

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»

Департамент Менеджмента и управления персоналом

УТВЕРЖДЕНО

Ректор

Международной академии бизнеса и
управления

Е.В. Добренькова

«21» марта 2024 г.

ОДОБРЕНО

Ученым советом

Международной академии бизнеса и
управления

(протокол от «14» марта 2024 г. № 5)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент»

Программа магистратуры: «Финансовый менеджмент»

Уровень магистратура

Набор 2024 г.

Автор:

Л.В.Горелова, доцент Департамента экономики и государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент

Ответственный за выпуск:

И.Б. Выпряхкина, руководитель Департамента менеджмента и управления персоналом, кандидат экономических наук, доцент

Программа одобрена на заседании Департамента менеджмента и управления персоналом (протокол от 07.03.2024 № 5).

© Международная академия бизнеса и управления, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Планируемые результаты обучения.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
4. Объем дисциплины. Распределение объема дисциплины по видам работ...6	
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).....	7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.....	17
7. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и иных источников.....	31
9. Материально-техническое обеспечение.....	32

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Стратегические инвестиционные решения» является приобретение обучающимися практических знаний, умений и навыков для формирования компетенций УК-1 – «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий», ПК-4 «Способен разрабатывать стратегии управления изменениями в организации», необходимых в области теории и практики приемов и методов стратегических инвестиционных решений.

Необходимость (актуальность) изучения учебной дисциплины в рамках основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.04.02 «Менеджмент» обусловлена необходимостью подготовки обучающегося в области закономерностей стратегических инвестиционных решений предприятий и организаций.

Дисциплина ориентирована на теоретические основы отражения фактов хозяйственной жизни, навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей управления в финансовой сфере экономики, что, в свою очередь, актуализирует необходимость изучения учебной дисциплины в рамках основной профессиональной образовательной программы.

Эффективное освоение учебной дисциплины «Стратегические инвестиционные решения» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебных дисциплин «Управление финансовыми активами», «Стратегический финансовый менеджмент», «Инвестиционная деятельность на финансовом рынке».

Задачи изучения учебной дисциплины:

1. Изучить закономерности долгосрочной финансовой политики компании ;
2. Формирование способности осуществлять планирование инвестиционных стратегий в соответствии со стратегическими целями;
3. Осуществление выбора приоритетных стратегий на основе использования экономико-математических моделей в соответствии с поставленными целями и инвестиционными предпочтениями.
4. Овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере долгосрочного финансирования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Результаты обучения,
соотнесенные с общими результатами освоения образовательной программы

Наименование категории (группы) компетенции	Код компетенции	Результаты освоения (наименование компетенции)	Индикатор достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
---	-----------------	--	----------------------	---

экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК-1.1 осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработывает стратегию действий	<p>Знать: теоретические основы методических подходов к подбору исходных данных для осуществления расчетов</p> <p>Уметь: оценивать информацию о перспективах экономического роста, технологического развития экономики страны, последствий экономической политики для принятия обоснованных экономических решений;</p> <p>Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов</p>
	ПК-4	Способен разрабатывать стратегии управления изменениями в организации	ИПК-4.1- разрабатывает стратегии управления изменениями в организации	<p>Знать: - отечественный и зарубежный опыт, законодательства в сфере финансового анализа, бюджетирования и управление денежными потоками</p> <p>Уметь: - планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта;</p> <p>Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов</p>

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Стратегические инвестиционные решения» относится к дисциплинам по выбору для изучения.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4_семестре по очной и 5 семестре очно-заочной формам обучения.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часа.

Таблица 2.1

**Распределение объема дисциплины по видам работ
по очной форме обучения**

Виды работ	Всего часов	Часы по семестрам
		4
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с преподавателем	72	72
в том числе		
лекции (Л)	4	4
семинары (С)	-	-
практические занятия (ПЗ)	16	16
самостоятельная работа обучающихся	50	50
контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации, кол-во часов	зачет,	зачет, 2

Таблица 2.2

**Распределение объема дисциплины по видам работ
по очно-заочной форме обучения**

Виды работ	Всего часов	Часы по семестрам
		5
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с преподавателем	72	72
в том числе		
лекции (Л)	4	4
семинары (С)	-	-
практические занятия (ПЗ)	16	16
самостоятельная работа обучающихся	50	50
контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации, кол-во часов	зачет,	зачет, 2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

