Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Кафедра экономики, учета и финансов. АО Кузнецкбизнесбанк

УТВЕРЖДАЮ
Директор института экономики и менеджмента
_____ В.В. Шипунова
подпись
«____» _____ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционная деятельность организации

38.03.01 «Экономика»
(направленность (профиль): «Экономика и управление в организации»)

Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очно-заочная форма

Срок обучения: 3 года 6 месяцев

Год начала подготовки 2023

Новокузнецк
2023

СибГИУ
Подлинник электронного документа хранится в системе электронного согласования документов СибГИУ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭП
Сертификат: 861a8d56fc2cfb6de53bd665403c592fd02b1419
Владелец: Ректор Юрьев Алексей Борисович
Действителен: с 12 февраля 2024 г. по 7 мая 2025 г.
Дата и время: 01-03-2024 00:54:42 ПРОВЕРИТЬ ПОДПИСЬ

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

– формирование теоретических знаний и практических навыков в области инвестиций и инвестиционной деятельности, экономических отношений, возникающих в процессе инвестирования между участниками инвестиционной деятельности.

Задачами учебной дисциплины являются:

– раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций, инвестиционной деятельности и изучить основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс, методические основы организации инвестиционной деятельности в организации;

– проанализировать существующие источники и методы финансирования; сформировать представление о основах инвестиционного проектирования и сформировать навыки определения основных параметров и срока реализации инвестиционного проекта.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

– Введение в профессиональную деятельность;
– Экономическая теория;
– Экономика организации;
– Региональная экономика.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:

– Финансы, денежное обращение и кредит;
– Разработка корпоративной стратегии организации;
– Организация стартапов;
– Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта организации;
– Рынок ценных бумаг;
– Финансы организации;
– Финансовый менеджмент.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Профессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ПК	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК	Планируемые результаты обучения
	ПК-3: Способен участвовать в разработке и оценке эффективности инвестиционного проекта производства и сбыта продукции (услуг) и принимать инвестиционное решение	ПК-3.1 Проводит сбор первичной информации и осуществляет подготовку производственного плана, в том числе с учетом факторов неопределенности	– знать: сущность и виды и источники финансирования инвестиций, основы организации инвестиционной деятельности. – уметь: провести исследование объекта с целью оценки его инвестиционного потенциала. – владеть: методами сбора первичной информации для разработки инвестиционного проекта.
	ПК-4: Способен провести анализ инвестиционного проекта производства продукции и услуг на соответствие целям заинтересованных сторон с учетом возможных эффектов его реализации	ПК-4.1 Проводит идентификацию заинтересованных сторон и анализ их требований к содержанию проекта	– знать: виды заинтересованных сторон, типовое содержание инвестиционного проекта. – уметь: анализировать требований заинтересованных сторон к содержанию инвестиционных проектов. – владеть: навыками составления типового содержания инвестиционного проекта.
		ПК-4.2 Оценивает соответствие предполагаемых хозяйственных результатов и социально-экономических	– знать: подходы к оценке результатов инвестирования в организации. – уметь: использовать инструменты оценки с целью планирования

		эффектов планам производства и сбыта продукции (услуг)	динамики важнейших показателей деятельности организации. – владеть: навыками оценки влияния инвестиций на деятельность хозяйствующего субъекта.
		ПК-4.3 Определяет основные параметры и срок реализации инвестиционного проекта	– знать: основные параметры инвестиционного проекта. – уметь: определять основные параметры и срок реализации инвестиционного проекта. – владеть: методами определения параметров инвестиционного проекта.

4 Объем и содержание учебной дисциплины

Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП на иных условиях, в том числе при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		***ИТОГО***	***2 семестр***
Форма промежуточной аттестации			*экзамен*
Трудоёмкость	*академ. час.*	***144***	*144*
	зачетных единиц	***4***	*4*
Лекции, *академ. час.*		***4***	*4*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Лабораторные работы, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Практические занятия, *академ. час.*		***8***	*8*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Курсовая работа / проект, *академ. час.*		***0***	*0*

в форме практической подготовки	***0***	*0*
Консультации, *академ. час.*	***0***	*0*
в форме практической подготовки	***0***	*0*
Самостоятельная работа, *академ. час.*	***96***	*96*
в форме практической подготовки	***0***	*0*
Контроль, *академ. час.*	***36***	*36*
в форме практической подготовки	***0***	*0*

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Сущность инвестиций (Понятие инвестиций. Экономическая сущность инвестиций. Инвестиции на макроэкономическом и микроэкономическом уровне. Классификация инвестиций. Виды и формы инвестиций. Инвестирование: сущность, цели и направления. Реальное инвестирование. Особенности финансового инвестирования. Внутренние и внешние факторы выбора форм инвестирования. Инвестиционная стоимость и рыночная цена. Инвестиционный цикл. Инструменты планирования инвестиций);

