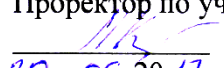


Утверждено приказом ГОУ ВПО ДонГУУ от 23.08.2016г. №675

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 Л.Н.Костина
20.06.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инвестиции»

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиля «Банковское дело», «Налоги и налогообложение»,
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Донецк
2017

Рабочая программа учебной дисциплины «Инвестиции» для студентов 3 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиля «Банковское дело», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной/заочной форм обучения

Автор(ы),

разработчик(и): к.э.н., доцент Кравцова И.В.

должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия

Программа рассмотрена на заседании ПМК кафедры

«Финансовых услуг и банковского дела»

Протокол заседания ПМК от

07.06.2017

№

12

дата

Председатель ПМК


(подпись)

А.С. Кирилзева
(инициалы, фамилия)

Программа рассмотрена на заседании кафедры

финансовых услуг и банковского дела

Протокол заседания кафедры от

09.06.2017

№

12

дата

Заведующий кафедрой


(подпись)

М.Н. Корнев
(инициалы, фамилия)

1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине (соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы)

Цель изучения дисциплины заключается в получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области банковского мониторинга, его организации и реализации в коммерческом банке, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

Код соответствующей компетенции по ГОС	Наименование компетенций	Результат освоения (знать, уметь, владеть)
ПК-1	способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	<p>Знать: показатели финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов; методы оценки финансовой и экономической эффективности инвестиционных проектов.</p> <p>Уметь: рассчитывать финансово-экономическую эффективность инвестиционных проектов с использованием типовых методик; интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности инвестиционных проектов при реализации управленческих решений.</p> <p>Владеть: современными методиками расчета и анализа финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов.</p>
ПК-16	способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	<p>Знать: 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>Уметь: Использовать источники экономической, социальной и управленческой информации в финансово-кредитной сфере;</p> <p>Владеть: Современными методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;</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>Знать: Существующие методики расчета финансовых показателей; Существующие методики расчета финансовых показателей и финансово-экономических рисков;</p> <p>Уметь: Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-</p>

		экономические показатели; разрабатывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность организаций; Владеть: 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;
ПК-30	способностью принимать участие в проведении финансово-экономических исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии инновационного развития предприятий, учреждений, организаций на микро-, мезо- и макроуровне по профилю подготовки	Знать: Современные эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; Уметь: Выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; Владеть: 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 последствий как для организации в целом, так и в финансово-кредитной сфере;

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Инвестиции» отнесена к базовой части.

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося

При изучении дисциплины «Инвестиции» требуются знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин: «Деньги, кредит, банки»; «Микроэкономика», «Организация деятельности коммерческого банка».

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Банковский мониторинг», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными дисциплинами как «Организация деятельности центрального банка»; «Банковские риски»; «Банковский маркетинг», «Инвестиционный менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов» и «Экономика и организация инновационной деятельности».

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу студента

	Зачетные единицы (кредиты ECTS)	Всего часов		Форма обучения (вносятся данные по реализуемым формам)	
		О	З	Очная	Заочная
				Семестр №6	Семестр №3
Общая трудоемкость	5	180	180	Количество часов на вид работы:	
Виды учебной работы, из них:					
Аудиторные занятия (всего)				64	12
В том числе:					
Лекции				32	6
Семинарские занятия / Практические занятия				32	6
Самостоятельная работа (всего)				116	168
Промежуточная аттестация					
В том числе:					
				д/зачет	экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела, темы дисциплины	Виды учебной работы (бюджет времени) (вносятся данные по реализуемым формам)									
	Очная форма обучения					Заочная форма обучения				
	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель ная работа	Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель ная работа	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Основы теории инвестирования										
Тема 1.1. Основы теории инвестирования	4		4	14	22				21	21
Тема 1.2. Методологические основы инвестирования	4		4	14	22	2			21	23
Тема 1.3. Формы инвестирования	4		4	14	22				21	21
Тема 1.4. Мониторинг Субъекты и объекты инвестиционной деятельности	4		4	14	22			2	21	23
Итого по разделу:	16		16	56	88	2		2	84	88
Раздел 2. Пути реализации инвестиционной деятельности										
Тема 2.1. Обоснование целесообразности инвестирования в Банке.	4		4	14	22			2	21	23
Тема 2.2. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса в банке	4		4	14	22	2			21	23
Тема 2.3. Менеджмент инвестиций	4		4	16	24				21	21
Тема 2.4. Организационно - правовое регулирование взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности	4		4	16	24	2		2	21	25
Итого по разделу:	16		16	60	92	4		4	84	92
Всего за семестр:	32		32	116	180	6		6	168	180

4.2. Содержание разделов дисциплины:

