

Компонент ОПОП

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовый
аналитик»

наименование ОПОП

Б1.В.ДВ.02.01

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины (модуля)

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности
организаций

Разработчик:

Царева С.В.

ФИО

Декан ФПКВК

должность

К.Э.Н., доцент

ученая степень, звание

Утверждено на заседании кафедры

цифровых технологий, математики и экономики

наименование кафедры

протокол № 8 от

21.04.2022

И.о. заведующего кафедрой

ЦТМиЭ


подпись

Мотина Т. Н.

ФИО

Мурманск
2022

Пояснительная записка

Объем дисциплины 3 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИД-1 _{УК-2} : понимает основы проектного управления, учитывает требования к проектам и их результатам ИД-2 _{УК-2} : разрабатывает и управляет проектом в избранной профессиональной сфере на всех этапах его жизненного цикла с учетом рисков проекта ИД-3 _{УК-2} : обосновывает практическую значимость проектных решений	Знать: - сущность, функции и основные задачи инвестиционного анализа; - основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности организации - принципы разработки инвестиционной стратегии; - основные методы оценки инвестиционной привлекательности организации. Уметь: - анализировать информационные и статистические материалы для оценки инвестиционной привлекательности предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; - оценивать эффективность инвестиционной деятельности с учетом фактора риска и неопределенности для принятия управленческих решений; - использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации управленческих решений, а также оценки их эффективности; - представлять результаты исследования в виде статьи или доклада;
ПК-4. Способен составлять инвестиционный портфель и управлять инвестиционным риском	ИД-1 _{ПК-4} : - понимает методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; принципы расчета доходности активов; принципы портфельного управления инвестированием; принципы соотношения риска и доходности; способы управления финансовыми рисками ИД-2 _{ПК-4} : - составляет инвестиционный портфель ИД-3 _{ПК-4} : - рассчитывает величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; моделирует целевой портфель; рассчитывает параметры целевого инвестиционного портфеля; определяет критерии качества инвестиционного портфеля; анализирует изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля	Владеть: - навыками поиска, анализа, систематизации информации для принятия управленческих решений.

2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие инвестиционной привлекательности организации.

Понятие инвестиционной привлекательности организации. Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной привлекательности организации.

Тема 2. Оценка инвестиционной привлекательности организации на основе анализа финансового состояния.

Стоимость чистых активов. Денежные потоки организации. Чистая прибыль. Остаточная прибыль. Бухгалтерский возврат на вложенный капитал. Акционерная

добавочная стоимость Экономическая добавочная стоимость. Отношение прибыли к активам и акционерному капиталу. Интегральная оценка инвестиционной привлекательности.

Тема 3. Оценка инвестиционной привлекательности организации на основе комплексного подхода.

Внутренние факторы инвестиционную привлекательность организации (инвестиционный, финансовый, производственный, кадровый). Инвестиционный потенциал. Внешние факторы инвестиционной привлекательности (привлекательность отрасли для инвестора, стабильность социально-экономической среды).

Тема 4. Инвестиционная привлекательность предприятия-эмитента.

Показатели оценки привлекательности долгосрочных вложений в долговые ценные бумаги эмитента (ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, оборачиваемость активов. Рентабельность, внутрифирменная эффективность). Показатели оценки привлекательности долгосрочных вложений в долевые ценные бумаги (чистые активы, прибыль на акцию).

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МГТУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МГТУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МГТУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература:

1. Мазур, И. И. Управление проектами : учеб. пособие для вузов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; под общ. ред. И. И. Мазура. - 2-е изд. - Москва : Омега-Л, 2004. - 664 с. (37 экз.)
2. Колтынюк, Б. А. Инвестиционные проекты : учеб. для вузов / Б. А. Колтынюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2002. - 622 с. (30 экз.)

Дополнительная литература:

1. Заренков, В. А. Управление проектами : учеб. пособие для строит. вузов / В. А. Заренков. - 2-е изд. - Москва : АСВ, 2006 ; Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2006. – 310 с. (7 экз.)
2. Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие [для вузов] / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - Москва : Инфра-М, 2008. – 207 с. (3 экз.)

3. Романова, М. В. Управление проектами : учеб. пособие для вузов / М. В. Романова. - Москва : Форум : Инфра-М, 2013. - 253 с. (3 экз.)

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронный каталог библиотеки МГТУ с возможностью ознакомиться с печатным вариантом издания в читальных залах библиотеки – <http://lib.mstu.edu.ru/MegaPro/Web>.

2. Государственная система правовой информации – официальный интернет-портал правовой информации – URL: <http://pravo.gov.ru>

3. Справочно-правовая система. Консультант Плюс – URL: <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010

3. Операционная система Microsoft Windows XP Professional

4. Офисный пакет Microsoft Office 2007

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

– учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МГТУ.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 – Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения										
	Очная				Очно-заочная				Заочная		
	Семестр			Всего часов	Семестр			Всего часов	Семестр/Курс		Всего часов
	3				4						
Лекции	16			16	16			16			
Практические занятия	32			32	32			32			
Лабораторные работы	–			–	–			–			
Самостоятельная работа	60			60	60			60			
Подготовка к промежуточной аттестации	–			–	–			–			
Всего часов по дисциплине	108			108	108			108			
/ из них в форме практической подготовки											

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Экзамен	–			–	–			–			
Зачет	+			+	+			+			
Курсовая работа	–			–	–			–			
Количество расчетно-графических работ	–			–	–			–			
Количество контрольных работ	–			–	–			–			
Количество рефератов	–			–	–			–			
Количество эссе	–			–	–			–			

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п/п	Темы практических занятий
1	2
Очная форма	
1	ПР 1: Инвестиционный анализ и оценка инвестиционной привлекательности. <i>Доклад</i>
2	ПР 2: Сравнительная характеристика методик оценки инвестиционной привлекательности организации: традиционный и комплексный подход. <i>Практическая работа</i>
3	ПР 3: Оценка инвестиционной привлекательности организации на основе анализа его финансового состояния. <i>Практическая работа</i>
4	ПР 4: Интегральная оценка инвестиционной привлекательности организации.
5	ПР 5,6: Факторы и параметры инвестиционной привлекательности организации. Критерии

	инвестиционной привлекательности. <i>Практическая работа</i>
6	ПР 7,8,9,10: Оценка эффективности инвестиционной деятельности. <i>Практическая работа</i>
7	ПР 11,12: Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг организации-эмитента. <i>Практическая работа</i>
8	ПР 13,14,15,16: Оценка инвестиционного и инновационного потенциала организации (ч.1,2). <i>Творческое групповое задание.</i>
Очно-заочная форма	
1	ПР 1: Инвестиционный анализ и оценка инвестиционной привлекательности. <i>Доклад</i>
2	ПР 2: Сравнительная характеристика методик оценки инвестиционной привлекательности организации: традиционный и комплексный подход. <i>Практическая работа</i>
3	ПР 3: Оценка инвестиционной привлекательности организации на основе анализа его финансового состояния. <i>Практическая работа</i>
4	ПР 4: Интегральная оценка инвестиционной привлекательности организации.
5	ПР 5,6: Факторы и параметры инвестиционной привлекательности организации. Критерии инвестиционной привлекательности. <i>Практическая работа</i>
6	ПР 7,8,9,10: Оценка эффективности инвестиционной деятельности. <i>Практическая работа</i>
7	ПР 11,12: Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг организации-эмитента. <i>Практическая работа</i>
8	ПР 13,14,15,16: Оценка инвестиционного и инновационного потенциала организации (ч.1,2). <i>Творческое групповое задание.</i>