



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. проректора

А.В. Троицкий

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  
ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА**

**КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«МЕНЕДЖМЕНТ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**Направление подготовки:** 38.03.02 «Менеджмент»

**Профиль:** «Логистика»

**Уровень высшего образования:** бакалавриат

**Форма обучения:** очная, очно-заочная

Королев  
2023

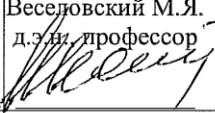
Рабочая программа является составной частью основной профессиональной образовательной программы и проходит рецензирование со стороны работодателей в составе основной профессиональной образовательной программы. Рабочая программа актуализируется и корректируется ежегодно.

**Автор:** к.э.н., доцент **Шутова Т.В.** Рабочая программа дисциплины: «**Менеджмент (модуль): Инвестиционный менеджмент – Королев МО: «Технологический университет»**», 2023.

**Рецензент:** к.э.н., доцент **Хорошавина Н.С.**

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» и Учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета. Протокол № 9 от 11.04.2023 года.

**Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:**

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	Веселовский М.Я. д.э.н., профессор 			
Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026
Номер и дата протокола заседания кафедры	№ 8 от 27.03.2023			

**Рабочая программа согласована:**

**Руководитель ОПОП ВО**



**Чуева И.И., доцент, к.э.н.**

**Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:**

Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026
Номер и дата протокола заседания УМС	№5 от 11.04.2023			

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

**Целью** изучения дисциплины является ознакомление студентов с закономерностями и основными принципами теории реальных инвестиций в рамках современной рыночной экономики; современной методической базой проведения анализа эффективности инвестиционных проектов; методикой принятия управленческих решений в сфере инвестирования.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции:

### **общепрофессиональные компетенции:**

- ОПК-3: способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;
- ОПК-4: способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

### **профессиональные компетенции:**

- ПК-2: способен систематизировать информацию, вести статистический учет, прогнозировать и осуществлять расчеты экономической и инвестиционной эффективности.

Основными **задачами** дисциплины являются:

- усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента.
- формирование целостного представления об источниках и методах финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной деятельности в современных условиях.
- изучение подходов к управлению и организации инвестиционной деятельности на предприятиях и в организациях.
- получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений.

Показатель освоения компетенции отражают следующие индикаторы:

**Трудовые действия:** на основе анализа результатов проблемных ситуаций организации выявляет и формирует организационно-управленческие решения, разрабатывает и обосновывает их с учетом достижения экономической и социальной эффективности; выявляет и оценивает возможности развития организации и бизнесов с учетом имеющихся ресурсов и компетенций; рассчитывает и оценивает правильность прогнозов развития экономической и инвестиционной составляющих логистической деятельности.

**Необходимые умения:** оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих решений, применяя современный компьютерный инструментарий; разрабатывает бизнес-планы проектов и направлений бизнеса; анализирует и умеет пользоваться основными нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность организации (предприятия) в логистических системах; находит и использует источники информации при проведении расчетов экономической и инвестиционной эффективности в логистической деятельности.

**Необходимые знания:** описывает проблемные ситуации деятельности организации, используя профессиональную терминологию и технологии управления; определяет и оценивает новые рыночные возможности организации, исследует и анализирует конъюнктуру и тенденции развития современных рынков, описывает их характеристики и осуществляет поиск новых возможностей; владеет основами систематизации информации, ведения статистического учета, прогнозирования расчета экономической и инвестиционной эффективности в логистической деятельности; демонстрирует знание методов, форм и инструментов оценки результатов логистической деятельности.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам: «Экономика организаций (предприятий)», «Основы менеджмента» и формируемых в процессе их изучения компетенции: УК-10, ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Инвестиционный менеджмент» являются базовыми для изучения последующей дисциплины «Исследование социально-экономических процессов» и выполнения выпускной квалификационной работы.

## 3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

**Таблица 1**

Виды занятий	Всего часов	Семестр 5	Семестр 6	Семестр 7	Семестр ...
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>144</b>	<b>144</b>			
<b>ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ</b>					
<b>Аудиторные занятия</b>	<b>48</b>	<b>48</b>			
Лекции (Л)	16	16			
Практические занятия (ПЗ)	32	32			
Лабораторные работы (ЛР)	-	-			
Практическая подготовка	-	-			
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>96</b>	<b>96</b>			
<b>Курсовые работы (проекты)</b>	-	-			
<b>Расчетно-графические работы</b>	-	-			
<b>Контрольная работа</b>	+	+			
<b>Текущий контроль знаний</b>	Тест	+			
<b>Вид итогового контроля</b>	Экзамен	+			
<b>ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ</b>					
<b>Аудиторные занятия</b>	<b>24</b>			<b>24</b>	
Лекции (Л)	8			8	

Практические занятия (ПЗ)	16			16	
Лабораторные работы (ЛР)	-			-	
Практическая подготовка	-			-	
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>120</b>			<b>120</b>	
<b>Курсовые работы (проекты)</b>	-			-	
<b>Расчетно-графические работы</b>	-			-	
<b>Контрольная работа</b>	+			+	
<b>Вид итогового контроля</b>	<b>Экзамен</b>			+	

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Наименование тем	Лекции, час.	Семинарские занятия, час.	Занятия в интерактивной форме, час.	Код компетенций
Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента	1/0,5	2/1	-	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 2. Понятие и сущность инвестиций	1/0,5	2/1	-	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 3. Финансирование инвестиций	2/1	4/2	2/1	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 4. Сущность инвестиционной политики	2/1	4/2	-	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 5. Разработка, планирование и анализ инвестиционных проектов	2/1	4/2	2/1	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 6. Управление инвестиционными рисками	2/1	4/2	2/1	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов	2/1	4/2	2/1	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 8. Инвестиционный потенциал развития	2/1	4/2	2/1	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
Тема 9. Особенности управления инвестициями в условиях кризиса	2/1	4/2	2/1	ОПК-3, ОПК-4, ПК-2
<b>Итого:</b>	<b>16/8</b>	<b>32/16</b>	<b>12/6</b>	

## **4.2. Содержание тем дисциплины**

### **Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента.**

История возникновения и развития инвестиционного менеджмента. Сущность и понятие инвестиционного менеджмента. Объект и субъект управления в инвестиционном менеджменте. Функции инвестиционного менеджмента. Механизм инвестиционного менеджмента. Элементы механизма инвестиционного менеджмента.

### **Тема 2. Понятие и сущность инвестиций**

Понятие инвестиций. Понятие капитальных вложений, их сущность как экономическая категория и как процесс. Цель инвестиций для коммерческих и некоммерческих организаций. Взаимосвязь экономических категорий «капитал», «богатство», «капитализация ценности» в рамках инвестиционного процесса. Классификация инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность предприятия. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Сегменты инвестиционного рынка.