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских/практических занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основы теории инвестирования				
Тема 1.1. Основы теории инвестирования	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.. Инвестиционный процесс в государстве с рыночной экономикой.. Инвестиционный рынок. Рынок реальных активов, его состав и структура. Рынок финансовых активов и их структура. Инвестиционный климат государства. инвестиционная активность населения; правовое поле и политическая воля администрации;	Семинарское занятие 1:	2	
		1. Факторы, формирующие инвестиционный климат:		
		2. Уровень развития производительных сил и инфраструктуры рынка инвестиций;		
		Семинарское занятие 2	2	
		3. Стадии инвестиционного процесса		
4. Инвестиционный климат государства				
Тема 1.2. Методологические основы инвестирования	Понятие инноваций. Инновационный процесс и его стадии. Венчурное предпринимательство. Организационные формы венчурного предприятия. Независимый (чистый) венчур. Внешний венчур. Венчурные фирмы, которые финансируются инвестиционными фондами. Внутренний венчур. Венчурные фирмы, работающие в составе технопарков. Преимущества и недостатки венчурных фирм.	Семинарское занятие 3:	2	
		1. Цели инноваций.		
		2. Интеллектуальные инвестиции, их формы.		
		Семинарское занятие 4:	2	
		3. Финансирование интеллектуальных инвестиций.		
Тема 1.3. Формы инвестирования	Валовые и чистые инвестиции. Финансовые инвестиции. Реальные инвестиции. Инновационная форма инвестиций. Интеллектуальные инвестиции. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности.	Семинарское занятие 5:	2	
		1. Классификация инвестиций по формам собственности и сроками освоения, по территориальному признаку,		
		Семинарское занятие 6:	2	

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских/практических занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
		2. Распределение инвестиций на прямые и портфельные.		
Тема 1.4. Мониторинг Субъекты и объекты инвестиционно й деятельности.	Инвесторы и участники инвестиционной деятельности. Государство как субъект инвестиционной деятельности и ее институты. Хозяйственные общества и корпорации. Акционерные общества. Общества с ограниченной ответственностью. Общества с дополнительной ответственностью. Полные общества. Коммандитные общества. Финансово-кредитные учреждения.	Семинарское занятие 7:	2	2
		1. Денежно-кредитное регулирование инвестиционной активности.		
		2. Инвестиционные фонды и инвестиционные компании.		
		Семинарское занятие 8:	2	
		1. Функциональные участники инвестиционного процесса. Фирма-девелопер. Фирма-риэлтер.		
		2. Инжиниринго-консалтинговые фирмы. Строительные фирмы. Аудиторские фирмы..		
Раздел 2. Пути реализации инвестиционной деятельности				
Тема 2.1. Обоснование целесообразности и инвестирования в Банке.	Виды оценки эффективности инвестиций. Коммерческая, бюджетная и экономическая эффективность инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиций: простые (статические) методы и методы дисконтирования (динамические) методы оценки эффективности инвестиций. Система показателей эффективности инвестиций.	Семинарское занятие 9:	2	2
		1. Период окупаемости инвестиций. Учетная норма доходности.		
		2. Чистый приведенный доход. Индекс доходности. Внутренняя норма рентабельности.		
		Семинарское занятие 10:	2	
		3. Преимущества и недостатки показателей эффективности инвестиций.		
Тема 2.2. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса в	Финансовое обеспечение инвестиционных проектов на условиях без возврата или с возвратом. Понятие финансирования и	Семинарское занятие 11:	2	
		1. Период окупаемости инвестиций.		
		2. Система показателей		

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских/практических занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
банке	инвестирования. Инвестиционный лизинг.	эффективности инвестиций		
		Семинарское занятие 12:	2	
		3. Методы оценки эффективности инвестиций		
		4. Преимущества и недостатки показателей эффективности инвестиций		
Тема 2.3. Менеджмент инвестиций	Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Управление государственными инвестициями. Регулирование условий инвестиционной деятельности. Индикативное планирование инвестиционного процесса. Система показателей индикативного планирования инвестиций.	Семинарское занятие 13:	2	
		1. Источники финансирования инвестиций.		
		Семинарское занятие 14:	2	
		2. Бизнес-план.		
Тема 2.4. Организационно - правовое регулирование взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности	Способы реализации инвестиционных проектов. Договоры (контракты), регулирующих инвестиционный процесс. Подрядный способ. Типы договоров подряда. Хозяйственный способ. Смешанный способ и его сущность. Способы снижения рисков при реализации инвестиционных проектов. Распределение риска между участниками реализации инвестиционного проекта. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.	Семинарское занятие 15:	2	2
		1. Страхование инвестиций и его особенности.		
		2. Финансовое обеспечение инвестиционных проектов.		
		Семинарское занятие 16:	2	
		3. Инвестиционный лизинг. Формы лизингового контракта и его значение		

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Кравцова И.В. «Инвестиции» : конспект лекций, 2016 (в электронном виде).

