

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Филиал в г. Хасавюрте

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНВЕСТИЦИИ

(наименование дисциплины)

Кафедра экономических дисциплин

(наименование кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины)

Образовательная программа

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления/специальности)

Направленность (профиль) программы

«Финансы и кредит»

наименование направленности (профиля), специализации программы

Форма обучения

очная, очно- заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Статус дисциплины: входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений;

(входит в обязательную часть ОПОП; входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору)

Хасавюрт – 2023

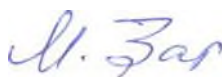
Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» составлена в 2023 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата) от 12 ноября 2020 г. № 954

Разработчик (и):

Омаров З.З., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрте.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена:
на заседании кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в г.Хасавюрте
протокол № 10 от 10.06.2023 года

Заведующий кафедрой
к. э. н., доцент



М.-З. А. Магомедов

на заседании учебно-методической комиссии от филиала ДГУ в Хасавюрте протокол №10
от 11.06.2023 года

Председатель



А.М.Шахбанов

(подпись)

Аннотация рабочей программы (модуля) «Инвестиции»

Дисциплина «Инвестиции» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением понятий инвестиции, инвестиционной деятельности, состав инвестиционной сферы, государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемых в форме капитальных вложений, инвестиционная политика государства в современных условиях, источники инвестиций, роль капитального строительства в инвестиционном процессе.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-3. ПК 5

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 72 часов.

Очная форма

Семестр	Всего	Учебные занятия				СР	Форма промежуточной аттестации
		в том числе					
		Контактная работа обучающихся с преподавателем					
		из них					
		Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Консультации		
8	72	16	-	30		26	зачет

Очно-Заочная форма

Семестр	Всего	Учебные занятия				СР	Форма промежуточной аттестации
		в том числе					
		Контактная работа обучающихся с преподавателем					
		из них					
		Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Консультации		
9	72	10	-	12		50	зачет

1. Цели освоения дисциплины

Преподавание данной дисциплины имеет основную цель:

- овладение теоретическими и методологическими основами оценки эффективности функционирования механизма финансирования инвестиционного процесса.

Основная задача дисциплины заключается - дать студентам теоретические и практические знания в понятии и сущности инвестиций, как основы для дальнейшего изучения дисциплин специализации.

Из выше указанного вытекают следующие подзадачи:

- сформировать фундаментальные теоретические знания об инвестиционной проблеме в соответствии с параметрами действующих стандартов;

- провести формализованное описание и алгоритмическое представление инвестиционного проекта;

- дать оценку критериев эффективности инвестиционной деятельности

с помощью современных методов экономического анализа;

- провести выбор альтернативного варианта оптимизации инвестиционного процесса;

- дать оценку инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками; -

провести сравнительный анализ проектов различной продолжительности;

- рассмотреть значение инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Инвестиции» является дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Студентам для освоения дисциплины «Инвестиции» требуются знания по следующим дисциплинам:

1. Методы моделирования и прогнозирования в экономике;
2. Профессиональные компьютерные программы;
3. Финансовая математика;
4. Макроэкономика;
5. Микроэкономика.

Студентами, изучившими дисциплину «Инвестиции», приобретаются знания, необходимые для освоения следующих дисциплин:

1. Оценка стоимости бизнеса;
2. Рынок ценных бумаг.

Дисциплина «Инвестиции» тесно взаимосвязана с другими образовательными компонентами подготовки бакалавров, такими как:

1. Корпоративные финансы;
2. Финансовые рынки;
3. Экономический анализ;
4. Международные валютно-кредитные отношения.

Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения исследует вопросы и проблемы хозяйственной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися следующими профессиональными компетенциями (ПК):

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций (в соответствии с ОПОП)	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
ПК-3. Способен составлять финансовые планы, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной вла-	Б-ПК-3.1. Понимает сущность методов финансового планирования и консультирования, демонстрирует способности по составлению финансового плана	Знает: теоретические основы финансового планирования и консультирования (в том числе налогового) Умеет: осуществлять выбор методов финансового планирования и консультирования Владеет: навыками составления финансового плана	Опрос, доклады, рефераты, лабораторные работы, тесты
сти и местного самоуправления	Б-ПК-3.2. Осуществляет выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления	Знает: современные концепции финансового менеджмента, особенности инвестиционного планирования Умеет: осуществлять выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления	
ПК-5. Способен проводить анализ рынка банковских услуг, рынка страховых услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты с целью обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг	Б-ПК-5.1. Проводит исследования финансового рынка и его отдельных сегментов и анализирует предложения финансовых услуг (в том числе действующие правила и условия, тарифную политику)	Знает: современную финансовую систему, особенности развития отдельных сегментов финансового рынка, базовые характеристики финансовых продуктов и услуг Умеет: применять методы экономической диагностики рынка финансовых услуг Владеет: навыками сбора, обработки и анализа финансовой информации, в том числе с применением различных методов исследований	Опрос, доклады, рефераты, лабораторные работы, тесты
	Б-ПК-5.2. Проводит сбор информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента, выявление платежеспособного спроса	Знает: направления взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса Умеет: анализировать основные показатели финансовой ситуации клиента, сравнивать параметры финансовых продуктов в интересах клиента	

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

**4.2. Структура дисциплины
Очная форма обучения**

1.1.1.

п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса									
1	Экономическая сущность и виды инвестиций	8	2	4	-	-	2	Опрос, доклады, рефераты, тесты	
2	Содержание инвестиционного процесса	8	2	4	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты, тесты	
3	Финансовое обеспечение инвестиционного процесса	8	2	4	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты,	
	Итого по модулю 1- 36ч.	8	6	12	-	-	10	-	
Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления									
4	Инвестиционный проект	8	2	2	-	-	2	Опрос, доклады, рефераты,	
5	Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения	8	2	4	-	-	2	Опрос, доклады, рефераты, задания,	
6	Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций	8	2	4	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты	
7	Современные цифровые технологии осуществления инвестиционной деятельности	8	2	4	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты, задания,	

8	Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности	8	2	4	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты
	Итого по модулю 2- 36 ч.	8	10	18	-	-	16	-
	Итого: 72 ч.		16	30	-	-	26	экзамен

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		Самостоятельная	
Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса								
1	Экономическая сущность и виды инвестиций	A	2	2	-	-	6	Опрос, доклады, рефераты, тесты
2	Содержание инвестиционного процесса	A	4	2	-	-	6	Опрос, доклады, рефераты, задания
3	Финансовое обеспечение инвестиционного процесса	A	6	2	-	-	6	Опрос, доклады, рефераты
	Итого по модулю 1- 36 ч.	A	12	6	-	-	18	-
Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления								
4	Инвестиционный проект	A	4	2	-	-	2	Опрос, доклады, рефераты
5	Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения	A	4	2	-	-	2	Опрос, доклады, рефераты, задания,
6	Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций	A	4	2	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты
7	Современные цифровые технологии осуществления инвестиционной деятельности	A	2	-	-	-	4	Опрос, доклады, рефераты,
8	Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности	A	2	-	-	-	2	Опрос, доклады, рефераты,
	Итого по модулю 2- 36 ч.	A	16	6	-	-	14	-
	Итого : 72 ч.	A	10	12	-	-	50	Зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Основы инвестиций

Тема 1. Сущность и экономическое содержание инвестиций

Основные подходы к исследованию сущности инвестиций. Потребительские, производственные и финансовые инвестиции. Проблема эффективного размещения капитала в экономической теории.

Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на возможность оптимального использования капитала. Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории. Значение инвестиций в экономическом развитии государства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Тема 1.

1. Сформулируйте определение понятия «инвестиции».
2. Перечислите основные виды элементов инвестиционных ресурсов и дайте их характеристику.
3. Выделите наиболее существенные признаки инвестиционного процесса.
4. Какие существуют воспроизводственные формы инвестиционного процесса?
5. Охарактеризуйте взаимосвязь процесса инвестирования и производственного предпринимательства.
6. Какие ресурсы могут относиться к инвестиционным?
7. Раскройте сущность понятия «капитальные вложения».
8. В чем заключается сущность технологической структуры капитальных вложений?
9. В чем состоит отличие воспроизводственной структуры капитальных вложений от технологической.
10. Инвестиционный доход и социальный эффект.

Тема 2. Классификация и структура инвестиций

Основные подходы к классификации инвестиций. Финансовые и нефинансовые инвестиции. Виды портфельных инвестиций. Капиталообразующие инвестиции. Зависимые и независимые инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Виды инвестиций по сроку вложений. Государственные и частные инвестиции. Иностраннне инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России.

Понятие структуры инвестиций. Виды структур. Воспроизводственная, технологическая, отраслевая структура инвестиций в основной капитал. Структура инвестиций по источникам финансирования. Анализ динамики структур инвестиций в Российской Федерации.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Тема 2.

1. Что обуславливает необходимость инвестиционной деятельности?
2. В чем состоит отличие инвестиционной деятельности от основной деятельности?
3. Какими законами и законодательными актами регулируется инвестиционная деятельность?
4. Охарактеризуйте субъектов и объекты инвестиционной деятельности.
5. Что такое кругооборот инвестиций?
6. В чем заключается особенность оборота инвестиций?
7. Охарактеризуйте периоды инвестиционного цикла.
8. Какова структура финансового рынка?
9. Каковы особенности инвестиционного рынка?
10. Какие существуют модели инвестиционной политики в государствах с развитой рыночной экономикой?
11. Охарактеризуйте инвестиционную политику в России.

Тема 3. Источники и формы финансирования инвестиций

Общая характеристика источников финансирования инвестиций.

Централизованные и децентрализованные источники. Принципы и условия бюджетного финансирования инвестиций.

Состав и структура собственных источников предприятия. Прибыль и амортизационные отчисления - главный источник финансирования инвестиционной деятельности предприятия.