5.1. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий

Таблица 3.1

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(очная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела/ темы	Трудоемкость дисциплины, час.						Самостоятельная работа (ч)	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации	Код индикатора достижения компетенции
		Общая трудоемкость (ч)	Контактная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий				Контроль самостоятельной работы (КСР)			
			Лекции (ч)	Практические (семинары или лабораторные занятия) (ч)		Самостоятельная работа (ч)				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 семестр										
		72	4		16		2	50		
1	ТЕМА 1. Сущность инвестиционного проекта и основы управления им	14	2		2			10	О, Т,	УК-1 ПК-4
2	ТЕМА 2. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	16	2		2		2	10	О, Т, К	УК-1;ПК-4
3	ТЕМА 3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия	14			4			10	О, Т,	УК-1 ПК-4
4	ТЕМА 4. Инвестиционное планирование и инвестиционный портфель предприятия.	14			4			10	О, Д	УК-1 ПК-4
5	ТЕМА 5. Инвестиционная	14			4			10	О, Т,	УК-1 ПК-4
	Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации		Зачет,2							
	Итого в семестре	72	4		16		2	50		
	Всего по дисциплине	72	4		16		2	50		

¹ Формы текущего контроля успеваемости: курсовые работы (КР), контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол), эссе (Эс), реферат (Реф), диспут (Д) и др.

Таблица 3.2

**Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(очно-заочная форма обучения)**

№ п/п	Наименование раздела/ темы	Трудоёмкость дисциплины, час.							Форма текущего контроля успеваемости ² , промежуточной аттестации	Код индикатора достижения компетенции
		Общая трудоёмкость (ч)	Контактная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий				Контроль самостоятельной работы (КСР)	Самостоятельная работа (ч)		
			Лекции (ч)		Практические (семинары или лабораторные занятия) (ч)					
			Итого	ИП	Итого	ИП				
	13	14	15	6	7	8	19	20	21	22
5 семестр										
		72	4		16		2	50		
1	ТЕМА 1. Сущность инвестиционного проекта и основы управления им	14	2		2			10	Т, Д	К-1 К-4
2	ТЕМА 2. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок	16	2		2		2	10	Т, Д, К	К-1 К-4
3	ТЕМА 3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия	14			4			10	Т, Д	К-1 К-4
4	ТЕМА 4. Инвестиционное планирование и инвестиционный портфель предприятия.	14			4			10	Т, Д	К-1 К-4
5	ТЕМА 5. Инвестиционная и инновационная составляющие долгосрочной финансовой политики предприятия	14			4			10	Т, Д	К-1 К-4
	Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации				Зачет, 2					
	Итого в семестре	72	4		16		2	50		
	Всего по дисциплине	72	4		16		2	50		

5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ

² Формы текущего контроля успеваемости: курсовые работы (КР), контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол), эссе (Эс), реферат (Реф), диспут (Д) и др.

Инвестиционный проект: содержание, классификация, особенности, управление инвестиционными проектами, объекты и субъекты проектного управления, процессы управления проектами, подходы к управлению проектами, проблемы управления проектами, деятельность проектных команд, типы проектных команд, обязанности команды проекта

Практическое занятие

(формы обучения – очная, очно-заочная)

Задания практического занятия по теме.

Цель задания: раскрыть основы инвестиционного проекта

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение инвестиционного проекта.
2. Как классифицируются инвестиционные проекты?
3. Что представляет система управления проектами?
4. Назовите субъекты и объекты проектного управления.
5. Что представляет собой процесс управления проектами?
6. Каковы подходы управления объектами?
7. Каковы проблемы управления проектами?
8. Что подразумевается под проектными командами?
9. Какие типы команд выделяют?

Практическая отработка:

- проверка письменных и устных докладов и сообщений;
- презентация творческих работ, в т.ч. проверка компьютерных презентаций;
- решение задач, обучающих тестов.

б. Задания для СР: Тема 1. сообщения.

Задания для самостоятельной работы

1. подготовка домашнего задания по истории появления денег;
3. подготовка к текущему контролю, промежуточной аттестации;
4. подготовка письменных и устных докладов и сообщений;
5. подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций;
6. решение обучающих тестов.

