

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Петровская Анна Викторовна

Должность: Директор

Дата подписания: 20.07.2023 10:33:26

Уникальный программный ключ:

798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b0aba5a1f10c8c9199

Приложение 3

к основной профессиональной образовательной программе

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) программы Финансовая безопасность

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**  
**Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**  
**Факультет экономики, менеджмента и торговли**  
**Кафедра финансов и кредита**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.13 Инвестиции и инвестиционная деятельность компании**

**Направление подготовки 38.03.01 Экономика**  
**Направленность (профиль) Финансовая безопасность**

**Уровень высшего образования Бакалавриат**

**Год начала подготовки – 2023 г.**

**Краснодар – 2022 г.**

Составитель:

д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Е.О. Горецкая

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры финансов и кредита

протокол № 9 от 10.02.2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</b>	4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	4
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	5
<b>II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	7
<b>III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	13
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	11
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	14
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	14
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ	14
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	14
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
<b>IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	15
<b>V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ</b>	15
<b>VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ</b>	16
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ	27

# I.ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

## Цель и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании» является:

1. Формирование знаний в области инвестиционной деятельности;
2. Получение практических навыков оценки инвестиционного проекта и методов его финансирования.

## Задачи дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании»:

1. Изучение экономической сущности инвестиций;
2. Изучение капитальных вложений и вложений в недвижимость;
3. Изучение инвестиционных проектов и методы их оценки;
4. Овладение методами финансирования инвестиционных проектов;
5. Умение самостоятельно излагать собственную позицию, по вопросам в области инвестиционной деятельности, аргументировано ее отстаивать.

## Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании» относится к вариативной части учебного плана.

## Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения	
	очная	очно-заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	5 ЗЕТ	
Объем дисциплины в академических часах	180	
Промежуточная аттестация: форма	экзамен	экзамен
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контактные часы), всего:</b>	<b>64</b>	<b>24</b>
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	<b>60</b>	<b>20</b>
• лекции	24	8
• практические занятия	36	12
• лабораторные занятия	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-
2.Индивидуальные консультации (ИК)**(заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)	-	-
3.Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) (заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)	-	-
4.Консультация перед экзаменом (КЭ)	2	2
5.Контактная работа по промежуточной аттестации в период экзаменационной сессии / сессии заочников (Каттэк)	2	2
<b>Самостоятельная работа (СР), всего:</b>	<b>84</b>	<b>156</b>

в том числе:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк) (заполняется при наличии экзамена по дисциплине)</li> </ul>	32	32
<ul style="list-style-type: none"> <li>самостоятельная работа в семестре (СРС)</li> </ul>	52	124
в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу (заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>изучение ЭОР (при наличии)</li> </ul>	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>изучение онлайн-курса или его части</li> </ul>	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>выполнение индивидуального или группового проекта</li> </ul>	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>и другие виды</li> </ul>	52	124

### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-1. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно - сырьевых рынков	ПК-1.3 Составление подробных паспортов финансовых продуктов	ПК-1.3. 3-1. Знает базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги, характеристики финансовых продуктов и услуг
		ПК-1.3. 3-2. Знает систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики
		ПК-1.3. У-1. Умеет производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг
ПК-2. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ПК-2.1 Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг, составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов	ПК-2.1. 3-1. Знает основы эффективных межличностных коммуникаций, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов
		ПК-2.1. У-1. Умеет прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, осуществлять подбор финансовых

		продуктов и услуг, осуществлять профессиональные консультации, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски
	<b>ПК-2.2</b> Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки и определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	<b>ПК-2.2. З-1. Знает</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования <b>ПК-2.2. У-1. Умеет</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг
<b>ПК-3. Разработка инвестиционного проекта</b>	<b>ПК-3.1</b> Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика	<b>ПК-3.1. З-1. Знает</b> альтернативные инвестиции, инвестиции в акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта <b>З-2. Знает</b> способы управления инвестиционным портфелем <b>ПК-3.1 У-1. Умеет</b> выбирать вариант инвестиционного проекта и принимать вариант инвестиционного решения