Привлеченные средства предприятия. Виды акций и других ценных бумаг, способы их выпуска. Заемные средства. Банковский кредит, его роль в финансировании инвестиционной деятельности. Ипотечное кредитование. Основные подходы соотношения собственных и внешних источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций.

Венчурное финансирование.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Тема 3.

1. Выделите основные источники финансирования инвестиционной деятельности.
2. Какова структура источников финансирования инвестиционной деятельности?
3. В чем заключается оптимизация источников финансирования?
4. Что такое средневзвешенная и маргинальная стоимость капитала?
5. От чего зависит величина государственной поддержки инвестиционной деятельности?
6. Какие собственные средства инвесторы могут использовать для финансирования инвестиционной деятельности?
7. В чем заключаются преимущества и ограничения в использовании привлеченных и заемных средств?
8. Дайте определение понятию «банковский инвестиционный кредит»?
9. Охарактеризуйте факторинг как источник инвестиционных ресурсов?
10. Какие существуют дополнительные источники инвестиций?

Тема 4. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Участники инвестиционного процесса. Инвесторы, заказчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности. Виды и специфика деятельности инвестиционных институтов. Понятие инвестиционного механизма. Мотивационный, ресурсный, организационно-правовой и методический блоки инвестиционного механизма. Виды и характеристика инвестиционных ресурсов.

Основные принципы инвестиционной деятельности. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Тема 4.

1. Какие Вы знаете базовые принципы принятия инвестиционных решений?
2. В чем состоит особенность принципа сочетания материальных и стоимостных оценок эффективности инвестиционных вложений?
3. На какие параметры и факторы нужно обращать внимание в процессе оценки проекта?
4. В чем заключается процесс дисконтирования стоимости и его количественное определение?
5. Дайте определение внутренней нормы доходности.
6. Какие Вы знаете показатели эффективности инвестиционного проекта?
7. Какие в настоящее время существуют проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов коммерческим банком?
8. Каким образом учитываются риски при оценке инвестиционных проектов?

9. Каковы особенности коммерческого, производственного, финансового рисков?
10. Какие существуют современные тенденции в международной практике проектного финансирования?

Тема 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Правовое регулирование инвестиций. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Механизмы гарантирования частных инвестиций.

Понятие инвестиционной политики. Цели и задачи инвестиционной политики. Уровни инвестиционной политики. Особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия. Амортизационная, инновационная и научно-техническая политики как элементы инвестиционной стратегии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Тема 5.

1. Выделите основные операции банков с ценными бумагами.
2. Какова классификация операций банков с ценными бумагами?
3. Какими законами регулируется рынок ценных бумаг в России?
4. Какие существуют модели портфелей ценных бумаг?
5. Что представляет собой «эффективная граница Марковица»?
6. Какие недостатки имеет модель «доходность-риск» Марковица?
7. В чем отличие модели Шарпа от модели Марковица?
8. Каким образом может быть снижена степень риска портфеля?
9. Количественная и качественная оценка рисков.
10. Какие существуют методы управления рисками?

Модуль 2 Инвестиционная деятельность

Тема 6. Реальные инвестиции: особенности и формы осуществления

Цели и задачи реального инвестирования. Особенности реализации инвестиций в основной капитал. Поиск источников реального инвестирования. Формы реального инвестирования. Капитальное инвестирование. Инновационное инвестирование. Инвестирование прироста оборотных активов. Управление реальными инвестициями на предприятии. Этапы формирования политики управления реальными инвестициями. Инвестиционная программа предприятия.

Тема 7. Финансовые инвестиции: особенности и формы осуществления

Сущность, формы и особенности реализации финансовых инвестиций.

Денежные инструменты инвестирования и их оценка.

Фондовые инструменты. Виды инвестиций в ценные бумаги.

Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и других ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.

Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора Р («бета»). Использование фактора Р для оценки доходности.

Инвестиционные стратегии инвесторов.

Тема 8. Понятие инвестиционного портфеля. Теория портфельного инвестирования

Портфели ценных бумаг, их типы. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Этапы формирования

портфеля ценных бумаг. Стратегическое управление инвестированием. Модели эффективного рынка.

Теория Г. Марковица. Риск - доходность. Ожидаемая доходность. Расчет дисперсии, ковариации и корреляции ценных бумаг в портфеле.

Схемы управления портфелем: схема дополнительной фиксированной суммы. Схема фиксированной спекулятивной суммы схема фиксированной пропорции. Схема плавающих пропорций.

Пассивные и активные стратегии. Пассивные стратегии управления портфелем. Активные стратегии управления портфелем. Основные виды инвестиционных стратегий управления портфелем.

Тема 9. Инвестиционный проект. Бизнес-план инвестиционного проекта

Сущность инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Этапы создания и реализации проекта. Особенности предпроектного исследования. Обоснование инвестиций (организационный и технико-экономический аспект). Содержание разделов инвестиционного проекта.

Бизнес-план инвестиционного проекта. Планирование инвестиционной деятельности с помощью бизнес-плана. Содержание основных разделов бизнес-плана. Особенности финансового плана проекта.