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента по учебной дисциплине «Инвестиции» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское дело», «Налоги и налогообложение») очной/заочной формы/ сост. В.Б. Саенко — Протокол № 12 от 09.06.2017.

3. Методические рекомендации для проведения семинарских занятий по учебной дисциплине «Инвестиции» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское дело», «Налоги и налогообложение») очной/заочной формы/ сост. В.Б. Саенко — Протокол № 12 от 09.06.2017.

Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Макроэкономическое регулирование инвестиционного процесса.
2. Методы индикативного планирования инвестиций.
3. Стратегия бизнес-плана инвестиционного проекта, его разделы и показатели.
4. Целевые программы привлечения инвестиций на региональном уровне.
5. Экономика и управление НТП, инвестиционными процессами в пищевой промышленности.
6. Влияние инвестиционных и инновационных процессов на уровень развития производства.
7. Критерии и показатели экономической эффективности НТП, инвестиционных и инновационных процессов.
8. Приоритетные направления инвестиций и инноваций в ХП.
9. Эффективность НТП на макро- и микроуровне.
10. Государственное регулирование технологических изменений и инновационных процессов.

5.2. Перечень основной учебной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Федеральный закон 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Налоговый кодекс РФ (часть первая). Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая). Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
5. 1. *Ендовицкий Д.А.* Анализ инвестиционной привлекательности организации / Д.А. Ендовицкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 376 с.
6. 2. *Ковалева В.В.* Инвестиции: учебник / В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялин. – М.: Проспект, 2007. – 584 с.

5.3. Перечень дополнительной литературы

1. *Абрамов А.Е.* Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России / А.Е. Абрамов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 416 с.
2. *Игошин Н.В.* Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 448 с.
3. *Ример М.И.* Экономическая оценка инвестиций: /М.И. Ример, А.Д. Касатов, Н.Н. Матиенко. – СПб.: Питер, 2006. – 480 с.
4. *Попов В.М.* Бизнес – план инвестиционного проекта предпринимателя: учебно – практическое пособие / В.М. Попов. – М.: КНОРУС, 2005. – 480 с.

5. Попов В.М. Бизнес – план инвестиционного проекта предпринимателя: учеб. пособие / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, И.Ю. Криночкин и др. – М.: КНОРУС, 2005. – 480 с.
6. Корчагин, Ю.А. Инвестиции: теория и практика / Ю.А. Корчагин, И.П. Маличенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 509 с.
7. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учеб. пособие / В. А. Чернов; под ред. М.И. Баканова. – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 159 с.
8. Шарп, У. Инвестиции: учебник / У. Шарп; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2006. - 1028 с.

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.minfin.ru> (сайт Министерства финансов РФ)
2. <http://www.government.ru> (интернет-портал Правительства РФ)
3. <http://www.kremlin.ru> (сайт Президента РФ)
4. <http://www.akdi.ru> (АКДИ – агентство консультаций и деловой информации)
5. <http://www.buhnews.ru/> (Федеральное агентство финансовой информации (ФАФИ))

Кроме вышеназванных источников, для более качественной подготовки следует использовать публикации в специализированных периодических изданиях Журналы: «Финансы и кредит», «Финансы», «Экономист», «Деньги и кредит», «Российский экономический журнал», «Бухгалтерский учет», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Учет в сельском хозяйстве», Газеты: «Российская газета», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и др.).

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

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости)

Электронные презентации используются студентами на семинарских занятиях во время докладов; во время подготовки и для оценки индивидуальной работы осуществляется взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)

Программное обеспечение не применяется

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости)

Доступ к электронным библиотечным ресурсам ДонГУУ <http://vk.com/lib406>

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций

8.1. Виды промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок, осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

Основными формами промежуточной аттестации знаний являются:

обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов;

решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;
 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа проведенной научно-исследовательской работы;
 написание рефератов;
 самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме письменного экзамена смешанного типа и позволяет оценить уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине.

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины

Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную деятельность.

Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по государственной шкале и шкале ECTS представлен в таблице.

Средний балл по дисциплине (текущая успеваемость)	Отношение полученного студентом среднего балла по дисциплине к максимально возможной величине этого показателя	Оценка по государственной шкале	Оценка по шкале ECTS	Определение
4,5 – 5,0	90% – 100%	5	A	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей (до 10%)
4,0 – 4,49	80% – 89%	4	B	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 20%)
3,75 – 3,99	75% – 79%	4	C	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 25%)
3,25 – 3,74	65% – 74%	3	D	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков (до 35%)
3,0 – 3,24	60% – 64%	3	E	достаточно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии, но со

				значительным количеством недостатков (до 40%)
до 3,0	35% – 59%	2	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи (ошибок свыше 40%)
	0 – 34%	2	F	неудовлетворительно – надо поработать над тем, как получить положительную оценку (ошибок свыше 65%)

8.3. Критерии оценки работы студента

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно выполненных студентом во время выполнения задания:

- 90-100% – «5»,
- 75-89% – «4»,
- 60-74% – «3»,
- менее 60% – «2».

