Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

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

Кафедра экономики и устойчивого развития бизнеса

УТВЕРЖДАЮ
Директор института технологий устойчивого развития
_____ А.В. Феоктистов
подпись
«____» _____ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционная деятельность организации

38.03.01 «Экономика»
(направленность (профиль): «Экономика и устойчивое развитие»)

Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очно-заочная форма

Срок обучения: 4 года 6 месяцев

Год начала подготовки 2025

Новокузнецк
2025

СибГИУ
Подлинник электронного документа хранится в системе электронного согласования документов СибГИУ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭП
Сертификат: 1b8241b8e11f629c673def0838264027810374a8
Владелец: Директор ИЭиМ Феоктистов Андрей Владимирович
Действителен: с 11 сентября 2024 г. по 5 декабря 2025 г.
Дата и время: 07-10-2025 10:20:00 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.

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

– Разработка корпоративной стратегии организации;

– Организация стартапов;

– Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта организации;

– 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.
	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.
		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.
		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.

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***	***4 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; Раздел 2.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Изучение лекционного материала; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	46	
Раздел 3; Раздел 4.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Изучение лекционного материала; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	50	
Контроль	*Подготовка к экзамену*	36	
Итого:		**132**	**0**

10 Матрица компетентностных задач по учебной дисциплине

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	**Контролируемые компетенции**	**Оценочные средства**

Раздел 1; Раздел 2.	ПК-3; ПК-4	1. Вопросы для устного обсуждения (опроса); 2. Домашнее задание; 3. Наблюдение за работой на практическом занятии; 4. Тестовые задания
Раздел 3; Раздел 4.	ПК-3; ПК-4	1. Вопросы для устного обсуждения (опроса); 2. Домашнее задание; 3. Наблюдение за работой на практическом занятии; 4. Тестовые задания
Экзамен.	ПК-3; ПК-4	1. Вопросы к экзамену

11 Входной контроль

11.1 Цель входного контроля – определить начальный уровень подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания обучающегося используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической успешности обучающегося.

11.2 Описание оценочных средств

Форма проведения входного контроля – индивидуальный или фронтальный устный опрос. В ходе проведения входного контроля обучающимся предлагается ответить на вопросы по материалу, изученному в процессе освоения ООП ВО.

Шкала оценивания устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– сопровождение ответа примерами (учитывается умение грамотно и с пользой применять фактический материал для подкрепления теоретического при устном ответе);

– рациональность использования времени, отведенного на ответ (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени).

Оценку «зачтено» получает обучающийся, если он при собеседовании обнаруживает знание и понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, в том числе и самостоятельно составленные; при ответе на вопросы излагает материал последовательно и правильно, полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; рационально использует время, отведенное на ответ.

Оценку «не зачтено» получает обучающийся, который не рационально использует время, отведенное на ответ; обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «не зачтено» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые требуют проведения дополнительных индивидуальных консультаций.

Вопросы для входного контроля знаний обучающихся приведены в приложении.

12 Текущий контроль

12.1 Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины и позволяет оценить степень освоения изученного материала.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе педагогического работника, в том числе посредством использования СУО «Moodle».

Формы проведения текущего контроля – вопросы для устного обсуждения (опроса); домашнее задание; наблюдение за работой на практическом занятии; тестовые задания.

12.2 Описание оценочных средств

Шкалы оценивания (методики оценки)

12.2.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале занятия лекционного типа (лекции) педагогическим

работником проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущего раздела (темы).

Критерии оценки:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается умение грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

– использование дополнительного материала (обязательное условие);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени).

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

– полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, в том числе самостоятельно составленные;

– излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка

«неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному освоению последующего материала.

12.2.2 Рекомендации по оцениванию домашнего задания

Домашнее задание – это самостоятельная форма учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется без непосредственного руководства и контроля со стороны педагогического работника, но по его поручению.

Критерии оценки:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный ответ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

– использование при ответе требований нормативных документов, учебной литературы (обязательное условие);

– использование графических элементов с целью выделения особо значимой информации: таблиц, схем, рисунков и т.п.