Тема 10. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации

Понятие инвестиционного риска. Особенности риска реального инвестиционного проекта. Субъективность оценки проектных рисков. Классификация рисков. Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков. Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.

Оценка рисков. Учет объективных и субъективных факторов, влияющих на уровень рисков. Использование механизмов нейтрализации рисков. Особенности избежания и распределения рисков. Страхование проектных рисков: виды, условия, системы.

Тема 11. Оценка эффективности инвестиций. Учет факторов неопределенности и риска

Понятие эффективности инвестиций. Бюджетная, экономическая и коммерческая эффективность инвестиций. Характеристика методов оценки инвестиций. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений. Понятие чистой текущей стоимости, рентабельности инвестиций, внутреннего коэффициента доходности.

Оценка эффективности инвестиционных проектов: показатели и их характеристика. Расчет денежных потоков. Особенности расчета чистого приведенного дохода, периода окупаемости, внутренней ставки доходности. Финансовая состоятельность инвестиционного проекта. Проблема ликвидности.

Анализ факторов неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций.

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Тема 1 Сущность и экономическое содержание инвестиций.

- 1.1. Предмет, метод и задачи курса
- 1.2. Экономическая сущность инвестиционного процесса
- 1.3. «Ресурсы» как воспроизводственная форма инвестиций: структура и проблемы формирования
- 1.4. Капитальные вложения в инвестиционном процессе
- 1.5. Инвестиционный доход. Инвестиции как фактор экономического роста

Темы рефератов

1. Сбережения экономических агентов как источник инвестиций
2. Анализ трактовки понятия «инвестиции» в научной и практической литературе
3. Подходы к определению экономического содержания понятия «реальный сектор экономики»
4. Анализ динамики технологической и воспроизводственной структуры капитальных вложений в современной России
5. Анализ структуры капитальных вложений по критериям: отраслевому, по формам собственности, по источникам финансирования и др.
6. Особенности осуществления финансовых инвестиций в России

Тема 2. Классификация и структура инвестиций

1. Основные подходы к классификации инвестиций. Финансовые и нефинансовые инвестиции.

2. Виды портфельных инвестиций. Капиталообразующие инвестиции. Зависимые и независимые инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Виды инвестиций по сроку вложений. Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России.

3. Понятие структуры инвестиций. Виды структур. Воспроизводственная, технологическая, отраслевая структура инвестиций в основной капитал.

4. Структура инвестиций по источникам финансирования. Анализ динамики структур инвестиций в Российской Федерации.

Темы рефератов

1. Роль государства в регулировании инвестиционной активности
2. Характеристика современной инвестиционной политики в России
3. Анализ состояния рынка инвестиционных товаров в РФ
4. Анализ динамики реальных инвестиций в России за последние пять лет (15 лет)
5. Понятие инвестиционного климата и его характеристика в современной России
6. Особенности недвижимости как объекта инвестиций

Тема 3. Источники и формы финансирования инвестиций

1. Общая характеристика источников финансирования инвестиций. Централизованные и децентрализованные источники. Принципы и условия бюджетного финансирования инвестиций.

2. Состав и структура собственных источников предприятия. Прибыль и амортизационные отчисления - главный источник финансирования инвестиционной деятельности предприятия.

3. Привлеченные средства предприятия. .

Темы рефератов

1. Характеристика системы источников финансирования инвестиционной деятельности в современной России
2. Механизм формирования амортизационных отчислений на российских предприятиях.
3. Источники обеспечения инвестиционной деятельности и их место на инвестиционном рынке России
4. Развитие рынка облигаций в современной России
5. Развитие рынка лизинговых услуг в современной России
6. Анализ динамики инвестиционного кредитования в современной России
7. Характеристика методов прямых и портфельных иностранных инвестиций в России

Тема 4. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности

1. Инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты инвестиционной

деятельности. Участники инвестиционного процесса.

2. Виды и специфика деятельности инвестиционных институтов.

3. Понятие инвестиционного механизма. Мотивационный, ресурсный, организационно-правовой и методический блоки инвестиционного механизма. Виды и характеристика инвестиционных ресурсов.

4. Основные принципы инвестиционной деятельности. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность.

Темы рефератов

Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.

1. Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки
2. Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица
3. Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг в России

Тема 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

1. Правовое регулирование инвестиций. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности.

2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Механизмы гарантирования частных инвестиций.

3. Понятие инвестиционной политики. Цели и задачи инвестиционной политики. Уровни инвестиционной политики. Особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия.

4. Амортизационная, инновационная и научно-техническая политики как элементы инвестиционной стратегии.

Тема 6. Реальные инвестиции: особенности и формы осуществления

1. Цели и задачи реального инвестирования. Особенности реализации инвестиций в основной капитал. Поиск источников реального инвестирования. Формы реального инвестирования.

2. Капитальное инвестирование. Инновационное инвестирование. Инвестирование прироста оборотных активов.

3. Управление реальными инвестициями на предприятии. Этапы формирования политики управления реальными инвестициями. Инвестиционная программа предприятия.