### **Тема 3. Финансирование инвестиций**

Источники финансирования инвестиций. Источники финансирования капитальных вложений. Акционерное инвестирование. Формы акционерного инвестирования. Ценные бумаги. Акции. Облигации. Бюджетное инвестирование. Федеральные инвестиционные программы. Государственная финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов. Основные конкурсные требования к инвестиционным проектам. Условия предоставления государственной поддержки. Классификация инвестиционных проектов, предоставляемых на конкурс. Размер государственной поддержки. Кредитное инвестирование. Инвестиционные кредиты. Лизинг. Ипотека.

### **Тема 4. Сущность инвестиционной политики**

Понятие инвестиционной политики. Виды инвестиционной политики. Уровни инвестиционной политики. Инвестиционный климат. Инвестиционный климат страны. Принципы формирования инвестиционной политики. Определение ориентиров инвестиционной политики государства и предприятия. Основные направления инвестиционной политики предприятия. Инвестиционный портфель. Факторы, влияющие на разработку инвестиционной политики. Рекомендации по разработке инвестиционной политике.

### **Тема 5. Разработка, планирование и анализ инвестиционных проектов**

Понятие проекта, программы. Сущность инвестиционного проекта. Основные элементы проекта. Содержание управления проектами. Виды инвестиционных проектов. Понятие инвестиционного цикла. Структуризация проекта. Фазы инвестиционного проекта и их содержание. Цель проектного анализа. Сущность и структура проектного анализа. Виды проектного анализа и их особенности. Технический анализ. Коммерческий анализ. Экологический анализ. Организационный анализ. Социальный анализ. Техничко-экономическое обоснование инвестиционного проекта и его структура. Бизнес-план инвестиционного проекта и его структура.

## **Тема 6. Управление инвестиционными рисками**

Понятие инвестиционного риска. Управление рисками. Классификация инвестиционных рисков. Виды рисков в зависимости от их последствий. Виды рисков в зависимости от степени их влияния на финансовое положение предприятия. Виды рисков в зависимости от источников их возникновения. Методы качественного анализа инвестиционных рисков. Экспертный метод анализа рисков. Методы количественного анализа инвестиционных рисков. Мероприятия по снижению инвестиционных рисков.

## **Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов**

Сущность эффективности инвестиционного проекта. Основные показатели эффективности инвестиционного проекта. Группы показателей эффективности инвестиционного проекта: коммерческая эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность. Коэффициенты коммерческой (финансовой) оценки проекта: рентабельности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, ликвидности. Бюджетная эффективность и типы ее расчета. Показатели экономической эффективности.

## **Тема 8. Инвестиционный потенциал регионального развития**

Инвестиционный потенциал экономических систем. Формы разделения труда. Основы территориального разделения труда. Понятие региона. Регион Российской Федерации. Цели и задачи региональной политики. Общие черты региональной инвестиционной политики. Проблемы регионального развития. Инвестиционная привлекательность региона. Инвестиционный климат и его составляющие. Инвестиционный потенциал. Оценка инвестиционного риска. Инвестиционное законодательство региона. Механизмы привлечения прямых инвестиций. Государственная поддержка прямых инвестиций. Специальные зоны экономического и технологического развития.

## **Тема 9. Особенности управления инвестициями в условиях кризиса**

Сущность и процедура банкротства. Законодательство Российской Федерации о банкротстве. Ликвидационные процедуры. Реорганизационные процедуры. Инвестиционные потребности предприятия в условиях кризиса. Источники средств для финансового оздоровления предприятия. Ранжирование источников инвестирования деятельности предприятий, находящихся в кризисном состоянии. Инвестиционные возможности кризисных предприятий. Критерии отбора предприятий, нуждающихся в финансовой поддержке государства. Этапы селективного подхода к отбору предприятий, нуждающихся в финансовой поддержке государства.

## **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине**

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Менеджмент (модуль): Инвестиционный менеджмент» (Приложение 2).

## **6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведена в Приложении 1 к рабочей программе.

## **7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная литература:**

1. Ермилова, М.И. Инвестиции : Учебник / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 287 с. - ISBN 978-5-16-016047-4. - ISBN 978-5-16-108420-5. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=397477>

2. Метелев, С. Е. Инвестиционный менеджмент : учебник / С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-092-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1843742>

3. Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для бакалавров / А. И. Данилов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2021. - 140 с. - ISBN 978-5-394-04103-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232010>

### **Дополнительная литература:**

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

2. Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта : учебное пособие / Т.С. Бронникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 215 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/22181. - ISBN 978-5-16-013492-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1843577>

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

### **Интернет-ресурсы:**

1. [www.oecd.org](http://www.oecd.org) - Организация экономического сотрудничества и развития
2. [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru) – Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
3. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) - Росбизнесконсалтинг
4. [www.gks.ru](http://www.gks.ru) - Росстат
5. [www.ivr.ru](http://www.ivr.ru) - Инвестиционные возможности России
6. [www.rosleasing.ru](http://www.rosleasing.ru) – Рослизинг
7. [www.invest.rin.ru](http://www.invest.rin.ru) – Российские и иностранные инвестиции
8. [www.fin-izdat.ru/journal/fc/](http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/) - Финансы и кредит



9. [www.ecsocman.edu.ru](http://www.ecsocman.edu.ru) – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»
10. [www.voprosy.ru](http://www.voprosy.ru) – Вопросы экономики
11. [www.rej.ru](http://www.rej.ru) – Российский экономический журнал

**9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

**10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

**Перечень программного обеспечения:** Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.

**Информационные справочные системы:** Консультант Плюс, Гарант.

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

**Лекционные занятия:**

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (компьютер, проектор, экран);

**Практические занятия:**

- аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, экран), демонстрационными материалами (наглядными пособиями);

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с доступом в глобальную сеть Интернет.

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  
ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА**

**КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«МЕНЕДЖМЕНТ (МОДУЛЬ):  
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»**

