

Компонент ОПОП 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит

наименование ОПОП

Б1.В.ДВ.02.01

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

Инвестиции

Разработчик (и):

Скотаренко О.В.

ФИО

профессор

должность

д-р экон.наук, доцент

ученая степень,

звание

Утверждено на заседании кафедры
экономики и управления

наименование кафедры

протокол № 8 от 21.03.2024

Заведующий кафедрой ЭиУ, д-р экон. наук,

профессор



Щебарова Н.Н.

подпись

ФИО

Мурманск
2024

Пояснительная записка

Объем дисциплины 3 з.е.

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

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенций | Результаты обучения по дисциплине (модулю) |
|--|---|--|
| УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | 10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. 10.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски. 10.3. Знаком с основными документами, регламентирующими экономическую деятельность; источниками финансирования профессиональной деятельности; принципами планирования экономической деятельности. | Знать: - экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков; - порядок организации проектирования и подрядных отношений в строительстве |
| | | Уметь: - использовать различные категории инвестиций и инвестиционной деятельности; - применять принципы организации проектирования и подрядных отношений в строительстве |
| | | Владеть: - навыками работы с законодательными и другими нормативными документами |
| ПК-3 - способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками | ИПК 3.1. Демонстрирует знание методик по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками ИПК 3.2. Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономического субъекта ИПК 3.3. Владеет навыками использования результатов проведенного финансового анализа для принятия управленческих решений и разработки программ развития экономического субъекта | Знать: - методы оценки эффективности вложений в реальные инвестиции; - методы оценки эффективности вложений в финансовые инвестиции; - принципы формирования и управления инвестиционным портфелем; - основы финансирования капитальных вложений с момента формирования источников финансирования до их предоставления на разных условиях; - основы финансирования инвестиционных вложений с момента формирования источников финансирования до их предоставления на разных условиях |
| | | Уметь: - использовать различные категории инвестиций и инвестиционной деятельности; - осуществлять выбор и расчет ставки дисконтирования различными методами; - рассчитывать показатели, харак- |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>теризующие эффективность инвестиционного проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные методы для учета инфляции и риска при принятии инвестиционных решений; - использовать принципы формирования и управления инвестиционным портфелем; - определять источники финансирования инвестиционной деятельности и их цену; - осуществлять выбор альтернативных источников финансирования или кредитования <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с законодательными и другими нормативными документами; - навыками оценки эффективности капитальных вложений; оценки уровня инфляции и риска при принятии инвестиционных решений; - навыками оценки эффективности вложений в реальные и финансовые; - навыками формирования и управления инвестиционным портфелем; - навыками оценки стоимости источников финансирования инвестиционных проектов; - методами оценки альтернативных источников финансирования или кредитования |
|--|--|---|

2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономическая сущность и значение инвестиций.

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.

Тема 2. Анализ эффективности капитальных вложений.

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

Тема 3. Инструменты принятия финансовых решений. Анализ эффективности финансовых инвестиций.

Инвестиционные качества финансовых инвестиций. Доходность облигаций. Доходность акций.

Тема 4. Формирование и управление инвестиционным портфелем.

Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и риск по портфелю. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем.

Тема 5. Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве.

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Организация подрядных отношений в строительстве. Понятие сметы. Типы смет. Методы определения сметной стоимости.

Тема 6. Источники финансирования капитальных вложений.

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование.

Тема 7. Новые формы финансирования и кредитования.

Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ 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. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17743-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535845>
2. Борисова, О. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17337-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542657>

Дополнительная литература:

1. Воронцовский, А.В. Управление инвестициями : инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А.В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. - ISBN 978-5-534-12441-5. - [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-investiciyami-investicii-i>

investicionnye-riski-v-realnom-sektore-ekonomiki-458850#page/2

2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская Н. П. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 455 с. – ISBN 978-5-9916-3957-6. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/investicii-444266#page/2>

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»_- URL: <http://window.edu.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) *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 бакалавриата, 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 МАУ;

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 |

| | Семестр | | | Всего часов |
|--|------------|---|---|-------------|
| | 3 | - | - | |
| Лекции | 16 | - | - | 16 |
| Практические занятия | 24 | - | - | 24 |
| Самостоятельная работа | 68 | - | - | 68 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | - | - | - | - |
| Всего часов по дисциплине | 108 | - | - | 108 |
| / из них в форме практической подготовки | - | - | - | - |
| Формы промежуточной аттестации и текущего контроля | | | | |
| Зачет | + | - | - | + |

Перечень практических занятий по формам обучения

| № п/п | Темы практических занятий |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| | Очная форма |
| 1. | Анализ эффективности капитальных вложений. |
| 2. | Инструменты принятия финансовых решений. Анализ эффективности финансовых инвестиций. |
| 3. | Формирование и управление инвестиционным портфелем. |
| 4. | Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве. |
| 5. | Источники финансирования капитальных вложений. |