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание выставляется отдельно.

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

Расчетные задачи, при решении которых используются теоретические знания, полученные на лекции и практические навыки – на семинарском занятии. Включаются в контрольные работы и экзаменационные билеты.

Задача 1. 1. Определить внутреннюю норму доходности при размере инвестиций 80 тыс.грн., если ежегодные доходы составляют 60 тыс.грн. в год, а годовые финансовые затраты 40 тыс. грн.. Срок окупаемости 5 лет.

Задача 2. Определите текущую доходность облигации номинальной стоимостью 1000 руб., приобретаемой по цене 1200 руб., с годовым купоном 10%.

Задача 3. Имеется два инвестиционных проекта (проект А продолжительностью три года и проект В - два года), предусматривающие одинаковые инвестиции, равные 4 млн руб. Цена капитала составляет 10%.

Требуется выбрать наиболее эффективный из них, если ежегодные денежные потоки характеризуются следующими данными (млн руб.) - проект А: 1,20; 1,60; 2,40; проект В: 2,00; 2,87.

Задача 4. Трехлетний инвестиционный проект характеризуется следующими данными: единовременные инвестиции составили 136,0 тыс. руб.; доходы по годам (отнесенные к концу соответствующего года) прогнозируются в следующих объемах (тыс. руб.): 50,0;

70,0; 80,0. Цена капитала равна 13%. Необходимо определить срок окупаемости этого проекта.

Задача 5. Рассчитать величину внутренней нормы доходности инвестиционного проекта, компоненты денежного потока которого приведены в таблице, предполагая единовременные вложения (инвестиции) и поступление доходов в конце каждого года.

Годы	0	1	2	3	4
Денежный поток	-100	50	40	30	20

Задача 6. Рассчитать величину чистой текущей стоимости инвестиционного проекта, который характеризуется следующими данными: продолжительность проекта 3 года, ликвидационная стоимость 20 тыс. руб., прогнозируемый индекс инфляции 10%. Величины денежного потока и инвестиций (отнесенные к концу соответствующего года) приведены в таблице 1.

Год	Инвестиции, тыс. руб.	Доходы, тыс. руб.	Ставка дисконтирования, %	Ликвидационная стоимость, тыс. руб.
0	-100	-	-	-
1	-40	50	15	-
2	-	70	13	-
3	-	80	12	20

Задача 7. Инвестор приобрел миноритарный пакет акций при цене 50 руб. за акцию, через 240 дней продал весь пакет при цене 55 руб. за акцию, получив за время владения акциями дивиденды в размере 3-х руб. на каждую акцию. Рассчитать доходность акции (доходность пакета) за период владения.

Задача 8. Вексель номиналом 50 000 руб. по которому начисляется 14% годовых, предъявлен к оплате через 90 дней со дня начисления процентов. Определить цену векселя, если требуемая инвестором норма доходности составляет 11% годовых.

Задача 9. Продается дисконтный вексель по цене 19 000 руб. Через 120 дней по векселю должна быть выплачена сумма в размере номинала 20 000 руб. Определить дисконтную и инвестиционную доходность векселя.

Задача 10. Номинал векселя - 50000 руб., до погашения осталось 90 дней, а дисконтная ставка составляет 11% годовых. Определить цену дисконтного векселя.

Критерии оценки результатов решения задачи:

Оценка	Критерии оценки
5	Решение задачи верное и выбран рациональный путь решения
4	Ход решения задачи и ответ верный, но было допущено несколько негрубых ошибок

3	Ход решения задачи верный, но была допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу
2	При решении задачи получен неверный ответ, связанный с грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом сути задания или если решение задачи отсутствует полностью

Тестовые задания (примерный вариант). В каждом из предложенных тестов нужно найти один правильный ответ.

1. Предметом правового регулирования инвестиционного права является:
 - A) общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию;
 - B) отношения связанные с инвестициями в Республике Казахстан;
 - C) отношения связанные с предоставлением займов;
 - D) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельности;
 - E) отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг.