Темы рефератов

5. Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.

6. Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки
7. Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица
8. Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг в России

Тема 7. Финансовые инвестиции: особенности и формы осуществления

1. Сущность, формы и особенности реализации финансовых инвестиций. Денежные инструменты инвестирования и их оценка.

2. Фондовые инструменты. Виды инвестиций в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг.

3. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.

4. Концепция риска. Источники риска. Виды риска. Понятие фактора Р («бета»). Использование фактора Р для оценки доходности.

5. Инвестиционные стратегии инвесторов.

Темы рефератов

9. Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.

10. Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки

11. Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица

12. Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг в России

Тема 8. Понятие инвестиционного портфеля. Теория портфельного инвестирования

1. Портфели ценных бумаг, их типы. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Стратегическое управление инвестированием. Модели эффективного рынка.

2. Теория Г. Марковица. Риск - доходность. Ожидаемая доходность.

Расчет дисперсии, ковариации и корреляции ценных бумаг в портфеле.

3. Схемы управления портфелем: схема дополнительной фиксированной суммы. Схема фиксированной спекулятивной суммы. Схема фиксированной пропорции. Схема плавающих пропорций.

4. Пассивные и активные стратегии

Тема 9. Инвестиционный проект. Бизнес-план инвестиционного проекта

1. Сущность инвестиционного проекта.

2. Классификация инвестиционных проектов. Этапы создания и реализации проекта. Особенности предпроектного исследования. Обоснование инвестиций (организационный и технико-экономический аспект). Содержание разделов инвестиционного проекта.

3. Бизнес-план инвестиционного проекта. Планирование инвестиционной деятельности с помощью бизнес-плана. Содержание основных разделов бизнес-плана. Особенности финансового плана проекта.

Темы рефератов

1. Социальная эффективность инвестиционного проекта как объект оценки

2. Затратный и доходный подход к оценке экономической эффективности капитальных вложений

3. Практика оценки инвестиционных проектов в российских банках

4. Виды инвестиционных проектных рисков и их специфические формы в современной России

5. Методы управления инвестиционными рисками в российских банках

Тема 10. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации

1. Понятие инвестиционного риска. Особенности риска реального инвестиционного проекта. Субъективность оценки проектных рисков. 2. Классификация рисков. Характер проявления инфляционного и криминогенного рисков. Специфика простых и сложных, внешних и внутренних рисков.

3. Оценка рисков. Учет объективных и субъективных факторов, влияющих на уровень рисков. Использование механизмов нейтрализации рисков. Особенности избежания и распределения рисков.

4. Страхование проектных рисков: виды, условия, системы.

Темы рефератов

13. Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.
14. Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки
15. Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица
16. Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг в России

5. Образовательные технологии

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:

- чтение лекций;
- практические занятия;
- реферат;

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности:

- а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;
- б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;
- в) консультация с преподавателем;
- г) самостоятельное изложение проблемы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:

- подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, электронными справочными системами;
- изучения литературы и нормативно-правовых актов при подготовке к практическим занятиям;
- самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;
- подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.

Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, тестирование, проведение коллоквиума и др.

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента определяется учебным планом и представляет собой выполнение студентами различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.

Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по рекомендованным темам дополняется индивидуальными творческими заданиями, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора варианта решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.

Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер и быть ориентирована на полное выполнение заданий технологической карты. При изучении дисциплины предусматриваются и

другие виды самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально рекомендованы преподавателем конкретным студентам для дополнительного изучения некоторых тем:

- конспектирование основополагающих трудов по экономике;
- проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, учебной и научной литературе);
- подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к участию в тематических дискуссиях;
- работа с нормативными документами и законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации;
- выполнение творческих (проектных) заданий;
- работа с тестами и вопросами для самопроверки;
- обработка статистических данных, нормативных материалов. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем

и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Особое внимание необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных работ: научных докладов, рефератов, контрольных работ.

Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников по перечню основной и дополнительной литературы, указанной в разделе № 8, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов, указанных в разделе № 9 настоящей рабочей программы.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

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

Компетенции	Раздел дисциплины, обеспечивающий этапы формирования компетенции	Знания, умения, навыки	Процедура оценивания
ОПК-2	Модуль 1,2	<p>Знать: методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов.</p> <p>Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы.</p> <p>Владеть: - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.</p>	<p>Устный опрос, письменный опрос, тест, реферат</p>
ПК - 5	Модуль 1,2	<p>Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих</p>	<p>Устный опрос, письменный опрос, тест, реферат</p>

		<p>деятельность хозяйствующих субъектов.</p> <p>Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.</p> <p>Владеть: методами применения результатов проведенного комплексного исследования деятельности предприятия для обоснования выводов и предложений и выработки текущих и прогнозных управленческих решений.</p>	
--	--	--	--

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

7.2.1. Типовые задания.

Тестирование

1. Инвестиции - это?

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования
2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год
3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
4. Вложение капитала с целью последующего его увеличения

2. Под инвестициями понимается?

1. Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления
2. Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект
3. Вложения в физические, денежные и нематериальные активы

3. Сущностью инвестиций являются?

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы
2. Выбор площадки и определение мощности предприятия
3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое строительство
4. Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и достижения социального эффекта

4. Капитальные вложения включают?

1. Инвестиции в основные и оборотные фонды
2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей

3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей

5. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений - это?

1. Долгосрочные затраты
2. Текущие затраты
3. Нет правильного ответа

6. Основная цель инвестиционного проекта?

1. Максимизация объема выпускаемой продукции
2. Минимизация затрат на потребление ресурсов
3. Техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной (конкурентоспособной) продукцией
4. Максимизация прибыли

7. Процесс разработки инвестиционного проекта включает?

1. Поиск инвестиционных концепций проекта
2. Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку
3. Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы

8. Экономическая оценка проекта?

1. Возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг
3. Окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы

9. Показатели общественной эффективности учитывают?

1. Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров
2. Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации
3. Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или отрасли
4. Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства

10. Показатели бюджетной эффективности отражают?

1. Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния реализации проекта на функционирование отрасли в целом
2. Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней
3. Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников
4. Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

11. Коммерческая эффективность?

1. Финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности
2. Поток реальных денег (Cash Flow)
3. Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с положительным сальдо итога

12. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более предпочтительной для предпринимателя?

1. Самофинансирование
2. Самофинансирование и привлечение кредита
3. Обосновывается специальными расчетами

13. Дисконтирование - это?

1. Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня
2. Обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем
3. Финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради накопления определенной суммы в будущем

14. Норма дисконта?

1. Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной

2. Зависит от уровня ожидаемой инфляции

3. Является заданной величиной

15. Риск—это?

1. Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо

социально-экономической среде

2. Нижний уровень доходности инвестиционных затрат

3. Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям

17. Определить, какой из взаимозаменяемых инвестиционных проектов следует принять к реализации, если $z_0 = const$ (при одинаковой потребности в начальных инвестициях) во всех проектах,

обеспечивается одинаковая величина совокупных чистых дисконтированных поступлений:

1. первым проектом за 5 лет;

2. вторым проектом за 3 года;

3. третьим проектом за 6 лет.

Рефераты

1 Сбережения экономических агентов как источник инвестиций

2 Анализ трактовки понятия «инвестиции» в научной и практической литературе

3 Подходы к определению экономического содержания понятия «реальный сектор экономики»

4 Анализ динамики технологической и воспроизводственной структуры капитальных вложений в современной России

5 Анализ структуры капитальных вложений по критериям: отраслевому, по формам собственности, по источникам финансирования и др.

6 Особенности осуществления финансовых инвестиций в России

7 Роль государства в регулировании инвестиционной активности

8 Характеристика современной инвестиционной политики в России

9 Анализ состояния рынка инвестиционных товаров в РФ

10 Анализ динамики реальных инвестиций в России за последние пять лет (15 лет)

11 Понятие инвестиционного климата и его характеристика в современной России

12 Особенности недвижимости как объекта инвестиций

13 Характеристика системы источников финансирования инвестиционной

14 деятельности в современной России

15 2. Механизм формирования амортизационных отчислений на российских

16 предприятиях.

17 Источники обеспечения инвестиционной деятельности и их место на инвестиционном рынке России

18 Развитие рынка облигаций в современной России

19 Развитие рынка лизинговых услуг в современной России

20 Анализ динамики инвестиционного кредитования в современной России

21 Характеристика методов прямых и портфельных иностранных инвестиций в России

22 Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.

23 Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки

24 Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица

- 25 Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных бумаг в России
- 26 Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в инвестиционном процессе.
- 27 Социальная эффективность инвестиционного проекта как объект оценки
- 28 Затратный и доходный подход к оценке экономической эффективности капитальных вложений
- 29 Практика оценки инвестиционных проектов в российских банках
- 30 Виды инвестиционных проектных рисков и их специфические формы в современной России
- 31 Методы управления инвестиционными рисками в российских банках

