

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Инвестиционный анализ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	кафедра экономики, туризма и прикладной информатики		
Учебный план	38.05.01_2021_851-3Ф.plx 38.05.01 Экономическая безопасность специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"		
Квалификация	экономист		
Форма обучения	заочная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:	
в том числе:		зачеты с оценкой 4	
аудиторные занятия	12		
самостоятельная работа	91,4		
часов на контроль	3,85		

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
	УП	РП		
Лекции	6	6	6	6
Лабораторные	6	6	6	6
Консультации (для студента)	0,6	0,6	0,6	0,6
Контроль самостоятельной работы при проведении аттестации	0,15	0,15	0,15	0,15
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12,75	12,75	12,75	12,75
Сам. работа	91,4	91,4	91,4	91,4
Часы на контроль	3,85	3,85	3,85	3,85
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):
к.э.н., доцент, Поп ЕН



Рабочая программа дисциплины

Инвестиционный анализ

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20)

составлена на основании учебного плана:

38.05.01 Экономическая безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 27.05.2021 протокол № 6.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

кафедра экономики, туризма и прикладной информатики

Протокол от 24.06.2021 протокол № 11

Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2021 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2022 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2023 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры **кафедра экономики, туризма и прикладной информатики**

Протокол от _____ 2024 г. № ____
Зав. кафедрой Куттубаева Тосканай Айтмуқановна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	<i>Цели:</i> изучение форм инвестиций и инвестиционной деятельности, формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков оптимального вложения, анализа средств в инвестиционные объекты.
1.2	<i>Задачи:</i> <ul style="list-style-type: none"> • сформировать современное представление об инвестиционных процессах на различных уровнях управления; • освоить теоретические знания в области управления инвестиционными процессами; • освоить методы оценки и финансирования инвестиционных проектов; • получить навыки методологических приемов формирования и управления реальными инвестициями и инвестиционным портфелем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	успешное прохождение предметов
2.1.2	Финансовый менеджмент
2.1.3	Микроэкономика
2.1.4	Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	успешное прохождение предметов Антикризисное управление
2.2.2	Анализ финансовой отчетности
2.2.3	Оценка бизнеса
2.2.4	Рынок ценных бумаг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-34: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	
Знать:	
основные принципы и методы формирования и управления инвестиционными проектами;	
Уметь:	
- использовать современные финансовые технологии управления инвестиционными проектами;	
- проводить сбор и анализ информации, необходимой для проведения анализа угроз экономической безопасности	
Владеть:	
навыком оценки эффективности инвестиционных проектов с точки зрения наличия угроз экономической безопасности	
ПСК-2: способностью разрабатывать и применять основные методы и методики для оценки рисков, активов, принятия инвестиционных решений, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	
Знать:	
Сущность инвестиционного процесса и инвестиционные стратегии в условиях глобализации	
Уметь:	
характеризовать участников инвестиционного процесса и типы инвесторов в условиях глобализации	
Владеть:	
методами оценки инвестиционных рисков, потенциала и привлекательности.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Модуль 1 Лекции						

1.1	<p>Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс в условиях глобализации. Сущностная характеристика инвестиций, инвестора, инвестиционного проекта, инвестиционного анализа. Типы инвестиций: реальные или прямые, портфельные, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в человеческий капитал, инновационные инвестиции и пр.. Инвестиционный процесс и инвестиционная стратегия. Финансовая система и финансовые институты. Глобальный финансовый рынок, включающий в себя денежный рынок, рынок капиталов, страховой рынок и рынок золота. Угрозы экономической безопасности /Лек/</p>	4	1	ПК-34 ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
1.2	<p>Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов. Типы инвесторов: государственные, частные, отечественные, иностранные. Инвестиционный банк как институциональный инвестор. Типы институциональных инвесторов в мировом сообществе. Оценка угроз экономической безопасности в инвестиционном процессе /Лек/</p>	4	1	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
1.3	<p>Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность. Понятие инвестиционного риска и его классификация. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность. Методики оценки инвестиционной привлекательности регионов, компаний. /Лек/</p>	4	0,5	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
1.4	<p>Методы оценки эффективности инвестиционного проекта; угроз экономической безопасности. Понятие и фазы инвестиционного проекта. Принципы оценки эффективности проектов. Общая характеристика статистических и динамических методов оценки. Дисконтирование и накопление денежных средств по простым процентным ставкам. Дисконтирование и накопление по сложным процентным ставкам. /Лек/</p>	4	0,5	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 2. Модуль 2 Лекции							

2.1	Простые и динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта Характеристика простых или статистических методов оценки: расчет и сравнение прибыли, расчет и сравнение издержек, доходности, расчет срока окупаемости. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия, выполняющего проект. Динамические методы инвестиционного анализа: чистый приведенный доход, чистая терминальная стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, модифицированная внутренняя норма доходности. /Лек/	4	1	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
2.2	Методы и источники финансирования инвестиционных проектов Характеристика собственных источников финансирования: прибыль, амортизация, уставный капитал, резервный капитал. Характеристика заемных источников финансирования: проектное финансирование, лизинговые кредиты, пр. кредиты. Определение структуры инвестиций. Виды иностранных инвестиций и их роль в экономике. Методы финансирования: самофинансирование, бюджетное финансирование, акционирование предприятий, методы долгового финансирования. /Лек/	4	1	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
2.3	Инвестиции в ценные бумаги Инвестиционные функции ценных бумаг. Краткая характеристика ценных бумаг и их рейтинговые оценки. Ренкинг. Доходность ценных бумаг. Типы, принципы и этапы формирования портфелей ценных бумаг. Оптимизация инвестиционного портфеля. /Лек/	4	0,5	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
2.4	Корпоративные инвестиционные стратегии. Сущность и виды инвестиционных стратегий на микроуровне. Основные этапы и методы разработки инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия в развитие предприятия. /Лек/	4	0,5	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 3. Модуль 1 Лабораторные занятия						

3.1	<p>1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс</p> <p>Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что понимают под инвестициями? 2. Как бы вы определили сущность инвестиций? 3. какие типы инвестиций вы можете назвать? 4. Инвестиционный процесс в условиях глобализации. 5. Дайте определение инвестиционному проекту. 6. На чем основывается инвестиционный процесс? какие угрозы экономической безопасности существуют. 7. Определите взаимосвязь инвестиционного процесса с инвестиционной стратегией. 8. Дайте определение финансовой системе государства. 9. Дайте определение финансовым институтам в условиях глобализации. 10. Опишите национальные финансовые институты. 11. Сформулируйте следующие определения: финансовый рынок, рынок капиталов, страховой рынок, денежный рынок, угроза экономической безопасности <p>Практическое задание: охарактеризуйте влияние национальных и международных финансовых институтов на инвестиционную деятельность в РФ.</p> <p>/Лаб/</p>	4	1	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
3.2	<p>Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов</p> <p>Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перечислите участников инвестиционного процесса. 2. Какие типы институциональных и неинституциональных инвесторов вы можете выделить? 3. Что такое инвестиционный банк? особенности его работы в условиях глобализации 4. Что такое инвестиционные фонды? 5. Дайте определение дилерской и клиринговой деятельности. <p>/Лаб/</p>	4	0,5	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	