Раздел 2 Особенности инвестиционной деятельности (Понятие и содержание инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвесторов. Инвестиционные сферы для практической реализации инвестиций: сфера капитального строительства, инновационная сфера, сфера обращения финансового капитала. Инвестиционный климат: факторы, тенденции, оценка, и проблемы. Инвестиционные качества ценных бумаг. Инвестиционный процесс: сущность, основные этапы. Анализ и синтез в инвестиционном проектировании);

Раздел 3 Финансирование инвестиций (Понятие, состав и структура источников финансирования инвестиционной деятельности. Определение потребности в инвестиционных ресурсах. Внутренние и внешние источники формирования инвестиционных ресурсов на макроэкономическом и микроэкономическом уровне. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников финансирования. Характеристика собственных, заемных и привлеченных источников финансирования инвестиций компаний.);

Раздел 4 Основы инвестиционного проектирования (Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта, их характеристика. Содержание инвестиционного проекта организации, его основные параметры и методы их определения. Методы определения основных параметров инвестиционного проекта и эффективности инвестиций в организации. Способы формирования инвестиционного бюджета организации.).

5 Перечень тем лекций

№ раздела / темы дисциплины	Темы лекций	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
Раздел 1.	Сущность инвестиций	1	
Раздел 2.	Особенности инвестиционной деятельности	1	
Раздел 3.	Финансирование инвестиций	1	
Раздел 4.	Основы инвестиционного проектирования	1	
Итого:		**4**	**0**

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ раздела / темы дисциплины	Темы практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
Раздел 1.	Основы инвестирования	2	
Раздел 2.	Организация инвестиционной деятельности	2	
Раздел 3.	Финансирование инвестиций	2	
Раздел 4.	Основы инвестиционного проектирования	2	
Итого:		**8**	**0**

7 Перечень тем лабораторных работ

№ раздела / темы дисциплины	Темы лабораторных работ	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
	Отсутствуют		
Итого:		**0**	**0**

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

№ раздела / темы дисциплины	Темы курсовых работ (проектов)	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
	Отсутствуют		
Итого:		**0**	**0**

9 Виды самостоятельной работы

№ раздела / темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме**

			практической подготовки
Раздел 1.	1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию.	16	
Раздел 2.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Подготовка к практическому занятию.	16	
Раздел 3.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Подготовка к практическому занятию.	16	
Раздел 4.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Подготовка к практическому занятию.	16	
Раздел 1; Раздел 2; Раздел 3; Раздел 4.	1. Выполнение домашнего задания.	32	
Контроль	*Подготовка к экзамену*	36	
Итого:		**132**	**0**

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) литература:

1 Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / Т. В. Теплова. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 382 с. – ISBN 978-5-534-01820-2. – URL: https://urait.ru/bcode/451568 (дата обращения: 04.06.2023);

2 Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 409 с. – ISBN 978-5-534-01818-9. – URL: https://urait.ru/bcode/451566 (дата обращения: 04.06.2023);

3 Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Е. Е.Румянцева. – Москва : Юрайт, 2020. – 281 с. – ISBN 978-5-534-10389-2. – URL: https://urait.ru/bcode/452513 (дата обращения: 04.06.2023);

4 Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова. – Москва : Юрайт, 2020. – 399 с. – ISBN 978-5-534-03360-1. – URL: https://urait.ru/bcode/450444 (дата обращения: 04.06.2023).

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Консультант студента : электронно-библиотечная система / ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». – Москва, [200 –]. – URL:

http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

2 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 –]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке;

3 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Москва, [200 –]. – URL: https://urait.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

4 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 –]. – URL: https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: http://www.biblioclub.ru;

5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 –]. – URL: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: https://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp;

6 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 –]. – URL: http://libr.sibsiu.ru. – URL: https://libr.sibsiu.ru;

7 Национальная электронная библиотека (НЭБ) : информационная система / ФГБУ «РГБ». – Москва, [2015 –]. – URL: http://rusneb.ru. – Режим доступа: по подписке;;

8 Электронные периодические издания ИВИС : универсальная база данных / ООО «ИВИС». – Москва, [200 –]. – URL: http://eivis.ru. – Режим доступа: по подписке.

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– 7-Zip;
– ABBYY FineReader;
– Astra Linux Special Edition;
– Microsoft Office;
– Microsoft Windows;
– WinRAR.

г) базы данных и информационно-справочные системы:

1 ГАРАНТ : справочно-правовая система / ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;

2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оборудованную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий);
- учебную аудиторию (помещения) для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика».

Составитель(и):

доцент Златицкая Юлия Александровна (кафедра экономики, учета и финансов. АО Кузнецкбизнесбанк).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры.

Приложение

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Инвестиционная деятельность организации»

по направлению подготовки (специальности)
38.03.01 «Экономика»
(направленность (профиль): «Экономика и управление в организации»)
форма обучения – Очно-заочная форма

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

– формирование теоретических знаний и практических навыков в области инвестиций и инвестиционной деятельности, экономических отношений, возникающих в процессе инвестирования между участниками инвестиционной деятельности.