**Профиль: «Логистика»**

**Уровень высшего образования: бакалавриат**

**Форма обучения: очная, очно-заочная**

Королев  
2023

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части), обучающийся должен:		
			трудовые действия	необходимые умения	необходимые знания
<b>ОПК-3</b>	способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия	<b>Тема 1</b> <b>Тема 2</b> <b>Тема 3</b> <b>Тема 4</b> <b>Тема 5</b> <b>Тема 6</b> <b>Тема 7</b> <b>Тема 8</b> <b>Тема 9</b>	– на основе анализа результатов проблемных ситуаций организации выявляет и формирует организационно-управленческие решения, разрабатывает и обосновывает их с учетом достижения экономической и социальной эффективности.	– оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих решений, применяя современный компьютерный инструментарий.	– описывает проблемные ситуации деятельности организации, используя профессиональную терминологию и технологии управления.
<b>ОПК-4</b>	способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций	<b>Тема 1</b> <b>Тема 2</b> <b>Тема 3</b> <b>Тема 4</b> <b>Тема 5</b> <b>Тема 6</b> <b>Тема 7</b> <b>Тема 8</b> <b>Тема 9</b>	– выявляет и оценивает возможности развития организации и бизнесов с учетом имеющихся ресурсов и компетенций	– разрабатывает бизнес-планы проектов и направлений бизнеса	– определяет и оценивает новые рыночные возможности организации, исследует и анализирует конъюнктуру и тенденции развития современных рынков, описывает их характеристики и осуществляет поиск новых возможностей
<b>ПК-2</b>	способен систематизировать информацию, вести статистический учет, прогнозировать и осуществлять расчеты экономической и инвестиционной эффективности	<b>Тема 1</b> <b>Тема 2</b> <b>Тема 3</b> <b>Тема 4</b> <b>Тема 5</b> <b>Тема 6</b> <b>Тема 7</b> <b>Тема 8</b> <b>Тема 9</b>	– рассчитывает и оценивает правильность прогнозов развития экономической и инвестиционной составляющих логистической деятельности.	– анализирует и умеет пользоваться основными нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность организации (предприятия) в логистических системах; – находит и использует источники информации при проведении расчетов	– владеет основами систематизации информации, ведения статистического учета, прогнозирования расчета экономической и инвестиционной эффективности в логистической деятельности; – демонстрирует знание методов, форм и инструментов

				экономической и инвестиционной эффективности в логистической деятельности.	оценки результатов логистической деятельности.
--	--	--	--	--	--

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
ОПК-3 ОПК-4 ПК-2	Доклад в форме презентации	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на высоком уровне) – 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компетенция освоена на продвинутом уровне – 4 балла;</li> <li>• компетенция освоена на базовом уровне – 3 балла;</li> </ul> <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) – 2 и менее баллов</p>	<p>Проводится устно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств. Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин. Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл).</li> <li>2.Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл).</li> <li>3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл).</li> <li>4.Качество самой представленной презентации (1 балл).</li> <li>5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</li> </ol> <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
ОПК-3 ОПК-4 ПК-2	Письменное задание	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на высоком уровне) – 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компетенция освоена на продвинутом уровне – 4 балла;</li> <li>• компетенция освоена на базовом уровне – 3 балла;</li> </ul> <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) – 2 и менее баллов</p>	<p>1. Проводится в форме эссе</p> <p>2.Тема эссе дается за две недели до срока сдачи, эссе пишется дома и сдается в оговоренные сроки. Несдача – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Соответствие ответа заявленной тематике, самостоятельность мышления (0-5 баллов).</li> </ol> <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 10 дней после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
ОПК-3 ОПК-4 ПК-2	Тест	<p>А) полностью сформирована – 90% правильных ответов</p> <p>Б) частично</p>	<p>Проводятся письменно. Время отведенное на процедуру - 30 минут. Неявка – 0 баллов.</p> <p>Критерии оценки определяются процентным соотношением.</p>

		сформирована – 70% правильных ответов В) не сформирована – 50% и менее правильных ответов	Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%. Максимальная оценка – 5 баллов.
--	--	--	--

### **3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **3.1. Примерная тематика докладов в презентационной форме:**

1. Инвестиции как объект государственного регулирования.
2. Развитие инвестиционного рынка в России.
3. Инвестиционный климат в России.
4. Рынок ценных бумаг в России.
5. Роль и значение иностранных инвестиций в России.
6. Обеспечение безопасности капиталовложений.
7. Оценка инфляции при осуществлении инвестиционной деятельности.
8. Оценка инвестиционной привлекательности регионов.
9. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
10. Планирование инвестиций на предприятии.
11. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.
12. Разработка инвестиционной стратегии предприятия.
13. Формирование инвестиционного портфеля предприятия.
14. Управление инвестиционным процессом на предприятии.
15. Портфельное инвестирование.
16. Инвестирование в ценные бумаги российских предприятий.
17. Принятие решений по финансовым инвестициям.
18. Управление портфелем ценных бумаг.

#### **3.2. Примерная тематика письменного задания (эссе)**

1. Значение и необходимость изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент».
2. Роль инвестиций на макро- и микроуровне.
3. Наиболее эффективные объекты и инструменты размещения капитала.
4. Сравнительный анализ (преимущества и недостатки) акционерного и кредитного инвестирования.
5. Оценить уровень государственного регулирования инвестиционной деятельности в России.
6. Разработать и предложить инвестиционную политику для своего города.
7. Обосновать необходимость реализации и источники финансирования инвестиционного проекта для развития своего города.
8. Провести обзор законодательства России в сфере инвестиционной деятельности.
9. Значение проектного анализа при осуществлении инвестирования для различных участников инвестиционного проекта.

10. Сформулировать мероприятия по снижению инвестиционных рисков при открытии пекарни.

11. Провести, применив качественные методы, анализ инвестиционных рисков при реализации проекта строительства спортивного комплекса в своем городе.

12. Провести анализ (по трем составляющим) инвестиционного потенциала развития Московской области).

13. Перспективы инвестиционного климата в России.

### **3.3. Примерные тестовые вопросы контроля знаний по курсу «Инвестиционный менеджмент»**

**1. Инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность – это?**

- а) субъект инвестиционного менеджмента;
- б) объект инвестиционного менеджмента;
- в) предмет инвестиционного менеджмента.

**2. Что является субъектом управления в инвестиционном менеджменте?**

- а) собственник предприятия;
- б) инвестиции предприятия;
- в) инвестиционный менеджер;
- г) инвестиционная деятельность.

**3. Равнозначны ли понятия инвестиции и капитальные вложения?**

- а) да;
- б) нет;
- в) не знаю.

**4. Что является целью инвестиций?**

- а) реализация инвестиционного проекта;
- б) извлечение прибыли;
- в) достижение какого-то эффекта;
- г) открытие нового производства.

**5. Объектами финансовых инвестиций являются:**

- а) основные фонды;
- б) оборотный капитал;
- в) банковские депозиты;
- г) акции;
- д) облигации.

**6. По времени осуществления инвестиции подразделяются на:**

- а) краткосрочные;
- б) частные;
- в) среднесрочные;
- г) реальные;
- д) долгосрочные.

**7. Какие инвестиции означают вложение капитала в наиболее рискованные активы, где ожидается получение максимального дохода?**

- а) безрисковые;
- б) низкорисковые;
- в) среднерисковые;
- г) высокорисковые;
- д) рискованные;

е) спекулятивные.

**8. Что понимают под определением текущей стоимости чего-либо на момент оценки?**

- а) капитал;
- б) ценность;
- в) капитализация;
- г) богатство.

**9. К собственным источникам финансирования инвестиций относятся:**

- а) средства от продажи облигаций;
- б) средства от продажи акций;
- в) кредиты банков;
- г) прибыль предприятия.

**10. Как называются физические и юридические лица, осуществляющие финансирование инвестиционного проекта, контроль за реализацией и управление работой, начиная от разработки технико-экономического обоснования и заканчивая сдачей выполненного проекта?**

- а) инвесторы;
- б) заказчики;
- в) исполнители;
- г) пользователи.