Критерии оценки домашнего задания

Наименование параметра оценки	Оценка
Обучающийся выполнил задание в полном объёме; полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала; может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, в том числе самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.	отлично
Обучающийся выполнил задание, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает несколько незначительных ошибок.	хорошо
Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке ответа; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.	удовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в	неудовлетворительно

Наименование параметра оценки	Оценка
формулировке определений или ответа в целом, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному освоению последующего материала.	

12.2.3 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся

Тестирование проводится по изученным разделам (темам) учебной дисциплины для выявления уровня знаний и умений обучающегося, мотивирования обучающегося к активизации самостоятельной работы по усвоению учебного материала, выявления и устранения пробелов в знаниях, повышения дисциплины и организации учебной деятельности обучающегося.

Тестирование проводится в СУО «Moodle» в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся. Для тестирования по разделам используется по 20 вопросов из базы типовых тестовых заданий.

При проведении контроля в виде тестирования обучающемуся предлагаются вопросы следующих типов:

– выбор только одного ответа: обучающийся выбирает один из предложенных вариантов ответа. В случае выбора неправильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов; в случае правильного – 1 балл;

– выбор одного или нескольких ответов / вопрос на соответствие: обучающийся вправе выбрать любое множество ответов. За каждый правильный ответ обучающийся получает определенное количество баллов (суммарная оценка всех правильных ответов вопроса – 1 балл). В случае если обучающийся не выбирает ни одного правильного ответа – получает за данный вопрос 0 баллов;

– открытый вопрос / вопрос на последовательность: обучающийся вводит в предложенное поле вариант ответа на вопрос в указанных ограничениях. В случае ввода правильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 1 балл, в случае неправильного – 0 баллов.

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы:

Максимальный балл	Проходной балл	Оценка
20	не менее 12	зачтено
11	–	не зачтено

12.2.4 Рекомендации по оцениванию в процессе наблюдения за работой на практическом занятии

Наблюдение за работой на практическом занятии – важнейший компонент контроля деятельности обучающихся и качества их обучения.

Критерии оценки в процессе наблюдения за работой на практическом занятии:

– самостоятельность выполнения задания и работы с методическими указаниями (учитывается работа в течение занятия, быстрота и способность нахождения в методических указаниях нужной информации);

– правильность выполнения работы (учитывается последовательность выполняемых действий, умение работать с инструментами и/или средствами вычислительной техники);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения работы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся);

– активность обучающегося при выполнении практической работы (учитывается индивидуальная работа и работа в группе).

Критерии оценки по результатам наблюдения за работой на практическом занятии

Наименование параметра оценки	Максимальное количество баллов
Самостоятельно выполняет задания; умеет работать с методическими указаниями.	2,5
Указанные в методических указаниях действия выполняет в правильной последовательности; умеет работать с инструментами и/или средствами вычислительной техники.	1,25
Рационально использует время, отведенное на задание; проявляет активность при выполнении практической работы.	1,25
Итого	**5**

Максимальное количество – 5 баллов соответствует оценке «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».

Задания и вопросы для текущего контроля знаний обучающихся по разделам (темам) учебной дисциплины приведены в приложении.

13 Промежуточная аттестация

13.1 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения учебной дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить качество усвоения изученного материала.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по учебной дисциплине является: экзамен.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся включают: вопросы к экзамену.

13.2 Оценивание обучающегося на экзамене

Оценка	Требования к знаниям
отлично	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, обладает приемами выполнения практических задач по формированию компетенций.
хорошо	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, обладает необходимыми умениями и приемами их выполнения.
удовлетворительно	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой.
неудовлетворительно	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной учебной дисциплине.

Задания и вопросы для промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении.