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическим занятиям, руководствуясь планом и списком рекомендуемой литературы, необходимо изучить тему так, чтобы по каждому из предложенных вопросов обучающийся мог дать развернутый, обстоятельный ответ.

Последующая практическая подготовка предусматривает обсуждение вопросов, выносимых на практические занятия.

При выборе учебника или учебного пособия следует исходить из того, учтены ли в нем требования федерального государственного стандарта высше-

го образования. Предпочтение отдается тем изданиям, в аннотации к которым прямо указано, что они написаны в соответствии с этим документом.

Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации аудитории являются: дискуссии по разбору конкретных ситуаций, обсуждение проблемных вопросов, индивидуальные задания и др.

ТЕМА 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК

Содержание и основные этапы инвестиционного процесса. Инвестиционный рынок: основные элементы. Конъюнктура инвестиционного рынка. Мониторинг инвестиционного рынка. Анализ инвестиционного рынка. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.

Практическое занятие

(формы обучения – очная, очно-заочная)

Задания практического занятия по теме.

Цель задания: изучение основных форм финансирования при долгосрочной финансовой политике

Содержание:

1. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса.
2. Инвестиционный рынок: основные элементы.
Конъюнктура инвестиционного рынка.
3. Мониторинг инвестиционного рынка.
4. Анализ инвестиционного рынка.
5. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.
5. Практическая отработка:
 - организация обсуждения по теме занятия;
 - проверка выполнения домашнего задания;
 - проверка письменных и устных докладов и сообщений;
 - презентация творческих работ, в т.ч. проверка компьютерных презентаций;
 - решение задач, обучающих тестов.
6. *Задания для СР:* Тема 2. Тесты, задания.

Задания для самостоятельной работы

1. подготовка домашнего задания.
(*Задания:* ответьте на вопросы; подумайте и ответьте; согласитесь или не согласитесь с высказываниями, отметьте, верно ли высказывание; вставьте недостающее слово; выберете из нескольких вариантов правильный; подберите к словам из левой колонки слова из правой.)
2. подготовка к текущему контролю, промежуточной аттестации;
3. подготовка письменных и устных докладов и сообщений;

4. подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций;
5. решение обучающих тестов.

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическим занятиям, руководствуясь планом и списком рекомендуемой литературы, необходимо изучить тему так, чтобы по каждому из предложенных вопросов обучающийся мог дать развернутый, обстоятельный ответ.

Последующая практическая подготовка предусматривает обсуждение вопросов, выносимых на практические занятия.

При выборе учебника или учебного пособия следует исходить из того, учтены ли в нем требования федерального государственного стандарта высшего образования. Предпочтение отдается тем изданиям, в аннотации к которым прямо указано, что они написаны в соответствии с этим документом.

Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации аудитории являются: дискуссии по разбору конкретных ситуаций, обсуждение проблемных вопросов, индивидуальные задания и др.

ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов. Формирование инвестиционной политики предприятия.

Практическое занятие

(формы обучения – очная, очно-заочная)

Задания практического занятия по теме.

Цель задания: понятие и содержание методов формирования долгосрочной финансовой политики предприятия

Содержание:

1. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия.
2. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
3. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности.
4. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
5. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов.
6. Формирование инвестиционной политики предприятия.
- 7.

4. Практическая отработка:

- организация опроса по теме занятия
- проверка выполнения домашнего задания;
- презентация творческих работ, в т.ч. проверка компьютерных презентаций;
- решение задач, обучающих тестов.

8. Задания для СР: Тема 3. Тесты, упражнения.

Задания для самостоятельной работы

1. подготовка домашнего задания.

(Задания: ответьте на вопросы; подумайте и ответьте; согласитесь или не согласитесь с высказываниями; отметьте, верно ли высказывание; выберете из нескольких вариантов правильный; подберите к словам из левой колонки слова из правой.)

2. подготовка к текущему контролю, промежуточной аттестации;

3. подготовка письменных и устных докладов и сообщений;

4. подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций;

5. решение задач, обучающих тестов.

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическим занятиям, руководствуясь планом и списком рекомендуемой литературы, необходимо изучить тему так, чтобы по каждому из предложенных вопросов обучающийся мог дать развернутый, обстоятельный ответ.

Последующая практическая подготовка предусматривает обсуждение вопросов, выносимых на практические занятия.