**11. Что в себя включает рынок объектов финансового инвестирования?**

- а) рынок недвижимости;
- б) фондовый рынок;
- в) рынок научно-технических новаций;
- г) денежный рынок.

**12. К привлеченным источникам финансирования инвестиций относятся:**

- а) прибыль предприятия;
- б) кредиты;
- в) эмиссия акций.

**13. Укажите формы государственного инвестирования.**

- а) федеральные целевые программы;
- б) финансовая поддержка высокоэффективных проектов;
- в) предоставление государственных гарантий.

**14. Какое требование по сроку окупаемости предъявляется к инвестиционным проектам, претендующим на финансовую поддержку на условиях размещения бюджетных средств на конкурсной основе?**

- а) не более 1 года;
- б) не более 2 лет;
- в) не более 3 лет;
- г) не более 5 лет.

**15. Какую инвестиционную политику обычно применяют при вложениях в инновационные отрасли?**

- а) агрессивная;
- б) пассивная;
- в) инновационная;
- г) консервативная.

**16. Как называется комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых правительством для создания благоприятных условий для всех**

**субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности, повышения эффективности инвестиций и решения социальных задач?**

- а) инвестиционная политика государства;
- б) инвестиционная политика региона;
- в) инвестиционная политика предприятия.

**17. Что такое системно ограниченный и законченный комплекс мероприятий, документов и работ, финансовым результатом которого является прибыль (доход)?**

- а) инвестиционная программа;
- б) инвестиционный проект;
- в) инвестиционная политика;
- г) инвестиционный потенциал.

**18. Какие инвестиционные проекты имеют четко очерченные ресурсы, временные и др. рамки; реализуются единой проектной командой и представляют собой отдельные инвестиционные, социальные и др. проекты?**

- а) мегапроекты;
- б) мультипроекты;
- в) монопроекты;
- г) модульные проекты.

**19. Фазы жизненного цикла проекта:**

- а) преинвестиционная;
- б) инвестиционная;
- в) прибыльная;
- г) эксплуатационная.

**20. В рамках какого проектного анализа оценивают проект с точки зрения конечных потребителей продукции или услуг, предлагаемых проектом?**

- а) финансовый;
- б) экономический;
- в) коммерческий;
- г) организационный;
- д) социальный;
- е) рыночный.

**21. В каких случаях не требуется составления бизнес-плана?**

- а) при реконструкции, техническом перевооружении;
- б) при переходе на выпуск нового вида продукции;
- в) при увеличении выпуска продукции;
- г) при диверсификации деятельности.

**22. Что такое системно ограниченный и законченный комплекс мероприятий, документов и работ, финансовым результатом которого является прибыль (доход)?**

- а) инвестиционная программа;
- б) инвестиционный проект;
- в) инвестиционная политика;
- г) инвестиционный потенциал.

**23. Как называют степень неопределенности, связанная с комбинацией заемных и собственных средств?**

- а) деловой;
- б) финансовый;



- в) риск, связанный с покупательной способностью;
- г) риск ликвидности;
- д) рыночный риск;
- е) случайный риск.

**24. Риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги инвестиционный инструмент в подходящий момент и по приемлемой цене это:**

- а) деловой риск;
- б) финансовый риск;
- в) риск, связанный с покупательной способностью;
- г) риск ликвидности;
- д) рыночный риск;
- е) случайный риск.

**25. Что понимают под угрозой полной потери предприятием прибыли?**

- а) допустимый риск;
- б) критический риск;
- в) катастрофический риск;
- г) риск ликвидности.

**26. При каком методе количественного анализа рисков инвестиционных проектов изучают влияние отдельных исходных факторов на конечный результат проекта?**

- а) метод достоверных эквивалентов;
- б) анализ чувствительности;
- в) метод сценариев;
- г) экспертный метод;
- д) метод Монте-Карло.

**27. Что позволяет снизить инвестиционные риски?**

- а) страхование промышленных рисков;
- б) страхование инвестиционного проекта.

**28. Что такое сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному интервалу планирования.**

- а) чистый дисконтированный доход;
- б) внутренняя норма доходности;
- в) индекс доходности;
- г) рентабельность инвестиций.

**29. Какие показатели эффективности инвестиционного проекта учитывают финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников?**

- а) показатели коммерческой эффективности;
- б) показатели бюджетной эффективности;
- в) показатели финансовой эффективности;
- г) показатели экономической эффективности.

**30. Какие коэффициенты финансовой оценки проекта характеризуют степень защищенности интересов инвесторов и кредиторов, имеющих долгосрочные вложения в проект, и отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность?**

- а) рентабельности;
- б) оборачиваемости;
- в) финансовой устойчивости;

г) ликвидности;

**31. Совпадает ли размер региона с границами субъектов Федерации?**

а) да;

б) нет;

в) не всегда;

г) не знаю.

**32. Что в инвестиционном климате региона определяет совокупная покупательная способность населения**

а) производственный потенциал;

б) кадровый потенциал;

в) потребительский потенциал;

г) финансовый потенциал.

**33. Укажите механизмы привлечения прямых инвестиций в регион**

а) государственная поддержка прямых инвестиций на региональном уровне;

б) создание особых зон экономического и технологического развития;

в) корректировка законодательной базы;

г) создание регионального агентства по инвестиционной политике;

д) создание эффективной информационной системы для инвесторов;

е) мероприятия по созданию благоприятного имиджа региона.

**34. В рамках каких механизмов привлечения прямых инвестиций в регион могут проводиться следующие меры: предоставление бюджетных гарантий, страхование зарубежных инвестиций, урегулирование инвестиционных споров, административная и консультативная поддержка?**

а) государственная поддержка прямых инвестиций на региональном уровне;

б) создание особых зон экономического и технологического развития;

в) корректировка законодательной базы;

г) создание регионального агентства по инвестиционной политике;

д) создание эффективной информационной системы для инвесторов;

е) мероприятия по созданию благоприятного имиджа региона.

**35. Какие мероприятия относятся к реорганизационным процедурам?**

а) конкурсное производство;

б) санация;

в) внешнее управление.

**36. Какие источники инвестирования деятельности предприятий наименее практически реальны при выводе предприятия из кризиса?**

а) прибыль от текущей деятельности;

б) привлечение банковских кредитов;

в) государственное безвозмездное финансирование;

г) привлечение иностранного капитала;

**37. К каким источникам финансового оздоровления предприятия относятся переуступки прав собственников через передачу пакетов акций потенциальным инвесторам.**

а) собственные источники;

б) заемные источники;

в) привлеченные источники.

**38. Какой метод относится к качественным методам оценки инвестиционных рисков?**

а) метод Монте-Карло;

б) экспертный метод;

в) метод сценариев.

**39. Сколько существует типов расчета бюджетной эффективности инвестиционных проектов?**

а) 1;

б) 3;

в) 5;

г) 7.

**4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Формой контроля знаний по дисциплине «Менеджмент (модуль): Инвестиционный менеджмент» являются текущая аттестация в виде теста и промежуточная аттестация в виде экзамена в устной форме.

Неделя текущего контроля	Вид оценочного средства	Код компетенций, оценивающий знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов
Согласно учебного графика	Тестирование	ОПК-3 ОПК-4 ПК-2	25 вопросов	Компьютерное тестирование. Время отведенное на процедуру – 40 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 85%.
Согласно учебного графика	Тестирование	ОПК-3 ОПК-4 ПК-2	25 вопросов	Компьютерное тестирование. Время отведенное на процедуру – 40 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 85%.
Согласно учебного графика	Экзамен	ОПК-3 ОПК-4 ПК-2	5 вопросов	Экзамен проводится в устной форме, путем ответа на вопросы. Время отведенное на процедуру – 20 минут.	Результаты предоставляются в день проведения экзамена	Критерии оценки: <b>«Отлично»:</b> ставится студентам, которые при ответе: - обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; - демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; - способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; - владеют понятийным аппаратом; - демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных

						<p>подходов к решению заявленной в билете проблематики.</p> <p><b>«Хорошо»</b> ставится студентам, которые при ответе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обнаруживают твёрдое знание программного материала;</li> <li>- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;</li> <li>- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;</li> <li>- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.</li> </ul> <p><b>«Удовлетворительно»</b> ставится студентам, которые при ответе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы;</li> <li>- в целом усвоили основную литературу;</li> <li>- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.</li> </ul> <p><b>«Неудовлетворительно»</b> ставится студентам, которые при ответе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;</li> <li>- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;</li> <li>- демонстрируют незнание теории и практики в области экономики.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

*Итоговое начисление баллов по дисциплине осуществляется в соответствии с разработанной и внедренной балльно-рейтинговой системой контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся.*

### **Типовые вопросы, выносимые на экзамен:**

1. Дайте понятие инвестиции.
2. Когда и почему инвестиционный менеджмент оформился в самостоятельное направление?
3. Дайте понятие инвестиционного менеджмента.
4. Что является объектом управления в инвестиционном менеджменте?
5. Перечислите субъекты управления в инвестиционном менеджменте.
6. Назовите функции инвестиционного менеджмента.

7. Дайте понятие механизма инвестиционного менеджмента.
8. Перечислите элементы механизма инвестиционного менеджмента.
9. Дайте понятие капитальных вложений.
10. Назовите цель инвестиций.
11. Виды инвестиций по объектам вложения денежных средств.
12. Виды инвестиций по характеру участия.
13. Виды инвестиций по периоду инвестирования.
14. Виды инвестиций по форме собственности.
15. Виды инвестиций по уровню инвестиционного риска.
16. Перечислите основные законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в Российской Федерации.
17. Дайте понятие инвестиционной деятельности и инвестиционной деятельности предприятия.
18. Перечислите субъекты инвестиционной деятельности.
19. Дайте определение инвесторов и исполнителей работ.
20. Дайте определение заказчиков и пользователей объектов.
21. Перечислите объекты инвестиционной деятельности.
22. Перечислите элементы инвестиционного рынка.
23. Технический и фундаментальный анализ рынка инвестиций.
24. Назовите источники финансирования финансовых инвестиций.
25. Перечислите источники финансирования капитальных вложений.
26. Что под собой подразумевает акционерное инвестирование?
27. К каким источникам финансирования инвестиций относят выпуск ценных бумаг?
28. Значение бюджетного инвестирования.
29. Формы осуществления бюджетных (государственных) инвестиций.
30. По каким направлениям в Российской Федерации реализуются федеральные целевые программы?
31. Перечислите требования к инвестиционным проектам, претендующих на получение финансовой поддержки на условиях размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе.
32. Какие выделяют категории инвестиционных проектов представляемых на конкурс для получения государственной финансовой поддержки?
33. Понятие и виды кредитов в инвестиционной деятельности.
34. Какой кредит называют инвестиционным?
35. Понятие лизинга и его особенности в России.
36. Понятие ипотеки и ее особенности в России.
37. Почему акционерное инвестирование предпочтительнее кредитного инвестирования?
38. Дайте понятие инвестиционной политики.
39. Классификация инвестиционной политики.
40. Что такое инвестиционный климат страны?
41. Виды инвестиционной политики в зависимости от масштабности.
42. На каком уровне инвестиционной политики решаются социальные задачи?
43. Дайте понятие ликвидности.
44. Перечислите основные направления инвестиционной политики государства.
45. Перечислите основные направления инвестиционной политики предприятия.
46. Что такое инвестиционный портфель?

47. Дайте понятие инвестиционного проекта.
48. В чем отличие инвестиционного проекта и инвестиционной программы?
49. Перечислите основные элементы проекта.
50. Что такое управление проектами?
51. Виды инвестиционных проектов.
52. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта.
53. Цель и виды проектного анализа.
54. Понятие и сущность технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
55. Понятие и сущность бизнес-плана инвестиционного проекта.
56. В каких случаях составление бизнес-плана проекта является обязательным?
57. Понятие инвестиционного риска.
58. Что понимается под управлением рисками?
59. Виды риска в зависимости от последствий.
60. Виды риска в зависимости от степени влияния на финансовое положение предприятия.
61. Виды риска в зависимости от источника возникновения.
62. Методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов.
63. Метод корректировки нормы дисконта.
64. Метод достоверных эквивалентов.
65. Анализ чувствительности критериев эффективности.
66. Метод сценариев.
67. Метод «дерева решений».
68. Метод Монте-Карло.
69. Экспертный анализ рисков.
70. Мероприятия по снижению инвестиционных рисков.
71. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов.
72. Три группы показателей эффективности инвестиционного проекта.
73. Показатели коммерческой (финансовой) эффективности инвестиционного проекта.
74. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта и типы ее расчета.
75. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта.
76. Дайте понятие региона.
77. Дайте понятие региона Российской Федерации.
78. Укажите основные черты региональной инвестиционной политики.
79. Элементы инвестиционного климата.
80. Дайте понятие инвестиционного потенциала региона.
81. Основные элементы интегрального инвестиционного потенциала региона.
82. Показатели оценки инвестиционного риска региона.
83. Инвестиционное законодательство региона.
84. Основные механизмы привлечения прямых инвестиций в регион.
85. Особые (специальные) зоны экономического и технологического развития.
86. Региональные агентства по инвестиционной политике.
87. Мероприятия по созданию благоприятного имиджа региона в глазах потенциальных инвесторов.
88. Процедуры банкротства в Российской Федерации.
89. Основные причины повышенных инвестиционных потребностей кризисных предприятий.

90. Основные источники средств для финансового оздоровления организаций.
91. Ранжирование источников инвестирования деятельности кризисных предприятий.