2. Инвестиции это:
 - A) все виды имущества предназначенные для личного потребления;
 - B) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности;
 - C) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемые для предпринимательской деятельности;
 - D) преимущества адресного характера

3. Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам инвестиционного права:
 - A) принцип равенства субъектов инвестиционного права;
 - B) принцип свободы договора;
 - C) принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций;
 - D) принцип самостоятельности осуществления инвестором своей деятельности;
 - E) принцип установления системы льгот преференций для отечественных инвесторов

4. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды:
 - A) имущественные и личные не имущественные;
 - B) вещные и обязательственные;
 - C) абсолютные и относительные;
 - D) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и относительные

6. В качестве критериев деления инвестиционных правоотношений выделяют:
 - A) объект инвестирования;
 - B) цель инвестирования;
 - C) сроки инвестирования;
 - D) верные варианты ответа А и В.

7. Инвестиционная деятельность – это:
 - A) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности;

В) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности;

С) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для благотворительных целей;

Д) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности

8. Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право:

А) осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности, кроме случаев предусмотренных законодательством;

В) по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

С) на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам РК;

Д) верны все варианты ответов

9. Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике:

А) иностранные и национальные инвесторы;

В) эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы;

С) эмитенты ценных бумаг и институциональные инвесторы;

Д) эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы

10. Что является особенностями государственных инвестиций:

А) источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства или средства, привлеченные государством;

В) государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе;

С) государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных инвестиций;

Д) все вышеперечисленные.

11. Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций:

А) 5 дней;

В) 10 дней;

С) 15 дней;

Д) 30 дней

12. В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за соблюдением условий контрактов:

А) камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной деятельности;

В) только камеральный контроль;

С) осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности;

Д) контроль не осуществляется

13. Экономические инвестиции это:

А) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации;

В) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг, для извлечения прибыли;

С) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов;

D) нет правильного ответа

14. Иностранные инвестиции классифицируются на:

- A) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции;
- B) краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции;
- C) прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование;
- D) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения и государственное кредитование

15. Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг:

- A) индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка;
- B) институциональные инвесторы и профессионалы рынка;
- C) индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы;
- D) индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы рынка

16. Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования:

- A) предоставление государством субъективного права на недра как главное основание возникновения правоотношений по владению и пользованию недрами;
- B) предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам, но только с разрешения уполномоченного органа;
- C) предоставление права недропользования с правом передачи в залог без предварительного получения разрешения;
- D) все ответы верны

17. Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных инвестиций:

- A) в 17 веке;
- A) в 18 веке;
- B) в 19 веке;
- C) в 20 веке

18. Инвестиционный контракт – это:

- A) договор заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей;
- B) договор о вложении финансовых, материально-технических средств, имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта;
- C) договор заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и материальной ответственности сторон;
- D) договор заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения контракта.

19. Какие существуют способы регулирования инвестиционных правоотношений в РК:

- A) валютное регулирование и лицензионное регулирование;
- B) налоговое и таможенное регулирование;
- C) валютное, налоговое и таможенное регулирование;
- D) валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное регулирование.

20. Прямые инвестиции – это:

- А) кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в значительной степени в собственности инвестора или под его контролем;
- В) использование патентов или авторских прав;
- С) кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных инвестору;
- Д) приобретение акций и облигаций.

21. (Выберите неправильное утверждение) Предмет инвестиционного права составляют общественные отношения:

- А) складывающиеся по поводу привлечения и использования инвестиций;
- В) складывающиеся по поводу контроля за инвестиционной деятельностью;
- С) связанные с государственным воздействием на субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность;
- Д) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

22. Какое из перечисленных отношений не входит в предмет регулирования инвестиционного права:

- А) Гражданин Иванов приобрел 200 акций РАО «ЕЭС»;
- В) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки шоколадных батончиков;
- С) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки оборудования для производства кондитерских изделий;
- Д) Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 20 акций ОАО «Газпром», принадлежащий ИП Сидорову.

23. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу привлечения и использования и контроля за инвестициями и осуществляемой инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инвесторов за действия:

- А) отрасль права;
- В) система законодательства;
- С) научная дисциплина;
- Д) учебная дисциплина.

24. Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы:

- А) нормы инвестиционного права;
- В) институты инвестиционного права;
- С) нормы и институты инвестиционного права;
- Д) принципы, институты и нормы инвестиционного права.

25. Метод инвестиционного права:

- А) только императивный;
- В) только диспозитивный;
- С) императивный и диспозитивный;
- Д) отсутствует.

26. Право инвестора вкладывать своё имущество в любой сфере предпринимательства, в любой из предусмотренных в законе форме, с использованием любых (не изъятых из оборота) видов имущества:

- А) принцип свободы инвестиционной деятельности;
- В) принцип законности;
- С) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество, вложенное в порядке инвестирования;

D) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности.

27. Не является источником инвестиционного права:

- A) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- B) ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- C) ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- D) Трудовой кодекс РФ.

28. Объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта — это:

- A) валюта РФ или иностранная валюта;
- B) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку;
- C) инвестиции;
- D) право собственности.

29. Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, строительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проект:

- A) портфельные инвестиции;
- B) прямые инвестиции;
- C) капитальные вложения;
- D) смешанные инвестиции.

30. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем акционерном капитале конкретных российских предприятий:

- A) портфельная инвестиция;
- B) прямая инвестиция;
- C) капитальные вложения;
- D) смешанные инвестиции.

31. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения в процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности:

- A) инвестиции;
- B) объекты инвестиционной деятельности;
- C) инвесторы;
- D) объекты гражданских прав.

32. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно — сметная документация, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций:

- A) бизнес-план;
- B) инвестиционный проект;
- C) приоритетный инвестиционный проект;
- D) верного варианта ответа нет.

33. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций и обеспечивающее их целевое использование:

- A) инвестор;

- В) заказчик;
- С) подрядчик;
- Д) пользователь.

34. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке ценных бумаг закрепляется:

- А) соглашением;
- В) инвестиционным договором;
- С) ценной бумагой;
- Д) Указом Президента РФ.

35. Паевой инвестиционный фонд является:

- А) юридическим лицом;
- В) имущественным комплексом без создания юридического лица;
- С) акционерным обществом;
- Д) имущественным комплексом с созданием юридического лица.

36. Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном российском законодательстве:

- А) содержится в Законе об инвестиционной деятельности;
- В) содержится в ГК РФ;
- С) не существует;
- Д) верного варианта ответа нет.

37. Передача имущества в доверительное управление к доверительному управляющему:

- Е) не влечёт перехода права собственности на имущество;
- А) влечёт переход права собственности на имущество;
- В) не влечёт никаких правовых последствий;
- С) все варианты ответов верны.

38. Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом является:

- А) отсутствие выгодоприобретателя;
- В) безвозмездность договора;
- С) отсутствие инвесторов;
- Д) Верны варианты ответов.

39. Урегулированные нормами инвестиционного законодательства общественные отношения, возникающие между участниками гражданского оборота в связи с вложением объектов гражданских прав в объекты предпринимательской деятельности, осуществлением инвестиционной деятельностью:

- А) инвестиционные правоотношения;
- В) административные правоотношения;
- А) конституционные правоотношения;
- В) гражданские правоотношения.

40. Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного инвестирования»:

- А) не имеют эмитента;
- В) они закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть характеризуются родовыми признаками;

- С) закрепляют вещное право своих владельцев — право общей собственности на имущество;
- Д) не обладают индивидуальными признаками.

Критерии оценки: все тестовые задания равноценны и в результате правильных ответов на каждый из них можно получить по одному баллу. Итоговая оценка зависит от количества правильных ответов в процентном соотношении:

- "5" (отлично) - 90-100% правильных ответов;
- "4" (хорошо) - 80-89% правильных ответов;
- "3" (удовлетворительно) - 70-79% правильных ответов;
- "2" (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов.

Методические указания по выполнению контрольной работы

В ходе выполнения контрольных заданий реализуются следующие учебные цели:

- закрепление полученных студентом теоретических знаний;
- углубление знаний по изучаемой дисциплине;
- формирование навыков исследовательской работы с различными источниками;
- приобретение умения лаконичного письменного изложения своих мыслей научным языком;
- формирование навыков поиска аргументированных доказательств собственной позиции по проблемным вопросам изучаемой дисциплины.

Контрольные задания выполняются после самостоятельного изучения основных положений дисциплины, а так же на основе анализа рекомендованной учебной литературы и нормативно-правового материала. Для более полного и всестороннего раскрытия темы студент может использовать дополнительную литературу, в том числе научную и периодические печатные издания. Контрольная работа состоит из тестовых заданий по основным терминам и понятиям, встречающимся по мере изучения дисциплины и задач.

Указания к выполнению курсовых работ

Учебным планом по дисциплине «Банковский мониторинг» предусмотрено выполнение студентами курсовой работы. При ее написании следует руководствоваться требованиями, изложенными в методическом пособии по выполнению курсовой работы по дисциплине «Банковский мониторинг».

