

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
педагогического образования
_____ И.В. Шимлина

подпись

« _____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Экономическая оценка инвестиций

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»
(направленность (профиль): «Обществознание и экономическое
образование»)

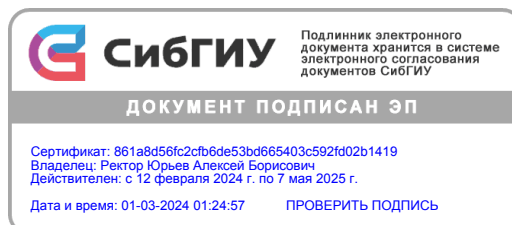
Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная форма

Срок обучения: 5 лет

Год начала подготовки 2023

Новокузнецк
2023



1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

- формирование у студентов системных знаний, практических умений и навыков в области оценки экономической эффективности инвестиций.

Задачами учебной дисциплины являются:

- ознакомление с экономическим содержанием и назначением инвестиций;
- формирование представления об инвестиционных проектах, видах их эффективности;
- изучение особенностей формирования инвестиционного портфеля и выявления его доходности и риска.

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) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

- Деньги, кредит, банки;
- Экономическая теория.

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

- Финансовый менеджмент в образовании.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Универсальные компетенции

| Наименование категории (группы) УК | Код и наименование УК | Код и наименование индикатора достижения УК | Планируемые результаты обучения |
|--|--|---|--|
| Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность | УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Применяет знания основных документов, регламентирующих экономическую деятельность, источников финансирования | – знать: основные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность. – уметь: применять знания об основных принципах принятия |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>профессиональной деятельности и принципов планирования экономической деятельности</p> | <p>решений о реализации инвестиционных проектов. – владеть: навыками обоснования источников финансирования инвестиционных проектов .</p> |
| | | <p>УК-9.2 Обосновывает принятие экономических решений и использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей</p> | <p>– знать: роль инвестиций в экономике организации. – уметь: обосновывать целесообразность принятия инвестиционного проекта для достижения поставленной цели. – владеть: навыками принятия инвестиционных решений на основе информации об инвестиционном климате проектов, систематических и несистематических рисках.</p> |
| | | <p>УК-9.3 Применяет экономические инструменты для решения задач в различных областях жизнедеятельности</p> | <p>– знать: методы оценки эффективности инвестиционных проектов, инвестиционных портфелей. – уметь: применять методы оценки эффективности инвестиционных проектов, инвестиционных портфелей. – владеть: навыками анализа показателей эффективности инвестиционных проектов в условиях</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | риска и неопределенности, инвестиционных портфелей. |
|--|--|--|---|

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 | 9 семестр |
|---|------------------------|--------------|------------------|
| Форма промежуточной аттестации | | | |
| Трудоёмкость | <i>академ. час.</i> | 144 | 144 |
| | <i>зачетных единиц</i> | 4 | 4 |
| Лекции, <i>академ. час.</i> | | 36 | 36 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Лабораторные работы, <i>академ. час.</i> | | 0 | 0 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Практические занятия, <i>академ. час.</i> | | 36 | 36 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Курсовая работа / проект, <i>академ. час.</i> | | 0 | 0 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Консультации, <i>академ. час.</i> | | 0 | 0 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа, <i>академ. час.</i> | | 63 | 63 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Контроль, <i>академ. час.</i> | | 9 | 9 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Инвестиции в системе рыночных отношений. (Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Типы и классификация инвестиций. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционный климат.);

Раздел 2 Реальные инвестиции (Реальные инвестиции, их роль в современной экономике. Понятие инвестиционного проекта, его цели и участники. Классификация и состав инвестиционных проектов. Этапы

разработки и реализации инвестиционного проекта. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности. Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных проектов.);

Раздел 3 Финансовые инвестиции (Финансовые инвестиции, их роль в современной экономике. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация. Управление портфелем облигаций.).

5 Перечень тем лекций

| № раздела / темы дисциплины | Темы лекций | Трудоемкость, <i>академ. час</i> | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | | всего | в форме практической подготовки |
| Раздел 1. | Инвестиции в системе рыночных отношений. | 8 | |
| Раздел 2. | Реальные инвестиции | 18 | |
| Раздел 3. | Финансовые инвестиции | 10 | |
| Итого: | | 36 | 0 |

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

| № раздела / темы дисциплины | Темы практических занятий (семинаров) | Трудоемкость, <i>академ. час</i> | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | | всего | в форме практической подготовки |
| Раздел 2. | Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта с учетом инфляционных изменений. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта с учетом риска и неопределенности. | 20 | |
| Раздел 3. | Расчет доходности акций. Расчет доходности облигаций. Определение доходности и риска инвестиционного портфеля. | 16 | |
| Итого: | | 36 | 0 |

7 Перечень тем лабораторных работ

| № раздела / темы дисциплины | Темы лабораторных работ | Трудоемкость, <i>академ. час</i> | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | всего | в форме практической подготовки |
| | <i>Отсутствуют</i> | | |
| Итого: | | 0 | 0 |