Вопросы на зачет

1. Основные этапы становления и развития теории инвестиций.
2. Сущность и содержание инвестиций.
3. Классификация инвестиций.
4. Виды частных структур инвестиций в основной капитал.
5. Технологическая структура инвестиций в основной капитал.
6. Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал.
7. Сущность инвестиционного портфеля.
8. Содержание инвестиционной деятельности.
9. Этапы инвестиционного процесса.
10. Сущность и элементы инвестиционного механизма.
11. Классификация инвестиционных ресурсов.
12. Цели и задачи инвестиционной политики.
13. Общая характеристика основных источников финансирования инвестиций.
14. Лизинг как специфический метод финансирования инвестиций.
15. Иностраные инвестиции.
16. Жизненный цикл инвестиций.
17. Сущность и структура инвестиционного проекта.
18. Оценка привлекательности инвестиционных проектов.
19. Бизнес-план и его роль в оценке инвестиционных проектов.
20. Экономическая оценка инвестиций.
21. Критерии оценки инвестиций.
22. Методы оценки инвестиционных проектов.
23. Методы снижения инвестиционных рисков.
24. Учет факторов времени и инфляции при принятии инвестиционных решений.
25. Особенности самофинансирования инвестиций на предприятии.
26. Специфика и основные принципы бюджетного финансирования инвестиций.
27. Виды инвестиционных проектов.
28. Реальные инвестиции: сущность и основные формы реализации.
29. Принципы инвестирования.
30. Инвестиционная политика: сущность и основные задачи.
31. Структура и содержание инвестиционного проекта.
32. Косвенное регулирование инвестиционной деятельности со стороны государства.
33. Финансовые инвестиции: сущность и особенности реализации.
34. Виды инвестиционных портфелей.
35. Критерии построения оптимального инвестиционного портфеля.
36. Обоснование Дж.М. Кейнсом мотивов инвестирования.
37. Классификация инвестиционных ресурсов.
38. Этапы управления инвестиционными рисками.
39. Понятие и классификация инвестиционных рисков.

40. Особенности современного этапа развития инвестиционной теории.
41. Концепция инвестиционного мультипликатора.
42. Функции инвестиций.
43. Субъекты и объекты инвестирования.
44. Механизм реализации инвестиционной политики.
45. Особенности прямого участия государства в инвестиционном процессе.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 5 баллов
- участие на практических занятиях - 15 баллов
- выполнение контрольных работ – 5 баллов
- Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа/тестирование - 100 баллов

Критерии оценки знаний на итоговом контроле

Критерии оценок следующие:

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности.

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера.

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически обосновывать некоторые выводы.

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое заучивание материала.

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосновать свои мысли.

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме.

- 0 баллов - нет ответа

-

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» или «не зачтено»

Итоговая сумма баллов по	Оценка по дисциплине
--------------------------	----------------------

дисциплине по 100-балльной шкале	
0-50	Не зачтено
51-100	Зачтено

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература

1. Балдин, К.В. Управление инвестициями : учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; ред. К.В. Балдин. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 239 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453251> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02235-7. – Текст : электронный.
2. Инвестиционный анализ : учебное пособие / И.С. Межов, Ю.И. Растова, С.Н. Бочаров, С.И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 430 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135600> . – ISBN 978-5-7782-1814-7. – Текст : электронный.
3. Кангро, М.В. Оценка инвестиционного проекта : учебно-практическое пособие / М.В. Кангро ; Ульяновский государственный технический университет, Институт дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2011. – 135 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9795-0894-8. – Текст : электронный.
4. Зубкова, Л.Д. Инвестиции и инвестиционная деятельность: практикум для студентов направления 38.03.01 (080100.62) «Экономика» профиля подготовки «Финансы и кредит» очной и заочной форм обучения : [16+] / Л.Д. Зубкова ; отв. ред. Е.С. Корчемкина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574388> . – Библиогр.: с. 181 - 183. – Текст : электронный.
5. Джурбина, Е.М. Инвестиции : учебное пособие / Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225> . – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
6. Матраева, Л.В. Иностранные инвестиции : учебник / Л.В. Матраева, Ю.М. Филатова, С.Г. Ерохин. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 248 с. : табл., граф., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02397-2. – Текст : электронный.
- 7.

8.2. Дополнительная литература

1. Балдин К.В. Инвестиции. Системный анализ и управление [Электронный ресурс]/ Балдин К.В., Быстров О.Ф., Передеряев И.И.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 288
2. Стёпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 194 с
3. Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» /

- Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 с. — 2227-8397.
4. Стефанова Н.А. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Стефанова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 253 с. — 2227-8397.
 5. Коноплева Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 104 с. — 2227-8397
 6. Бунич Г.А. Иностраннные инвестиции: теория и практика [Электронный ресурс] : монография / Г.А. Бунич, А.В. Бунич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 127 с. — 978-5-394-02611-9.
 - 7.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

Название	Способ доступа к ресурсу	Гиперссылка
1 Электронно - библиотечная система (ЭБС) IPR books). Лицензионный договор № 9590/22П на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 24.10.2022 г. Срок действия договора со 02.10.2022 г. по 01.10.2023 г.	По IP адресам университета и по логину и паролю до окончания срока действия подписки	www.iprbookshop.ru
3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»: Договор об оказании информационных услуг №137-09/2022 от 3 октября 2022 г. Срок действия договора с 01.10.2022 до 30.09.2023 г.	По IP адресам университета и по логину и паролю до окончания срока действия подписки	www.biblioclub.ru
2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Юрайт. Лицензионный договор № 32211773106-ЕП от 24 октября 2022 г. Срок действия договора со 29.11.2021 г. по 28.11.2022 г. Подписка ДГУ – вся коллекция СПО для колледжа.	По IP адресам университета и по логину и паролю до окончания срока действия подписки	https://urait.ru/.
4 Научная электронная библиотека Лицензионное соглашение № 844 от 01.08.2014 г. Срок действия соглашения с 01.08.2014 г. Без ограничения срока.	По IP адресам университета	http://elibrary.ru
5 Национальная электронная библиотека(НЭБ) . Договор №101/НЭБ/101/НЭБ/1597 о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке от 1 августа 2016 г. Срок действия договора с 01.08.2016 г. без ограничения срока. Договор может пролонгироваться неограниченное количество раз, если ни одна из сторон не желает его расторгнуть.	По IP адресам информационно-библиографического отдела	rusneb.ru
6 Springer Nature. Письмо РЦНИ от 17.10.2022 г. № 1354 о предоставлении лицензионного доступа к	По IP адресам университета и удаленно до срока	http://link.springer.com