Тематика курсовых работ

- 1.Макроэкономическое регулирование инвестиционного процесса.
- 2.Методы индикативного планирования инвестиций.
- 3.Стратегия бизнес-плана инвестиционного проекта, его разделы и показатели.
- 4.Целевые программы привлечения инвестиций на региональном уровне.
- 5.Экономика и управление НТП, инвестиционными процессами в пищевой промышленности.
- 6.Влияние инвестиционных и инновационных процессов на уровень развития производства.
- 7.Критерии и показатели экономической эффективности НТП, инвестиционных и инновационных процессов.
- 8.Приоритетные направления инвестиций и инноваций в ХП.
- 9.Эффективность НТП на макро- и микроуровне.
- 10.Государственное регулирование технологических изменений и инновационных процессов.
- 11.Экономические проблемы интеллектуальной собственности.
- 12.Научно-технологическая конкурентоспособность России
- 13.Промышленная и инвестиционная политика России
- 14.Правовые аспекты инвестиционной деятельности в Украине.
- 15.Роль и значение инвестиций для развития пищевой промышленности России
- 16.Факторы влияния на эффективность инвестиционного процесса в пищевой промышленности

17. Привлечение иностранных инвестиций в пищевую промышленность России
18. Инвестиционная деятельность предприятия пищевой промышленности (на примере предприятия)
19. Инвестиционная деятельность в области пищевой промышленности (на примере отрасли).
20. Обоснование целесообразности инвестирования.
21. Инвестиционный климат государства и факторы, его формирующие. Создание благоприятных условий.
22. Инвестиционные риски: понятие, классификация, способы предотвращения рисками и меры по их снижению.
23. Финансовые инвестиции.
24. Реальные инвестиции.
25. Инновационная форма инвестиций.
26. Инновационная деятельность предприятия пищевой промышленности (на примере предприятия)
27. Инновационная деятельность отрасли пищевой промышленности (на примере отрасли).
28. Интеллектуальные инвестиции.
29. Развитие рынка ценных бумаг в России
30. Методы экономической и финансовой оценки инвестиционных проектов.
31. Источники финансирования и финансовое обеспечение инвестиционной деятельности предприятия.
32. Составление бюджета инвестиционного проекта.
33. Мониторинг инвестиционного процесса.
34. Международная инвестиционная деятельность и ее институты.
35. Перспективные направления инвестиционной деятельности в пищевой промышленности.

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Инвестиции» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.

Текущий контроль организуется в формах:

- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов);
- контрольных работ;
- проверки письменных заданий (решения задач, рефератов);
- тестирования.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена, который применяется в форме смешанного типа. Каждый экзаменационный билет включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.

9. Методические рекомендации (указания) для обучающихся по освоению дисциплины

Важнейшей формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине «Управление знаниями» с целью доработки знаний, полученных во время лекций, является самостоятельная работа студентов. Именно овладение и изучение студентом рекомендованной литературы создает широкие возможности детального усвоения данной дисциплины.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и содержательное обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время самостоятельной работы студент углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт аналитико-синтетической работы, закладывает основы качественной подготовки докладов, сообщений, рефератов, как по собственным интересам, так и по заданию преподавателя.

Относительно проблематики учебной дисциплины, студентам рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:

- самостоятельное изучение и углубленная проработка как тем дисциплины, так отдельных вопросов;

- изучение сложных тем учебной дисциплины по конспектам, учебниками и специальной литературе;
- подготовка к контрольным работам и тестированию;
- подготовка по вопросам семинаров, написание рефератов, докладов, тематических сообщений;
- выполнение упражнений, решение задач;
- подготовка и оформление схем, таблиц, презентаций, тестов, кроссвордов.

Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме студенту нужно:

1. Усвоить лекционный материал.
2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему.
3. При необходимости получить консультации преподавателя по вопросам, касающимся докладов и рефератов.

Обязательной формой самостоятельной работы студентов является написание двух рефератов (по одному из двух разделов, предусмотренных рабочей программой дисциплины). Тематика рефератов приведена к каждой теме. Руководить написанием реферата, проверять и оценивать его будет руководитель семинарских занятий. Лучшие рефераты могут обсуждаться на семинарских занятиях

Реферат (от лат. *refertur* -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности какого - либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Содержание реферата обычно включает в себя:

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы;
- основную часть, раскрывающую тему через выделение в ней аспектов, которые надо сформулировать как отдельные пункты (главы);
- заключение, где подводятся итоги проделанной автором работы;
- список литературы, в котором должно быть не менее 8-10 наименований.

При написании реферата необходимо пользоваться учебниками, справочной литературой, а также обязательным является использование книг, статей из периодических изданий. Библиографический поиск следует начать со знакомства с литературой, рекомендованной к теме учебной дисциплины, близкой к выбранной теме реферата. Объем реферата должен составлять 10-15 страниц.

Содержание основной части реферата предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.

В заключении излагаются выводы, сделанные студентом в соответствии с целями и задачами, заявленными в исследовании, а также в случае целесообразности, рекомендации, которые вытекают из предмета исследования.

Список использованной литературы и источников включает в себя реально использованную в ходе написания реферата литературу и должен быть оформлен согласно правилам библиографического описания.