3.3	<p>Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность. Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что понимают под инвестиционными рисками? 2. Как классифицируют инвестиционные риски? 3. Дайте определение инвестиционному потенциалу страны, региона, муниципалитета, предприятия. 4. Что понимают под инвестиционным потенциалом и климатом? 5. Как взаимосвязаны между собой инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал и климат? 6. Опишите виды прогнозов рейтинговых агентств и их обозначения. 7. Что такое интегральный инвестиционный потенциал региона? 8. Как рассчитывается интегральный инвестиционный риск? 9. Что такое кредитный рейтинг? 10. На чем основан рейтинг надежности корпорации? <p>Практическое задание: Опишите инвестиционную привлекательность и инвестиционный потенциал России и ее отдельных регионов. Охарактеризуйте факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность и потенциал. /Лаб/</p>	4	0,5	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
3.4	<p>Методы оценки эффективности инвестиционного проекта Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что называют инвестиционным проектом? 2. По каким признакам классифицируются инвестиционные проекты? 3. Какие цели преследуются при реализации инвестиционных проектов? 4. Укажите основные фазы реализации проектов. 5. Какие методы оценки относятся к статистическим? 6. Какие методы оценки относятся к динамическим? 7. Как рассчитать накопление для постоянных (переменных) ставок и простых процентов? 8. Как происходит дисконтирование по простым процентным ставкам? 9. Как рассчитать накопление по сложным ставкам? 10. Что понимают под эффективной ставкой? 11. Как определить чистый дисконтированный доход? <p>Практическое задание: решение задач /Лаб/</p>	4	1	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 4. Модуль 2 Лабораторные занятия						

4.1	<p>Простые и динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какие методы относятся к статическим методам оценки эффективности инвестиций? 2. Что оценивают при анализе эффективности инвестиционных проектов? 3. Какие три варианта рассматривают при реализации инвестиционных проектов? 4. Что понимают под сроком окупаемости инвестиционного проекта? 5. Что предполагает анализ конкурентоспособности продукции и организации в целом? 6. В чем отличие динамического метода от статического? 7. Как рассчитать динамические показатели? <p>Практическое задание: Компания «Пилот» производит карманные фонарики. Ежегодный объем производства и реализации 5 тысяч штук. Отпускная цена каждого 100 рублей. Постоянные издержки за год составляют 220 тысяч рублей. Операционная прибыль составляет 60 тыс. Рублей. Компания использует только собственные источники финансирования. Балансовая оценка активов равна 600 тысяч рублей. Рассматривается инвестиционный проект по изменению производственного процесса. Инвестиционные затраты составляют 400 тысяч рублей. В результате: 1) постоянные издержки увеличатся на 45 тысяч рублей; 2) переменные издержки на единицу сократятся на 10 рублей; 3) выпуск продукции увеличится на 2,5 тысячи штук; 4) отпускная цена снизится до 95 рублей. Средневзвешенная стоимость капитала компании равна 10 процентам. Налоги отсутствуют.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Следует ли компании принимать проект? 2. Увеличится или уменьшится эффект операционного рычага компании после принятия проекта? 3. Увеличивает ли проект риск компании? 4. Каково значение точки безубыточности? <p>/Лаб/</p>	4	0,5	ПК-34 ПСК -2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
-----	--	---	-----	-----------------	---------------	---	--

4.2	<p>Методы и источники финансирования инвестиционных проектов Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что включают в себя собственные источники финансирования? 2. Какие источники финансирования можно отнести к привлеченным средствам? 3. Что включает в себя добавочный капитал и как образуется резервный капитал? 4. Что лежит в основе бюджетного финансирования? 5. Какие внутренние и внешние факторы влияют на инвестиционную политику фирмы? 6. Какие методы финансирования инвестиционных проектов вам известны? 7. С какой целью осуществляется факторинг? 8. Какие виды лизинга различают? 9. В чем отличие факторинга от форфейтинга? 10. Что понимают под проектным финансированием? <p>Практическое задание: Для развития инновационно-ориентированной экономики России особое значение имеет венчурный бизнес. Проанализируйте опыт других государств по организации венчурного финансирования. С какими трудностями они столкнулись, какие преимущества получили в результате? /Лаб/</p>	4	0,5	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
-----	--	---	-----	-------	---------------	---	--

