценки; определять себестоимости продукции, оптовых и розничных цен при реализации инвестиционного проекта; составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска; осуществлять текущий и итоговый контроль результатов инвестиционного анализа; разрабатывать нормативы затрат, проектов цен, тарифов	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на основе отдельных методов оценки; определять себестоимости продукции, оптовых и розничных цен при реализации инвестиционного проекта; составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска; осуществлять текущий и итоговый контроль результатов инвестиционного анализа; разрабатывать нормативы затрат, проектов цен, тарифов	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на основе отдельных методов оценки; определять себестоимости продукции, оптовых и розничных цен при реализации инвестиционного проекта; составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска; осуществлять текущий и итоговый контроль результатов инвестиционного анализа;	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: обосновать экономическую эффективность инвестиционных проектов на основе отдельных методов оценки; определять себестоимости продукции, оптовых и розничных цен при реализации инвестиционного проекта; составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска; осуществлять текущий и итоговый контроль результатов инвестиционного анализа; разрабатывать нормативы затрат,

	инвестиционного проекта.	инвестиционного проекта.	разрабатывать нормативы затрат, проектов цен, тарифов инвестиционного проекта.	проектов цен, тарифов инвестиционного проекта.
владеть	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет: навыками проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений; навыками эффективной коммуникации при проведении инвестиционного анализа проекта; навыками тактического планирования и анализа инвестиционных решений.	Обучающийся владеет в неполном объеме и проявляет недостаточность владения навыками проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений; навыками эффективной коммуникации при проведении инвестиционного анализа проекта; навыками тактического планирования и анализа инвестиционных решений.	Обучающимся допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения, частично владеет навыками проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений; навыками эффективной коммуникации при проведении инвестиционного анализа проекта; навыками тактического планирования и анализа инвестиционных решений.	Обучающийся свободно применяет полученные навыки, в полном объеме владеет навыками проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений; навыками эффективной коммуникации при проведении инвестиционного анализа проекта; навыками тактического планирования и анализа инвестиционных решений.

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный анализ» являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Знания	Умения	Навыки	Уровень сформированности компетенции на данном этапе / оценка
УК-10	основные экономические понятия, методологию экономических наук, законы и закономерности функционирования	применять экономические знания при выполнении практических задач в области макроэкономики; использовать источники	оценки результатов функционирования макроэкономики, а также участия государства в экономике; навыками работы с информацией для подготовки и	

	<p>макрэкономике и экономического развития; роль государства в экономике; содержание инвестиционного процесса и факторы, определяющие инвестиционную привлекательность; систему правового регулирования инвестиционной деятельности; закономерности функционирования микроэкономики; основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения экономического развития, источники повышения производительности труда и экономического роста, инвестиционный анализ; внешние и внутренние источники информационных данных, используемых для анализа и оценки инвестиционных проектов; методы экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей при реализации инвестиционного проекта</p>	<p>финансовой, экономической, управленческой информации; проводить анализ денежных потоков инвестиционного проекта; проводить анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска принимать обоснованные экономические решения в области микроэкономики; учитывать факторы, обеспечивающие рациональное использование ресурсов; использовать финансовые инструменты управления личным бюджетом, адекватные поставленным целям;</p>	<p>реализации инвестиционных решений; проведения инвестиционного анализа в условиях неопределенности и риска; навыками оценки эффективности результатов деятельности субъектов микроэкономики; навыками оптимизации собственных финансовых рисков при реализации инвестиционного проекта</p>	
ПК-1	методы управления производством с	обосновать экономическую эффективность	проведения инвестиционного анализа в условиях	

	<p>учетом особенности временной ценности денежных ресурсов в инвестиционных решениях; методы оценки инвестиционных проектов; содержание и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта; основы планирования производства, требования к инвестиционным ресурсам; нормативно-методическую базу планирования и проведения комплексного экономического анализа инвестиционного проекта</p>	<p>инвестиционных проектов на основе отдельных методов оценки; определять себестоимости продукции, оптовых и розничных цен при реализации инвестиционного проекта; составить инвестиционный портфель с учетом генерируемой доходности и риска; осуществлять текущий и итоговый контроль результатов инвестиционного анализа; разрабатывать нормативы затрат, проектов цен, тарифов инвестиционного проекта.</p>	<p>неопределенности и риска; методикой расчета экономических и социально-экономических показателей оценки эффективности инвестиционных решений; навыками эффективной коммуникации при проведении инвестиционного анализа проекта; навыками тактического планирования и анализа инвестиционных решений.</p>	
Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)				

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,4 до 5,0. Оценка «не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачет проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Инвестиционный анализ», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Шкала оценивания	Описание
------------------	----------

Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Инвестиционный анализ», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Описание
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.
Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущена одна значительная ошибка или неточность.
Неудовлетворительно	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных

	учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
--	--

9. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

- а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы;
- в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
- г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:

- а) сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу www.polytech21.ru, <https://chebpolytech.ru/> который обеспечивает:
 - доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в

рабочих программах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса (новостная лента сайта, лента анонсов);

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (подразделы сайта «Задать вопрос директору»);

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников института с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контакты», списки контактных официальных электронных данных преподавателей размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают взаимодействие между участниками образовательного процесса;