14 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) литература:

1 Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 386 с. – ISBN 978-5-534-17743-5. – URL: https://urait.ru/bcode/535845 (дата обращения: 30.05.2025);

2 Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – Москва : Юрайт, 2023. – 447 с. – ISBN 978-5-534-18173-9. – URL: https://urait.ru/bcode/534473 (дата обращения: 30.05.2025);

3 Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практический курс : учебное пособие для вузов / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 154 с. – ISBN 978-5-534-18395-5. – URL: https://urait.ru/bcode/534919 (дата обращения: 30.05.2025);

4 Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Москва : Юрайт, 2023. – 559 с. – ISBN 978-5-9916-3089-4. – URL: https://urait.ru/bcode/533059 (дата обращения: 30.05.2025);

5 Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 781 с. – ISBN 978-5-534-18289-7. – URL: https://urait.ru/bcode/534717 (дата обращения: 30.05.2025).

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

2 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;

3 Консультант студента : электронно-библиотечная система / ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». – Москва, [200 –]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

4 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Единая профессиональная база знаний для технических вузов - Издательство Лань" ЭБС»] / ООО «Издательство ЛАНЬ». – Санкт-Петербург, [200 –]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

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

6 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;

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

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– 7-Zip;
– ABBYY FineReader;
– Adobe Acrobat Reader;
– Astra Linux Special Edition;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office;
– Microsoft Windows;
– OnlyOffice;
– WinRAR;
– Р7-Офис.

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.

15 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 и устойчивого развития бизнеса).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры.

Согласована:

директор ООО «Аудитбизнесцентр»  В.Н.Власов

Приложение

Вопросы для индивидуального или фронтального устного опроса для входного контроля знаний обучающихся

1 Институциональный подход к анализу экономических механизмов
2 Опыт экономических и социальных проблем в зарубежных странах: сравнительно-исторический анализ
3 Специфика предпринимательской деятельности
4 Экономика как деятельность
5 Материальное производство как основа жизни общества
6 Сущность рынка, условия его возникновения и развития
7 Рынок капитала.
8 Основные макроэкономические показатели
9 Сущность, цели и факторы экономического роста
10 Кредитно-денежная политика.
11 Прогноз социально-экономического развития региона
12 Территориальное разделение труда как основа регионального воспроизводственного процесса
13 Особенности экономики отдельных регионов России
14 Основные положения и сущность экономического механизма рационального природопользования
15 Методы формирования регионального бюджета

Задания и вопросы для текущего контроля знаний обучающихся по разделам (темам) учебной дисциплины

1 Устный опрос на лекции

Раздел 1
1 Понятие инвестиций и их классификация.
2 Сбережения и инвестиции, их роль в экономике
3 Экономическая сущность и формы (виды) инвестиций
4 Виды инвестиционных ресурсов
5 Инвестиционный кризис и его признаки

Раздел 2
1 Инвестиционная деятельность: понятие, субъекты и объекты
2 Инвестиционная деятельность: содержание и особенности в Российской Федерации
3 Проблемы инвестиционной деятельности
4 Понятие инвестиционного процесса, его участники, основные этапы
5 Направления повышения эффективности инвестиционных процессов

Раздел 3
1 Финансовый рынок: понятие, виды, роль в инвестиционном процессе

2 Источники финансирования инвестиций организации, их характеристика

3 Методы финансирования инвестиций организации, их преимущества и недостатки.

4 Лизинг как метод финансирования инвестиций, его виды и организация лизинговых операций.

5 Проектное финансирование: понятие, особенности, основные этапы

Раздел 4

1 Инвестиционный проект: понятие, виды, жизненный цикл и его основные стадии

2 Венчурное инвестирование: объекты и субъекты, источники венчурного капитала.

3 Капитальные вложения и капитальное строительство

4 Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта

5 Социальная эффективность инвестиционных проектов и программ

2 Подготовка домашнего задания

Домашнее задание подготавливаются в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, с целью определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы.

Домашнее задание состоит из двух частей:

1) Выполнения аналитического задания на основе изучения тем дисциплины и на примере конкретного предприятия (организации), конкретных условий или ситуации.

Примеры заданий

1 Исследование объекта (на примере ***) с целью оценки его инвестиционного потенциала

2 Место объекта (предприятия, организации на примере ***) на рынке инвестиционной продукции с учетом требований потребителей, внутренних возможностей предприятия (организации).

3 Роль государственных структур в управлении инвестиционными процессами (на примере ***)

2) Выполнения практических работ по темам:

2.1 Организация инвестиционной деятельности

2.2 Финансирование инвестиций

Вариант домашнего задания закрепляется преподавателем за каждым обучающимся.

Домашнее задание загружается в СОУ «Moodle»

3 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО «Moodle». Если отсутствуют комментарии после текста вопроса, то требуется выбрать один правильный ответ.

Перечень примерных вопросов для тестирования:

1 Капитальные вложения - это:

а) вложения в основные и оборотные средства

б) вложения в основные производственные фонды

в) вложения в материальные и нематериальные активы

Открытый вопрос с вводом ответа: (прилагательное строчными буквами)

2 Инвестиции в техническое перевооружение, расширение предприятий и новое строительство относятся к: _____ структуре

3 Инвестиционная стратегия - это:

а) управление инвестициями в разных зонах риска

б) система оценки риска инвестиционной деятельности

в) долговременные установки, планы, мероприятия по снижению риска и обеспечению высокой отдачи инвестиций

4 Инвестициям присущи следующие характеристики:

а) осуществляются только в денежной форме, объект вложения в основные фонды, носитель фактора риска

б) носитель факторов риска и ликвидности, предполагают вложение капитала лишь на длительный срок

в) объект собственности и распоряжения, носитель факторов риска и ликвидности, источник генерирования эффекта предпринимательской деятельности

5 Субъектами инвестиционной деятельности являются:

а) физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные организации

б) инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности

в) поставщики сырья и материалов

г) все вышеперечисленное

6 К частным инвестициям относятся:

а) инвестиции, образованные из собственных и заемных средств частных предприятий и граждан

б) инвестиции, образованные исключительно из собственных средств частных предприятий и граждан

в) инвестиции, осуществляемые местными и центральными органами государственной власти в частный бизнес

7 Система лицензионно-разрешительных процедур допуска инвестиций относится:

а) к экономическим методам

б) к административным методам

8 Основное назначение капитальных вложений - это финансирование (выбрать один или несколько ответов):

а) объектов производственного назначения

б) объектов непроизводственного назначения

в) транспортных средств

г) объектов природопользования

9 Инвестиционный рынок включает в себя:

а) рынок объектов реального инвестирования

б) рынок инструментов финансового инвестирования

в) рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования

Открытый вопрос с вводом ответа: (частица строчными буквами)

10 Справедливо ли утверждение, что на инвестиционный климат в стране оказывают воздействие исключительно макроэкономические факторы? _____

Открытый вопрос с вводом ответа: (прилагательные строчными буквами)

11 Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются на (укажите два вида строчными буквами через запятую) _____

12 Инвестиции на микроуровне способствуют:

а) укреплению курса национальной валюты, стабилизации платежного баланса страны

б) снижению инфляции, росту ввп

в) обновлению основных производственных фондов предприятия, структурным преобразованиям в государственной экономике

Открытый вопрос с вводом ответа: (словосочетание строчными буквами)

13 Период, когда затраты сравняются с доходом это _____

а) инвестиционный цикл

б) срок реализации проекта

в)

14 Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта (выбрать несколько ответов)

а) предынвестиционная

б) инвестиционная

в) постинвестиционная

г) эксплуатационная

д) предпроизводственная

15 Гиперинфляция:

а) является существенным тормозом для оживления инвестиционной деятельности

б) не оказывает существенного влияния на инвестиционную деятельность

в) является положительным фактором для развития инвестиционной деятельности.

16 К реальным инвестициям относятся вложения в:

а) основной капитал, материально-производственные запасы, нематериальные активы

б) акции, облигации и другие ценные бумаги

в) фьючерсные контракты, объекты недвижимости

Открытый вопрос с вводом ответа: (слово строчными буквами)

17 Может ли облигация являться инвестицией? _____

18 Цена каких из перечисленных ценных бумаг определяется стоимостью основного средства?