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И  
ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА**

**КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕНЕДЖМЕНТ (МОДУЛЬ):  
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

**Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»**

**Профиль: «Логистика»**

**Уровень высшего образования: бакалавриат**

**Форма обучения: очная, очно-заочная**

Королев  
2023



## 1. Общие положения

**Целью** изучения дисциплины является ознакомление студентов с закономерностями и основными принципами теории реальных инвестиций в рамках современной рыночной экономики; современной методической базой проведения анализа эффективности инвестиционных проектов; методикой принятия управленческих решений в сфере инвестирования.

Основными **задачами** дисциплины являются:

1. Усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента.
2. Формирование целостного представления об источниках и методах финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной деятельности в современных условиях.
3. Изучение подходов к управлению и организации инвестиционной деятельности на предприятиях и в организациях.
4. Получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений.

Оптимальный подход к изучению материала дисциплины заключается в следующем:

- из лекционного материала понять основные представления, понятия, принципы, формы и методы управления человеческими ресурсами;
- применить и закрепить полученные представления и методы в ходе семинарских, практических и самостоятельных занятий;
- закрепить полученные знания, самостоятельно работая над подготовкой докладов, контрольных работ и заданий, определенных учебной программой для семинаров и практических работ.

Основные теоретические положения учебной дисциплины излагаются преподавателем на лекциях. В процессе проведения семинарских и практических занятий происходит закрепление полученных знаний в процессе деловых игр, мозговых штурмов, разбора ситуаций, участия в групповой дискуссии.

Для эффективного достижения целей обучения процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только на лекциях и практических занятиях, но и с различными информационными ресурсами в сети Интернет.

На дневном отделении в качестве основных элементов учебного процесса выступают лекции, а также семинары и практические занятия.

При проведении **лекционного занятия** может быть использована комбинация нескольких видов лекций в зависимости от рассматриваемого вопроса:

- *лекция-визуализация* учит слушателей преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. Данный вид лекции может быть использован при рассмотрении любой темы дисциплины;

– *лекция-беседа* предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, задавая слушателям вопросы в начале лекции и по ее ходу. При этом вопросы могут быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала. Данный вид лекции должен также присутствовать при рассмотрении каждой темы, предусмотренной данной программой.

– *лекция с разбором конкретных ситуаций*. Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Данный вид лекции целесообразно использовать при изучении тех тем, когда излагаемый материал необходимо продемонстрировать на конкретном примере.

Для студентов заочного отделения особое значение приобретает самостоятельная проработка материала курса по учебникам и пособиям, поскольку лекционный курс дается в сокращенном виде.

В целом самостоятельная работа студента при изучении курса, независимо от формы обучения, представляет собой следующее:

- проработка материалов лекций;
- чтение рекомендованной учебной литературы;
- чтение и проработка рекомендованных первоисточников;
- поиск и проработка материалов периодической печати;
- поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов;
- подготовка к семинарским и практическим занятиям по перечню вопросов, предусмотренных программой;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к текущему контролю знаний (для студентов очной формы обучения);
- подготовка к экзамену.

## **2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий**

На **практических занятиях** происходит закрепление полученных знаний в процессе разбора конкретных ситуаций, участия студентов в деловых играх.

**Семинар** предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой дисциплины.

*На семинарах решаются следующие педагогические задачи:*

- закрепление, углубление и расширение знаний учебной дисциплины;

- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положений и концепций учебной дисциплины;
- изучение и анализ литературных источников по конкретной теме учебной дисциплины.

При изучении дисциплины «Инвестиционный менеджмент» могут быть использованы следующие формы семинарских занятий:

– развернутая беседа. При проведении такой формы занятия студенты информируются заранее. Вопросы семинарского занятия делятся на несколько подвопросов. Проводится при наличии многообразия точек зрения специалистов по указанной теме. Предполагает небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками семинара.

– семинар дискуссия (диспут) – обсуждение вопросов большого социального значения, или вопросов, которые наиболее заинтересовали студентов.

*На семинарских занятиях выполняются следующие виды работ:*

**Фронтальный устный опрос**, т.е. опрос большинства всех присутствующих на занятиях студентов группы по всем пройденным аспектам темы. При этом за каждый правильный ответ на поставленный вопрос студент получает 1 балл.

**Миниконтрольная работа** – может быть использована вместо фронтального устного опроса. Данный вид работ позволяет студентам закрепить пройденные понятия и помогает студентам и преподавателю оценить степень освоения темы. Каждый вариант миниконтрольной работы состоит из нескольких вопросов (от 5 до 10 вопросов). При ответе на вопросы студенты должны продемонстрировать уровень знания теоретических понятий и формальных моделей. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.

**Доклады** – подготовка и презентация доклада на заданную тему. Доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, позволяют дополнить лекционный материал и дают возможность преподавателю оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. В оценке доклада учитывается способность студентов наглядно представить материал на слайдах, способность уложиться в отведенное время, адекватность раскрытия материала, ответы на вопросы аудитории.

## **Практическое (семинарское) занятие 1,2. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и сущность инвестиций.**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Главная цель и принципы инвестиционного менеджмента.
2. Эволюция взглядов на проблему эффективного размещения капиталов в России.
3. Эволюция взглядов на проблему эффективного размещения капиталов за рубежом.
4. Рынок инвестиций: сущность и участники.
5. Механизм функционирования рынка инвестиций
6. Технический и фундаментальный анализ рынка.

Продолжительность занятия – 4/2 часа.

### **Практическое (семинарское) занятие 3,4. Финансирование инвестиций.**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

#### **Вопросы для обсуждения:**

1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.
2. Виды ценных бумаг.
3. Акции: понятие, сущность и виды.
4. Облигации: понятие, сущность и виды.
5. Банковское кредитование.
6. Лизинг как форма инвестирования.
7. Лизинг в Российской Федерации.
8. Ипотека как форма инвестирования.
9. Ипотека в Российской Федерации.
10. Федеральные целевые программы.
11. Национальные проекты.

Продолжительность занятия – 4/2 часа.

### **Практическое (семинарское) занятие 5,6. Сущность инвестиционной политики.**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

#### **Вопросы для обсуждения:**

1. Агрессивная инвестиционная политика.
2. Консервативная инвестиционная политика
3. Инвестиционная политика государства.
4. Инвестиционная политика региона.
5. Инвестиционная политика предприятия.

Продолжительность занятия – 4/2 часа.

### **Практическое (семинарское) занятие 7,8. Разработка, планирование и анализ инвестиционных проектов.**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

#### **Вопросы для обсуждения:**

1. Содержание технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта.
  2. Особенности разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.
  3. Инвестиционный рейтинг: виды и методики расчета.
  4. Инвестиционный рейтинг России.
  5. Международные рейтинговые агентства.
  6. Методики определения инвестиционного рейтинга в России.
- Продолжительность занятия - 4/2 часа.

### **Практическое (семинарское) занятие 9,10. Управление инвестиционными рисками.**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Метод корректировки нормы дисконта.
2. Метод достоверных эквивалентов.
3. Анализ чувствительности критериев эффективности.
4. Метод сценариев.
5. Анализ вероятностных распределений потоков платежей.
6. Метод дерева решений.
7. Метод Монте-Карло.
8. Экспертный анализ рисков.

Продолжительность занятия - 4/2 часа.

**Практическое (семинарское) занятие 11,12. Оценка эффективности инвестиционных проектов.**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Коэффициенты рентабельности.
2. Коэффициенты оборачиваемости.
3. Коэффициенты финансовой устойчивости.
4. Коэффициенты ликвидности.
5. Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта.

Продолжительность занятия - 4/2 часа.

**Практическое (семинарское) занятие 13,14. Инвестиционный потенциал развития**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Инвестиционный климат России.
2. Региональный инвестиционный климат.
3. Факторы, влияющие на формирование инвестиционного климата.
4. Государственная поддержка прямых инвестиций.
5. Создание особых зон экономического и технологического развития.
6. Финансовая поддержка и содействие инвестиционной деятельности.
7. Создание регионального агентства по инвестиционной политике.
8. Создание дополнительных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов.
9. Создание эффективной информационной системы для инвесторов.
10. Мероприятия по созданию благоприятного имиджа региона в глазах потенциальных инвесторов.

Продолжительность занятия - 4/2 часа.

**Практическое (семинарское) занятие 15,16. Особенности управления инвестициями в условиях кризиса**

**Вид практического занятия:** смешанная форма ведения практического занятия.

### Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и виды ликвидационных процедур банкротства.
  2. Сущность и виды реорганизационных процедур банкротства.
  3. Кризис: сущность и последствия для предприятия.
  4. Инвестиционные возможности предприятия в условиях кризиса.
- Продолжительность занятия - 4/2 часа.

### 3. Указания по проведению лабораторного практикума

Не предусмотрено учебным планом

### 4. Рекомендации по самостоятельной работе студентов

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Виды СРС
1	Инвестиции и инвестиционный менеджмент	<i>Подготовка докладов по темам (с презентацией):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Роль инвестиционного менеджмента в управлении деятельностью предприятия.</li><li>➤ Факторы, влияющие на объем инвестиций.</li><li>➤ Формы реализации иностранных инвестиций.</li><li>➤ Условия привлечения иностранных инвестиций</li></ul>
2	Инвестиционный рынок	<i>Подготовка докладов по темам (с презентацией):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Понятие и состав инвестиционного рынка.</li><li>➤ Конъюнктура инвестиционного рынка: фазы развития</li><li>➤ Последовательность изучения инвестиционного рынка</li><li>➤ Оценка состояния инвестиционного рынка национальной экономики.</li><li>➤ Направления анализа инвестиционного рынка отрасли.</li><li>➤ Показатели состояния инвестиционного рынка на уровне национальной экономики.</li></ul>
3	Инвестиционная стратегия развития организации. Основы инвестиционных решений	<i>Подготовка докладов по темам (с презентацией):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия.</li><li>➤ Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия.</li><li>➤ Оценка результативности разработанной стратегии.</li><li>➤ Инвестиционные решения: понятие и виды.</li><li>➤ Правила принятия инвестиционных решений</li><li>➤ Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности.</li><li>➤ Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.</li><li>➤ Схема принятия и реализации инвестиционных решений.</li></ul>
4	Методы и формы финансирования инвестиций	<i>Подготовка докладов по темам (с презентацией):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Коллективные инвестиции: понятие, формы.</li><li>➤ Проектное финансирование: понятие и формы.</li><li>➤ Факторы, определяющие схему финансирования инвестиционного проекта.</li><li>➤ Сравнительная характеристика форм коллективного инвестирования.</li><li>➤ Организация проектного финансирования.</li><li>➤ Проблемы развития проектного финансирования в России</li></ul>
5	Управление реальными инвестициями.	<i>Подготовка докладов по темам (с презентацией):</i> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия.</li><li>➤ Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке.</li><li>➤ Формирование программы реальных инвестиций.</li><li>➤ Календарный план и бюджет реализации инвестиционного проекта.</li></ul>

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Виды СРС
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Формы выхода проекта из инвестиционной программы предприятия.</li> <li>➤ Политика управления реальными инвестициями .</li> </ul>
6	Управление финансовыми вложениями	<p><b>Подготовка докладов по темам (с презентацией):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Особенности и формы осуществления финансовых вложений.</li> <li>➤ Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования.</li> <li>➤ Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования.</li> <li>➤ Политика управления финансовыми инвестициями.</li> <li>➤ Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования .</li> </ul>

## 5. Указания по проведению контрольных работ для студентов

### 5.1. Общие положения

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» выполняется студентами в соответствии с учебным планом по направлению 38.03.02 «Менеджмент».

Контрольная работа является самостоятельной работой студентов и служит подготовительным этапом к сдаче экзамена. Без выполнения и собеседования по контрольной работе студент не допускается к сдаче экзамена.

Контрольная работа имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Инвестиционный менеджмент» и является формой промежуточного контроля знаний студентов. Контрольная работа представляет собой написание реферата по выбранной теме.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно, однако в одной группе темы у нескольких студентов не должны повторяться. Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. В работе студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою позицию по ключевым вопросам.

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов. Основная часть контрольной работы должна содержать главы, которые разбиваются на подпункты. Работа должна состоять как минимум из двух глав. Все части контрольной работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

В соответствие с календарным графиком устанавливаются сроки выполнения контрольной работы, срок сдачи работы и сроки защиты. Защита контрольной работы проходит в виде собеседования. Работа оценивается как зачтено/ не зачтено.

Несвоевременное представление контрольной работы преподавателю приравнивается к неявке на защиту. Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается к экзамену по дисциплине «Инвестиционный менеджмент».

### 5.2. Примерная тематика контрольных работ

1. Инвестиции как объект государственного регулирования.
2. Экономическая сущность и формы инвестиций.
3. Развитие инвестиционного рынка в России.
4. Инвестиционный климат в России.
5. Рынок ценных бумаг в России.
6. Роль и значение иностранных инвестиций в России.

7. Инвестиционная деятельность коммерческих банков.
8. Управление инвестициями.
9. Инвестиционные риски.
10. Обеспечение безопасности капиталовложений.
11. Оценка инфляции при осуществлении инвестиционной деятельности.
12. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка.
13. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей.
14. Оценка инвестиционной привлекательности регионов.
15. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий.
16. Управление инвестиционным проектом.
17. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
18. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и рисков.
19. Бизнес-план инвестиционного проекта.
20. Планирование инвестиций на предприятии.
21. Определение стоимости инвестиционных ресурсов.
22. Источники финансирования инвестиций на предприятиях.
23. Разработка инвестиционной стратегии предприятия.
24. Процесс формирования инвестиционной политики предприятия.
25. Формирование инвестиционного портфеля предприятия.
26. Инвестиционный менеджмент предприятия.
27. Управление инвестиционным процессом на предприятии.
28. Портфельное инвестирование.
29. Инвестирование в ценные бумаги российских предприятий.
30. Инвестиционный анализ ценных бумаг.
31. Принятие решений по финансовым инвестициям.
32. Управление портфелем ценных бумаг.