При выборе учебника или учебного пособия следует исходить из того, учтены ли в нем требования федерального государственного стандарта высшего образования. Предпочтение отдается тем изданиям, в аннотации к которым прямо указано, что они написаны в соответствии с этим документом.

Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации аудитории являются: дискуссии по разбору конкретных ситуаций, обсуждение проблемных вопросов, индивидуальные задания и др.

ТЕМА 4. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие и формы инвестиционного планирования. Инвестиционное бизнес-планирование. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.

Портфель реальных инвестиционных проектов и портфель ценных бумаг. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов. Характеристика основных этапов формирования портфеля. Стадии финансового анализа и формирование портфеля.

Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.

Практическое занятие (формы обучения – очная, очно-заочная)

Задания практического занятия по теме.

Цель задания: рассмотреть кредитную систему

Содержание:

1. Понятие и формы инвестиционного планирования. Инвестиционное бизнес-планирование.
2. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.
3. Портфель реальных инвестиционных проектов и портфель ценных бумаг.
4. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов.
5. Характеристика основных этапов формирования портфеля. Стадии финансового анализа и формирование портфеля. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.

8. Практическая отработка:

- организация опроса по теме занятия
- проверка выполнения домашнего задания по решению задач;
- проверка письменных и устных докладов и сообщений;
- презентация творческих работ, в т.ч. проверка компьютерных презентаций;
- решение задач, обучающих тестов.

8. Задания для СР: Тема 4. Тексты, упражнения.

Задания для самостоятельной работы

1. подготовка домашнего задания.

(Задания: ответьте на вопросы; подумайте и ответьте; согласитесь или не согласитесь с высказываниями; отметьте, верно ли высказывание; выберете из нескольких вариантов правильный; подберите к словам из левой колонки слова из правой.)

3. подготовка к текущему контролю, промежуточной аттестации;
4. подготовка письменных и устных докладов и сообщений;
5. подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций;
6. решение задач, обучающих тестов.

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическим занятиям, руководствуясь планом и списком рекомендуемой литературы, необходимо изучить тему так, чтобы по каждому из предложенных вопросов обучающийся мог дать развернутый, обстоятельный ответ.

Последующая практическая подготовка предусматривает обсуждение вопросов, выносимых на практические занятия.

При выборе учебника или учебного пособия следует исходить из того, учтены ли в нем требования федерального государственного стандарта высшего образования. Предпочтение отдается тем изданиям, в аннотации к которым прямо указано, что они написаны в соответствии с этим документом.

Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации аудитории являются: дискуссии по разбору конкретных ситуаций, обсуждение проблемных вопросов, индивидуальные задания и др.

ТЕМА 5. .ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сущность инвестиционных решений. Инвестиционная политика. Понятие инвестиционного проекта. Основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений. Оценка инвестиционных проектов. Критерии эффективности инвестиционных решений.

Практическое занятие

(формы обучения – очная, очно-заочная)

Задания практического занятия по теме.

Цель задания: раскрыть необходимость и сущность кредита, формы и виды кредита

Содержание:

1. Сущность инвестиционных решений.
2. Основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений.
3. Оценка инвестиционных проектов. Критерии эффективности инвестиционных решений.

4. Практическая отработка:

- организация опроса по теме занятия
- проверка выполнения домашнего задания по решению задач;
- проверка письменных и устных докладов и сообщений;
- презентация творческих работ, в т.ч. проверка компьютерных презентаций;
- решение задач, обучающих тестов.

б. Задания для СР: Тема 5. Тексты, упражнения.

Задания для самостоятельной работы

2. подготовка домашнего задания.
(*Задания: ответьте на вопросы; подумайте и ответьте; согласитесь или не согласитесь с высказываниями; отметьте, верно ли высказывание; выберете из нескольких вариантов правильный; подберите к словам из левой колонки слова из правой.*)
3. подготовка к текущему контролю, промежуточной аттестации;
4. подготовка письменных и устных докладов и сообщений;
5. подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций;

6. решение задач, обучающих тестов.

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическому занятию

При подготовке к практическим занятиям, руководствуясь планом и списком рекомендуемой литературы, необходимо изучить тему так, чтобы по каждому из предложенных вопросов обучающийся мог дать развернутый, обстоятельный ответ.

Последующая практическая подготовка предусматривает обсуждение вопросов, выносимых на практические занятия.

При выборе учебника или учебного пособия следует исходить из того, учтены ли в нем требования федерального государственного стандарта высшего образования. Предпочтение отдается тем изданиям, в аннотации к которым прямо указано, что они написаны в соответствии с этим документом.

Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации аудитории являются: дискуссии по разбору конкретных ситуаций, обсуждение проблемных вопросов, индивидуальные задания и др.

Таблица 4.1

Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания (форма промежуточной аттестации – зачет)

Код оцениваемой компетенции	Индикатор достижения компетенций	Показатель оценивания <i>Что делает обучающийся (какие действия особенно выполнять), подтверждая освоения компетенции</i>	Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций			
			Уровни освоения	Критерии оценивания <i>(как с каким качеством) выполняется действие</i>	Оценка	Баллы
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК -1.1 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработав стратегию действий	Знать: теоретические основы методических подходов к подбору исходных данных для осуществления расчетов Уметь: оценивать информацию о перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны, послед-	Высокий	Показывает полные и глубокие знания , логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень теоретических знаний Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, форму-	лично	90-100 баллов

		<p>твий экономической политики для принятия обоснованных экономических решений;</p> <p>Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов</p>		<p>лирывать выводы</p> <p>Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности</p>		
		<p>Знать: теоретические основы методических подходов к подбору исходных данных для осуществления расчетов</p> <p>Уметь: оценивать информацию о перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны, последствий экономической политики для принятия обоснованных экономических решений;</p> <p>Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов</p>	Повышенный	<p>Показывает глубокие знания, грамотно излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности</p> <p>Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем</p> <p>Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности</p>	хорошо	70-89 баллов
		<p>Знать: теоретические основы методических подходов к подбору исходных данных для осуществления расчетов</p> <p>Уметь: оценивать информацию о</p>	Пороговый	<p>оказывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует важная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа</p>	удовлетворительно	60-69 баллов

		перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны, последствий экономической политики для принятия обоснованных экономических решений; Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов		требуются уточняющие вопросы умении решения практических задач возникают затруднения оказывает слабые навыки , необходимые для профессиональной деятельности		
		Знать: теоретические основы методических подходов к подбору исходных данных для осуществления расчетов Уметь: оценивать информацию о перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны, последствий экономической политики для принятия обоснованных экономических решений; Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов	не сформированы	оказывает недостаточные знания , не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом не умеет решать практические задачи в отсутствие навыков , необходимых для профессиональной деятельности	Не удовлетворительно	менее 60 баллов
	ПК-4.1-зrabатыва-стратегии управления изменениями	Знать: отечественный и зарубежный опыт,	Высокий	оказывает полные и глубокие знания , логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том	отлично	90-100 баллов

	организации	законодательства в сфере финансового анализа, бюджетирования и управление денежными потоками Уметь: - планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта; Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов		после дополнительного, показывает высокий уровень теоретических знаний умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности		
		Знать: отечественный и зарубежный опыт, законодательства в сфере финансового анализа, бюджетирования и управление денежными потоками Уметь: - планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта; Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических	Повышенный	показывает глубокие знания, грамотно отвечает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе опускает несущественные погрешности умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности	хорошо	70-89 баллов

		материалов				
		<p>Знать: отечественный и зарубежный опыт, законодательства в сфере финансового анализа, бюджетирования и управление денежными потоками</p> <p>Уметь: планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта;</p> <p>Владеть: Формами и методами навыков подготовки аналитических материалов</p>	Дороговой	оказывает достаточные, но не глубокие знания , при ответе не опускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует логичная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы	удовлетворительно	60-69 баллов
		<p>Знать: отечественный и зарубежный опыт, законодательства в сфере финансового анализа, бюджетирования и управление денежными потоками</p> <p>Уметь: планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического</p>	Не сформированы	оказывает недостаточные знания , не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом. не умеет решать практические задачи в отсутствие навыков , необходимых для профессиональной деятельности	неудовлетворительно	менее 60 баллов

		субъекта; Владеть: Формами и методами навы- ков подготовки аналитических материалов				
--	--	--	--	--	--	--

7.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие и основные признаки инвестиций.
2. Классификация инвестиций и их характеристика.
3. Понятие и особенности инвестиционной деятельности.
4. Цели и задачи инвестиционной деятельности.
5. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
6. Инвестиционные товары и их характеристика.
7. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса.
8. Принципы инвестирования и их содержание.
9. Понятие и основные элементы инвестиционного рынка.
10. Характеристика конъюнктуры инвестиционного рынка.
11. Мониторинг конъюнктуры инвестиционного рынка.
12. Информационная база мониторинга инвестиционного рынка.
13. Анализ конъюнктуры инвестиционного рынка.
14. Методы прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка.
15. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.
16. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики и регионов.
17. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов.
18. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
19. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия.
20. Принципы формирования инвестиционной стратегии предприятия.
21. Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия.
22. Объекты стратегического управления предприятия и их характеристика.
23. Этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия и их взаимосвязь.
24. Классификация и формирование стратегических целей инвестиционной деятельности.
25. Выбор стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
26. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов.
27. Классификация инвестиционных ресурсов и особенности их формирования.
28. Принципы и источники формирования инвестиционных ресурсов.
29. Формирование инвестиционной политики предприятия.

30. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии.

7.3. Примерные практические (ситуационные) задания

Перечень тем эссе:

1. Долгосрочное финансирование деятельности предприятия.
2. Заемная политика предприятия.
3. Инвестиционная политика и стратегия предприятия.
4. Инфляционный и дефляционный риски.
5. Классификация финансовых рисков.
6. Краткосрочное финансирование деятельности предприятия.
7. Механизм финансового планирования в современных условиях РФ.
8. Мониторинг и анализ показателей для выявления критических факторов.
9. Необходимые ресурсы для управления предприятием.
10. Оптимизация структуры капитала.
11. Оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия.
12. Управление денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями.
13. Управление инвестиционными проектами.
14. Управление оборотным капиталом.
15. Финансовое планирование на предприятии.
16. Финансовое прогнозирование, значение, методы.
17. Финансовое состояние предприятия и его оценка.

Практическое задание.

1 вариант

1. Вложение капитала в объекты предпринимательской и/или иной вид деятельности в целях получения прибыли и/или достижения полезного эффекта – это:

- а) капитальные вложения;
- б) инвестиции;
- в) финансовые вложения.

2. Субъектами инвестиционной деятельности являются:

- а) плательщики налогов;
- б) подрядчики;
- в) страховщики.

3. Совокупность связей и отношений по реализации инвестиций в различных формах на всех структурных уровнях экономики – это:

- а) инвестиционный процесс;
- б) инвестиционная сфера;
- в) инвестиционная деятельность.

4. Наименее рисковыми из этих инвестиций считаются:

- а) инвестиции в расширение производства с целью увеличения выпуска продукции;
- б) инвестиции на замену и модернизацию оборудования;
- в) инвестиции, связанные с производством новых видов продукции и внедрением новых технологий.

5. Инвестиции - это?

- а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования;
- б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год;
- в) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года;

6. Какой из перечисленных методов относится к прогнозированию:

А. Нормативный.

Б. Дельфи..

В. Балансовый.

Г. Денежных потоков.

7. Расположите финансовые планы по сроку действия в порядке уменьшения периода действия:

А. Стратегический план, перспективный финансовый план, оперативный финансовый план, текущий финансовый план (бюджет).

Б. Стратегический план, перспективный финансовый план, текущий финансовый план (бюджет), оперативный финансовый план.

В. Перспективный финансовый план, стратегический план, оперативный финансовый план, текущий финансовый план (бюджет).

5. Задача: Банк «Экспресс» осуществляет прием депозитов на квартал по ставке 20 % годовых. Определить сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад 500 тыс. рублей.

6. Денежная теория Дж. Кейнса.

2 вариант

1. Отношение понятия «инвестиционный проект» к понятию «бизнес-план»:

- а) является более широким;
- б) тождественен;
- в) является более узким.

2. Бизнес-план инвестиционного проекта разрабатывается для:

- а) собственников предприятия;
- б) персонала предприятия;
- в) потенциальных инвесторов.

3. Основная цель инвестиционного проекта?

- а) максимизация объема выпускаемой продукции;
- б) минимизация затрат на потребление ресурсов;
- в) техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной (конкурентоспособной) продукцией;
- г) максимизация прибыли.

4. Процесс разработки инвестиционного проекта включает?

- а) поиск инвестиционных концепций проекта;
- б) разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку;
- в) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы.

5. На рынке одновременно обращаются две корпоративные облигации с одинаковой номинальной стоимостью. Облигация АО «А» имеет купонную ставку 5%, облигация АО «В» — купонную ставку 5,5%. Если рыночная стоимость облигации АО «А» равна номиналу, то без учета прочих факторов, влияющих на цену облигации, укажите правильное утверждение в отношении облигации АО «В»:

- а) рыночная стоимость облигации АО «В» выше номинала.
- б) рыночная стоимость облигации АО «В» ниже номинала.
- в) рыночная стоимость облигации АО «В» равна номиналу.
- г) доходность облигации АО «В» выше доходности облигации АО «А».

6. Укажите источники выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

- а) Нераспределенная прибыль текущего года.
 - б) Нераспределенная прибыль прошлых лет.
 - в) Резервный фонд.
 - г) Нераспределенная прибыль текущего года и прошлых лет. +
- б. К преимуществам акционерной формы организации бизнеса относятся: а) Субсидиарная ответственность акционеров.
- б) Широкие возможности доступа на финансовые рынки. +
 - в) Все перечисленное.

7. Если у компании нет прибыли, то владелец привилегированных акций:

- а) Может требовать выплаты дивидендов по всем акциям.
- б) Может требовать выплаты дивидендов частично.
- в) Вообще не может требовать выплаты дивидендов

3 вариант

1 Капитализация — это:

- а) Сумма произведений курсов акций на количество акций в обращении.
- б) Совокупный объем эмиссии ценных бумаг, обращающихся на рынке.
- в) Совокупный акционерный капитал компаний-эмитентов по номинальной стоимости.
- г) Совокупная рыночная стоимость активов компаний-эмитентов.

2. Текущая доходность облигаций с купонной ставкой 10% годовых и рыночной стоимостью 75% равна:

- a) 3,92%
- b) 10%
- c) 11,76%
- d) 13,33%

3. На рынке одновременно обращаются две корпоративные облигации с одинаковой номинальной стоимостью. Облигация АО «А» имеет купонную ставку 5%, облигация АО

«В» — купонную ставку 5,5%. Если рыночная стоимость облигации АО «А» равна номиналу, то без учета прочих факторов, влияющих на цену облигации, укажите правильное утверждение в отношении облигации АО «В»:

- a) рыночная стоимость облигации АО «В» выше номинала
- b) рыночная стоимость облигации АО «В» ниже номинала.
- c) рыночная стоимость облигации АО «В» равна номиналу.
- d) доходность облигации АО "В" выше доходности облигации АО "А".

4. Укажите источники выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

- a) Нераспределенная прибыль текущего года.
- b) Нераспределенная прибыль прошлых лет.
- c) Резервный фонд.
- d) Нераспределенная прибыль текущего года и прошлых лет.

6. К преимуществам акционерной формы организации бизнеса относятся:

- a) Субсидиарная ответственность акционеров.
- b) Широкие возможности доступа на финансовые рынки.
- c) Все перечисленное.

7. Если у компании нет прибыли, то владелец привилегированных акций:

- a) Может требовать выплаты дивидендов по всем акциям.
- b) Может требовать выплаты дивидендов частично.
- c) Вообще не может требовать выплаты дивидендов
- d) Единство 1 и 2.

8. Укажите финансовый инструмент, используемый для привлечения собственного капитала

- a) Дополнительный паевой взнос.
- b) Эмиссия облигаций.
- c) Увеличение добавочного капитала.
- d) Лизинг.

9. Какие виды пассивов не относятся к собственному капиталу компании:

- a) Уставный капитал.
- b) Нераспределенная прибыль.

- с) Векселя к уплате.
- д) Долгосрочные кредиты.
- е) Кредиторская задолженность

8. Коэффициент автономии определяется как отношение:

- a) Собственного капитала к валюте баланса.
- b) Собственного капитала к краткосрочным кредитам и займам.
- с) Чистой прибыли к собственному капиталу.
- д) Собственного капитала к выручке.

**7.5. Применение балльной системы
для проведения мероприятий текущего контроля**

Таблица 5.1

Применение балльной системы для проверки результатов обучения
(очная форма обучения)

Номер темы	Формы текущего контроля студентов	Баллы по видам работ
Т. 1, 2, 3,4,5	Опрос	10
Т. 1, 2, 3,4,5	Тестирование	5
Т. 1, 2, 3,4,5	Диспут	5
Т. 5	Контрольная работа	5
Т. 1, 2, 3,4,5	Контрольная точка 1	25

Таблица 5.2

Применение балльной системы для проверки результатов обучения
(очно-заочная форма обучения)

Номер раздела/темы	Формы текущего контроля обучающихся	Баллы по видам работ, выполняемым студентами
Т. 3,4,5	Контрольная работа	25
Т. 4,5	Контрольная точка 1	25

Выполнение всех видов текущего контроля в каждой контрольной точке осуществляется в комбинированном формате – в письменном и устном виде.

7.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее изучение материалов курса «Стратегические инвестиционные решения» и включает: обязательное выполнение домашних заданий; подготовку выступлений (сообщений, докладов) к практическим занятиям; подготовку письменных контрольных работ (презентации).

Самостоятельная работа обучающихся имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям, зачету по дисциплине и экзамену, а также формирование компетенции экономическая культура, в том числе финансовая грамотность, способности использовать финансовые знания в предстоящей служебной деятельности.

Результаты выполнения самостоятельной работы представляются обучающимися во время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателем в ходе аудиторных занятий, рубежного контроля и промежуточной аттестации – в соответствии с учебным планом и расписанием занятий (экзаменационной сессии).

Успешное изучение дисциплины предполагает целенаправленную работу обучающихся над освоением лексико-грамматического материала, предусмотренного учебной программой, активное участие в подготовке и проведении активных форм учебных занятий. В связи с этим обучающиеся должны руководствоваться рядом методических указаний.

Во-первых, при изучении дисциплины следует на практических занятиях максимально использовать полученные знания для решения конкретной задачи, результат работы на практическом занятии показывает истинный уровень владения обучающимися практическими навыками;

Во-вторых, на контрольных работах четко уяснить задачу, правильно спланировать свою работу, всегда стремиться к достижению цели в указанное время;

В-третьих, сообщать преподавателю обо всех затруднениях, возникающих в процессе изучения английского языка, и обращаться к нему за консультацией по вопросам, которые невозможно решить самостоятельно.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ

8.1. Основная учебная литература

1. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под общ. ред. К. В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 238 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684459>

2. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621917>

3. Нешиной, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешиной. – 12-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339>

8.2. Дополнительная учебная литература

1. Зеленкова, Н. М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. М. Зеленкова, Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Е. Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 784 с. : табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684748>
2. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Е. И. Кузнецова ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 568 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683166>
3. Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В. А. Челноков, Н. Д. Эриашвили, А. И. Ольшаный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 481 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684747>
4. Алиев, А. Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [16+] / А. Т. Алиев, Е. Г. Ефимова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 293 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309>
5. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум / А. Б. Басс, Л. Т. Литвиненко, О. М. Маркова и др. ; под ред. Е. Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 431 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684749>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Российское образование. [Электронный ресурс]. <http://www.edu.ru/>
2. Глоссарий.ру. [Электронный ресурс]: <http://www.glossary.ru/>.
3. Гуманистика. [Электронный ресурс] <http://www.humanistica.ru/>
4. Кирилл и Мефодий. [Электронный ресурс] <http://www.km.ru/>
5. Классические словари. [Электронный ресурс] <http://www.rambler.ru/dict/>
6. Мир энциклопедий. [Электронный ресурс] <http://www.encyclopedia.ru/>

7. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс].<http://www.rsl.ru>

8. Библиотека популярных текстов. [Электронный ресурс].
<http://www.saslib.ru>.

9. Государственная система правовой информации — официальный интернет-портал правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)

9.2. Технические средства и программное обеспечение

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том

числе отечественного производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)

4. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)

5. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное обеспечение)

6. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)

7. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)

8. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)

9. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства)

10. 1С:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)

- мультимедийный проектор и экран; персональный компьютер с программным обеспечением: операционная система Windows 10; офисный пакет Microsoft Office 2019/2021, включающий программу подготовки и демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint;

- учебная доска (маркерная).

9.3. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

- Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства);

- <http://www.garant.ru> (ресурсы открытого доступа);

- электронно-библиотечные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; (URL: <https://www.biblio-online.ru/>).

- ЭБС Лань <https://e.lanbook.com>.

9.4. Материально-техническая база

Учебные аудитории для проведения:

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.