

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А



22.06.2020г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.ДВ.10. Инвестиционный менеджмент

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	3	3
Семестр	32	32
Лекции (час)	36	6
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	36	10
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	72	128
Курсовая работа (час)		
Всего часов	144	144
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	32	32

Иркутск 2020

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01
Экономика.

Автор Н.В. Кузнецова

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является получение студентами знаний по теоретическим основам инвестиционного менеджмента и инвестиционного анализа и формирование у них практических навыков, позволяющих эффективно применять полученные знания в процессе инвестиционной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Дисциплина по выбору.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Микроэкономика", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", "Эконометрика", "Налоги и налогообложение"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	36	6
Практические (сем, лаб.) занятия	36	10

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	72	128
Всего часов	144	144

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Инвестиционный менеджмент и роль инвестиций в экономике страны	32	0,5		16		Контрольная работа по теме № 1
2	Инвестиционный рынок и инвестиционная стратегия	32	0,5		16		Контрольная работа по теме № 2
3	Инвестиционный портфель и оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования	32	0,5		16		Контрольная работа по теме № 3
4	Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений и источники ее финансирования	32	0,5	2	16		Контрольная работа по теме № 4
5	Капитальное строительство и его особенности	32	1	2	16		Контрольная работа по теме № 5
6	Инвестиционные проекты и методы их финансирования	32	1	2	16		Контрольная работа по теме № 6
7	Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов	32	1	2	16		Контрольная работа по теме № 7
8	Инвестиционные риски: определение классификация, оценка	32	1	2	16		Контрольная работа по теме № 8
	ИТОГО		6	10	128		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Инвестиционный менеджмент и роль инвестиций в экономике страны	32	4	4	10		Контрольная работа по теме № 1
2	Инвестиционный рынок и инвестиционная стратегия	32	4	4	10		Контрольная работа по теме № 2
3	Инвестиционный портфель и оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования	32	4	4	10		Контрольная работа по теме № 3
4	Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений и источники ее финансирования	32	4	4	6		Контрольная работа по теме № 4
5	Капитальное строительство и его особенности	32	4	4	6		Контрольная работа по теме № 5
6	Инвестиционные проекты и методы их финансирования	32	6	6	10		Контрольная работа по теме № 6
7	Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов	32	6	6	10		Контрольная работа по теме № 7
8	Инвестиционные риски: определение классификация, оценка	32	4	4	10		Контрольная работа по теме № 8
	ИТОГО		36	36	72		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Инвестиционный менеджмент и роль инвестиций в экономике страны	Место и роль инвестиций в развитии экономики Основные принципы рыночной экономики и их учет при инвестировании Факторы, влияющие на осуществление инвестиционной деятельности в России Инвестиционный менеджмента и его роль в системе менеджмента предприятия Функции инвестиционного менеджмента
2	Инвестиционный рынок и	Понятие инвестиционного рынка и его состав Конъюнктура инвестиционного рынка и его особенности в

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	инвестиционная стратегия	России Последовательность изучения инвестиционного рынка Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки Алгоритм принятия и реализации инвестиционных решений
3	Инвестиционный портфель и оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования	Инвестиционный портфель: сущность, классификация и цели формирования Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля Оценка инвестиционных качеств реальных объектов инвестирования Оценка инвестиционных качеств финансовых объектов инвестирования Формирование и управление инвестиционным портфелем предприятия
4	Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений и источники ее финансирования	Экономическое содержание капитальных вложений Классификация, состав и структура капитальных вложений Инвестиционная деятельность и ее особенности Объекты и субъекты инвестиционной деятельности Государственное регулирование и защита капвложений Источники финансирования капитальных вложений Состав и структура источников финансирования капитальных вложений
5	Капитальное строительство и его особенности	Сущность и организационные формы капитального строительства Организация проектирования и проектно-сметная документация Ценообразование в строительстве Организация подрядных отношений в строительстве Договора подряда на строительство: виды, содержание, порядок заключения
6	Инвестиционные проекты и методы их финансирования	Понятие инвестиционного проекта и его особенности Классификация инвестиционных проектов, их виды и особенности Жизненный цикл инвестиционного проекта Бизнес-план инвестиционного проекта Методы финансирования инвестиционных проектов
7	Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов	Основные принципы оценки инвестиционных проектов Критерии и методы оценки инвестиционных проектов Финансовая состоятельность инвестиционного проекта Экономическая эффективность инвестиционных проектов Ранжирование инвестиционных проектов
8	Инвестиционные риски: определение, классификация, оценка	Понятие инвестиционных рисков и их особенности Методы определения инвестиционных рисков Классификация инвестиционных рисков Управление инвестиционными рисками. Оценка инвестиционных рисков;