Задачами учебной дисциплины являются:

– раскрыть экономическое содержание и назначение инвестиций, инвестиционной деятельности и изучить основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс, методические основы организации инвестиционной деятельности в организации;

– проанализировать существующие источники и методы финансирования; сформировать представление о основах инвестиционного проектирования и сформировать навыки определения основных параметров и срока реализации инвестиционного проекта.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

– Введение в профессиональную деятельность;
– Экономическая теория;
– Экономика организации;
– Региональная экономика.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:

– Финансы, денежное обращение и кредит;

– Разработка корпоративной стратегии организации;
– Организация стартапов;
– Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта организации;
– Рынок ценных бумаг;
– Финансы организации;
– Финансовый менеджмент.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Профессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ПК	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК	Планируемые результаты обучения
	ПК-3: Способен участвовать в разработке и оценке эффективности инвестиционного проекта производства и сбыта продукции (услуг) и принимать инвестиционное решение	ПК-3.1 Проводит сбор первичной информации и осуществляет подготовку производственного плана, в том числе с учетом факторов неопределенности	– знать: сущность и виды и источники финансирования инвестиций, основы организации инвестиционной деятельности. – уметь: провести исследование объекта с целью оценки его инвестиционного потенциала. – владеть: методами сбора первичной информации для разработки инвестиционного проекта.
	ПК-4: Способен провести анализ инвестиционного проекта производства продукции и услуг на соответствие целям заинтересованных сторон с учетом возможных эффектов его реализации	ПК-4.1 Проводит идентификацию заинтересованных сторон и анализ их требований к содержанию проекта	– знать: виды заинтересованных сторон, типовое содержание инвестиционного проекта. – уметь: анализировать требований заинтересованных сторон к содержанию инвестиционных проектов. – владеть: навыками составления типового

			содержания инвестиционного проекта.
		ПК-4.2 Оценивает соответствие предполагаемых хозяйственных результатов и социально-экономических эффектов планам производства и сбыта продукции (услуг)	– знать: подходы к оценке результатов инвестирования в организации. – уметь: использовать инструменты оценки с целью планирования динамики важнейших показателей деятельности организации. – владеть: навыками оценки влияния инвестиций на деятельность хозяйствующего субъекта.
		ПК-4.3 Определяет основные параметры и срок реализации инвестиционного проекта	– знать: основные параметры инвестиционного проекта. – уметь: определять основные параметры и срок реализации инвестиционного проекта. – владеть: методами определения параметров инвестиционного проекта.

4 Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		***ИТОГО***	***2 семестр***
Форма промежуточной аттестации			*экзамен*
Трудоёмкость	*академ. час.*	***144***	*144*
	зачетных единиц	***4***	*4*
Лекции, *академ. час.*		***4***	*4*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Лабораторные работы, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Практические занятия, *академ. час.*		***8***	*8*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Курсовая работа / проект, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Консультации, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Самостоятельная работа, *академ. час.*		***96***	*96*
в форме практической подготовки		***0***	*0*

Контроль, *академ. час.*	***36***	*36*
в форме практической подготовки	***0***	*0*

5 Краткое содержание учебной дисциплины

В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):

Раздел 1 Сущность инвестиций (Понятие инвестиций. Экономическая сущность инвестиций. Инвестиции на макроэкономическом и микроэкономическом уровне. Классификация инвестиций. Виды и формы инвестиций. Инвестирование: сущность, цели и направления. Реальное инвестирование. Особенности финансового инвестирования. Внутренние и внешние факторы выбора форм инвестирования. Инвестиционная стоимость и рыночная цена. Инвестиционный цикл. Инструменты планирования инвестиций);

Раздел 2 Особенности инвестиционной деятельности (Понятие и содержание инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвесторов. Инвестиционные сферы для практической реализации инвестиций: сфера капитального строительства, инновационная сфера, сфера обращения финансового капитала. Инвестиционный климат: факторы, тенденции, оценка, и проблемы. Инвестиционные качества ценных бумаг. Инвестиционный процесс: сущность, основные этапы. Анализ и синтез в инвестиционном проектировании);

Раздел 3 Финансирование инвестиций (Понятие, состав и структура источников финансирования инвестиционной деятельности. Определение потребности в инвестиционных ресурсах. Внутренние и внешние источники формирования инвестиционных ресурсов на макроэкономическом и микроэкономическом уровне. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников финансирования. Характеристика собственных, заемных и привлеченных источников финансирования инвестиций компаний.);

Раздел 4 Основы инвестиционного проектирования (Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта, их характеристика. Содержание инвестиционного проекта организации, его основные параметры и методы их определения. Методы определения основных параметров инвестиционного проекта и эффективности инвестиций в организации. Способы формирования инвестиционного бюджета организации.).

6 Составитель(и):

доцент Златицкая Юлия Александровна (кафедра экономики, учета и финансов. АО Кузнецкбизнесбанк).