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

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

9 Виды самостоятельной работы

| № раздела / темы дисциплины | Виды самостоятельной работы | Трудоемкость, <i>академ. час</i> | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | | всего | в форме практической подготовки |
| Раздел 1. | 1. Изучение лекционного материала. | 20 | |
| Раздел 2. | 1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию. | 20 | |
| Раздел 3. | 1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию. | 23 | |
| <i>Контроль</i> | <i>Подготовка к зачёту</i> | 9 | |
| Итого: | | 72 | 0 |

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) литература:

1 Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Юрайт, 2019. — 559 с. -ISBN 978-5-9916-3089-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/425890> (дата обращения: 29.04.2023);

2 Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-534-13634-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/468735> (дата обращения: 29.04.2023);

3 Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Юрайт, 2021. — 347 с. — ISBN 978-5-534-13633-3. — URL: <https://urait.ru/bcode/466152> (дата обращения: 29.04.2023);

4 Основы портфельного инвестирования : учебник для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 195 с. — ISBN 978-5-534-07092-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/452191> (дата обращения: 29.04.2023);

5 Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Юрайт, 2021. — 298 с. — ISBN 978-5-534-04586-4. — URL: <https://urait.ru/bcode/471579> (дата обращения: 29.04.2023).

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 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Инженерно-технические науки»] / ООО «Издательство ЛАНЬ». — Санкт-Петербург, [200 –]. — URL: <http://e.lanbook.com>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей;

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

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

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 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>;

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

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

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Adobe Acrobat Reader;
- Kaspersky Endpoint Security;
- Microsoft Office;
- Microsoft Windows;
- WinRAR;
- Электронный периодический справочник Система ГАРАНТ.

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), оснащенную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- 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) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

Составитель(и):

профессор Петрова Татьяна Викторовна (кафедра менеджмента и
отраслевой экономики).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании кафедры.

Приложение

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая оценка инвестиций»

по направлению подготовки (специальности)
**44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»**
(направленность (профиль): «Обществознание и экономическое
образование»)
форма обучения – Очная форма

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

- формирование у студентов системных знаний, практических умений и навыков в области оценки экономической эффективности инвестиций.

Задачами учебной дисциплины являются:

- ознакомление с экономическим содержанием и назначением инвестиций;
- формирование представления об инвестиционных проектах, видах их эффективности;
- изучение особенностей формирования инвестиционного портфеля и выявления его доходности и риска.

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) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

- Деньги, кредит, банки;
- Экономическая теория.

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

- Финансовый менеджмент в образовании.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- **Универсальные компетенции**

| Наименование категории (группы) УК | Код и наименование УК | Код и наименование индикатора достижения УК | Планируемые результаты обучения |
|---|---|--|---|
| <p>Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность</p> | <p>УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p> | <p>УК-9.1 Применяет знания основных документов, регламентирующих экономическую деятельность, источников финансирования профессиональной деятельности и принципов планирования экономической деятельности</p> | <p>– знать: основные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность. – уметь: применять знания об основных принципах принятия решений о реализации инвестиционных проектов. – владеть: навыками обоснования источников финансирования инвестиционных проектов .</p> |
| | | <p>УК-9.2 Обосновывает принятие экономических решений и использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей</p> | <p>– знать: роль инвестиций в экономике организации. – уметь: обосновывать целесообразность принятия инвестиционного проекта для достижения поставленной цели. – владеть: навыками принятия инвестиционных решений на основе информации об инвестиционном климате проектов, систематических и несистематических рисках.</p> |
| | | <p>УК-9.3 Применяет экономические инструменты для решения задач в различных областях жизнедеятельности</p> | <p>– знать: методы оценки эффективности инвестиционных проектов, инвестиционных портфелей. – уметь: применять</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | методы оценки эффективности инвестиционных проектов, инвестиционных портфелей. – владеть: навыками анализа показателей эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности, инвестиционных портфелей. |
|--|--|--|--|

4 Объем учебной дисциплины

| Семестр / курс | | ИТОГО | 9 семестр |
|---|------------------------|--------------|------------------|
| Форма промежуточной аттестации | | | зачет |
| Трудоёмкость | <i>академ. час.</i> | 144 | 144 |
| | <i>зачетных единиц</i> | 4 | 4 |
| Лекции, <i>академ. час.</i> | | 36 | 36 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Лабораторные работы, <i>академ. час.</i> | | 0 | 0 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Практические занятия, <i>академ. час.</i> | | 36 | 36 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Курсовая работа / проект, <i>академ. час.</i> | | 0 | 0 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Консультации, <i>академ. час.</i> | | 0 | 0 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа, <i>академ. час.</i> | | 63 | 63 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |
| Контроль, <i>академ. час.</i> | | 9 | 9 |
| в форме практической подготовки | | 0 | 0 |

5 Краткое содержание учебной дисциплины

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

Раздел 1 Инвестиции в системе рыночных отношений. (Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Типы и классификация инвестиций. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционный климат.);

Раздел 2 Реальные инвестиции (Реальные инвестиции, их роль в современной экономике. Понятие инвестиционного проекта, его цели и участники. Классификация и состав инвестиционных проектов. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка

эффективности инвестиционного проекта в условиях риска и неопределенности. Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных проектов.);

Раздел 3 Финансовые инвестиции (Финансовые инвестиции, их роль в современной экономике. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация. Управление портфелем облигаций.).

6 Составитель(и):

профессор Петрова Татьяна Викторовна (кафедра менеджмента и отраслевой экономики).