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	<p>Инвестиционный менеджмент и роль инвестиций в экономике страны. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме с элементами дискуссии.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Что такое инвестиции и инвестиционный менеджмент? • _Основные факторы, влияющие на объем инвестиций в экономике? • _Каково место инвестиционного менеджмента в системе менеджмента организации? • _Каковы задачи инвестиционного менеджмента? • _Каковы функции инвестиционного менеджмента как процесса управления реальными инвестициями? • _В чем заключается содержание инвестиционного менеджмента в системе управления финансовыми инвестициями?
2	<p>Инвестиционный рынок и инвестиционная стратегия. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме с элементами дискуссии.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Что такое инвестиционный рынок? Каковы его основные элементы? • _Что такое конъюнктура инвестиционного рынка? • _Какова последовательность изучения инвестиционного рынка? • _В чем заключается суть инвестиционной стратегии организации? • _Каким образом осуществляется прогнозирование потребности организации в инвестиционных ресурсах? • _Каковы основные цели управления инвестиционной деятельностью организации? • _Каково содержание основных правил принятия инвестиционных решений? • _На какой стадии принятия решения формируется окончательное мнение о выборе того или иного варианта инвестирования?
3	<p>Инвестиционный портфель и оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме с элементами дискуссии.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Что такое инвестиционный портфель? • _Каковы принципы формирования инвестиционного портфеля? • _Какова логическая последовательность формирования инвестиционного портфеля? • _Каковы основные факторы, влияющие на выбор объектов реального и финансового инвестирования? • _Каково содержание методов фундаментального и технического анализа объектов финансового инвестирования? • _Что представляют собой финансовые инвестиции, их виды? • _Как производится оценка эффективности финансовых инвестиций? • _Что такое ценные бумаги? • _Что такое портфель ценных бумаг? Принципы его формирования?
4	<p>Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений и источники ее финансирования. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме с элементами</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>дискуссии.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Что такое инвестиционная деятельность? • _Каковы объекты и субъекты инвестиционной деятельности? • _Каковы методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений? • _Каковы состав и структура источников финансирования капитальных вложений? • _Каковы собственные источники финансирования капитальных вложений? • _Каковы заемные и привлеченные источники средств? • _Что собой представляют бюджетные ассигнования и их состав?
5	<p>Капитальное строительство и его особенности. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме с элементами дискуссии.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Сущность и организационные формы капитального строительства? • _Организация проектирования и проектно-сметная документация? • _Как производится ценообразование в строительстве? • _Какова организация подрядных отношений в строительстве? • _Каковы особенности договора подряда на строительство: виды, содержание, порядок заключения?
6	<p>Инвестиционные проекты и методы их финансирования. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме с элементами дискуссии.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Основные трактовки понятия «инвестиционный проект»? • _Какова классификация инвестиционных проектов? • _Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта? • _Что такое бизнес-план инвестиционного проекта? • _Особенности реализации инвестиционного проекта в России? • _Каковы методы финансирования инвестиционных проектов?
7	<p>Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Основные принципы оценки инвестиционных проектов? • _Критерии и методы оценки инвестиционных проектов? • _Как определяется финансовая состоятельность ИП? • _Как производится оценка экономической эффективности ИП? • _Как и для чего производится ранжирование ИП?
8	<p>Инвестиционные риски: определение классификация, оценка. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний по изучаемой теме.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • _Что представляют собой инвестиционные риски и их особенности? • _Какие классификации инвестиционных рисков Вы знаете? • _Что такое управление инвестиционными рисками? • _Каковы методы управления инвестиционными рисками? • _Как производится оценка инвестиционных рисков?

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Инвестиционный менеджмент и роль инвестиций в экономике страны	ПК-2	З.Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У.Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н.Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов	Контрольная работа по теме № 1	Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40 баллов (10)
2	2. Инвестиционный рынок и инвестиционная стратегия	ПК-2	З.Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У.Уметь применять типовые методики и следовать	Контрольная работа по теме № 2	Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов Правильно и полностью выполненное практическое

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		задание оценивается в 40 баллов (10)
3	3. Инвестиционный портфель и оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования	ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику	Контрольная работа по теме № 3	Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			деятельности хозяйствующих субъектов		
4	4. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений и источники ее финансирования	ПК-2	З.Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У.Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н.Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов	Контрольная работа по теме № 4	Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40 баллов (10)
5	5. Капитальное строительство и его особенности	ПК-2	З.Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У.Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой	Контрольная работа по теме № 5	Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		баллов (10)
6	6. Инвестиционные проекты и методы их финансирования	ПК-2	З. Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов У. Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих	Контрольная работа по теме № 6	Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			субъектов		
7	7. Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов	ПК-2	<p>З.Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов</p> <p>У.Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей</p> <p>Н.Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов</p>	Контрольная работа по теме № 7	<p>Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов</p> <p>Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40 баллов (20)</p>
8	8. Инвестиционные риски: определение классификация, оценка	ПК-2	<p>З.Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов</p> <p>У.Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении</p>	Контрольная работа по теме № 8	<p>Каждое правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов</p> <p>Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 40 баллов (20)</p>

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов		
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 32.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: правильный ответ 4 балла.

