

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Петровская Анна Викторовна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 13.09.2024 13:36:16  
Уникальный программный ключ:  
798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b6a6ac5a1108c9179

Приложение 3  
к основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  
направленность (профиль) программы Финансовая аналитика

**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 бизнес-аналитики

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.05 Практические аспекты традиционного и альтернативного  
инвестирования**

<b>Направление подготовки</b>	<b>38.04.08 Финансы и кредит</b>
<b>Направленность (профиль) программы</b>	<b>Финансовая аналитика</b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b>Магистратура</b>

**Год начала подготовки 2024**

Краснодар – 2023 г.

Составитель:

к.э.н., доцент КФБА Э.М. Черненко

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры финансов и бизнес-аналитики Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова протокол № 7 от 10.03.2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .....</b>	<b>4</b>
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>	<b>7</b>
<b>III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>13</b>
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	13
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	14
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ .....	14
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ.....	15
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....	15
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .....	15
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
<b>IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>16</b>
<b>V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ .....</b>	<b>16</b>
<b>VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....</b>	<b>17</b>
<b>АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>27</b>

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

### Цель и задачи освоения дисциплины

**Цель дисциплины** заключается в изучении современных методов и инструментов формирования и управления финансовой безопасностью объекта исследования, достижения её устойчивости в текущем и долгосрочном периодах.

#### Задачи дисциплины:

- освоение теории финансовой безопасности, выделение ее места и роли в структуре экономической и национальной безопасности страны;
- формирование знаний умений и профессиональных навыков в области финансовой безопасности и управления рисками;
- выявление угроз финансовой безопасности на всех уровнях;
- установление взаимосвязи между угрозами финансовой безопасности и финансовыми рисками;
- освоение системы управления финансовыми рисками.

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практические аспекты традиционного и альтернативного инвестирования», относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

### Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения		
	<i>очная</i>	<i>очно-заочная</i>	<i>заочная</i>
Объем дисциплины в зачетных единицах	4 ЗЕТ		
Объем дисциплины в акад. часах	144		
Промежуточная аттестация: форма	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:</b>	24	18	14
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	22	16	12
лекции	12	8	6
практические занятия	10	8	6
лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	2	2	2
4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
<b>Самостоятельная работа (СР), всего:</b>	120	126	130
в том числе:			

самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)	-	-	2
самостоятельная работа в семестре (СРС)	120	126	128
и другие виды	120	126	128

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**

Таблица 2

<b>Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)</b>	<b>Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)</b>	<b>Результаты обучения (знания, умения)</b>
ПК-2 Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля	ПК -2.3 Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей, расчет параметров целевого инвестиционного портфеля, моделирование целевого портфеля клиента, расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала	ПК-2.3. 3-1. Знает принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов,
		ПК-2.3. 3-2. Знает принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации
		ПК-2.3. У-1. Умеет рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций ПК-2.3. У-2. Умеет рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала
	ПК-2.4 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, анализ использования заемных средств (кредитных ресурсов), составление прогноза денежного потока, анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	ПК-2.4. 3-1. Знает принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости
		ПК-2.4. 3-2. Знает принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации
		ПК-2.4. У-1. Умеет использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента
	ПК-2.4. У-2. Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций	

	ПК - 2.7 Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения, мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности	ПК-2.7. 3-1. Знает порядок и принципы составления финансовых планов
	финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, оптимизация финансового плана, презентация согласованных финансовых решений клиенту, определение критериев взаимодействия с клиентом	ПК-2.7. 3-2. Знает методики и инструментарий финансового планирования
		ПК-2.7. 3-3. Знает отечественные и международные стандарты в области финансового планирования
		ПК-2.7. У-1. Умеет рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала,
		ПК-2.7. У-2. Умеет оценивать затраты на проведение финансовых операций
		ПК-2.7. У-3. Умеет определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов
ПК-3 Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования	ПК- 3.2 Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами, координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования	ПК-3.2. 3-1. Знает основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации
		ПК-3.2. 3-2. Знает основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования
		ПК-3.2. У-1. Умеет формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации
		ПК-3.2. У-2. Умеет определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации

## 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 темам/ разделу или по
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа/ КЭ, Каттэк, Катт	Всего					
Семестр 3												
1.	<p><i>Тема 1. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности</i></p> <p>Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы его создания и реализации</p> <p>Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта</p> <p>Понятие и оценка эффективности инвестиционных проектов</p> <p>Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов и программ</p>	2	2			24/-	28	<p>ПК-2.3</p> <p>ПК-2.4</p> <p>ПК-2.7</p> <p>ПК-3.2</p>	<p>ПК-2.3 3-1,2</p> <p>ПК-2.3 У-1,2</p> <p>ПК-2.4 3-1,2</p> <p>ПК-2.4 У-1,2</p> <p>ПК-2.7 3-1,2,3</p> <p>ПК-2.7 У-1,2,3</p> <p>ПК-3.2 .3-1,2</p> <p>ПК-3.2.У-1,2</p>	О	р.а.з.	Д
2.	<p><i>Тема 2. Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности</i></p> <p>Методы анализа и оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций. Типы инвесторов</p> <p>Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов</p> <p>Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий</p> <p>Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании</p> <p>Методы левириджа при решении задач эффективного и безопасного варианта инвестирования финансовых средств в ценные бумаги организаций-эмитентов</p>	4	2			24/-	30	<p>ПК-2.3</p> <p>ПК-2.4</p> <p>ПК-2.7</p> <p>ПК-3.2</p>	<p>ПК-2.3 3-1,2</p> <p>ПК-2.3 У-1</p> <p>ПК-2.4 3-1,2</p> <p>ПК-2.4 У-1,2</p> <p>ПК-2.7 3-1,2,3</p> <p>ПК-2.7 У-1,2,3</p> <p>ПК-3.2 .3-1,2</p> <p>ПК-3.2.У-1,2</p>	О.	р.а.з.	Д
3	<p><i>Тема 3. Капитальное строительство как объект инвестиционной деятельности и его</i></p>	2	2			24/-	28	<p>ПК-2.3</p> <p>ПК-2.4</p>	<p>ПК-2.3 3-1,2</p> <p>ПК-2.3 У-1</p>	О.	р.а.з.	Д

	<i>организационные основы</i> Капитальные вложения и капитальное строительство, его технико-экономические особенности Участники инвестиционного процесса в системе капитального строительства и организация их отношений Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Финансирование и кредитование капитальных вложений							ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 3-1,2 ПК-3.2.У-1,2			
4	<i>Тема 4. Инвестиции в инновации и их финансирование</i> Инновации, инновационная деятельности и факторы ее определяющие, инновационный процесс Инвестирование и финансирование инноваций Венчурный (рисковый) капитал. Венчурное финансирование	2	2			24/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О.	р.а.з.	Д
5	<i>Тема 5. Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими</i> Инвестиционные риски и методы их снижения Анализ и управление инвестиционными рисками	2	2			24/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 3-1,2 ПК-3.2. У-1,2	О.	Т, р.а.з.	Д
	Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	-	-	-	-	-/2	2	-	-	-	-	-
	Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРЭК)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	12	10	-	-	120/2	144	х	х	х	х	х



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

Таблица 3.1

№ 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 темам)/ разделу или по	
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа/ КЭ, Катгэк, Катт						Всего
Семестр 3												
1.	<i>Тема 1. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности</i> Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы его создания и реализации Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта Понятие и оценка эффективности инвестиционных проектов Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов и программ	1	1			24/-	26	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1,2 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О	р.а.з.	Д
2.	<i>Тема 2. Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности</i> Методы анализа и оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций. Типы инвесторов Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании Методы левириджа при решении задач эффективного и безопасного варианта инвестирования финансовых средств в ценные бумаги организаций-эмитентов	2	2			24/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О.	р.а.з.	Д
3	<i>Тема 3. Капитальное строительство как</i>	2	2			26/-	30	ПК-2.3	ПК-2.3 3-1,2	О.	р.а.з.	Д

	<i>объект инвестиционной деятельности и его организационные основы</i> Капитальные вложения и капитальное строительство, его технико-экономические особенности Участники инвестиционного процесса в системе капитального строительства и организация их отношений Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Финансирование и кредитование капитальных вложений							ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2. 3-1,2 ПК-3.2.У-1,2			
4	<i>Тема 4. Инвестиции в инновации и их финансирование</i> Инновации, инновационная деятельности и факторы ее определяющие, инновационный процесс Инвестирование и финансирование инноваций Венчурный (рисковый) капитал. Венчурное финансирование	2	2			26/-	30	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2. 3-1,2 ПК-3.2. У -1,2	О.	р.а.з.	Д
5	<i>Тема 5. Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими</i> Инвестиционные риски и методы их снижения Анализ и управление инвестиционными рисками	1	1			26/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2. 3-1,2 ПК-3.2. У -1,2	О.	Т, р.а.з.	Д
	Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	-	-	-	-	-/2	2	-	-	-	-	-
	Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	8	8	-	-	126/2	144	х	х	х	х	х

**Этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций  
для обучающихся заочной формы обучения**

Таблица 3.2

№ 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					
Семестр 2												
1.	<i>Тема 1. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности</i> Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы его создания и реализации Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта Понятие и оценка эффективности инвестиционных проектов Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов и программ	1	1			26/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О	р.а. з.	Д
2.	<i>Тема 2. Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности</i> Методы анализа и оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций. Типы инвесторов Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании Методы левириджа при решении задач эффективного и безопасного варианта инвестирования финансовых средств в ценные бумаги организаций-эмитентов	1	1			26/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О.	р.а. з.	Д
3	<i>Тема 3. Капитальное строительство как объект инвестиционной деятельности и его организационные основы</i>	1	1			26/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1	О.	р.а. з.	Д

	Капитальные вложения и капитальное строительство, его технико-экономические особенности Участники инвестиционного процесса в системе капитального строительства и организация их отношений Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Финансирование и кредитование капитальных вложений							ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2			
4	<i>Тема 4. Инвестиции в инновации и их финансирование</i> Инновации, инновационная деятельности и факторы ее определяющие, инновационный процесс Инвестирование и финансирование инноваций Венчурный (рисковый) капитал. Венчурное финансирование	1	1			26/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О.	р.а. з.	Д
5	<i>Тема 5. Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими</i> Инвестиционные риски и методы их снижения Анализ и управление инвестиционными рисками	2	2			24/-	28	ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-2.7 ПК-3.2	ПК-2.3 3-1,2 ПК-2.3 У-1 ПК-2.4 3-1,2 ПК-2.4 У-1,2 ПК-2.7 3-1,2,3 ПК-2.7 У-1,2,3 ПК-3.2 .3-1,2 ПК-3.2.У-1,2	О.	Т, р.а. з.	Д
	Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	-	-	-	-	-/2	2	-	-	-	-	-
	Самостоятельная работа в период экз. сессии (СРЭК)	-	-	-	-	-/2	2	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128/4</b>	<b>144</b>					

**Формы учебных заданий на аудиторных занятиях: (выбрать строго из представленного ниже перечня оценочных средств):**

**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 Сулимова, Е. А., Менеджмент инноваций и инвестиций: учебно-методическое пособие / Е. А. Сулимова. — Москва : Русайнс, 2022. — 386 с. — ISBN 978-5-4365-9534-4. — URL: [https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr\\_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA](https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA)
- 2 Хазанович, Э.С., Инвестиции: учебное пособие / Э.С. Хазанович. — Москва: КноРус, 2022. — 318 с. — ISBN 978-5-406-08610-0. — URL: [https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr\\_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA](https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA)

##### Дополнительная литература:

- 1 Брусов, П.Н., Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. — Москва: КноРус, 2021. — 378 с. — ISBN 978-5-406-08988-0. — URL: [https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr\\_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA](https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA)
- 2 Жданов, И.Ю. Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке: учебное пособие / Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. — Москва: Проспект, 2020. — 125 с. — ISBN 978-5-392-29933-1. — URL: [https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr\\_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA](https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA)
- 3 Гладилина, И.П., Стратегическое управление инвестициями региона. Кадровое обеспечение в условиях цифровой трансформации: сборник статей / И.П. Гладилина. — Москва: Русайнс, 2020. — 173 с. — ISBN 978-5-4365-5853-0. — URL: [https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr\\_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA](https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo5NTgwMjYsImdyb3VwX2lkIjo5NDQ4NDUxMzd9.Vl6w5D8EsIfwtVPuRgFP2-XroXBde1zCA7bUyxGXamjz5pbyrddi1ZOD3pr_RXa3ILU79jT82qNMbYiYnQDYPA)

[jYsImdyb3VwX2lkIjoxNDI5LCJib29rX2lkIjo5NDOxODMsImJvb2tfYWVjZjZlZjoxLCJlc2VyX2VtYWlsIjoiaXJpbmEtc3VyaW5hQHhbmRleC5ydSIsInVzZXJfdHlwZSI6OCwiZXhwIjoxNjg0ODY3MTEyLCJpYXQiOjE2ODQ4NDU0ODJ9.r7BWcfe6OHuXsHMdxVPofNfJqgBief2\\_GS5S0-zBLqeTU91Cru\\_eiWzLTcO3mKUMk\\_ddPoy0ktv19PFictPDPA](http://jYsImdyb3VwX2lkIjoxNDI5LCJib29rX2lkIjo5NDOxODMsImJvb2tfYWVjZjZlZjoxLCJlc2VyX2VtYWlsIjoiaXJpbmEtc3VyaW5hQHhbmRleC5ydSIsInVzZXJfdHlwZSI6OCwiZXhwIjoxNjg0ODY3MTEyLCJpYXQiOjE2ODQ4NDU0ODJ9.r7BWcfe6OHuXsHMdxVPofNfJqgBief2_GS5S0-zBLqeTU91Cru_eiWzLTcO3mKUMk_ddPoy0ktv19PFictPDPA) — Текст: электронный.

#### **Нормативные правовые документы:**

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12.12.93 (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ // СПС: Гарант. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100001#HtpTldTegZt2dzV31>
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 27.01.2023 №3-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2023). Принята Государственной Думой 21.10.1994 // СПС: Гарант – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=438471&dst=100001#H4VTIdT4qgZRJm4C1>
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный закон от 29.01.1996 № 14-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 (в ред. от 01.07.2021 №456-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС: Гарант. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=PQwJEw&base=LAW&n=377025#omSUldTO6v1q8Bk>
4. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.12.2022 №519-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) [принят Гос. Думой 24.11.1995г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=420703&dst=100001#YJfYldTEtYt9ELYP>
5. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.04.2023) [принят Гос. Думой 27.09.2002г.] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389670&dst=1000000001%2C0#zdiuEkS7P398Qir7>

#### **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. ЭБС «Лань» [www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com)
3. ЭБС BOOK.ru <http://www.book.ru>
4. ЭБС «Лань» Книжная коллекция «Инженерно-технические науки» [www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com)
5. Лекториум - просветительский проект: массовые открытые онлайн-курсы, открытый видеархив лекций вузов России <https://www.lektorium.tv/>

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <https://fedstat.ru/> Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

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

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ (статистические данные) <http://www.gks.ru/>
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ <https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1>
3. Официальный сайт Министерства экономического развития <http://economy.gov.ru/minec/main>
4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (журналы) <http://cyberleninka.ru/>
5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки <http://diss.rsl.ru>
6. Сайт «Компьютерная поддержка учебно-методической деятельности филиала» <http://vrgteu.ru>
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
10. <http://www.cfin.ru> Интернет-проект «Корпоративный менеджмент»
11. <http://www.ivr.ru> Официальный сайт Фонда "Институт прямых инвестиций"
12. <http://www.lin.ru> - Информационно-аналитический интернет-проект Законодательство & Инвестиции
13. <https://e.fd.ru> – Электронный журнал «Финансовый директор»

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

Операционная система Windows: 10 PRO

Пакет прикладных программ Microsoft Office Professional Plus 2007

Антивирусная программа Касперского Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Расширенный Rus Edition

PeaZip, Adobe Acrobat Reader DC

Комплект программных продуктов «Альт-Инвест Сумм 8», «Альт-Финансы 3»

Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert 7. Tutorial

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Практические аспекты традиционного и альтернативного инвестирования» обеспечена:

**для проведения занятий лекционного типа:**

- учебной аудитории, 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

«Методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы с использованием инновационных образовательных технологий» по дисциплине «Практические аспекты традиционного и альтернативного инвестирования»: (<http://vrgteu.ru/>).

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

Оценивание результатов обучения по дисциплине для обучающихся очной, заочной и очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы магистратуры «Финансовая аналитика» проводится с помощью шкал оценки по видам оценочных средств, формам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценивание результатов контроля осуществляется по традиционной четырехбалльной шкале согласно следующим критериям.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлено в разделе II «Содержание программы учебной дисциплины» и разделе V настоящей рабочей программы.

Формы проведения текущего контроля представлены в таблице 4

Таблица 4

Вид оценочного средства	Форма текущего контроля успеваемости	Шкала оценки
1. Тесты по разделу дисциплины	Тестирование письменное или с использованием программных средств на практическом занятии	100-процентная
2. Вопросы для проведения устного опроса по разделу дисциплины	Письменный либо устный опрос на практическом занятии	Четырехбалльная
3. Индивидуальные темы докладов по заданной тематике	Устный доклад на практическом занятии и его обсуждение	Четырехбалльная
4. Дискуссионные темы для проведения полемики	Обсуждение заданной проблемы и спорных вопросов по разделу дисциплины на практическом занятии	Четырехбалльная
5. Описание различных производственных ситуаций (кейсы)	Решение ситуационных задач на практическом занятии	Четырехбалльная
6. Вопросы к контрольной работе	Выполнение контрольной работы	Двухбалльная

Каждая шкала оценки включает критерии, на основе которых выставляются оценки при проведении текущего контроля

Шкала оценки	Оценка	Критерий выставления оценки
100-процентная	отлично	85-100 % правильных ответов
	хорошо	65-84 % правильных ответов
	удовлетворительно	40-64 % правильных ответов
	неудовлетворительно	менее 40 % правильных ответов
двухбалльная	зачтено	выполнено



	незачтено	не выполнено
четырёхбалльная	отлично	<i>Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. Обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний, показывает знания законодательного и нормативного материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок</i>
	хорошо	<i>Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических заданий</i>
	удовлетворительно	<i>Обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий</i>
	неудовлетворительно	<i>Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические работы.</i>

## **VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Оценочные материалы по дисциплине «Практические аспекты традиционного и альтернативного инвестирования» разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

**Тематика курсовых работ/проектов.** Не предусмотрены учебным планом

### **Перечень вопросов к зачету с оценкой:**

1. Понятие, экономическая сущность и классификация инвестиций.
2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
3. Инвестиционная деятельность экономических субъектов.
4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
5. Понятие, виды и принципы формирования инвестиционной стратегии.
6. Этапы разработки и механизм реализации инвестиционной стратегии.
7. Инвестиционная политика: сущность, цели, этапы формирования.
8. Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.
9. Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта.

10. Концепция временной стоимости денежных средств.
11. Компаундирование и дисконтирование денежных средств.
12. Определение нормы дисконтирования.
13. Определение и классификация инвестиционных проектов.
14. Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов.
15. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
16. Техничко-экономическое обоснование и бизнес-план инвестиционного
17. проекта.
18. Виды и принципы оценки инвестиционных проектов.
19. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом.
20. Оценка эффективности участия в проекте.
21. Статические и динамические методы оценки инвестиций.
22. Оценка финансовой надежности инвестиционного проекта.
23. Оценка финансового состояния участников инвестиционного проекта.
24. Денежные потоки инвестиционного проекта.
25. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта.
26. Финансирование инвестиционного проекта.
27. Особенности проектного финансирования.
28. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.
29. Понятие и классификация неопределенности и рисков.
30. Управление рисками инвестиционного проекта.

#### Типовые практические задания к зачету (с оценкой)

1.	<p>Задача</p> <p>Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производства нового класса видеопроигрывателей составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при ставке процента, равной 3%, 8%, 13%.</p>
2.	<p>Задача</p> <p>Предприятие собирается построить завод, выпускающие электронные игрушки. Ожидаемый ежегодный доход при реализации проекта с жизненным циклом в 10 лет (<math>T=10</math>) – 600 тыс.долларов. Для осуществления этого проекта необходимы инвестиции в основной капитал – 5 млн.долларов, которые осуществляются одновременно в момент времени <math>t=0</math>.Примет ли решение предприятие, если годовая процентная ставка – 2%; - 4%.</p>
3.	<p>Задача</p> <p>Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: 7 1-й год – 6%; в каждом следующем полугодии <math>r</math> повышается на 0,5%. Определить множитель наращивания за 2,5 года (при простом начислении процентов).</p>
4.	<p>Задача</p> <p>Ставка по ссуде установлена на уровне 8,5% годовых плюс маржа 0,5% (фиксированная надбавка) в первые два года; 0,75% в следующие три года. Определить множитель наращивания за 5 лет (при сложном начислении процентов).</p>
5.	<p>Задача</p> <p>Компания «А» собирается производить продукцию <math>X</math> и <math>Y</math>. Величина средних переменных издержек (<math>AVC</math>) по продукции <math>X</math> и <math>Y</math> составляет соответственно 30 д.е., 20 д.е., постоянных издержек (<math>FC</math>): 800 000 и 1000 000 д.е. Жизненный цикл проекта – 6 месяцев. Прогнозируемые рыночные цены реализации – 100 д.е. и 80 д.е. соответственно. Предполагается, что они стабильны в течение жизненного цикла и соответствуют месячной величине спроса: товар <math>X</math> – 5000 шт; товар <math>Y</math> – 2700 шт. Являются ли производства <math>X</math> и <math>Y</math> эффективными?</p>

### ***Типовые тестовые задания:***

1. В отчете о движении денежных средств выплата процентов кредиторам может быть квалифицирована как отток денежных средств на

Операционную (производственную) деятельность  
Инвестиционную деятельность  
Заемную деятельность

2. В отчете о движении денежных средств выплата процентов кредиторам может быть квалифицирована как отток денежных средств на

Операционную (производственную) деятельность  
Инвестиционную деятельность  
Заемную деятельность

3. Акция – это

Ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение собственностью компании, но получает ежегодный процент

Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление акционерным обществом

Право на приобретение в будущем каких-либо активов

1. Стадия строительства — это

Выбор площадки и получение акта на использование земли

Инвестиционный меморандум

Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с графиком работ

2. Что не включается в состав инвестиции в денежные активы

Приобретение акций и других ценных бумаг

Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав

Приобретение оборотных средств

Портфельные инвестиции

### ***Типовые расчетно-аналитические задания/задачи:***

Задача 1. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производства нового класса видеопроигрывателей составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект инвестиций при ставке процента, равной 3%, 8%, 13%.

Задача 2. Предприятие собирается построить завод, выпускающие электронные игрушки. Ожидаемый ежегодный доход при реализации проекта с жизненным циклом в 10 лет ( $T=10$ ) – 600 тыс. долларов. Для осуществления этого проекта необходимы инвестиции в основной капитал – 5 млн. долларов, которые осуществляются одновременно в момент времени  $t=0$ . Примет ли решение предприятие, если годовая процентная ставка – 2%; - 4%.

### ***Примеры вопросов для опроса:***

1. Что предполагает идентификация рисков?

2. Назовите составляющие алгоритма метода экспертной оценки рисков реальных инвестиций (инвестиционного проекта).
3. Что понимают под инвестиционным риском? Поясните динамические и статистические риски.
4. Каково соотношение между риском и доходностью?
5. Назовите методы снижения инвестиционных рисков.

**Тематика докладов:**

1. Формирование и управление портфелем ценных бумаг
2. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций
3. Инновационная деятельность предприятия и ее финансовое обеспечение
4. Венчурное финансирование
5. Финансирование инновационного бизнеса

### Типовая структура зачетного задания

<i>Наименование оценочного материала</i>
<b>Вопрос 1.</b> <i>Определение нормы дисконтирования</i>
<b>Вопрос 2.</b> <i>Финансирование инвестиционного проекта</i>
<b>Практическое задание (расчетно-аналитическое):</b> Предприятие собирается построить завод, выпускающие электронные игрушки. Ожидаемый ежегодный доход при реализации проекта с жизненным циклом в 10 лет ( $T=10$ ) – 600 тыс.долларов. Для осуществления этого проекта необходимы инвестиции в основной капитал – 5 млн.долларов, которые осуществляются одновременно в момент времени $t=0$ .Примет ли решение предприятие, если годовая процентная ставка – 2%; - 4%.

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

Таблица 6

Шкала оценивания	Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«зачтено»/ «отлично»	ПК-2	ПК-2.3.	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов;</li> <li>- принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</li> </ul> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> </ul>	Продвинутый
		ПК-2.4.	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости</li> <li>- принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</li> </ul> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента</li> <li>- оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> </ul>	
		ПК-2.7	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок и принципы составления финансовых планов;</li> <li>- методики и инструментарий финансового планирования</li> <li>- отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</li> </ul> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала,</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> <li>- определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</li> </ul>	
	ПК-3	ПК-3.2	<p><b>Знает верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации</li> <li>- основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</li> </ul> <p><b>Умеет верно и в полном объеме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации</li> <li>- определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</li> </ul>	
«зачтено»/ «хорошо»	ПК-2	ПК-2.3.	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <p>принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> </ul>	Повышенный
		ПК-2.4.	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости</li> <li>- принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента</li> </ul>	

			- оценивать затраты на проведение финансовых операций	
		ПК- 2.7	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок и принципы составления финансовых планов;</li> <li>- методики и инструментарий финансового планирования</li> <li>- отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала,</li> <li>- оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> <li>- определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</li> </ul>	
	ПК-3	ПК-3.2	<p><b>Знает с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации</li> <li>- основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</li> </ul> <p><b>Умеет с незначительными замечаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации</li> <li>- определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</li> </ul>	
«зачтено»/ «удовлетворительно»	ПК-2	ПК-2.3.	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов;</li> <li>- принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</li> </ul> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b></p>	Базовый

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> </ul>	
		ПК-2.4.	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости</li> <li>- принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</li> </ul> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента</li> <li>- оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> </ul>	
		ПК-2.7	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок и принципы составления финансовых планов;</li> <li>- методики и инструментарий финансового планирования</li> <li>- отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</li> </ul> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала,</li> <li>- оценивать затраты на проведение финансовых операций</li> <li>- определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</li> </ul>	
	ПК-3	ПК-3.2	<p><b>Знает на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации</li> <li>- основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</li> </ul> <p><b>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации</li> </ul>	



			- определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации	
«не зачтено»/ «неудовлетворительно»	ПК-2	ПК-2.3.	<p><b>Не знает на базовом уровне:</b>          принципы формирования стоимости денег во времени, дисконтирования денежного потока, расчета приведенной и будущей стоимости, начисления сложных процентов, расчета доходности активов;</p> <p>- принципы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b>          - рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>	Компетенции не сформированы
		ПК-2.4.	<p><b>Не знает на базовом уровне:</b>          - принципы начисления сложных процентов, расчета приведенной и будущей стоимости          - принципы дисконтирования денежного потока, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b>          - использовать расчетные таблицы и калькуляторы, рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента          - оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>	
		ПК- 2.7	<p><b>Не знает на базовом уровне:</b>          - порядок и принципы составления финансовых планов;          - методики и инструментарий финансового планирования          - отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</p> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b>          - рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей, рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала,          - оценивать затраты на проведение финансовых операций          - определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов</p>	
	ПК- 3	ПК- 3.2	<b>Не знает на базовом уровне:</b>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- основы стратегического менеджмента и маркетинга, основы управления проектами, ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации</li> <li>- основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования</li> </ul> <p><b>Не умеет на базовом уровне:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации</li> <li>- определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации</li> </ul>	
--	--	--	---	--

**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 бизнес-аналитики**

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.05 Практические аспекты традиционного и альтернативного  
инвестирования**

<b>Направление подготовки</b>	<b>38.04.08 Финансы и кредит</b>
<b>Направленность (профиль) программы</b>	<b>Финансовая аналитика</b>
<b>Уровень высшего образования</b>	<b>Магистратура</b>

Краснодар – 2023 г.

### **1. Цель и задачи дисциплины:**

Цель учебной дисциплины «Практические аспекты традиционного и альтернативного инвестирования» заключается в изучении современных методов и инструментов формирования и управления финансовой безопасностью объекта исследования, достижения её устойчивости в текущем и долгосрочном периодах.

Задачи учебной дисциплины «Практические аспекты традиционного и альтернативного инвестирования»:

- освоение теории финансовой безопасности, выделение ее места и роли в структуре экономической и национальной безопасности страны;
- формирование знаний умений и профессиональных навыков в области финансовой безопасности и управления рисками;
- выявление угроз финансовой безопасности на всех уровнях;
- установление взаимосвязи между угрозами финансовой безопасности и финансовыми рисками;
- освоение системы управления финансовыми рисками.

### **2. Содержание дисциплины:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование разделов / тем дисциплины</b>
1.	Тема 1. Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности
2.	Тема 2. Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности
3.	Тема 3. Капитальное строительство как объект инвестиционной деятельности и его организационные основы
4.	Тема 4. Инвестиции в инновации и их финансирование
5.	Тема 5. Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими
<b>Трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е / 144 часа.</b>	

**Форма контроля – зачет с оценкой**

Составитель:

к.э.н., доцент Черненко Э.М.