а) конвертируемая облигация

б) опцион

в) обыкновенная акция

г) привилегированная акция

19 Сущностью инвестиций является:

а) приращение капитала за сколь угодно неограниченное время, которое основывается на его первоначальном вложении и его постоянном росте

б) достижение положительного социально-экономического эффекта на макроэкономическом уровне

в) перераспределение свободной массы денежных средств

20 Инвестиционная деятельность, это - планирование инвестиций, их вложение и осуществление практических действий:

а) в целях получения прибыли

б) в целях достижения полезного эффекта

в) в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

21 Инвесторами являются:

а) юридические лица;

б) физические лица;

в) государство в лице уполномоченных органов и его административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов;

г) а + б;

д) а + б + в.

22 Инвестиционный проект признается эффективным, если величина чистого дисконтированного дохода

а) имеет положительное значение

б) имеет отрицательное значение

в) равна нулю

23 Что относится к собственным источникам инвестиций?

а) бюджетные ассигнования

б) частные вложения зарубежных инвесторов

в) кредиты банков

г) лизинговые платежи

д) амортизационные отчисления

24 Основная цель инвестиционного проекта:

а) создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами

б) изучение конъюнктуры рынка

в) получение максимально возможной прибыли

25 Инвестиционный риск региона определяется:

а) вероятностью потери инвестиций или дохода от них

б) количеством вариантов возможного инвестирования

в) наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями правительства

4 Выполнение практических работ

Задания для практических работ, теоретический и методический материал для самостоятельного изучения и вопросы для собеседования представлены в методических указаниях к практическим занятиям.

Условие: Анализ пространственного развития на примере Свердловской области

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа и является крупнейшим регионом Урала. Административный центр – город Екатеринбург. Выявить конкурентные преимущества Свердловской области, которые могут оказывать благоприятное влияние на развитие территории; а так же проблемы, препятствующие социально-экономическому развитию территории, которые в свою очередь могут оказать негативное влияние на развитие Свердловской области.

SWOT-анализ Свердловской области

Сильные стороны: 1) высокий уровень развития промышленности (в частности обрабатывающей и металлургической) в регионе; 2) высокая доля организаций оборонно-промышленного комплекса; 3) административный центр Свердловской области – город Екатеринбург является макрорегиональным центром предоставления бизнес-услуг; 4) высокий уровень показателей, характеризующий макроэкономические

условия осуществления инвестиционной деятельности; 5) высокий уровень развития научно-образовательного сектора; 6) высокий уровень инновационного развития отдельных отраслей экономики; 7) наличие различного рода ресурсов на территории региона: природных, производственных, энергетических, человеческих; 8) выгодное географическое положение Свердловской области для поддержания и развития транспортно-логистического комплекса.

Возможности: 1) сохранение статуса «полюса роста» региональной экономики за счет эффективного использования и наращивания экономического, интеллектуального и культурного потенциала, а также развития цифровой экономики; 2) развитие города Екатеринбурга как межрегионального центра деловых, инновационных, образовательных, медицинских услуг и т.д., местного и международного туризма (в том числе делового); 3) проведение в регионе крупных международных мероприятий (ЭКСПО-2025 и др.); 4) преодоление импортоориентированного технологического развития, модернизация сектора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и фундаментальной науки, повышение их эффективности; 5) распространение опыта социального партнерства власти и населения, поддержки гражданских инициатив среди других городов.

Слабые стороны: 1) сокращение численности населения в регионе (в связи с высокой смертностью населения в трудоспособном возрасте или низким уровнем средней продолжительности жизни населения); 2) высокая нагрузка на инфраструктуру системы здравоохранения, системы образования и системы социальной защиты региона; 3) несоответствие спроса и предложений на рынке труда рабочей силы различных специальностей и уровней квалификации; 4) низкая производительность труда по сравнению с уровнем развитых стран, (в связи с высоким износом основных фондов, недостаточным уровнем технологического оснащения предприятий, невысоким уровнем внедрения инноваций, низкая амортизация производств); 5) зависимость экономики Свердловской области от экспорта в металлургической отрасли в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и нестабильности мировых цен на металлы; 6) высокий уровень воздействия на окружающую среду факторов техногенного характера; 7) усиление конкуренции среди субъектов Российской Федерации за привлечение инвестиционных ресурсов.