**II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций**  
**для обучающихся очной формы обучения**

Таблица 3

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы					Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения** (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа/ КЭ, Катгэк, Катг					
<b>Семестр 6</b>											
<b>Раздел 1. Инвестиционный процесс и его участники</b>											
1.	<b>Тема 1. Инвестиционный процесс и его участники.</b> Организация инвестиционного процесса. Инвестиционный процесс и его участники. Экономическая сущность и виды инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционного процесса. Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность и эффективность инвестиций. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика. Инвестиционный рынок	6	8	-	-	18	32	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	О	Т	Д
2.	<b>Тема 2. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в виде капитальных вложений.</b> Состав и структура капитальных вложений. Объекты и субъекты инвестиционной	4	6	-	-	16	26	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2.	О	Р.а.з.	Д

	деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.							ПК-3.1.	ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1			
	<b>Итого по разделу</b>	<b>10</b>	<b>14</b>			<b>34</b>	<b>58</b>					
<b>Раздел 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов</b>												
3.	<b>Тема 3. Инвестиционный проект.</b> Понятие инвестиционного проекта и его виды. Фазы развития инвестиционного проекта. Содержание инвестиционного проекта: бизнес-план и проектно-сметная документация. Источники финансирования инвестиций.	4	8	-	-	18	30	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Т	Д
4.	<b>Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их критерии.</b> Денежные потоки инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков. Простые и дисконтированные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.	4	6	-	-	16	26	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Т	Д
5.	<b>Тема 5. Финансовые и реальные инвестиции. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.</b> Влияние инвестиций в основной и оборотный капитал на экономические показатели предприятия. Влияние портфельных инвестиций на финансовое состояние предприятия. Влияние инвестиций на стоимость предприятия. Сущность инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.	6	8	-	-	16	30	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Т	Д



<b>Итого по разделу</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>86</b>					
<i>Консультация перед экзаменом (КЭ)</i>	-	-	-	-	-/2	2					
<i>Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк), Катт, ИК</i>	-	-	-	-	-/2	2					
<i>Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)</i>	-	-	-	-	32/-	32					
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116/4</b>	<b>180</b>					

**этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций  
для обучающихся очно-заочной формы обучения**

Таблица 4

№ п/ п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения** (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа/ КЭ, Каттэк, Катт	Всего					
<b>Семестр 6</b>												
<b>Раздел 1. Инвестиционный процесс и его участники</b>												
1.	<b>Тема 1. Инвестиционный процесс и его участники.</b> Организация инвестиционного процесса. Инвестиционный процесс и его участники. Экономическая сущность и виды инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционного процесса. Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность. Факторы, влияющие на	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>ПК-1.3</b> <b>ПК-2.1.</b> <b>ПК-2.2.</b> <b>ПК-3.1.</b>	<b>ПК-1.3.3-1</b> <b>ПК-1.3.3-2</b> <b>ПК-1.3.У-1</b> <b>ПК-2.1.3-1</b> <b>ПК-2.1.У-1</b> <b>ПК-2.2.3-1</b> <b>ПК-2.2.У-1</b> <b>ПК-3.1.3-1</b> <b>ПК-3.1.3-2</b>	<b>О</b>	<b>Т</b>	<b>Д</b>

	инвестиционную деятельность и эффективность инвестиций. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика. Инвестиционный рынок								ПК-3.1.У-1			
2.	<b>Тема 2. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в виде капитальных вложений.</b> Состав и структура капитальных вложений. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.	2	2	-	-	22	26	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Р.а.з.	Д
	<b>Итого по разделу</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>51</b>	<b>58</b>					
<b>Раздел 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов</b>												
3.	<b>Тема 3. Инвестиционный проект.</b> Понятие инвестиционного проекта и его виды. Фазы развития инвестиционного проекта. Содержание инвестиционного проекта: бизнес-план и проектно-сметная документация. Источники финансирования инвестиций.	1	2	-	-	27	30	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Т	Д
4.	<b>Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их критерии.</b> Денежные потоки инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков. Простые и дисконтированные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.	2	4	-	-	20	26	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Т	Д