содержанию баз данных издательства SpringerNature на условиях национальной подписки . Доступ к журналам бессрочно.	окончания договора	
7 Wiley. Письмо РЦНИ от 19.07.2022 г. № 983 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства John Wiley & Sons, Inc в 2022 году на условиях национальной подписки . Срок действия с 13.07.2022 г. по 30.06.2023 г.	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	https://onlinelibrary.wiley.com/
8 China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd. Письмо РФФИ от 02.08.2022 №1044 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства China Academic Journals (CD Edition) Electronic Publishing House Co., Ltd в 2022 г. на условиях централизованной подписки. Доступ к ресурсу до 30.06.2023 г.	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	https://ar.cnki.net/ACADRE
9 Questel SAS. Письмо РФФИ от 30.06.2022 № 908 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства Questel SAS в 2022г. на условиях централизованной подписки. Доступ к ресурсу до 30.06.2023	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	https://www.orbit.com
10 American Physical Society. Письмо РЦНИ от 31.10.2022 № 1402 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства American Physical Society в 2022 г. на условиях централизованной подписки. Доступ к ресурсу до 30.06.2023 г.	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	journals.aps.org
14. Вузовская электронная библиотека (собственная): http://elib.dgu.ru/marcweb/Default.asp наименования	2	http://eor.dgu.ru/ http://np.icc.dgu.ru/ http://moodle.dgu.ru
15 EBSCO eBooks. Письмо от 28.04.2023 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства EBSCO Information Services GmbH. Доступ к ресурсу до 2030-12-31	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	ebsco.com
16 CNKI Academic Reference Письмо РФФИ от 14.06.2023 № 867 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства Tongfang knowledge network technology co., ltd.	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	www.publishersglobal.com
17 American Chemical Society Письмо РФФИ от 07.04.2023 № 573 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства American Chemical Society Доступ к ресурсу до 2023-06-30	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	www.acs.org

18 Springer Nature 2023 eBook Collections Письмо РФФИ от 29.12.2022 № 1947 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства Доступ активен до 2030-12-31	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	https://www.springernature.com/gp/librarians/products/ebooks/ebook-collection
19 Life Sciences Package и базы данных Springer Nature Письмо РФФИ от 29.12.2022 № 1950 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных издательства Доступ активен до: 2030-12-31	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	www.springernature.com
20 AIP Publishing Письмо РФФИ от 31.10.2022 № 1404 о предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных AIPP E-Book Colection1+ Colection2 издательства AIP Publishing на условиях централизованной подписки. Доступ активен: бессрочно	По IP адресам университета и после регистрации удаленно до срока окончания договора	scitation.org

Современные профессиональные базы данных:

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» апреля 2018 г.)
2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.)
3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» января 2018 г.)
4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)
5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» января 2018 г.)
6. База данных The American Association for the Advancement of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Учебный процесс складывается из различных видов и форм учебной работы, включая самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- контрольные задания для закрепления теоретического материала;
- электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний для выполнения практических работ.

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники.

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов. Обсуждение строится в форме дискуссии, с учетом выполнения самостоятельной работы. На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов и уметь раскрывать их практическую значимость. При выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию по обсуждаемым проблемам, подкреплять ее конкретными юридическими, статистическими и другими материалами, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать точки зрения экономистов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.

Программное обеспечение:

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софттекс») Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, АБВУУ FineReader - для распознавания и преобразования текста.

Информационно-справочная система:

1. Консультант плюс (договор № 40 от 09.01.2018г.)
2. Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный договор № 4593/18 на электронно-библиотечную систему IPRbooks г. Саратов «07» декабря 2018 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 84 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 6 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 6 шт., ноутбук – 1 шт.	Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софттекс». Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с ООО «Квадро».
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	парта двухместная – 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 2 шт., стенды – 7 шт., проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., ноутбук – 1 шт.	Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софттекс». Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с ООО «Квадро».
Помещение для самостоятельной работы	парта одноместная – 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт.,	Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софттекс». Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd

	процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия	2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с ООО «Квадро».
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет	парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт.	Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 1810562039983057201001002318758290 00 от 21.11.2018 г. с ООО «Софттекс». Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. с ООО «Квадро».

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Изменение № 1

РПД Инвестиции

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г.

Дата введения 25.12.2018

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11 - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Инвестиции».

Основание: решение кафедры экономических дисциплин.