Темы рефератов

- 11.Макроэкономическое регулирование инвестиционного процесса.
- 2.Методы индикативного планирования инвестиций.
- 3.Стратегия бизнес-плана инвестиционного проекта, его разделы и показатели.
- 4.Целевые программы привлечения инвестиций на региональном уровне.
- 5.Экономика и управление НТП, инвестиционными процессами в пищевой промышленности.
- 6.Влияние инвестиционных и инновационных процессов на уровень развития производства.
- 7.Критерии и показатели экономической эффективности НТП, инвестиционных и инновационных процессов.
- 8.Приоритетные направления инвестиций и инноваций в ХП.

- 9.Эффективность НТП на макро- и микроуровне.
- 10.Государственное регулирование технологических изменений и инновационных процессов.
- 11.Экономические проблемы интеллектуальной собственности.
- 12.Научно-технологическая конкурентоспособность России
- 13.Промышленная и инвестиционная политика России
- 14.Правовые аспекты инвестиционной деятельности в России.
- 15.Роль и значение инвестиций для развития пищевой промышленности России
- 16.Факторы влияния на эффективность инвестиционного процесса в пищевой промышленности
- 17.Привлечение иностранных инвестиций в пищевую промышленность России
- 18.Инвестиционная деятельность предприятия пищевой промышленности (на примере предприятия)
- 19.Инвестиционная деятельность в области пищевой промышленности (на примере отрасли).
- 20.Обоснование целесообразности инвестирования.
- 21.Инвестиционный климат государства и факторы, его формирующие. Создание благоприятных условий
- 22.Инвестиционные риски: понятие, классификация, способы предотвращения рисками и меры
- 23.Финансовые инвестиции.
- 24.Реальные инвестиции.
- 25.Инновационная форма инвестиций.
- 26.Инновационная деятельность предприятия пищевой промышленности (на примере предприятия)
- 27.Инновационная деятельность отрасли пищевой промышленности (на примере отрасли).
- 28.Интеллектуальные инвестиции.
- 29.Развитие рынка ценных бумаг в России
- 30.Методы экономической и финансовой оценки инвестиционных проектов.
- 31.Источники финансирования и финансовое обеспечение инвестиционной деятельности предприятия
- 32.Составление бюджета инвестиционного проекта.
- 33.Мониторинг инвестиционного процесса.
- 34.Международная инвестиционная деятельность и ее институты.
35. Перспективные направления инвестиционной деятельности в пищевой промышленности

Показатели и критерии оценки реферата

Показатели оценки	Критерии оценки	Баллы (max)
1. Новизна реферата	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений	20
2. Степень раскрытия сущности проблемы	Соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал	30
3. Обоснованность выбора источника	круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов)	20
4. Соблюдение требований к	правильное оформление ссылок на используемую литературу;	20

оформлению	- грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата.	
5. Грамотность	отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль	10

Шкалы оценок:

80-100 баллов – оценка «отлично»

60-79 баллов – оценка «хорошо»

30 -59 баллов – оценка «удовлетворительно»

0 -29 баллов – оценка «неудовлетворительно»

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Методические рекомендации к семинарским занятиям

При подготовке к семинарским занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.

Перечень вопросов для самостоятельного изучения:

Тема 1. Методологические основы инвестирования

Самостоятельно изучаются основы инвестирования

Тема 2. Формы инвестирования.

При самостоятельном изучении особое внимание надо обратить на Интеллектуальные инвестиции

Тема 3. Мониторинг предприятий в Банке России.

Самостоятельно студентам следует обратить внимание на содержание проекта «Центр мониторинга предприятий» и этапы ее реализации, а также создание комплексной программы мониторинга предприятий в Банке России.

Тема 4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

Самостоятельно изучаются Инвестиционные фонды и инвестиционные компании. Функциональные участники инвестиционного процесса. Фирма-девелопер. Фирма-риэлтер.

Тема 5. Финансовые инвестиции

Самостоятельно изучаются Принципы формирования инвестиционного портфеля.

Тема 6. Мониторинг банковских услуг в коммерческом банке.

Самостоятельно студенты изучают следующие вопросы: виды риска концентрации; подходы к организации систем оценки банковского риска.

Тема 7. Обоснование целесообразности инвестирования

Самостоятельно студенты изучают систему показателей эффективности инвестиций

Тема 8. Менеджмент инвестиций

Самостоятельно изучается Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить дисциплину, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?

Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по несколько типовых задач из каждой темы, которая предполагает решение задач. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

Критерии оценки для получения оценки по экзамену:

«Отлично» - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, в ответе увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает решение задачи.

«Хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и решении задач.

«Удовлетворительно» - студент знает только основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно правильно формулирует основные законы и правила, испытывает затруднения при выполнении практических задач.

«Неудовлетворительно» - студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с затруднением выполняет практические задания, не справляется с решением задач

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

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и компьютер. Раздаточный материал к отдельным темам лекций и семинарским занятиям, презентации. Тестовые задания, контрольные.

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения кафедры)