5.	<b>Тема 5. Финансовые и реальные инвестиции. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.</b> Влияние инвестиций в основной и оборотный капитал на экономические показатели предприятия. Влияние портфельных инвестиций на финансовое состояние предприятия. Влияние инвестиций на стоимость предприятия. Сущность инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.	2	2	-	-	26	30	ПК-1.3 ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-3.1.	ПК-1.3.3-1 ПК-1.3.3-2 ПК-1.3.У-1 ПК-2.1.3-1 ПК-2.1.У-1 ПК-2.2.3-1 ПК-2.2.У-1 ПК-3.1.3-1 ПК-3.1.3-2 ПК-3.1.У-1	О	Т	Д
	<b>Итого по разделу</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	-	-	<b>73</b>	<b>86</b>					
	<i>Консультация перед экзаменом (КЭ)</i>	-	-	-	-	-/2	2					
	<i>Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк), Катт, ИК</i>	-	-	-	-	-/2	2					
	<i>Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)</i>	-	-	-	-	32/-	32					
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	-	-	<b>156/4</b>	<b>180</b>					

**Формы учебных заданий на аудиторных занятиях:**

*Опрос (О.)*

**Формы текущего контроля:**

*Тест (Т.)*

*Расчетно-аналитические задания или иные задания и задачи (р.а.з.)*

**Формы заданий для творческого рейтинга:**

*Доклад (Д)*

### III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

##### Основная литература

1. Инвестиции: учебник / И.Я. Лукасевич. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 413 с. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 413 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=614951>
2. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 252 с. - ISBN 978-5-394-03487-Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=358464> .
3. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 1028 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=939546>

##### Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 15. 04. 1994 г.
4. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).

##### Дополнительная литература:

1. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 252 с. - ISBN 978-5-394-03487-Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=358464> .
2. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 1028 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=939546>
3. Инвестиции : учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Княzewой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.
4. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева, М. И. Львова, Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских, С. А. Дегтярев ; под общ. ред. Л. И. Юзвович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 498 с.
5. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. — М.: КноРус, 2016 — 183 с.

##### Нормативные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации
4. Налоговый кодекс Российской Федерации
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 38-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

9. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

## **ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. <http://www.consultant.ru> - Справочно-правовая система Консультант Плюс;
2. <http://www.garant.ru> - Справочно-правовая система Гарант.
3. <https://www.rea.ru/ru/org/managements/Situa-centr/Pages/analyticalplatform.aspx> - СЦ социально-экономического развития регионов Российской Федерации ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». Аналитическая платформа Ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской Федерации

## **ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ**

1. ЭБС «ИНФРА–М» <http://znanium.com>
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru/>
3. ЭБС BOOK.ru <http://www.book.ru>
4. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>
5. Университетская библиотека online <http://biblioclub.ru/>
6. ЭБС «Grebennikon» <https://grebennikon.ru/>

## **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ**

1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <http://www.budget.gov.ru/> - Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
3. <http://www.roskazna.ru/> - Федеральное казначейство Российской Федерации
4. <https://fedstat.ru/> Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

## **ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. <https://www.minfin.ru/ru/> - Министерство финансов Российской Федерации
2. <http://cbr.ru/> - Сайт Банка России
3. <http://economy.gov.ru/mines/main> - Министерство экономического развития Российской Федерации
4. <https://ach.gov.ru/> - Официальный сайт Счетной палаты РФ: [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru);
5. <http://www.spark-interfax.ru/> - Система профессионального анализа рынков и компаний - СПАРК;
6. <http://moex.com/?id=62> - Официальный сайт Московской фондовой биржи
7. <https://www.fin-izdat.ru/journal/> - Журнал «Финансы и кредит»
8. <https://www.rbc.ru/> - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
9. <http://www.finmarket.ru/> - Информационное Агентство Финмаркет

## **ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

1. Операционная система Microsoft Windows XP PRO
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Professional Plus 2007, 2010, 2013, 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
3. Антивирусная программа Касперского Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Расширенный Rus Edition 250-499 Node
4. Программное обеспечение утилита PeaZip Adobe Acrobat Reader DC

### **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании» обеспечена:

**для проведения занятий лекционного типа:**

-учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

**для проведения занятий семинарского типа (практические занятия):**

-учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации;

**для самостоятельной работы:**

-помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде филиала.

### **IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

-Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

-Методические указания по подготовке и оформлению рефератов.

-Положение об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

-Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе обучающихся по учебной дисциплине «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании» в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.

