

## **Аннотация рабочей программы дисциплины**

### **«Инвестиционный анализ»**

**1.1. Цель изучения дисциплины** – формирование у студентов системы базовых знаний по вопросам анализа инвестиционных проектов, научного понимания проблем анализа реальных и финансовых инвестиций, производных финансовых инструментов, технического анализа, предоставления студентам возможности для глубокого изучения теоретико-методологических и практических вопросов анализа инвестиционных проектов.

#### **1.2. Задачи учебной дисциплины:**

- получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и инвестиционной деятельности;
- изучение особенностей планирования и реализации инвестиционной политики предприятия, а также форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности;
- систематизация и структурирование основных проблем, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности;
- умение анализировать и делать расчеты основных финансовых показателей при оценке инвестиционных проектов.

#### **2.1. Цикл (раздел) ООП:**

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к базовой части профессионального цикла подготовки Б1.В.ДВ.4.

#### **2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП**

При изучении дисциплины «Инвестиционный анализ» требуются знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин: «Банки и банковское дело», «Деньги, кредит, банки», «Финансовые рынки и финансовые инструменты», «Финансы», «Экономика предприятий», «Финансовый менеджмент».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Инвестиционный анализ», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными дисциплинами как «Кредитная политика коммерческого банка»; «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Банковский бизнес», «Безопасность банковской деятельности».

### 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код соответствующей компетенции по ГОС	Наименование компетенций	Результат освоения (знать, уметь, владеть)
ПК-7	способностью осуществлять расчеты финансовой и экономической эффективности предложенных проектов	<p><b>Знать:</b> Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;</p> <p><b>Уметь:</b> Использовать источники экономической, социальной и управленческой информации в финансово-кредитной сфере;</p> <p><b>Владеть:</b> Современными методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;</p>
ПК-12	способностью принимать участие в организации работы по составлению проекта бюджета, его подготовки к рассмотрению и утверждению; составлять роспись бюджета, обеспечивать финансирование расходов и поступления доходов	<p><b>Знать:</b> Существующие методики расчета финансовых показателей; Существующие методики расчета финансовых показателей и финансово-экономических рисков;</p> <p><b>Уметь:</b> Рассчитывать на основе типовых методик действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; разрабатывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность организаций;</p> <p><b>Владеть:</b> Современными методами и средствами для оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; Оценкой существующих рисков, обоснованием прогнозов динамики развития основных финансово-экономических показателей на микро-, макро и мезоуровне;</p>
ПК-19	способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансово-экономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне	<p><b>Знать:</b> Современные эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;</p> <p><b>Уметь:</b> Выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;</p> <p><b>Владеть:</b> Навыками оценки предлагаемых управленческих решений, разработки и обоснования предложений по совершенствованию работы финансовых подразделений с учетом рисков, нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений, а также социально-экономических</p>

		последствий как для организации в целом, так и в финансово-кредитной сфере;
ПК-30	способностью принимать участие в проведении финансово-экономических исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии инновационного развития предприятий, организаций на микро-, мезо- макроуровне по профилю подготовки	<p><b>Знать:</b> основные виды инвестиционных портфелей; организационные основы управления инвестиционным портфелем; цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг; основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом из них, соотношение ответственности клиента и менеджера; соотношение между доходностью и риском при инвестировании.</p> <p><b>Уметь:</b> определять рыночные показатели доходности и риска, рассчитывать стоимостные показатели, характеризующие инвестиционные свойства активов, входящих в портфель ценных бумаг; рассчитывать показатели доходности и риска, характеризующие инвестиционные свойства портфеля ценных бумаг; осуществлять операции хеджирования инвестиционного портфеля; формулировать обоснованное заключение об эффективности управления портфелем, имея необходимые данные о доходности портфеля, а также о рынке в целом</p> <p><b>Владеть:</b> понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; методами формирования оптимального инвестиционного портфеля; методами оценки эффективности инвестирования навыками самостоятельной исследовательской работы</p>

#### 4. Содержание дисциплины:

Раздел 1. Проблемы формирования инвестиционной стратегии

Тема 1.1. Методологические основы инвестиционного анализа

Тема 1.2. Оценивания стратегии финансового инвестирования

Тема 1.3. Методы оценки инвестированных проектов

Тема 1.4. Бюджетирование и анализ декабря в нежных потоках инвестиционного проекта

Тема 1.5. Оценка инвестиционной привлекательности проектов

РАЗДЕЛ 2. Финансовый и экономический анализ инвестиций

Тема 2.1. Анализ проектно-сметной документации

Тема 2.2 Финансово-инвестиционный анализ субъектов хозяйствования

Тема 2.3. Учет риска и своевременности инвестиционных проектов

Тема 2.4. Анализ рынка финансовых инвестиций

РАЗДЕЛ 3. Управление финансовыми инструментами

Тема 3.1. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов

Тема 3.2. Анализ инвестиционного портфеля

### Тема 3.3. Анализ технико-экономического обоснования проекта

#### **5. Образовательные технологии**

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные образовательные технологии, в том числе:

- чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а также с элементами диалога и дискуссии;
- семинарская система обучения (устный опрос, выполнение индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка рефератов, презентаций);
- научно-исследовательская работа (подготовка научных статей, тезисов по проблематике, связанной с тематической направленностью дисциплины);
- консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы.

**Разработчик рабочей программы:**

*Кравцова И.В., к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела*