

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
Проректор по учебной и
воспитательной работе
_____ М.В. Темлянецв
подпись
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционная деятельность организации

38.03.01 «Экономика»

(направленность (профиль): «Экономика и инвестиции в организации»)

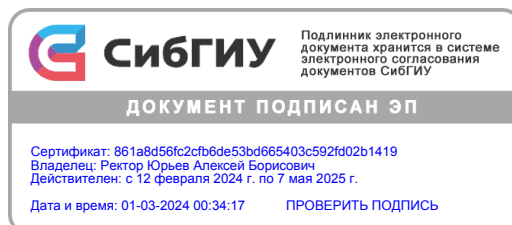
Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очно-заочная форма

Срок обучения: 4 года 6 месяцев

Год начала подготовки 2022

Новокузнецк
2022



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;
- изучить методическими основами организации инвестиционной деятельности в организации;
- проанализировать существующие источники и методы финансирования;
- сформировать представление о основах инвестиционного проектирования.

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;
- Региональная экономика.

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

- Финансы, денежное обращение и кредит;
- Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта организации;
- Разработка корпоративной стратегии организации;
- Организация стартапов;
- Рынок ценных бумаг;
- Экономика 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-2: Способен провести анализ инвестиционного проекта производства продукции и услуг по содержанию, на соответствие целям заинтересованных сторон с учетом возможных эффектов его реализации	ПК-2.1 Производит идентификацию заинтересованных сторон и анализ их требований к содержанию проекта	<p>– знать: сущность инвестиций и инвестиционной деятельности организации, типовое содержание инвестиционного проекта.</p> <p>– уметь: определять и анализировать источники финансирования инвестиционных проектов.</p> <p>– владеть: навыками составления типового содержания инвестиционного проекта.</p>
		ПК-2.3 Определяет основные параметры и срок реализации инвестиционного проекта	<p>– знать: методы определения основных параметров инвестиционного проекта организации на основе положений теорий макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики.</p> <p>– уметь: систематизировать основные параметры характеризующие эффективность инвестиционного проекта.</p> <p>– владеть: навыками определения последовательности составления инвестиционного проекта.</p>

4 Объем и содержание учебной дисциплины

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

Контактная работа обучающихся с педагогическим работником включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическим работником. Контактная работа обучающихся с педагогическим работником может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.

Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		ИТОГО	3 семестр
Форма промежуточной аттестации			<i>экзамен</i>
Трудоёмкость	<i>академ. час.</i>	72	72
	<i>зачетных единиц</i>	2	2
Лекции, <i>академ. час.</i>		8	8
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>		12	12
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>		34	34
в форме практической подготовки		0	0
Контроль, <i>академ. час.</i>		18	18
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: финансовые и реальные инвестиции; прямые и портфельные, валовые и чистые; краткосрочные и долгосрочные; частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. 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 и оценки 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. Акционирование, эмиссия облигаций, кредитование, лизинг, организация государственно-частного партнерства, инновации как методы финансирования инвестиционных проектов. 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. Виды основных критерии оптимизации капитальных вложений);

Раздел 4 Основы инвестиционного проектирования (Понятие инвестиционного проекта. Роль инвестиционного проекта при осуществлении капитальных вложений компанией. Классификация инвестиционных проектов: по величине требуемых инвестиций; типу предполагаемого эффекта; типу отношений; типу денежного потока; степени риска и др. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта, их характеристика. Содержание инвестиционного проекта организации, его основные параметры и методы их определения. Методы определения основных параметров инвестиционного проекта организации на основе положений теорий макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики. Методы систематизации информации об эффективности инвестиций в организации. Способы формирования элементов инвестиционного бюджета организации).

5 Перечень тем лекций

№ раздела / темы дисциплины	Темы лекций	Трудоемкость, академ. час	
		всего	в форме практической подготовки
Раздел 1.	Сущность инвестиций	2	
Раздел 2.	Особенности инвестиционной деятельности	2	
Раздел 3.	Финансирование инвестиций	2	
Раздел 4.	Основы инвестиционного проектирования	2	
Итого:		8	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	4	
Раздел 3.	Финансирование инвестиций	4	
Раздел 4.	Основы инвестиционного проектирования	2	
Итого:		12	0

7 Перечень тем лабораторных работ

№ раздела / темы дисциплины	Темы лабораторных работ	Трудоемкость, академ. час	
		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, академ. час	
		всего	в форме практической подготовки
	<i>Отсутствуют</i>		
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; Раздел 3; Раздел 4.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Изучение лекционного материала; 3. Подготовка к практическому занятию.	34	
<i>Контроль</i>	<i>Подготовка к экзамену</i>	18	
Итого:		52	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: 18.02.2022);

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: 18.02.2022);

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: 18.02.2022);

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: 18.02.2022).

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». – 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: <http://www.biblioclub.ru>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

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

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

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– 7-Zip;

– ABBYY FineReader 11;

- Microsoft Office 2003;
- Microsoft Office 2007;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Windows 7;
- Microsoft Windows XP;
- WinRAR 3.6;
- Сервис поиска текстовых заимствований Руконтекст.

г) базы данных и информационно-справочные системы:

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

2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник / ООО «Правовой центр «Гарант». – 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 А

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционная деятельность организации»

по направлению подготовки (специальности)

38.03.01 «Экономика»

(направленность (профиль): «Экономика и инвестиции в организа-
ции»)

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;
- изучить методическими основами организации инвестиционной деятельности в организации;
- проанализировать существующие источники и методы финансирования;
- сформировать представление о основах инвестиционного проектирования.

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;
- Региональная экономика.

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

- Финансы, денежное обращение и кредит;
- Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта организации;

- Разработка корпоративной стратегии организации;
- Организация стартапов;
- Рынок ценных бумаг;
- Экономика 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-2: Способен провести анализ инвестиционного проекта производства продукции и услуг по содержанию, на соответствие целям заинтересованных сторон с учетом возможных эффектов его реализации	ПК-2.1 Производит идентификацию заинтересованных сторон и анализ их требований к содержанию проекта	<ul style="list-style-type: none"> – знать: сущность инвестиций и инвестиционной деятельности организации, типовое содержание инвестиционного проекта. – уметь: определять и анализировать источники финансирования инвестиционных проектов. – владеть: навыками составления типового содержания инвестиционного проекта.
		ПК-2.3 Определяет основные параметры и срок реализации инвестиционного проекта	<ul style="list-style-type: none"> – знать: методы определения основных параметров инвестиционного проекта организации на основе положений теорий макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики. – уметь: систематизировать основные параметры характеризующие эффективность инвести-

			ционного проекта. – владеть: навыками определения последовательности составления инвестиционного проекта.
--	--	--	--

4 Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		ИТОГО	3 семестр
Форма промежуточной аттестации			экзамен
Трудоёмкость	<i>академ. час.</i>	72	72
	<i>зачетных единиц</i>	2	2
Лекции, <i>академ. час.</i>		8	8
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>		12	12
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>		34	34
в форме практической подготовки		0	0
Контроль, <i>академ. час.</i>		18	18
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: финансовые и реальные инвестиции; прямые и портфельные, валовые и чистые; краткосрочные и долгосрочные; частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. 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 и оценки 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 про-

цесс: сущность, основные этапы. Анализ и синтез в инвестиционном проектировании);

Раздел 3 Финансирование инвестиций (Понятие, состав и структура источников финансирования инвестиционной деятельности. Акционирование, эмиссия облигаций, кредитование, лизинг, организация государственно-частного партнерства, инновации как методы финансирования инвестиционных проектов. 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. Виды основных критерии оптимизации капитальных вложений);

Раздел 4 Основы инвестиционного проектирования (Понятие инвестиционного проекта. Роль инвестиционного проекта при осуществлении капитальных вложений компанией. Классификация инвестиционных проектов: по величине требуемых инвестиций; типу предполагаемого эффекта; типу отношений; типу денежного потока; степени риска и др. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта, их характеристика. Содержание инвестиционного проекта организации, его основные параметры и методы их определения. Методы определения основных параметров инвестиционного проекта организации на основе положений теорий макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики. Методы систематизации информации об эффективности инвестиций в организации. Способы формирования элементов инвестиционного бюджета организации).

6 Составитель(и):

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