### **V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов» в процессе освоения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Таблица 4

Виды работ	Максимальное количество баллов
------------	--------------------------------

Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (экзамен)	40
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия со студенческой группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии семестра, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий. Обучающиеся в течение семестра получают информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов через личный кабинет студента.

## **VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ<sup>1</sup>**

Оценочные материалы по дисциплине ««Инвестиции и инвестиционная деятельность компании»» разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

### ***Тематика курсовых работ/проектов***

\_\_\_\_\_ Курсовая работа/проект по дисциплине ««Инвестиции и инвестиционная деятельность компании»» учебным планом **не предусмотрена**.

### ***Перечень вопросов к экзамену:***

Номер вопроса	Перечень вопросов к экзамену
1.	Состав и задачи участников инвестиционного процесса.
2.	Реальные инвестиции и их разновидности.
3.	Финансовые инвестиции и их связь с реальными инвестициями.
4	Классификация инвестиций по приобретаемому инвестором праву собственности, по периоду инвестирования, по региональному признаку и по формам собственности на инвестиционные ресурсы.
5	Состав капитальных вложений.
6	Структуры капитальных вложений.
7	Организация инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
8	Права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
9	Методы косвенного (экономического) регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
10	Методы прямого (административного) участия государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений
11	Классификация инвестиционных проектов. Производственные и

<sup>1</sup> В данном разделе приводятся примеры оценочных материалов

	торговые коммерческие инвестиционные проекты.
12	Классификация производственных коммерческих инвестиционных проектов
13	Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта.
14	Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
15	Организация проектно-сметных работ и состав проектно-сметной документации.
16	Последовательность разработки и состав сметной документации.
17	Определение, элементы и виды денежных потоков инвестиционного проекта
18	Инвестиционная деятельность, связанная с реализацией инвестиционного проекта, состав ее предпроизводственных расходов и первоначальных инвестиций.
19	Первоначальный оборотный капитал, его состав, методы определения потребности и изменение в ходе реализации инвестиционного проекта.
20	Доходы от реализации имущества и ликвидационные затраты инвестиционного проекта.
21	Операционная деятельность, связанная с реализацией инвестиционного проекта, ее притоки и оттоки.
22	Финансовая деятельность, связанная с реализацией инвестиционного проекта, ее притоки и оттоки.
23	Элементы денежных потоков от отдельных видов деятельности, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
24	Простые методы оценки эффективности инвестиционных проектов, их преимущества, недостатки и области применения.
25	Дисконтированный метод оценки эффективности инвестиционных проектов, его критерии и области применения.
26	Внутренняя норма доходности, ее интерпретация и методы определения.
27	Потребность в дополнительном финансировании и ее связь с условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта.
28	Срок окупаемости инвестиционного проекта и его интерпретация
29	Показатели финансового состояния предприятия – участника инвестиционного проекта.
30	Особенности инвестиционных качеств разных видов ценных бумаг.
31	Модели оценки эффективности ценных бумаг.
32	Сущность и классификация источников финансирования инвестиций
33	Методы финансирования инвестиционных проектов.
34	Анализ цены собственных и заемных источников.
35	Средневзвешенная и предельная цена капитала.
36	Критерии выбора оптимальной структуры капитала.
37	Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели формирования
38	Порядок формирования инвестиционного портфеля.
39	Оценка инвестиционного портфеля.
40	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.
41	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности, инвестиции как экономическая категория.
42	Классификация инвестиций.
43	Понятие капитальных вложений, взаимосвязь понятий инвестиции и капитальные вложения.
44	Субъекты инвестиционной деятельности.
45	Объекты инвестиционной деятельности.



46	Принципы осуществления инвестиционной деятельности
47	Состав инвестиционной сферы, ее характеристика.
48	Инвестиционный и финансовый рынки: сущность и взаимосвязь.
49	Государственное регулирование инвестиционной деятельности
50	Государственные гарантии инвестиционной деятельности.
51	Источники финансирования инвестиций, выбор схемы финансирования инвестиционных вложений.
52	Самофинансирование как метод инвестирования.
53	Акционирование как метод инвестирования.
54	Лизинг как метод инвестирования.
55	Формирование инвестиционной стратегии предприятия.
56	Понятие инновации, взаимосвязь понятий инвестиции, инновации, капитальные вложения.
57	Особенности организации и функционирования венчурных предприятий.
58	Понятие и классификация инвестиционных проектов.
59	Инвестиции на макроэкономическом и микроэкономическом уровне.
60	Принципы осуществления инвестиционной деятельности.
61	Классификация инвестиций.
62	Понятие капитальных вложений, взаимосвязь понятий инвестиции и капитальные вложения.
63	Субъекты инвестиционной деятельности.
64	Объекты инвестиционной деятельности.
65	Принципы осуществления инвестиционной деятельности
66	Состав инвестиционной сферы, ее характеристика.
67	Инвестиционный и финансовый рынки: сущность и взаимосвязь.
68	Государственное регулирование инвестиционной деятельности
69	Государственные гарантии инвестиционной деятельности.
70	Источники финансирования инвестиций, выбор схемы финансирования инвестиционных вложений.
71	Самофинансирование как метод инвестирования.
72	Акционирование как метод инвестирования.

**Тестовые задания:**

**1. Обыкновенные акции дают акционеру следующие права:**

- а) получить часть имущества АО, остающегося после его ликвидации;
- б) гарантируют получение дивидендов;
- в) участвовать в управлении АО с правом голоса;
- г) участвовать в управлении АО по отдельным аспектам его деятельности.

**2. В пассиве баланса организации сгруппированы:**

- а) имущество и права;
- б) источники формирования имущества;
- в) хозяйственные процессы.

**3. По объектам инвестирования капитал организации подразделяется на:**

- а) производительный, ссудный и спекулятивный;
- б) товарный и денежный;
- в) собственный и заемный;
- г) основной и оборотный.

**4. По источникам формирования капитал организации подразделяется на:**

- а) основной и оборотный;
- б) товарный и денежный;
- в) собственный и заемный;
- г) производительный, ссудный и спекулятивный.

**Расчетно-аналитические задания/задачи:**

**Задача 1.** Определить сметную стоимость строительства объекта (с учетом НДС), если известны следующие данные, млн. руб.

- Стоимость строительных материалов – 19,0
- Расходы на эксплуатацию строительной техники – 1,0
- Фонд оплаты труда рабочих-строителей – 2,5
- Стоимость необходимого оборудования – 10,0
- Дополнительные затраты, связанные со строительством объекта – 0,5
- Прочие – 1,0

При расчете сметной стоимости объекта необходимо иметь в виду, что накладные расходы составляют 106%, а сметная прибыль – 70%.

**Задача 2.** Предприятие имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 75% за счет заемного капитала и на 25% за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 15%, цена собственного капитала – 8%. Доходность проекта планируется на уровне 15%. Следует ли реализовать или отклонить данный инвестиционный проект? Сделать вывод.

**Задача 3.** Имеется следующий прогноз относительно доходности акций компании «Омега»:

Прогноз	Доходность %	Вероятность %
1	110	20
2	90	35
3	80	25
4	60	20

Определить ожидаемую по акциям доходность.

**Задача 4.** Акции предприятия в данный момент можно купить по 600 руб. за штуку. В предшествующем году дивиденд на акцию выплачивался в размере 100 руб. Определить целесообразно ли покупать акции по сложившейся цене, если по прогнозным оценкам дивиденды на акцию будут расти на 5% каждый год, начиная с текущего, в течение неопределенного периода, а требуемая доходность по акциям составляет 20%.

**Задача 5.** Предприятие закупило новую технологическую линию за 1000 тыс. руб. Срок эксплуатации оборудования 6 лет. Денежный доход от использования оборудования по годам составит: 250; 300; 350; 400; 450; 500 тыс. руб. соответственно. Требуется рассчитать индекс рентабельности, если норма дисконта составляет 20%.

**Примеры вопросов для опроса:**

1. Состав и задачи участников инвестиционного процесса.
2. Реальные инвестиции и их разновидности.
3. Финансовые инвестиции и их связь с реальными.
4. Классификация инвестиций.
5. Количественные и качественные показатели, характеризующие инвестиционную деятельность.

### *Тематика докладов*

1. Влияние портфельных инвестиций на финансовое состояние действующего предприятия.
2. Преимущества и недостатки портфеля реальных инвестиций по сравнению с портфелем финансовых инвестиций
3. Роль государства в регулировании и защите капитальных вложений.
4. Источники финансирования капитальных вложений, которыми располагает национальная экономика.
5. Источники финансирования капитальных вложений, которыми располагает фирма.
6. Финансовые методы привлечения иностранного капитала.