Угрозы: 1) риски мировой конкуренции; 2) повышение мировых цен на металлы; 3) техническое отставание уральских предприятий; 4) усиление тенденции старения трудоспособного населения и снижение доли трудоспособного населения; 5) дефицит трудовых ресурсов, в частности молодых специалистов технического профиля, 6) снижение спроса на продукцию и услуги предприятий региона; 7) возникновение природных и техногенных катастроф.

Перечень заданий 1-9

1 Обоснуйте необходимость и направления проявления инвестиционной активности хозяйствующего субъекта.

2 Охарактеризуйте последовательность этапов инвестиционного процесса компании, государства, финансовых посредников, частных инвесторов в данном регионе.

3 Охарактеризуйте специфику инвестиций в реальные и финансовые активы данного региона.

4 Охарактеризуйте какие объекты инвестирования являются наиболее/наименее доходными в данном регионе?

5 Охарактеризуйте направления инвестиционной деятельности компании, государства, финансовых посредников, частных инвесторов в данном регионе.

6 Обоснуйте какова роль государства в регулировании и стимулировании инвестиционной деятельности в регионе РФ?

7 Каковы преимущества и недостатки инвестирования в данный регион?

8 Охарактеризуйте инвестиционные потребности хозяйствующего субъекта?

9 Охарактеризуйте цели реализации инвестиционных проектов нефинансовых компаний в регионе. Возможно ли реализация проекта преследующего несколько целей?

Задание 10 Произведите примеры классификации инвестиций в соответствии с классификационными признаками

Классификационный признак	Типы инвестиций
По объектам вложения средств	Реальные Финансовые
По цели инвестирования	Прямые Портфельные
По срокам вложений	Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные
По формам собственности на инвестиционные ресурсы	Частные Государственные Иностранные Совместные (смешанные)
По региональному признаку	Внутренние (национальные) Внешние (зарубежные инвестиции)
По степени риска	Агрессивные Умеренные Консервативные

Задание 11 Охарактеризуйте специфику инвестиций в реальные и финансовые активы. Накладывает ли эта специфика отпечаток на выбор методов экономического анализа?

Задание 12 Перечислите стадии разработки инвестиционных проектов и место экономического анализа проектов в процессе работы.

Задание 13 Систематизируйте методический инструментарий проведения инвестиционного анализа.

Задание 14 Опишите в чем специфика формирования денежных потоков проекта при оценке эффективности участия в проекте?

Задание 15 Покажите особенности отражения налоговых факторов при прогнозе операционных и инвестиционных денежных потоков проекта.

Задание 16 Охарактеризуйте особенности прогноза и формирования начальных инвестиций

Ситуационное задание 17: На современном этапе развития Российского общества проблема привлечения инвестиций в реальный сектор экономики является центральной. Об этом было заявлено на совещании у руководителя ООО «Пламя». Но подходы в оценке ситуации были у многих присутствующих неоднозначными. Отдельные отдавали предпочтение роли ведущих стран мира. Некоторые видели недостатки в процентной ставке на кредиты. А вы как считаете, в чем состоит проблема привлечения инвестиций?

Ситуационное задание 18: Как правило, активная экономическая роль финансов наиболее ярко проявляется при организации инвестиционной деятельности, которая является универсальным системообразующим условием развития национальных экономик. Однако отдельные специалисты считают, что для этого нужна квалифицированная разработка комплексных инвестиционных механизмов, особая международная обстановка, взаимоотношения между предприятиями и т.д. Каково ваше мнение на этот счет?

Ситуационное задание 19: Динамика инвестиционных показателей является важнейшим макроэкономическим индикатором, который характеризует благополучие и потенциал развития страны. Однако после окончания доклада на тему «Содержание инвестиций и инвестиционной деятельности» один из слушателей согласился, что для экономики страны, находящийся в состоянии кризиса, инвестиции и возможность массового обновления производственных мощностей являются необходимыми условиями подъема и выхода из кризиса. Такое мнение многие поддержали, но один из присутствовавших, стоявший у выхода из зала, бросил мысль, что к России это пока не имеет отношения. А как вы считаете?

Ситуационное задание 20: Капитал, как общественная стоимостная форма использования развития производственных сил, перемещается в экономическом пространстве в форме инвестиций на различных условиях. После окончания доклада на тему: «Капитал и

формы его использования» лектору из зала последовали вопросы, которые имели непосредственное отношение к деятельности, связанной с затратами капитала. Точки зрения многих присутствовавших были совершенно разные. Ситуация была не из простых. Почему, по вашему мнению, в условиях рыночной экономики обращается особое внимание на использование капитала, т.е. ранее созданной стоимости?

Ситуационное задание 21: Поскольку источниками инвестиций являются: сфера предпринимательства, домашнее хозяйство, государственный сектор, то в кругообороте капитала последовательно совершается три этапа. На семинаре по проблеме инвестиционной деятельности один из участников задал вопрос, который нес в себе неуверенность в том, что есть именно три этапа в кругообороте капитала. Другие с таким утверждением не согласились. Мнения разделились довольно серьезно. А как вы считаете?

Ситуационное задание 22: В зависимости от объектов вложения капитала выделяют реальные инвестиции и финансовые инвестиции. Менеджеры принявшие участие в совещании у руководителя ОАО «ХХХ» по вопросам инвестиционной деятельности, по-разному понимали реальные инвестиции и финансовые инвестиции. Ситуация требовала срочного уточнения позиций. Но руководитель объявил почему-то перерыв. Как вы считаете, есть ли разница между реальными инвестициями и финансовыми инвестициями? Если да, то в чем?

Ситуационное задание 23: Общее нарастание кризисных явлений в инвестиционной сфере в России обусловлено действием следующих взаимосвязанных факторов, характерных для переходной Российской экономики. Конечно их немало. Какие факторы, способствующие нарастанию кризисных явлений, вы смогли бы назвать и охарактеризовать?

Ситуационное задание 24: В рамках национальной экономики источниками и активными субъектами инвестиционной деятельности, обеспечивающими увеличение общественного богатства, являются: домашние хозяйства; производители товаров и услуг; государственные органы и предприятия. На семинаре, посвященном инвестиционной деятельности и роли субъектов в этом процессе, один из выступивших оратор сообщил, роль субъектов у всех одинакова. Это заявление было встречено не совсем одобрительно, что не могло не повлиять на ситуацию практически полного неодобрения. Как вы считаете, почему это произошло?

Ситуационное задание 25: Как правило, цели инвестиций соответствуют целям социально-экономического развития. Не только оптимальная норма накопления может обеспечить долгосрочное и стабильное развитие экономики. А сами вложения и управление

процессами инвестирования осуществляются непосредственно на местах. Кто-то вдруг сказал, из присутствовавших при разговоре «А при чем здесь территории и места?» Другой парировал, что были бы капиталы и предприятия, остальное все решаемое. Итак, от чего же зависит успешная инвестиционная деятельность в регионе?

5 Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

1 Экономическая сущность инвестиций

2 Инвестиции на макроэкономическом и микроэкономическом уровне

3 Классификация инвестиций

4. Виды и формы инвестиций

5 Инвестирование: сущность, цели и направления

6 Реальное инвестирование

7 Особенности финансового инвестирования

8 Внутренние и внешние факторы выбора форм инвестирования

9 Инвестиционная стоимость и рыночная цена

10 Инвестиционный цикл

11 Инструменты планирования и оценки инвестиций

12 Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

13 Классификация инвесторов

14 Инвестиционный климат

15 Инвестиционные качества ценных бумаг

16 Инвестиционный процесс

17 Анализ и синтез в инвестиционном проектировании

18 Понятие, состав и структура источников финансирования инвестиционной деятельности

19 Внутренние и внешние источники формирования инвестиционных ресурсов

20 Особенности финансирования за счет внутренних и внешних источников

21 Характеристика собственных, заемных и привлеченных источников финансирования инвестиций

22 Понятие инвестиционного проекта

23 Классификация инвестиционных проектов

24 Содержание инвестиционного проекта организации

25 Методы определения основных параметров инвестиционного проекта