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) (вход в личный кабинет размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС»

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и полнотекстовые документы:

- «ЛАНЬ» -www.e.lanbook.com

- Образовательная платформа Юрайт -<https://urait.ru>

е) платформа цифрового образования Политеха -<https://lms.mospolytech.ru/>

ж) система «Антиплагиат» -<https://www.antiplagiat.ru/>

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;

и) система «1С Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися;

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса;

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511016>

Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10389-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491401>

Дополнительная литература

Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497800>

Экономический анализ : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 631 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15670-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520528>

Периодика

1. Российский журнал менеджмента // <https://rjm.spbu.ru/>
2. Экономика и менеджмент систем управления // <http://www.sbook.ru/emsu/>

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Профессиональная база данных и информационно-справочные системы	Информация о праве собственности (реквизиты договора)
Справочная правовая система (СПС) «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/	Законодательство РФ кодексы и законы в последней редакции. Удобный поиск законов кодексов приказов и других документов. Ежедневные обзоры законов. Консультации по бухучету и налогообложению.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» https://www.garant.ru/	Законодательство - законы и кодексы Российской Федерации. Полные тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные материалы.
Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/	Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. свободный доступ
научная электронная библио-	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупней-

тека Elibrary http://elibrary.ru/	ший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе свободный доступ
сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. http://www.inion.ru	Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.
Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru	Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки. Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы для широкого круга читателей. Ежедневно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи. Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.
Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» https://iq.hse.ru/management	Информационное обеспечение образовательного сообщества России учебными и методическими материалами по образованию в области экономики, социологии и менеджмента.
ООО «Портал «Управление Производством» https://up-pro.ru/	Деловой портал «Управление производством»: - популяризация лучшего российского и зарубежного опыта управления производством; - создание русскоговорящего сообщества производственных менеджеров и организация обмена опытом между ними; - предоставление актуальной бенчмаркинговой и аналитической информации.

Название организации	Сокращённое название	Организационно-правовая форма	Отрасль (область деятельности)	Официальный сайт
Ассоциация защиты информационных прав инвесторов	АЗИПИ	Российская общественная организация	Экономика	http://www.azipi.ru/
Ассоциация Менеджеров	АМР	независимая общественная организация национального масштаба	Менеджмент и бизнес	https://amr.ru/
Ассоциация независимых центров экономического анализа	АНЦЭА	Общероссийская негосударственная некоммерческая организация	Экономика	https://new.aret.ru/

Вольное экономическое общество России /	ВЭО России	общественная организация Европы и мира	Экономика	https://veorus.ru/
Евразийский экономический союз	ЕАЭС	Ассоциация объединения экономистов	Экономика	http://www.eaeunion.org/

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса

Аудитория	Программное обеспечение	Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 203	Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249	Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023
	Windows 7 OLPNLAcadmс	договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	AdobeReader	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Гарант	Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020
	Yandex браузер	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License	номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	Zoom	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
AIMP	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)	
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 103	Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249	Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023
	Windows 7 OLPNLAcadmс	договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	AdobeReader	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark	номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от

	Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License	29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	Гарант	Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020
	Yandex браузер	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	AIMP	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 103а	Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249	Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023
	MS Windows 10 Pro	договор № 392_469.223.3К/19 от 17.12.19 (бессрочная лицензия)
	AdobeReader	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Гарант	Договор № 735_480.223.3К/20
	Yandex браузер	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License	номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	AIMP	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения	Перечень основного оборудования и технических средств обучения
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 203 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)	<u>Оборудование:</u> комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; информационные стенды; шкаф; <u>Технические средства обучения:</u> персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов,	<u>Оборудование:</u> комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; стенды

<p>предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 103 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)</p>	<p><u>Технические средства обучения:</u> компьютерная техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран)</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 103а (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)</p>	<p><u>Оборудование:</u> Комплект мебели для учебного процесса; <u>Технические средства обучения:</u> персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Филиала</p>

14. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Методические указания для занятий лекционного типа

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой дисциплины.

Методические указания для занятий семинарского (практического) типа.

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополнительной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое

занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью.

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы (дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью к преподавателю.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- 1) конспектирование (составление тезисов) лекций;
- 2) выполнение контрольных работ;
- 3) решение задач;
- 4) работу со справочной и методической литературой;
- 5) работу с нормативными правовыми актами;
- 6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- 7) защиту выполненных работ;
- 8) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- 9) участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- 10) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять

из:

- 1) повторения лекционного материала;
- 2) подготовки к практическим занятиям;
- 3) изучения учебной и научной литературы;
- 4) изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- 5) решения задач, и иных практических заданий
- 6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- 7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
- 8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- 9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- 10) выполнения выпускных квалификационных работ и др.

11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на консультациях.

12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, докладов, творческих заданий.

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок.

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине «Инвестиционный анализ» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов.

По дисциплине «Инвестиционный анализ» обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной информационно-образовательной среды, образовательного портала и электронной почты.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от «22» августа 2023 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации электронных библиотечных систем.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № от « » 202 г.

Внесены дополнения и изменения _____

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № от « » 202 г.

Внесены дополнения и изменения _____