4.3	<p>Инвестиции в ценные бумаги</p> <p>Вопросы для контроля знаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Как называются инвестиции в ценные бумаги? 2. Какие инвестиционные функции выполняют ценные бумаги? 3. Какие основные виды ценных бумаг можете назвать? 4. Объясните отличие акций от облигаций. 5. Что понимают под государственными ценными бумагами? 6. Как производятся рейтинговые оценки ценных бумаг? 7. Как определяют доходность ценных бумаг? 8. Какие методы оценки ценных бумаг применяют? 9. Что понимают под эффективным инвестиционным портфелем? 10. Как оптимизируют инвестиционный портфель? <p>Практическое задание:</p> <p>Разработайте активную и пассивную стратегию управления портфелем инвестиций. Проработайте цель управления портфельными инвестициями как юридического, так и физического лица, сформируйте основные направления инвестиционной политики и оцените потенциальную эффективность инвестиционной стратегии.</p> <p>/Лаб/</p>	4	1	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
4.4	<p>Корпоративные инвестиционные стратегии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какие вариации имеет инвестиционная стратегия среднего инновационного предприятия? <p>Что включает в себя инвестиционная стратегия фирмы?</p> <p>Как влияет инвестиционная стратегия на развитие фирмы?</p> <p>Как влияет уровень человеческого капитала на развитие компании?</p> <p>Назовите составляющие инвестиций в человеческий капитал.</p> <p>Практическое задание:</p> <p>Разработайте инвестиционную стратегию для компании с которой вы сталкивались на практике.</p> <p>Осуществляет ли эта организация инвестиции в человеческий капитал?</p> <p>Что является объектом инвестирования в ней? Оцените роль инвестиций в человеческий капитал и реализации общей стратегии развития фирмы.</p> <p>/Лаб/</p>	4	1	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 5. Модуль 1 Самостоятельная работа						

5.1	Экономическая сущность и виды инвестиций на глобальном экономическом рынке. Опрос Обсуждение доклада Практическое занятие 1 /Ср/	4	15,2	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
5.2	Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов. Угрозы экономической безопасности. Опрос Работа по глоссарию Практическое занятие 2 /Ср/	4	10	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
5.3	Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность, в том числе с учетом факторов существования глобального рынка Решение задач Практическое занятие 3 /Ср/	4	10	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
5.4	Методы оценки эффективности инвестиционного проекта Подготовка к аттестации по 1 модулю. Работа над практическим заданием /Ср/	4	10	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 6. Модуль 2 Самостоятельная работа							
6.1	Простые и динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта Опрос. Решение задач Практическое занятие 5 /Ср/	4	12	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
6.2	Методы и источники финансирования инвестиционных проектов Опрос. Работа над практическим заданием. Практическое занятие 6 /Ср/	4	16,2	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
6.3	Инвестиции в ценные бумаги Опрос. Решение задач Практическое занятие 7 /Ср/	4	10	ПК-34	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
6.4	Корпоративные инвестиционные стратегии Подготовка к аттестации по 2 модулю.Практическое занятие 8 /Ср/	4	8	ПСК-2	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
Раздел 7. Консультации							
7.1	Консультация по дисциплине /Конс/	4	0,6	ПК-34 ПСК-2		0	
Раздел 8. Промежуточная аттестация (зачёт)							
8.1	Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/	4	3,85	ПК-34 ПСК-2		0	
8.2	Контактная работа /КСРАтт/	4	0,15	ПК-34 ПСК-2		0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

№ Перечень вопросов

- 1 Экономическая сущность и виды инвестиций
- 2 Инвестиционный процесс.
- 3 Финансовая система, политика и институты
- 4 Финансовые рынки
- 5 Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов
- 6 Инвестиционная привлекательность и потенциал регионов и методы их оценки
- 7 Общие сведения и классификация инвестиционных проектов

- 8 Инвестиционная деятельность в условиях экономической безопасности
- 9 Особенности анализа вариантов инвестиционного проекта в условиях экономической безопасности
- 10 Методические подходы к оценке эффективности инвестиционного проекта
- 11 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- 12 Дисконтирование и накопление финансового капитала по простым процентным ставкам
- 13 Дисконтирование и накопление финансового капитала по сложным процентным ставкам
- 14 Аннуитет
- 15 Понятие реальных инвестиций
- 16 Формы реального инвестирования предприятий
- 17 Инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования
- 18 Формирование портфеля финансовых инвестиций в условиях глобализации
- 19 Общие понятия и сущность портфельного инвестирования
- 20 Классификация инвестиционных портфелей
- 21 Стратегии управления портфелем финансовых активов для обеспечения экономической безопасности
- 22 Доходность и риск в инвестиционном процессе
- 23 Оптимизация инвестиционного портфеля
- 24 Корпоративные инвестиционные стратегии с учетом условий обеспечения экономической безопасности

5.2. Темы письменных работ

- 6 Тематика рефератов
 1. Инвестиционный бизнес-план. факторы обеспечения экономической безопасности
 2. Инвестиционный потенциал региона.
 3. Инвестиционный рынок, его оценка и прогнозирование.
 4. Оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов.
 5. Методы разработки инвестиционной стратегии предприятия в условиях глобализации рынка
 6. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта.
 7. Роль и значение стратегического инвестиционного планирования.
 8. Управление инвестиционным проектом в условиях глобализации рынка
 9. Финансирование инвестиционных проектов в условиях глобализации рынка
 10. Методы отбора инвестиционных проектов в портфель.
 11. Оценка привлекательности инвестиционных проектов.
 12. Инвестиционный портфель предприятия с учетом факторов экономической безопасности
 13. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов предприятия.
 14. Мониторинг портфеля и его роль в осуществлении инвестиционных проектов.
 15. Проблемы повышения эффективности инвестирования за счет оптимизации портфеля.
 16. Формирование и управление портфелем ценных бумаг в условиях глобализации рынка
 17. Проблемы и особенности формирования портфеля ценных бумаг российскими предприятиями.
 18. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инструментов.
 19. Диверсификация инвестиционного портфеля предприятия.
 20. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов.

Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств формируется отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Чернов В.А., Баканова М.И.	Инвестиционный анализ: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», по специальностям экономики и управления (080100)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/81627.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Межов И.С., Растова Ю.И., Бочаров [и др.] С.Н., Межова И.С., Растовой Ю.И.	Инвестиционный анализ: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/91717.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.2	Блау С.Л.	Инвестиционный анализ: учебник	Москва: Российская таможенная академия, 2012	http://www.iprbookshop.ru/69716.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	MS Office
6.3.1.2	MS WINDOWS
6.3.1.3	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4	NVDA
6.3.1.5	Яндекс.Браузер
6.3.1.6	MS Project
6.3.1.7	Финансовый аналитик
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	КонсультантПлюс
6.3.2.2	База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система IPRbooks

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
	решение практических задач

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)		
Номер аудитории	Назначение	Основное оснащение
202 А1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Интерактивная доска с проектором, экран, подключение к интернету, ученическая доска, презентационная трибуна, столы, стулья
317 А2	Компьютерный класс, класс деловых игр, центр (класс) деловых игр, класс имитации деятельности предприятия, лаборатория имитации деятельности предприятия, учебно-тренинговый центр (лаборатория), лаборатория информационно-коммуникативных технологий. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоятельной работы	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Интерактивная доска с проектором, экран, подключение к интернету, ученическая доска, презентационная трибуна

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
<p>Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям в соответствии с заданиями для СРС, изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.</p> <p>Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине «Инвестиционный анализ», сформировать навыки принятия и реализации решений в условиях определенности, неопределенности и риска.</p> <p>Самостоятельная работа это планируемая учебная и научная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы</p>

студентов определяется концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.

На первом занятии производится ознакомление студентов с формой занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах; осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с указанием конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.

Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируруемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов, выполненных практических заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий студентом должны быть решены следующие задачи:

- углублённое знакомство с предметом исследования;
- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
- выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический материал, использовать результаты анализа для подведения обоснованных выводов и принятия управленческих решений.

Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит освоить, а также определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы курса «Инвестиционный анализ».

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде на стандартных листах формата А4.

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка к практическому занятию: реферата или доклада.
2. Решение задач разного уровня сложности.

2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее сущности.

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.

Структура реферата:

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 2)

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. Во введении излагается актуальности исследования, цель и задачи.
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифровой материал, таблица – обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Этапы работы над рефератом.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы.

Формулировка темы.

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента – найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему.

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работа с источниками.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Создание конспектов для написания реферата.

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.

Создание текста.

Общие требования к тексту.

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность – смысловую законченность текста.

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата.

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до докторской диссертации – строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению.

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.

Во введении аргументируется актуальность исследования, – т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная часть реферата.

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса.

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).

Заключение.

Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.

Список использованной литературы.

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 25 мм снизу, рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.

Реферат оформляется согласно требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам ГАГУ.

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,
- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,
- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:

1. Знания и умения на уровне установленных компетенций конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по 6-балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной итоговой балльной оценкой.

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.

Защита реферата осуществляется на занятии с подготовкой цифровой презентации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Семинар проводится по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью углубить, систематизировать и закрепить у студентов знание той или иной темы учебной дисциплины, привить обучающимся навыки поиска, обобщения и устного изложения учебного материала. В отличие от лекции – на семинаре главную роль играет студент. Семинар – наиболее подходящее место для формирования умения применять полученные знания в практической деятельности. Важная функция семинара – контрольная. Преподаватель определяет степень усвоения учебного материала студентами. Наибольший успех на семинаре сопутствует студентам, проявляющим активность в процессе этого занятия. Среди ее форм – выступления, дополнения, исправления неточностей, ошибок в выступлениях других студентов, вопросы к выступающим, выполнение упражнений.

Семинарские занятия по логике предназначены для:

- уяснения отдельных положений тем;
- проверки умения студентов использовать теоретические знания в практической и повседневной деятельности;
- приобретения студентами навыков исполнения различных ролевых полномочий; - обучения верности выбора методов, средств и способов разрешения конкретных ситуаций, логических задач.

Организация и осуществление семинарских занятий способствуют выявлению пробелов в проведенных аудиторных занятиях и самостоятельной работе, принятию своевременных мер для устранения пробелов знаний, подготовке студентов к промежуточной аттестации и предстоящим зачетам, и экзаменам.

Семинарские занятия проводятся со студентами с целью закрепить те теоретические знания, которые студент получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. Семинарские занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, вырабатывать навыки самостоятельного рассуждения.

Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с учебным материалом, рекомендованной литературой. У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к семинарским занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы.

Семинар, как правило, включает изложение студентами основных теоретических положений, касающихся изучаемой темы, разбор конкретных примеров, выполнение различных упражнений, решение логических задач.

При необходимости на лекциях будут даны дополнительные указания по подготовке к каждому семинару.

3.1. Методические рекомендации по составлению опорного конспекта

Конспект, план-конспект – это работа с другим источником. Цель – зафиксировать, переработать тот или иной научный текст. Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нём выделяются основные положения, подбираются примеры, идёт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике.

План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и выписываются цитаты.

Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. Конспект воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается.

Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее распространенных является так называемый текстуальный конспект, который представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой конспект точно передает логику материала и максимум информации.

Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно определить таким образом:

1. Уяснить цели и задачи конспектирования.
2. Ознакомиться с материалом в целом и выделить информационно значимые разделы текста.
3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места.
4. Составить конспект.

Опорный конспект по логике должен содержать все то, что студент собирается предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы.

Основные требования к содержанию опорного конспекта

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса.
2. Логически обоснованная последовательность изложения.

Основные требования к форме записи опорного конспекта

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема содержания вопроса.
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или пробелами.
4. Не должен содержать сплошного текста.
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).

Методика составления опорного конспекта

1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты.
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа.
3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов).
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д.