МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Проректор по образовательной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Шубаева  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

***Инвестиции и инвестиционный анализ***

**Рабочая программа дисциплины**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление подготовки/ *Специальность* | *38.03.01 Экономика* |
| Направленность (профиль) программы/  *Специализация* | *Финансы и кредит* |
| Уровень высшего образования | *Бакалавриат* |
| Форма обучения | *очная* |
| Год набора | *2025* |

Составитель*(и)*:

|  |
| --- |
| к.э.н, Федоров Константин Иванович |
| к.э.н, Федорова Светлана Викторовна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часов по учебному плану | 180 | **Виды контроля в семестрах:**   |  | | --- | | Экзамен: семестр 7 | |
| в том числе: |  |
| контактная работа | 64 |
| самостоятельная работа | 80 |
| практическая подготовка | 0 |
| часов на контроль | 36 |

**Распределение часов дисциплины:**

|  |  |
| --- | --- |
| Семестр: | 7 |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 36 |
| Практические занятия | 28 |
| Лабораторные работы |  |
| **Итого аудиторных часов** | **64** |
| Самостоятельная работа | 80 |
| Часы на контроль | 36 |
| **Итого академических часов** | **180** |
| **Общая трудоемкость в зачетных единицах** | **5** |

Санкт-Петербург

2025

**СОДЕРЖАНИЕ**

[**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** 3](#_Toc83656871)

[**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** 3](#_Toc83656872)

[**3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ** 3](#_Toc83656873)

[**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\*** 4](#_Toc83656874)

[**5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ** 6](#_Toc83656875)

[**5.1 Рекомендуемая литература** 6](#_Toc83656876)

[**5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства** 6](#_Toc83656877)

[**5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)** 6](#_Toc83656878)

[**6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ** 7](#_Toc83656879)

[**7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ** 10](#_Toc83656880)

[**8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ** 11](#_Toc83656881)

[**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ** 12](#_Toc83656882)

[**1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации** 12](#_Toc83656883)

[**1.2 Темы письменных работ** 13](#_Toc83656884)

[**1.3 Контрольные точки** 13](#_Toc83656885)

[**1.4 Другие объекты оценивания** 13](#_Toc83656886)

[**1.5 Самостоятельная работа обучающегося** 13](#_Toc83656887)

[**1.6 Шкала оценивания результата** 13](#_Toc83656888)

# **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель:** | Формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им в ходе профессиональной деятельности осуществлять постановку и решение инвестиционных задач для экономических субъектов различных организационно-правовых форм, анализировать инвестиционные проекты предприятий, функционирующих в реальном и финансовом секторах экономики. |

# **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина Б1.В.ДВ Инвестиции и инвестиционный анализ относится к элективным дисциплинам Блока 1.

# **3.** **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

| **Код и наименование компетенции выпускника** | **Код и наименование индикатора достижения компетенций** | **Планируемые результаты обучения по дисциплине** |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 - Способен анализировать и интерпретировать данные о состоянии финансового рынка с целью выявления и управления рисками при проведении участниками операций с финансовыми инструментами | ПК-1.2 - Использует современные модели оценки риска и стоимости, определять доходность различных финансовых инструментов | Знать: основные инструменты финансового рынка; основные нормативные акты, регламентирующие операции с различными финансовыми инструментами; принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля, типы портфелей; принципы управления риском в портфельном инвестировании.  Уметь: проводить анализ факторов, определяющих инвестиционные качества финансовых инструментов инвестирования; проводить фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг; идентифицировать риски инвестирования в отдельные финансовые инструменты; определять основные меры, способствующие снижению рисков инвестирования в отдельные финансовые инструменты.  Владеть: информационными и компьютерными технологиями для анализа финансового рынка; методами оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов; методами оценки доходности и риска инвестиционного портфеля. |
| ПК-5 - Способен анализировать внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на деятельность организации, строить стандартные финансовые модели, анализировать решения с точки зрения достижения их целевых показателей в долгосрочной и краткосрочной перспективе | ПК-5.2 - Строит стандартные финансовые модели на основе показателей деятельности экономических субъектов и описания экономических процессов и явлений, анализирует и содержательно интерпретирует полученные результаты | Знать: систему экономических процессов и явлений, основные теоретические и экономические модели функционирования в области инвестиционной деятельности и инвестиционного проектирования; общие принципы оценки и основные показатели эффективности проектов.  Уметь: применять методы расчёта и оценки эффективности инвестиционных проектов; принимать решения при построении экономических моделей в сфере оценки результативности инвестиционной деятельности.  Владеть: методикой анализа и оценки доходности, ликвидности, окупаемости и риска инвестиционной деятельности и содержательно интерпретировать полученные результаты. |

# **4.** **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование тем и/или разделов/тем** | **Содержание дисциплины** | | **Объем дисциплины**  **(академические часы)** | | | | |
| **Контактная работа** | | | | **СРО** |
| **ЗЛТ** | | **ПЗ** | **ЛР** |
| Тема 1. Экономическая сущность и классификация инвестиций. | Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Виды и формы инвестиций. Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. | | 4 | | 2 |  | 8 |
| Тема 2. Инвестиционный климат и инвестиционный рынок: понятие, регулирование. | Инвестиционный климат: понятие, показатели, факторы. Роль государства в стимулировании инвестиционной деятельности. Инвестиционный рынок: понятие, инфраструктура, спрос и предложение. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в России. | | 2 | | 2 |  | 7 |
| Тема 3. Формирование инвестиционной стратегии и инвестиционной политики компании. | Роль инвестиционной стратегии в развитии предприятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов. Инвестиционная политика компании. | | 2 | | 2 |  | 7 |
| Тема 4. Управление портфелем реальных инвестиций. | Цели и этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Отбор реальных проектов в инвестиционный портфель. Риски реального инвестиционного портфеля. Технология управления портфелем реальных инвестиционных проектов. | | 2 | | 2 |  | 7 |
| Тема 5. Источники финансирования реальных инвестиций. Современные методы и формы финансирования инвестиций. | Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. Современные методы и формы финансирования инвестиций Стоимость источников финансирования и капитала инвестиционного проекта и их оптимизация. | | 4 | | 2 |  | 7 |
| Тема 6. Инвестиционное проектирование. Бизнес-план инвестиционного проекта. | Понятие и классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. | | 4 | | 2 |  | 7 |
| Тема 7. Формирование и управление портфельными инвестициями. | Основные инструменты рынка ценных бумаг. Инвестиционные качества ценных бумаг. Понятие портфельных инвестиций. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Управления портфелем финансовых инвестиций. Принципы управления риском в портфельном инвестировании. | | 4 | | 2 |  | 7 |
| Тема 8. Определение доходности и риска портфеля финансовых инвестиций. | Анализ факторов, определяющих инвестиционные качества финансовых инструментов инвестирования. Риск инвестирования в ценные бумаги и меры его снижения. Оценка и анализ эффективности отдельных финансовых инструментов. Оценка и анализ эффективности портфелей финансовых инвестиций. | | 4 | | 4 |  | 8 |
| Тема 9. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. | Критерии эффективности инвестиционных решений. Показатели коммерческой и общественной эффективности реального инвестиционного проекта. Статические методы оценки: срок окупаемости инвестиций; коэффициент эффективности инвестиций. Динамические методы оценки: чистый дисконтированный доход; индекс рентабельности инвестиций; внутренняя норма рентабельности; модифицированная внутренняя норма рентабельности; дисконтированный срок окупаемости инвестиций. | | 4 | | 4 |  | 8 |
| Тема 10. Денежные потоки инвестионного проекта. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. | Денежные потоки инвестиционного проекта: анализ и оценка. Методы учета факторов риска и неопределенности в инвестиционных расчетах. Методы анализа и оценки инвестиционного риска. | | 4 | | 4 |  | 8 |
| Тема 11. Иностранные инвестиции в России. | Анализ тенденций и оценка эффективности иностранных инвестиций в России. Регулирование иностранных инвестиций. Финансовые и страховые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций. Международные корпорации и их роль в прямом инвестировании. Иностранные портфельные инвестиции. | | 2 | | 2 |  | 6 |
| **Контроль:** | | | | | | | **36** |
| **Всего по дисциплине:** | | **36** | | **28** | | **0** | **80** |

\*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

# **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **5.1 Рекомендуемая литература**

|  |  |
| --- | --- |
| **Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)** | **Электронные ресурсы** |
| Леонтьев, Владимир Евгеньевич. Инвестиции : Учебник и практикум Для академического бакалавриата / Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. Москва : Юрайт, 2023. 447 с. | <https://urait.ru/bcode/534473> |
| Инвестиции : учебник для академического бакалавриата / [Черненко В.А., Федорова С.В., Федоров К.И. и др.] ; под ред. В.А.Черненко, К.И.Федорова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. финансов. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2020. | [https://opac.unecon.ru/elibrar ... BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf](https://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf) |
| Румянцева, Елена Евгеньевна. Инвестиционный анализ : Учебное пособие для вузов / Румянцева Е. Е. Москва : Юрайт, 2024. 281 с. | [https://urait.ru/bcode/538215](%20https://urait.ru/bcode/538215) |
| Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 559 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). | <https://urait.ru/bcode/533059> |
| Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. | <https://urait.ru/bcode/518787> |
| Инвестиции: практикум для академического бакалавриата. / под.ред. В.А.Черненко, К.И.Федорова.- СПб.:Изд-во СПбГЭУ, 2020.-141 с. | [https://opac.unecon.ru/elibrar ... 82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf](https://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf) |

## **5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства**

|  |
| --- |
| - 7-Zip |
| - ОС Альт образование 10 |
| - LibreOffice Base |
| - LibreOffice Calc |
| - LibreOffice Writer |

## **5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование СПБД/ ИСС** |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – [www.grebennikon.ru](http://www.grebennikon.ru) |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – [www.polpred.com](http://www.polpred.com) |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary  [www.oecd-ilibrary.org](http://www.oecd-ilibrary.org) |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс  СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс  СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – [www.znanium.com](http://www.znanium.com) |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

# **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование учебных аудиторий, перечень** | **Адрес (местоположение) учебных аудиторий** |
| Ауд. 3062 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 130 посадочных мест, рабочее место преподавателя, стол м/м - 1 шт., доска меловая (3-х секционная) - 2 шт., кафедра - 1 шт., стол - 1 шт., жалюзи - 3 шт., стул - 3 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/500/4/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Panasonic PT-VX500 - 1 шт., Акустическая система APART MASK6T-W - 4 шт., Микшер-усилитель JDM TA-1120 - 1 шт., Экран с электроприводом ScreenMedia Chapion SCM-4808MW 4:3 - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2060 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 82 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска меловая (3-х секционная) - 1 шт., кафедра - 1 шт., стол - 1 шт., стул - 2 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/500/4/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Panasonic PT-VX610E - 1 шт., Экран с электроприводом ScreenMedia Champion 203х153см (SCM-4303) - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2010 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, стол м/м - 1 шт., доска меловая - 2 шт., кафедра - 1 шт., стул - 2 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz /4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Optoma x 400 - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 1040 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 84 посадочных мест (Стол учебный 42шт., стульев 84шт), рабочее место преподавателя, доска меловая 2 шт. (односекционная), кафедра 1шт., стол 1шт., стул изо - 2шт., Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2008 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 60 посадочных мест (стол учебный 30шт., стульев 60шт., рабочее место преподавателя, стол м/м, доска меловая 2 шт.(односекционная), кафедра 1 шт., стул 2шт.Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт.,, Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2006 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 62 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска меловая (односекционная) - 1 шт., кафедра - 1 шт., стул - 2 шт., Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт., Экран Economy 203\*153 MV 4:3 настенный (3) - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2014 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 56 посадочных мест (стол учебный 28шт.стульев 56шт.), рабочее место преподавателя, стол м/м, доска меловая 2 шт. (односекционная), кафедра 1шт.,стул 1шт.Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz /4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Optoma x 400 - 1 шт., Экран с электропривод,DRAPER 96 160х210 - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |
| Ауд. 2021 Лаборатория "Лабораторный комплекс"Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 22 посадочных места (22 компьютерных стола, черных кресел 22шт.) Учебная мебель на 42 посадочных мест (парт 21 шт.,) рабочее место преподавателя (компьютерный стол 1шт.)доска, меловая 3-х секционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 ш., часы 1 шт., кафедра 1шт., стол 1шт., тумбочка 1шт., стул изо 4шт., вешалка стойка 2шт., жалюзи 3шт. Компьютер i5-8400/8GB/500GB\_SSD/Viewsonic VA2410-mh - 23 шт., Установка демонстрационных учебных фильмов - 1 шт., Компьютер в комплектации системный блок Intel pentium x2 g3250 клавиатура+мышь L (жесткий диск500gb,монитор philips 21.5') - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Канал Грибоедова, 30/32, литер «А», «Б», «Р» |

# **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

* учебно-методической документацией;
* локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
* графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

* фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
* базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
* профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
* индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
* метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

# **8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

# **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

## **1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Понятие инвестиций и их экономическая сущность |
| 2 | Виды и формы инвестиций |
| 3 | Понятие и структура капитальных вложений, их сущность, классификация |
| 4 | Субъекты и объекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений |
| 5 | . Инвестиционный климат: понятие, показатели, факторы. |
| 6 | Роль государства в стимулировании инвестиционной деятельности |
| 7 | Инвестиционный рынок: понятие, инфраструктура, спрос и предложение. |
| 8 | Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в России |
| 9 | Роль инвестиционной стратегии в развитии предприятия |
| 10 | Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии |
| 11 | Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов |
| 12 | Инвестиционная политика компании |
| 13 | Цели и этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов |
| 14 | Отбор реальных проектов в инвестиционный портфель. |
| 15 | Риски реального инвестиционного портфеля. |
| 16 | Технология управления портфелем реальных инвестиционных проектов |
| 17 | Сущность и классификация источников финансирования инвестиций |
| 18 | Современные методы и формы финансирования инвестиций |
| 19 | Стоимость источников финансирования и капитала инвестиционного проекта и их оптимизация. |
| 20 | Понятие и классификация инвестиционных проектов. |
| 21 | Жизненный цикл инвестиционного проекта. |
| 22 | Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. |
| 23 | Основные инструменты рынка ценных бумаг. Инвестиционные качества ценных бумаг |
| 24 | Понятие портфельных инвестиций. |
| 25 | Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг |
| 26 | Типы портфелей ценных бумаг |
| 27 | Управления портфелем финансовых инвестиций |
| 28 | Принципы управления риском в портфельном инвестировании |
| 29 | Критерии эффективности инвестиционных решений |
| 30 | Показатели коммерческой и общественной эффективности реального инвестиционного проекта |
| 31 | Статические методы оценки: срок окупаемости инвестиций; коэффициент эффективности инвестиций |
| 32 | Динамические методы оценки: чистый дисконтированный доход; индекс рентабельности инвестиций; внутренняя норма рентабельности; модифицированная внутренняя норма рентабельности; дисконтированный срок окупаемости инвестиций. |
| 33 | Денежные потоки инвестиционного проекта |
| 34 | Сущность и классификация инвестиционных рисков. |
| 35 | Экономическая природа и сущность иностранных инвестиций |
| 36 | Классификация и структура иностранных инвестиций |
| 37 | Методы стимулирования иностранных инвестиций |
| 38 | Прямые и портфельные иностранные инвестиции в Россию |

## **1.2 Темы письменных работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |

## **1.3 Контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер контрольной точки** | **Тип контрольной точки** | **Способ проведения** | **Номера тем** |
| 1 | Решение задач | с помощью технических средств и информационных систем | 1-6 |
| 2 | Решение задач | с помощью технических средств и информационных систем | 7-11 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-11 |

## **1.4 Другие объекты оценивания**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |

## **1.5 Самостоятельная работа обучающегося**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования самостоятельной работы** | **Номера тем** |
| Подготовка к лекционным и практическим занятиям | 1-11 |
| Подготовка сообщений, докладов | 1-11 |
| Работа с аналитическими базами данных, нормативными документами, справочной литературой | 1,2,5-7,11 |
| Выполнение расчетных, аналитических, расчетно-графических и др. заданий | 5-10 |
| Подготовка к экзамену | 1-11 |

## **1.6** **Шкала оценивания результата**

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется **балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся**:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценка |
| <=54 | неудовлетворительно |
| 55-69 | удовлетворительно |
| 70-84 | хорошо |
| >=85 | отлично |

**Шкала оценивания результата**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.  Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены.  Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |