

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической
комиссии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно-
исследовательской
работе/Декан

Инвестиции

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Финансы и кредит
Квалификация	магистр
Форма обучения	очно-заочная
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ
Часов по учебному плану	144
в том числе:	36
аудиторные занятия	107,5
самостоятельная работа	

Программу составил(и):

доцент, кандидат экономических наук, профессор, Королева Елена Владимировна _____

Рабочая программа дисциплины

Инвестиции

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) "Корпоративные финансы"
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2024 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

«Финансы и кредит»

Протокол от 19.04.2024 г. № 8

Зав. кафедрой Исина Наталья Юрьевна

Рассмотрено на заседании Методической комиссии факультета , протокол № 3 от 05.06.2024 0:00:00

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель	Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений по разработке инвестиционных проектов, оценке их экономической, социальной и бюджетной эффективности, выявлению инвестиционных рисков и разработки мероприятий по их снижению, формированию и оптимизации инвестиционного портфеля, навыков инвестирования в финансовые активы.
Цель	Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений по разработке инвестиционных проектов, оценке их экономической, социальной и бюджетной эффективности, выявлению инвестиционных рисков и разработки мероприятий по их снижению, формированию и оптимизации инвестиционного портфеля, навыков инвестирования в финансовые активы.
<p>Задачи: - изучение теоретических основ организации и функционирования инвестиций, финансово-инвестиционной деятельности и процессе принятия инвестиционных решений;</p> <p>- рассмотреть нормативно-правовое регулирование и организационное обеспечение инвестиционной деятельности;</p> <p>- изучение методических подходов оценки эффективности инвестиционных проектов;</p> <p>- формирование практических умений и навыков выявления и оценки инвестиционных рисков;</p> <p>- изучение методов и развитие практических умений и навыков оптимизации инвестиционного портфеля предприятия.</p>	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		1675598
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Финансовое моделирование бизнес-процессов	
2.1.2	Управленческая экономика	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как	
2.2.1	Управленческая экономика	
2.2.2	Управленческая экономика	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
<p><i>Знать:</i> Основы проектной деятельности Методы управления проектами</p> <p><i>Уметь:</i> Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра инвестиционных услуг Выступать в качестве эксперта в процессе принятия организацией важных инвестиционных решений</p> <p><i>Владеть:</i> Навыками разработки и управления проектами</p>	

ПКос-1 Способен проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

Знать:

Нормативные правовые документы в области инвестирования
Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности
Методы расчета стоимости инвестиционных решений и инвестиционных рисков

Уметь:

Рассчитывать стоимость инвестиционных решений и инвестиционных рисков
Планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании инвестиционными услугами
Проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и юридической точек зрения
Отстаивать интересы организации в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг

Владеть:

Навыками консультирования по вопросам управления кредитным инвестиционным портфелем
Навыками консультирования по вопросам управления кредитным инвестиционным портфелем

ПКос-2 Способен разрабатывать финансовый план и целевой инвестиционный портфель**Знать:**

Порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий

Принципы портфельного управления инвестированием

Методы количественного и качественного анализа состава, эффективности и рисков инвестиционного портфеля

Методики инвестиционного профилирования организаций

Уметь:

Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей

Рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала

Рассчитывать величину инвестиционного портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей

Проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля

Выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля

Владеть:

Навыками составления инвестиционного портфеля

Навыками проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей, расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала, расчета параметров целевого инвестиционного портфеля

Навыками установления критериев оценки показателей инвестиционного портфеля, формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения

Навыками мониторинга финансового плана, определения критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля, осуществления анализа изменения стоимости капитала

инвестиционного портфеля, составления прогноза денежного потока, моделирования целевого инвестиционного портфеля

Распределение часов дисциплины по семестрам				
Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	16 5/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	26	26	26	26
Консультации	0,5	0,5	0,5	0,5
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36,5	36,5	36,5	36,5
Сам. работа	107,5	107,5	107,5	107,5
Итого	144	144	144	144

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Примечание
-------------	---	----------------	-------	-------------	--------------------------	------------

	Раздел 1. Инвестиции, инвестиционная деятельность и государственное регулирование инвестиционной деятельности					
1.1	Инвестиции, инвестиционная деятельность и государственное регулирование инвестиционной деятельности /Тема/	3	0			
1.2	Инвестиции и инвестиционная деятельность /Лек/	3	1	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
1.3	Инвестиции и инвестиционная деятельность /Пр/	3	2	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
1.4	Инвестиции и инвестиционная деятельность /Ср/	3	18	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
	Раздел 2. Инвестиционный проект и оценка его эффективности					
2.1	Инвестиционный проект и оценка его эффективности /Тема/	3	0			
2.2	Инвестиционный проект и оценка его эффективности /Лек/	3	3	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
2.3	Инвестиционный проект и оценка его эффективности /Пр/	3	10	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
2.4	Инвестиционный проект и оценка его эффективности /Ср/	3	30	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
	Раздел 3. Инвестиционный риск					
3.1	Инвестиционный риск /Тема/	3	0			
3.2	Инвестиционный риск /Лек/	3	2	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
3.3	Инвестиционный риск /Пр/	3	6	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
3.4	Инвестиционный риск /Ср/	3	26	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
	Раздел 4. Формирование и управление инвестиционным портфелем					
4.1	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Тема/	3	0			
4.2	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Лек/	3	4	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	

4.3	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Пр/	3	8	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
4.4	Формирование и управление инвестиционным портфелем /Ср/	3	33,5	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	
Раздел 5. Консультации						
5.1	Консультации /Тема/	3	0			
5.2	Консультации /Конс/	3	0,5	ПКос-1 ПКос-2 УК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Э1	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Орлова Е.Р.	Инвестиции: учеб. пособие для вузов	Москва: Омега-Л, 2015
Л1.2	Королева Е. В., сост.	Инвестиции: практикум для контактной и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Корпоративные финансы» очно-заочной формы обучения	Караваев: Костромская ГСХА, 2021
Л1.3	Щербаков В. Н., ред.	Инвестиции и инновации: учебник	Москва: Дашков и К°, 2022
Л1.4	Блау С. В.	Инвестиционный анализ: учебник для бакалавров	Москва: Дашков и К°, 2022
Л1.5	Иголина Л.Л.	Инвестиции: учебник для вузов	Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013
Л1.6	Трибулин А. И., Гайдук В. И.	Государственная инвестиционная политика: учебное пособие	Спб.: Лань, 2022

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Инвестиции		
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства			
6.3.1.1	Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std	Microsoft Open License 64407027,47105956	
6.3.1.2	Microsoft Office 2010 Russian Academic	Open License	
6.3.1.3	SunRav TestOfficePro		
6.3.1.4	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный	Russian Edition. 250-499	
6.3.1.5	Программное обеспечение "Антиплагиат"		
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем			
6.3.2.1	Электронная библиотека академии		
6.3.2.2	Реферативная база данных AGRIS		
6.3.2.3	Единое окно доступа к образовательным ресурсам		
6.3.2.4	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»		
6.3.2.5	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU		
6.3.2.6	Справочная Правовая система "КонсультантПлюс"		

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
№ корпуса, № помещения и его площадь	Предназначение помещения	№ аудитории по техническому паспорту	Перечень оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и технических средств обучения
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд
Учебно-лабораторный корпус экономического факультета Российская Федерация, Костромская область, Костромской муниципальный район, Караваевское сельское поселение, п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 47	Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий и занятий семинарского типа	212э	IntelPentiumSandyBridgeGb6 20/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, LED-4K UHD телевизор 51-55*Haier 55 Smart TV AX Pro, 13 шт. парт, 25 шт. стульев, доска, 1 стенд