### **Типовая структура экзаменационного билета**

<i>Наименование оценочного материала</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<b>Вопрос 1.</b> Состав и задачи участников инвестиционного процесса.	<b>15</b>
<b>Вопрос 2.</b> Оценка инвестиционного портфеля.	<b>15</b>
<b>Практическое задание (расчетно-аналитическое):</b> Размер инвестиции - 200 000 тыс.руб. Доходы от инвестиций в первом году: 50 000 тыс.руб.; во втором году: 50 000 тыс.руб.; в третьем году: 90000 тыс.руб.; в четвертом году: 110000 тыс.руб. Ставка дисконтирования равна 15%. Определить период, по истечении которого инвестиции окупаются. Также определить чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс прибыльности. Сделать вывод.	<b>10</b>

## Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»	<b>ПК-1. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно - сырьевых рынков</b>	ПК-1.3 Составление подробных паспортов финансовых продуктов	<b>Знает верно и в полном объеме:</b> базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги, характеристики финансовых продуктов и услуг; систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики. <b>Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме</b> производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.	<b>Продвинутый</b>
70 – 84 баллов	«хорошо»	<b>ПК-1. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно - сырьевых рынков</b>	ПК-1.3 Составление подробных паспортов финансовых продуктов	<b>Знает с незначительными замечаниями:</b> базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги, характеристики финансовых продуктов и услуг; систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики. <b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> объеме производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.	<b>Повышенный</b>
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»	<b>ПК-1. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно -</b>	ПК-1.3 Составление подробных паспортов финансовых продуктов	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги, характеристики финансовых продуктов и услуг; систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики. <b>Умеет на базовом уровне с ошибками:</b> производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.	<b>Базовый</b>

		<b>сырьевых рынков</b>			
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»	<b>ПК-1. Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно - сырьевых рынков</b>	ПК-1.3 Составление подробных паспортов финансовых продуктов	<b>Не знает на базовом уровне:</b> базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги, характеристики финансовых продуктов и услуг; <b>систему</b> розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики. <b>Не умеет на базовом уровне:</b> производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг.	<b>Компетенции не сформированы</b>
85 – 100 баллов	«отлично»	<b>ПК-2. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</b>	<b>ПК-2.1</b> Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг, составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов	<b>Знает верно и в полном объеме:</b> основы эффективных межличностных коммуникаций, необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности, нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов <b>Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме</b> прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента, учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, осуществлять профессиональные консультации, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски	<b>Продвинутый</b>

			<p><b>ПК-2.2</b> Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки и определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями</p>	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования</p> <p><b>Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг</p>	
70 – 84 баллов	«хорошо»	<p><b>ПК-2. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</b></p>	<p><b>ПК-2.1</b> Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг, составление окончательного перечня</p>	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основные текущие процессы, происходящие в различных сегментах финансового рынка, мотивы и закономерности поведения участников финансовой системы.</p> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> определять мотивы и закономерности поведения участников финансовой системы, анализировать социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в финансовой системе на микроэкономическом уровне, и прогнозировать возможное их развитие в будущем.</p>	<b>Повышенный</b>

			предлагаемых клиенту финансовых продуктов		
			<b>ПК-2.2</b> Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки и определению (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	<b>Знает с незначительными замечаниями:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования. <b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых.	
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»	<b>ПК-2. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</b>	<b>ПК-2.1</b> Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг,	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основные текущие процессы, происходящие в различных сегментах финансового рынка, мотивы и закономерности поведения участников финансовой системы. <b>Умеет на базовом уровне с ошибками:</b> определять мотивы и закономерности поведения участников финансовой системы, анализировать социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в финансовой системе на микроэкономическом уровне, и прогнозировать возможное их развитие в будущем.	<b>Базовый</b>

			составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов		
			<b>ПК-2.2</b> Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки и определению (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования. <b>Умеет на базовом уровне с ошибками:</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых.	
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»	<b>ПК-2. Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</b>	<b>ПК-2.1</b> Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам, разъяснение суть финансовых продуктов, юридических и экономических	<b>Не знает на базовом уровне:</b> основные текущие процессы, происходящие в различных сегментах финансового рынка, мотивы и закономерности поведения участников финансовой системы. <b>Не умеет на базовом уровне:</b> определять мотивы и закономерности поведения участников финансовой системы, анализировать социально-экономические проблемы и процессы, происходящие в финансовой системе на микроэкономическом уровне, и прогнозировать возможное их развитие в будущем.	<b>Компетенции не сформированы</b>



			<p>характеристик финансовых продуктов и услуг, составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов</p>		
			<p><b>ПК-2.2</b> Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки и определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями</p>	<p><b>Не знает на базовом уровне:</b> основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования. <b>Не умеет на базовом уровне:</b> собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых.</p>	
85 – 100 баллов	«отлично»	<b>ПК-3. Разработка инвестиционного проекта</b>	<p><b>ПК-3.1</b> Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика</p>	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b> альтернативные инвестиции, инвестиции в акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта; способы управления инвестиционным портфелем. <b>Умеет мыслить структурно, верно и в полном объеме</b> выбирать вариант инвестиционного проекта и принимать вариант инвестиционного решения.</p>	<b>Продвинутый</b>
70 – 84 баллов	«хорошо»	<b>ПК-3. Разработка</b>	<p><b>ПК-3.1</b> Подготовка предложений по</p>	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b> альтернативные инвестиции, инвестиции в акционерный капитал</p>	<b>Повышенный</b>

		<b>инвестиционн о проекта</b>	инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика	в рамках реализации инвестиционного проекта; способы управления инвестиционным портфелем. <b>Умеет с незначительными замечаниями:</b> выбирать вариант инвестиционного проекта и принимать вариант инвестиционного решения.	
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»	<b>ПК-3. Разработка инвестиционн о проекта</b>	<b>ПК-3.1</b> Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика	<b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b> альтернативные инвестиции, инвестиции в акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта; способы управления инвестиционным портфелем. <b>Умеет на базовом уровне с ошибками:</b> выбирать вариант инвестиционного проекта и принимать вариант инвестиционного решения.	<b>Базовый</b>
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»	<b>ПК-3. Разработка инвестиционн о проекта</b>	<b>ПК-3.1</b> Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика	<b>Не знает на базовом уровне</b> альтернативные инвестиции, инвестиции в акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта; способы управления инвестиционным портфелем. <b>Не умеет на базовом уровне:</b> выбирать вариант инвестиционного проекта и принимать вариант инвестиционного решения.	<b>Компетенции не сформированы</b>

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

**Факультет экономики, менеджмента и торговли  
Кафедра финансов и кредита**

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.13 ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КОМПАНИИ**

**Направление подготовки 38.03.01 Экономика**

**Направленность (профиль) Финансовая безопасность**

**Уровень высшего образования Бакалавриат**

### 1.Цель и задачи дисциплины:

**Целью изучения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании» является:**

1. Формирование знаний в области инвестиционной деятельности;
2. Получение практических навыков оценки инвестиционного проекта и методов его финансирования.

**Задачи дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность компании»:**

1. Изучение экономической сущности инвестиций;
2. Изучение капитальных вложений и вложений в недвижимость;
3. Изучение инвестиционных проектов и методы их оценки;
4. Овладение методами финансирования инвестиционных проектов;
5. Умение самостоятельно излагать собственную позицию, по вопросам в области инвестиционной деятельности, аргументировано ее отстаивать.

### 2.Содержание дисциплины:

№ п/п	Наименование разделов / тем дисциплины
	<b>РАЗДЕЛ 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО УЧАСТНИКИ</b>
1.	Тема 1. Инвестиционный процесс и его участники.
2.	Тема 2. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в виде капитальных вложений.
	<b>РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ</b>
3.	Тема 3. Инвестиционный проект.
4.	Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их критерии.
5.	Тема 5. Финансовые и реальные инвестиции. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.
<b>Трудоемкость дисциплины составляет 5 з. е / 180 часов.</b>	

**Форма контроля – экзамен**

**Составитель:**

Профессор кафедры финансов и кредита

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Е.О. Горецкая