### **5.3. Требования к элементам контрольной работы**

Контрольная работа – это самостоятельная творческая работа студента. Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры контрольной работы:

- титульный лист;
- содержание;
- основной текст (введение, основная часть, заключение);
- список использованных источников;
- приложения (графики, диаграммы, схемы и др.).

Работа должна соответствовать общим требованиям, предъявляемых к оформлению письменных работ.

Во Введении должны быть обязательно раскрыты актуальность исследования, а также цель и задачи работы. В Заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришёл студент в результате исследования. Они должны быть краткими и чёткими, дающими полное представление о содержании и значимости контрольной работы.

Список использованных источников должен быть правильно оформлен и содержать не менее 10-ти источников. В работе должны быть ссылки на используемую литературу (в тексте в квадратных скобках). Особое внимание должно быть уделено изданиям последних лет, так как в них наиболее полно отражен современный подход к решению поставленной проблемы, действующая практика,



показано все то новое и прогрессивное, что следует использовать при изложении основных вопросов избранной темы.

В приложении следует располагать вспомогательный материал, который при включении в основную часть загромождает текст.

#### **5.4. Требования к оформлению контрольной работы**

##### **Объем контрольной работы**

Объем контрольной работы должен быть в пределах 25-35 страниц печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: введение 2-3 страницы, заключение 3-4 страниц, список использованных источников 1-2 страницы. Большую часть работы занимает основная часть. Здесь следует избегать больших диспропорций между главами.

##### **Общие правила оформления**

Контрольная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Писать следует на одной стороне листа формата А4 (210 \* 297 мм). Текст должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта *Times New Roman* 14, таблицы 12 шрифтом с межстрочным интервалом 1,0.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:

левое - не менее 30 мм;

правое - не менее 10 мм;

нижнее - не менее 20 мм;

верхнее - не менее 20 мм.

Нумерация страниц начинается со страницы, содержащей введение и производится арабскими цифрами (шрифт 10) в верхней части листа справа. Титульный лист и оглавление включаются в общую нумерацию.

Слова «Оглавление», «Введение», «Заключение» записывают симметрично тексту с прописной буквы, включают в содержание Контрольной работы. Данные заголовки не нумеруют.

##### **Изложение текстового материала**

Текст контрольной работы должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта *Times New Roman № 14*.

Расстояние от границы листа до текста слева — 30 мм, справа — 10 мм, от верхней и нижней строк текста до границы листа — 20 мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см.

Основная часть КР состоит из глав, подглав, пунктов и подпунктов (при необходимости). Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Подглавы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер подглавы состоит из номера главы и номера подглавы, разделенных точкой. В конце нумераций и названий точка не ставится.

Заголовки глав (шрифт 16), подглав (шрифт 14) следует записывать с абзаца с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, жирным шрифтом. Заголовки разделов выполняют стилем «Заголовок 1». Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм, а между заголовками главы и подглавы — 8 мм. Каждую главу и раздел рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

В тексте КР могут быть перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без точки). Если необходима дальнейшая детализация перечислений, используют арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного отступа.

Формулы, содержащиеся в отчете, располагают на отдельных строках, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например: (2.4).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, например: (В. 1).

Все используемые материалы даются **со ссылкой на источник**: в тексте КР после упоминания материала проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников, и номер страницы, например: [5, с. 42].

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их порядковым номером, например: «... в разделе 4», «... по п. 3.3.4».

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105-95). Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528.

Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При этом рекомендуется использовать повествовательную форму изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п.

В тексте КР не допускается:

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки;
- использовать в тексте математический знак минус (—) перед отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»;
- употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр.

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти — словами.

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 г.

В тексте КР перед обозначением параметра дают его пояснение. Например: текущая стоимость С.

### Оформление таблиц, иллюстраций и приложений

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей (шрифт 14, жирный, без точек).



Рисунок 1 – Оформление цифрового материала

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» и ее название указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. *Однако желательно таблицы на другую страницу не переносить.* Для этого переносится часть текста после таблицы в текст перед таблицей, а сама таблица при этом перемещается на следующую страницу.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы перед их наименованием.

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается.

На все таблицы Отчета должны быть даны ссылки в тексте по типу «таблица \_».

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова «Примечание» ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки после них.

**Иллюстрации (рисунки)** могут быть расположены как по тексту работы, так и в приложении.

По тексту КР иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки.

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается

«Рисунок 1»). Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки, жирным шрифтом. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается давать в виде *приложений*. Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах. В тексте проекта на все приложения должны быть даны ссылки, например: «... в приложении В».

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Все используемые в контрольной работе материалы даются со ссылкой на источник: в тексте контрольной работы после упоминания материала проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке использованных источников, и номер страницы, например: [5, с. 42].

Ссылки на Интернет, а также нормативно-правовые акты даются без указания страницы.

## **6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная литература:**

1. Ермилова, М.И. Инвестиции : Учебник / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 287 с. - ISBN 978-5-16-016047-4. - ISBN 978-5-16-108420-5. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=397477>

2. Метелев, С. Е. Инвестиционный менеджмент : учебник / С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-092-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1843742>

3. Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для бакалавров / А. И. Данилов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2021. - 140 с. - ISBN 978-5-394-04103-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232010>

#### **Дополнительная литература:**

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

2. Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта : учебное пособие / Т.С. Бронникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 215 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/22181. - ISBN 978-5-16-013492-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1843577>

### **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

#### **Интернет-ресурсы:**

1. [www.oecd.org](http://www.oecd.org) - Организация экономического сотрудничества и развития.
2. [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru) – Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
3. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) – Росбизнесконсалтинг.
4. [www.gks.ru](http://www.gks.ru) – Росстат.
5. [www.ivr.ru](http://www.ivr.ru) - Инвестиционные возможности России.
6. [www.rosleasing.ru](http://www.rosleasing.ru) – Рослизинг.
7. [www.invest.rin.ru](http://www.invest.rin.ru) – Российские и иностранные инвестиции.
8. [www.fin-izdat.ru/journal/fc/](http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/) - Финансы и кредит.
9. [www.ecsocman.edu.ru](http://www.ecsocman.edu.ru) – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент».
10. [www.vopreco.ru](http://www.vopreco.ru) – Вопросы экономики.
11. [www.rej.ru](http://www.rej.ru) – Российский экономический журнал.

### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

**Перечень программного обеспечения:** Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.

**Информационные справочные системы:** Консультант Плюс, Гарант.