Компетенция: ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знание: Знать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие различные стороны деятельности хозяйствующих субъектов

1. Государственное регулирование иностранных инвестиций
2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений
3. Инвестиционная политика
4. Инвестиционная среда и ее особенности
5. Инвестиционные ресурсы
6. Инвестиционный климат
7. Инвестиционный менеджмент в системе менеджмента предприятия
8. Инвестиционный процесс
9. Инвестиционный рынок и особенности его развития в России
10. Определение и особенности иностранных инвестиций
11. Основные виды и формы инвестиций и их функции в экономике
12. Оценка акций и облигаций

13. Оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций
14. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги
15. Портфель ценных бумаг
16. Портфельные инвестиции, их виды и особенности
17. Прямые иностранные инвестиции, их виды и особенности
18. Роль государства в сфере инвестиций
19. Становление и развитие финансовых институтов в России
20. Сущность и виды финансовых рынков
21. Финансовые инвестиции, их виды и особенности
22. Финансовые институты, их виды, функции
23. Финансовые инструменты
24. Характеристика реальных инвестиций и их особенности
25. Характеристика финансовых инвестиций

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Правильно и полностью выполненное теоретическое задание оценивается в 30 баллов.

Компетенция: ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Умение: Уметь применять типовые методики и следовать требованиям нормативно-правовой базы при осуществлении расчета экономических и социально-экономических показателей

Задача № 1. Оцените портфель реальных инвестиционных проектов

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Правильно и полностью выполненное практическое задание оценивается в 30 баллов.

Компетенция: ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Навык: Владеть навыком осуществления расчета экономических и социально-экономических показателей, позволяющих дать характеристику деятельности хозяйствующих субъектов

Задание № 1. Определите общий объем реальных и финансовых инвестиций, общую структуру инвестиций, структуру реальных и финансовых инвестиций, воспроизводственную и технологическую структуру капитальных вложений. Сделайте соответствующие выводы

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.03.01 Экономика
Профиль - Финансы и кредит
Кафедра финансов и финансовых
институтов
Дисциплина - Инвестиционный
менеджмент

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Оцените портфель реальных инвестиционных проектов (30 баллов).
3. Определите общий объем реальных и финансовых инвестиций, общую структуру инвестиций, структуру реальных и финансовых инвестиций, воспроизводственную и технологическую структуру капитальных вложений. Сделайте соответствующие выводы (30 баллов).

Составитель _____ Н.В. Кузнецова

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ. учеб. пособие. 2-е изд., испр./ В. М. Аньшин.- М.: Дело, 2002.-279 с.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. учебный курс/ И. А. Бланк.- Киев: Эльга-Н, 2002.-448 с.
3. Бахматов С.А. Страхование реальных инвестиций.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012.- 159 с.
4. [Блау С.Л. Инвестиционный анализ \[Электронный ресурс\] : учебник для бакалавров / С.Л. Блау. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 978-5-394-02333-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60406.html](http://www.iprbookshop.ru/60406.html)
5. [Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование \(3-е издание\) \[Электронный ресурс\] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 449 с. — 5-238-00769-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52472.html](http://www.iprbookshop.ru/52472.html)

б) дополнительная литература:

1. Инвестиционный менеджмент. учеб. пособие для вузов. допущено УМО по клас. унив. образованию. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КноРус, 2008.-392 с.
2. Бахматов С.А., Бородавко Л.С. Страхование инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.- 336 с.
3. [Инвестиционный анализ \[Электронный ресурс\] : учебно-практическое пособие / А.Т. Алиев \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 130 с. — 978-5-394-02652-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60299.html](http://www.iprbookshop.ru/60299.html)
4. [Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций \[Электронный ресурс\] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 с. — 978-5-238-02497-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59291.html](http://www.iprbookshop.ru/59291.html)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

- ИВИС - Универсальные базы данных, адрес доступа: <http://www.dlib.eastview.ru/>. доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Электронная библиотека Издательского дома "Гребенников", адрес доступа: <http://www.grebennikon.ru/>. доступ с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области микро- и макроэкономики.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка к семинарам и лабораторным работам;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Project Professional,
- Альт-Инвест,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
- КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство,
- MS Office,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий