



КГЭУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

АКТУАЛИЗИРОВАНО  
Решением Ученого совета ИЦТЭ КГЭУ  
Протокол №7 от 19.03.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор института  
Цифровых технологий и экономики

\_\_\_\_\_ Торкунова Ю.В.

«21» июня 2021 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Инвестиционный менеджмент организации

*(Наименование дисциплины в соответствии с РУП)*

Направление подготовки \_\_\_\_\_

38.03.02 «Менеджмент»

*(Код и наименование направления подготовки)*

Направленность(и) (профиль(и)) \_\_\_\_\_

Менеджмент организации

*(Наименование направленности (профиля) образовательной программы)*

Квалификация \_\_\_\_\_

Бакалавр

*(Бакалавр / Магистр)*

г. Казань, 2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970)).

(наименование ФГОС ВО, номер и дата утверждения приказом Минобрнауки России)

Программу разработал(и):

доцент, к.э.н.    Нестулаева Д.Р.  
(должность, ученая степень)                          (дата, подпись)                          (Фамилия И.О.)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Менеджмент, протокол №16.1 от 15.06.2021 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ А.В. Махиянова  
(подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры Менеджмент, протокол №16.1 от 15.06.2021 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ А.В. Махиянова  
(подпись)

Программа одобрена на заседании методического совета института Цифровых технологий и экономики, протокол № 10 от 21.06.2021 г.

Зам. директора института  
Цифровых технологий и экономики \_\_\_\_\_ В.В. Косулин  
(подпись)

Программа принята решением Ученого совета института Цифровых технологий и экономики протокол № 10 от 21.06.2021 г.

## 1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент организации» является изучение теоретико-методологических и практических вопросов анализа инвестиционных проектов и целесообразности финансовых вложений.

Задачами дисциплины являются:

- выяснение целей и принципов организации инвестиционного анализа проектов и ознакомление с ними;
- овладение методическим инструментарием оценки эффективности инвестирования в условиях неопределенности и риска и анализа эффективности инвестиционных проектов.

Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине (знать, уметь,
Профессиональные компетенции (ОПК)		
ПК-2 Способен разрабатывать стратегии организации, с целью адаптации ее производственно - хозяйственной деятельности к изменяющимся внешним и внутренним условиям рынка, для обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности в условиях современной мировой экономики	ПК 2.3 На основе анализа больших данных, с учетом применения современных цифровых инструментов, выполняет разработку аналитических материалов с целью контроля и анализа реализации стратегии организации в изменяющихся внешних и внутренних условиях глобального рынка для обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности производимой продукции, работ (услуг), а также получения прибыли	<i>Знать:</i> методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций (31) <i>Уметь:</i> проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам (У1) <i>Владеть:</i> методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации); руководить проведением экономических исследований

		<p>производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации в целях обоснования внедрения новых технологий, смены ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка предложений по совершенствованию управления организацией и эффективному выявлению, и использованию имеющихся ресурсов для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции, работ (услуг) и получения прибыли; разрабатывать стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям, подготовка и согласование разделов тактических комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов); разрабатывать аналитические материалы и составлять отчеты по оценке деятельности производственных подразделений организации, внедрение процедур учета выполнения плановых заданий, систематизация материалов для подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее подразделений, аналитическая обработка показателей выполнения плановых производственных заданий (В1)</p>
--	--	---

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент организации» относится к части формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Код компетенции	Предшествующие дисциплины (модули), практики, НИР, др.	Последующие дисциплины (модули), практики, НИР, др.
ОПК-2	Бизнес-планирование	
ПК-2	Финансовый менеджмент	
ПК-2	Риск-менеджмент	
ПК-2		Выполнение и защита выпускной ква-

	лификационной работы
--	----------------------

Для освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- нормативные и правовые документы, используемые в профессиональной деятельности.

Уметь:

- искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности.

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего 108 часа(ов), из которых 43 часа(ов) составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 16 час., занятия семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные работы, и т.п.) 24 час., контроль самостоятельной работы (КСР) 2 час.), прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная работа обучающегося 48 час., (контроль) подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 17 часов. Практическая подготовка по виду профессиональной деятельности составляет 4 часа.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр(ы)
		7
<b>ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	108	108
<b>КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,</b> в том числе:	43	43
Лекции (Лек)	16	16
Практические (семинарские) занятия (Пр)	24	24
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа(КСР)*	2	2
Консультации (Конс)	-	-
Контактные часы во время аттестации (КПА)	1	1
<b>САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРС):</b>	48	48
Подготовка к промежуточной аттестации в форме: (зачет с оценкой)	17	17
<b>ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ</b>	30	30

### 3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Разделы дисциплины	Семестр	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы, включая СРС									Формируемые результаты обучения (знания, умения, навыки)	Литература	Формы текущего контроля успеваемости	Формы промежуточной аттестации	Максимальное количество баллов по балльно-рейтинговой системе
		Занятия лекционного типа	Занятия практического / семинарского типа	ККР	КСР	Групповые консультации	Самостоятельная работа студента, в т.ч.	подготовка к промежуточной аттестации	Сдача зачета / экзамена	Итого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Введение в инвестиционный менеджмент.	7	4	4	-	-	-	6	-	-	14	ПК-2.3 (31), ПК-7 (31)	1,2 (О) 1 (Д)	Тестирование, опрос	30	10
Раздел 2. Оценка инвестиционных решений в управлении.	7	12	20	-	2	-	42	-	-	94	ПК-2.3 (31, У1, В1), ПК-7 (31, У1, В1)	1,2 (О) 1 (Д)	Тестирование, опрос, задача	30	50
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой	7	-	-	-	-	-	-	17	1	18	ПК-2.3 (31, У1, В1), ПК-7 (31, У1, В1)	1,2 (О) 1 (Д)	Вопросы к зачету	30	40
<b>ИТОГО</b>		16	24		2		48	17	1	108					100

### 3.3. Тематический план лекционных занятий

Номер раздела дисциплины	Темы лекционных занятий	Трудоемкость, час.
1	Инвестиции и инвестиционная деятельность.	2

1	Источники финансирования инвестиций. Сущность финансового планирования и прогнозирования.	2
2	Инвестиционные проекты.	2
2	Прединвестиционные исследования и их значение.	2
2	Технико-экономическое обоснование ИП.	3
2	Сущность эффективности инвестиций, ее виды и формы проявления.	3
2	Принципы оценки инвестиционных проектов и их эффективности.	3
2	Финансовая реализуемость проекта и общая схема оценки его эффективности. Инвестиционные риски.	3
Всего:		16

### 3.4. Тематический план практических занятий

Номер раздела дисциплины	Темы практических занятий	Трудоемкость, час.
1	Инвестиции и инвестиционная деятельность.	2
1	Источники финансирования инвестиций. Сущность финансового планирования и прогнозирования.	2
2	Инвестиционные проекты.	2
2	Прединвестиционные исследования и их значение.	2
2	Технико-экономическое обоснование ИП.	4
2	Сущность эффективности инвестиций, ее виды и формы проявления.	4
2	Принципы оценки инвестиционных проектов и их эффективности.	4
2	Финансовая реализуемость проекта и общая схема оценки его эффективности. Инвестиционные риски.	4
Всего:		24

### 3.5. Тематический план лабораторных работ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

### 3.6. Самостоятельная работа студента

Номер раздела дисциплины	Вид СРС	Содержание СРС	Трудоемкость, час.
1	Подготовка к опросу	Опрос по разделу 1	6
	Подготовка к тестированию	Тестирование по разделу 1	
2	Подготовка к опросу	Опрос по разделу 2	42
	Подготовка к тестированию	Тестирование по разделу 2	

	Задачи	Задачи по разделу 2	
			Всего
			48
1-2	Подготовка к промежуточной аттестации		18

#### **4. Образовательные технологии**

При реализации дисциплины «Инвестиционный менеджмент организации» по образовательной программе применяются электронное обучение

В процессе обучения используются:

– электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL: <http://e.kgeu.ru/>

#### **5. Оценивание результатов обучения**

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание процесса обучения по дисциплине. При текущем контроле успеваемости используются следующие оценочные средства опрос, тест, задачи.

Промежуточная аттестация имеет целью определить уровень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине за 7 семестр. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:



Планируемые результаты обучения	Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
	не зачтено	зачтено		
Полнота знаний	<i>Уровень знаний ниже минимальных требований, имеют место грубые ошибки</i>	<i>Минимально допустимый уровень знаний, имеет место много негрубых ошибок</i>	<i>Уровень знаний в объеме, соответствующем программе, имеет место несколько негрубых ошибок</i>	<i>Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок</i>
Наличие умений	<i>При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имеют место грубые ошибки</i>	<i>Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме</i>	<i>Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами</i>	<i>Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме</i>
Наличие навыков (владение опытом)	<i>При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки</i>	<i>Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами</i>	<i>Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами</i>	<i>Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов</i>
Характеристика сформированности компетенции (дескриптора достижения компетенции)	<i>Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач</i>	<i>Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач</i>	<i>Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач</i>	<i>Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач</i>
Уровень сформированности компетенции (дескриптора достижения компетенции)	Низкий	Ниже среднего	Средний	Высокий

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Код компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Уровень сформированности компетенции(индикатора достижения компетенции)			
			Высокий	Средний	Ниже среднего	Низкий
			Шкала оценивания			
			отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
			зачтено			не зачтено
ПК-2	ПК-2.3	Знать				
		методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций (31)	Знает методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций	Знает основные подходы к управлению основным и оборотным капиталом предприятий; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций, но допускает при воспроизводстве несколько ошибок	Частично знает основные подходы к управлению основным и оборотным капиталом предприятий; принципы и способы оценки активов, инвестиционных проектов, но допускает при воспроизводстве много негрубых ошибок	Фрагментарные знания о подходах к управлению основным и оборотным капиталом предприятий; принципах, способах оценки инвестиционных проектов, при воспроизводстве допускает грубые ошибки
		Уметь				
		проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, разрабатывать организационно-техническую и органи-	Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации	Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, но допускает несколько ошибок	Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; частично разрабатывает программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, но допускает много негрубых ошибок	Проводит фрагментарную оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала, но допускает грубые ошибки

	<p>зационно-экономическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам (У1)</p>				
Владеть					
<p>проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные тех-</p>	<p>Демонстрирует навыки владения методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)</p>	<p>Демонстрирует основные навыки владения методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации), но с некоторыми недочетами</p>	<p>Имеет минимальные навыки применения методики расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации), с некоторыми недочетами</p>	<p>Не может продемонстрировать навыки применения методик расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)</p>	

		нические задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам) (В1)				
--	--	---	--	--	--	--

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится на кафедре Менеджмент в бумажном и электронном виде.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1. Учебно-методическое обеспечение**

#### Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Вид издания (учебник, учебное пособие, др.)	Место издания, издательство	Год издания	Адрес электронного ресурса	Кол-во экз. в библиотеке КГЭУ
1	Лахметкина Н.И., под ред., Малофеев С.Н., Седаш Т.Н.	Инвестиционный менеджмент	учебник	М.: КноРус	2021	<a href="https://book.ru/book/936340">https://book.ru/book/936340</a>	
2	Маколов В.И., Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю.	Инвестиционный менеджмент	учебник	М.: КноРус	2020	<a href="https://book.ru/book/933998">https://book.ru/book/933998</a>	

#### Дополнительная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Вид издания (учебник, учебное пособие, др.)	Место издания, издательство	Год издания	Адрес электронного ресурса	Кол-во экз. в библиотеке КГЭУ
1	Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколов В.И.	Инвестиционный менеджмент	учебник	М.: КноРус	2016	<a href="https://book.ru/book/918808">https://book.ru/book/918808</a>	

## 6.2. Информационное обеспечение

### 6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование электронных и интернет-ресурсов	Ссылка
1	Электронно-библиотечная система «Лань»	<a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>
2	Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»	<a href="https://ibooks.ru/">https://ibooks.ru/</a>
3	Электронно-библиотечная система «book.ru»	<a href="https://www.book.ru/">https://www.book.ru/</a>
4	Энциклопедии, словари, справочники	<a href="http://www.rubricon.com">http://www.rubricon.com</a>
5	Портал "Открытое образование"	<a href="http://npoed.ru">http://npoed.ru</a>
6	Единое окно доступа к образовательным ресурсам	<a href="http://window.edu.ru">http://window.edu.ru</a>

### 6.2.2. Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование профессиональных баз данных	Адрес	Режим доступа
1	Официальный интернет-портал правовой информации	<a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>	
2	Справочная правовая система «Консультант Плюс»	<a href="http://consultant.ru">http://consultant.ru</a>	
3	Справочно-правовая система по законодательству РФ	<a href="http://garant.ru">http://garant.ru</a>	

### 6.2.3. Информационно-справочные системы

№ п/п	Наименование информационно-справочных систем	Адрес	Режим доступа
1	Научная электронная библиотека	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	
2	Российская государственная библиотека	<a href="http://www.rsl.ru">http://www.rsl.ru</a>	
3	Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH	<a href="http://www.zbmath.org">http://www.zbmath.org</a>	
4	Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink	<a href="http://link.springer.com">http://link.springer.com</a>	
5	Образовательный портал	<a href="http://www.uceba.com">http://www.uceba.com</a>	

### 6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование программного обеспечения	Способ распространения (лицензионное/свободно)	Реквизиты подтверждающих документов
1	Windows 7 Профессиональная (Pro)	Пользовательская операционная система	ЗАО «СофтЛайнТрейд» №2011.25486 от 28.11.2011 Неискл. право. Бессрочно
2	Office Standard 2007 Russian OLP NL Academic Edition+	Пакет программных продуктов содержащий в себе необходимые офисные программы	ЗАО "СофтЛайнТрейд" №21/2010 от 04.05.2010 Неискл. право. Бессрочно
3	Браузер Chrome	Система поиска информации в сети интернет	Свободная лицензия Неискл. право. Бессрочно
4	LMS Moodle	ПО для эффективного онлайн-взаимодействия	Свободная лицензия Неискл. право. Бессрочно

		преподавателя и студента	
--	--	--------------------------	--

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Вид учебной работы	Наименование специальных помещений и помещений для СРС	Оснащенность специальных помещений и помещений для СРС
1	Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	доска аудиторная, акустическая система, проектор, усилитель-микшер для систем громкой связи, экран, микрофон, мини-компьютер, монитор
2	Практические занятия	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	доска аудиторная, переносное оборудование - мультимедийный проектор (2 шт.), экран, ноутбук (3шт.)
		Компьютерный класс с выходом в Интернет	моноблок (30 шт.), проектор, экран
3	Самостоятельная работа обучающегося	Компьютерный класс с выходом в Интернет	моноблок (30 шт.), проектор, экран
		Читальный зал библиотеки	проектор, переносной экран, тонкие клиенты (13 шт.), компьютеры (5 шт.)
		Учебная аудитория для выполнения курсового проекта (курсовой работы)	Технические средства обучения: компьютер (ноутбук), лицензионное программное обеспечение

## 8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.

Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета [www/kgeu.ru](http://www/kgeu.ru). Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих обучающихся проводится путем:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

## **9. Методические рекомендации для преподавателей по организации воспитательной работы с обучающимися**

Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся выступает одним из определяющих факторов высокого качества образования. Препода-



ватель вуза, демонстрируя высокий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, самодисциплину, творческий подход в решении профессиональных задач, в ходе образовательного процесса способствует формированию гармоничной личности.

При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие методы воспитательной работы:

- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и др.);

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);

- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.)

При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие направления воспитательной деятельности:

*Гражданское и патриотическое воспитание:*

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию, формирование стремления к его сохранению и развитию;

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.

*Духовно-нравственное воспитание:*

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к родителям, учителям, людям старшего поколения;

- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление

психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными возможностями;

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт.

*Культурно-просветительское воспитание:*

- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, страны;

- формирование эстетической картины мира;

- повышение познавательной активности обучающихся.

*Научно-образовательное воспитание:*

- формирование у обучающихся научного мировоззрения;

- формирование умения получать знания;

- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в профессиональной области.

## Структура дисциплины (очно-заочная форма)

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр(ы)
		9
<b>ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	108	108
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:	42,5	42,5
Лекции (Лек)	16	16
Практические (семинарские) занятия (Пр)	22	22
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа(КСР)*	4	4
Консультации (Конс)	-	-
Контактные часы во время аттестации (КПА)	0,5	0,5
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРС):	61,5	61,5
Подготовка к промежуточной аттестации в форме: (зачет с оценкой)	4	4
<b>ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ</b>	30	30

## Лист регистрации изменений

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 20\_\_  
/20\_\_ учебный год

В программу вносятся следующие изменения:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*Указываются номера страниц, на которых внесены изменения,  
и кратко дается характеристика этих изменений*

Программа одобрена на заседании кафедры–разработчика «Менеджмент»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол № \_\_\_\_\_

Зав. Кафедрой \_\_\_\_\_ А.В. Махиянова

Программа одобрена методическим советом института \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол № \_\_\_\_\_

Зам. директора по УМР \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
Подпись, дата

Согласовано:

Руководитель ОПОП \_\_\_\_\_ Р.А. Тимофеев  
Подпись, дата

*Приложение к рабочей  
программе дисциплины*



КГЭУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

### **Инвестиционный менеджмент организации**

*(Наименование дисциплины в соответствии с РУП)*

Направление подготовки

38.03.02 «Менеджмент»

*(Код и наименование направления подготовки)*

Направленность(и) (профиль(и))

Менеджмент организации

*(Наименование направленности (профиля) образовательной программы)*

Квалификация

Бакалавр

*(Бакалавр / Магистр)*

г. Казань, 2021

Оценочные материалы по дисциплине «Инвестиционный менеджмент организации» - комплект контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания результатов обучения на соответствие дескрипторам достижения компетенций:

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание процесса обучения по дисциплине. При текущем контроле успеваемости используются следующие оценочные средства: индивидуальный и (или) групповой опрос (устно или письменно), тестирование (письменно или с использованием компьютера); решение задач; контроль выполнения самостоятельной работы обучающихся (письменно или устно).

Промежуточная аттестация имеет целью определить уровень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине за 4 курс 7 семестр. Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

Оценочные материалы включают задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, разработанные в соответствии с рабочей программой дисциплины.

## 1. Технологическая карта

### Семестр 7

Номер раздела/ темы дисциплины	Вид СРС	Наименование оценочного средства	Запланированные дескрипторы освоения дисциплины	Уровень освоения дисциплины, баллы			
				неудов-но	удов-но	хорошо	отлично
				не зачтено	зачтено		
				низкий	ниже среднего	средний	высокий
<b>Текущий контроль успеваемости</b>							
1	Подготовка к опросу, тестированию	Устный опрос, тестирование	ПК-2.3 (31)	0-5	6-10	11-14	15-20
2	Подготовка к опросу, тестированию, решению задач	Устный опрос, тестирование, задачи	ПК-2.3 (31, У1, В1)	до 10	11-20	21-30	31-40
<b>Итого баллов</b>				<b>0-34</b>	<b>35-43</b>	<b>44-51</b>	<b>52-60</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>							

	Подготовка к зачету с оценкой	Задания к зачету с оценкой	ПК-2.3 (31, У1, В1)	до 10	11-20	21-30	31-40
<b>Итого баллов</b>				<b>0-54</b>	<b>55-69</b>	<b>70-84</b>	<b>85-100</b>

## 2. Перечень оценочных средств

Краткая характеристика оценочных средств, используемых при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине:

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Оценочные материалы
Опрос	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам, разделам дисциплины
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Комплект тестовых заданий
Разноуровневые задачи	Различают задачи: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения	Комплект разноуровневых задач

## 3. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости обучающихся

Наименование оценочного средства	Опрос
Представление и содержание оценочных материалов	<b>Примерный перечень тем для устного опроса</b> 1. Каковы первоочередные вопросы при проведении инвестиционного анализа? 2. Каковы основные признаки и принципы инвестиционного анализа? 3. По каким критериям классифицируются проекты? 4. Что означают понятия «выгоды» и «потери» в инвестиционном анализе?

	<p>5. Каковы принципы изменения стоимости денег во времени?  6. Какие факторы влияют на величину учетной ставки?</p>
<p>Критерии оценки и шкала оценивания в баллах</p>	<p>Устный опрос проводится на каждом семинарском занятии. Ответы на вопросы должны быть точными и краткими. При оценке выполненного задания учитываются следующие критерии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Знание материала <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном программой дисциплины – 1 балл;</li> <li>- содержание материала раскрыто неполно, показано общее понимание вопроса, достаточное для дальнейшего изучения программного материала – 0,5 балла;</li> <li>- не раскрыто основное содержание учебного материала – 0 баллов;</li> </ul> </li> <li>2. Последовательность изложения <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано – 1 балл;</li> <li>- последовательность изложения материала недостаточно продумана – 0,5 балла;</li> <li>- путаница в изложении материала – 0 баллов;</li> </ul> </li> <li>3. Владение речью и терминологией <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии – 1 балл;</li> <li>- в изложении материала имелись затруднения и допущены ошибки в определении понятий и в использовании терминологии – 0,5 балла;</li> <li>- допущены ошибки в определении понятий – 0 баллов;</li> </ul> </li> <li>4. Применение конкретных примеров <ul style="list-style-type: none"> <li>- показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами – 1 балл;</li> <li>- приведение примеров вызывает затруднение – 0,5 баллов;</li> <li>- неумение приводить примеры при объяснении материала – 0 баллов;</li> </ul> </li> <li>5. Уровень теоретического анализа <ul style="list-style-type: none"> <li>- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение – 1 балл;</li> <li>- обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью преподавателя – 0,5 балла;</li> <li>- полное неумение делать обобщение, выводы, сравнения – 0 баллов.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Количество баллов: максимум – 20 баллов.</b></p>
<p><b>Наименование оценочного средства</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Тест</b></p>
<p>Представление и содержание оценочных материалов</p>	<p><b>Перечень примерных тестовые задания по дисциплине</b>  <i>Тема 1: Введение в инвестиционный менеджмент.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Под реализуемостью проекта понимается: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>достижение проектом целей участников. верно</b></li> <li>2) получение экономического эффекта.</li> <li>3) безубыточное функционирование проекта (самоокупаемость).</li> </ol> </li> <li>2. Укажите, что не рассматривается как инвестиции в основной капитал (может быть несколько правильных ответов): <ol style="list-style-type: none"> <li>1) жилища;</li> <li>2) здания (кроме жилых);</li> <li>3) сооружения;</li> <li>4) машины, оборудование;</li> </ol> </li> </ol>



	<p>5) <b>сырье и материалы для производства продукции верно;</b>          6) транспортные средства;          7) <b>горючее к транспортным средствам верно;</b>          8) производственный и хозяйственный инвентарь;          9) прочие (рабочий, продуктивный и племенной скот, затраты на отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности)</p> <p>3. Какие характеристики инвестиционных проектов, как правило, важны для портфельных инвесторов? Выберите все верные ответы.          1) наличие конкретной стратегии и бизнес-модели.          2) <b>защищенность прав собственности. верно</b>          3) <b>инфраструктура фондового рынка. верно</b>          4) потенциал роста.          5) <b>ожидаемый краткосрочный спрос на продукцию. верно</b>          6) возможности для усиления собственной стратегической позиции.          7) культура корпоративных взаимоотношений.          8) возможности ликвидного выхода.          9) <b>качество правоприменения. верно</b>          10) платежеспособность.</p>
Критерии оценки и шкала оценивания в баллах	<p>Тесты представляют собой задание, которое выполняется в течение 10 минут. Студенту выдается задание, состоящее из 5 тестов. За каждое правильно выполненное задание присваивается 2,5 балла (за каждый тест 0,5 балла).</p> <p><b>Количество баллов: максимум – 20 баллов.</b></p>
<b>Наименование оценочного средства</b>	<b>Разноуровневые задачи</b>
Представление и содержание оценочных материалов	<p><b>Пример разноуровневых задач</b></p> <p>1. Аналитик рассматривает инвестиционный проект со следующими денежными потоками: в начальный (нулевой) год инвестиционные затраты равны 10 млн рублей, в течение первого года требуется вложить еще 10 млн рублей, на конец второго года прогнозируется положительный операционный денежный поток в 12 млн, а за третий год реализации проекта поступит еще 24 млн рублей (равномерное поступление по году). Оцените срок окупаемости.</p> <p>2. Сегодня на вашем счете в банке лежит 100 тыс. руб., на которые банк насчитывает 20% годовых (два раза в год). Какую сумму вы можете ежегодно снимать со счета, чтобы на конец пятого года на счете осталось 100 тыс. руб. при прочих равных условиях?</p>
Критерии оценки и шкала оценивания в баллах	<p>Задачи решаются на каждом семинарском занятии. При оценке выполненной задачи учитываются следующие критерии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ситуационная задача не имеет решения – 0 баллов;</li> <li>- ситуационная задача имеет неполное решение – 1 балл.</li> <li>- ситуационная задача имеет полное решение, но без аргументации полученных суждений и умозаключений – 2-3 балла.</li> <li>- ситуационная задача имеет полное решение с аргументацией полученных суждений и умозаключений -4-5 баллов.</li> </ul> <p><b>Количество баллов: максимум – 20 баллов.</b></p>

#### 4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Наименование оценочного средства	Зачет с оценкой
Представление и содержание оценочных материалов	<p>На зачете студент решает ситуационную задачу по теме изученную в течение семестра на учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы.</p> <p style="text-align: center;">Примеры ситуационных задач:</p> <p>1. В мае 2016 года компания известного американского инвестора Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway отчиталась, что в 1 квартале 2016 года купила 9,81 млн акций Apple (стоимость пакета на 31 марта – \$1,07 млрд). Это несмотря на то, что Баффетт не любит инвестировать в высокотехнологичные компании. Эта сделка с точки зрения инвестиционной аналитики рассматривается как:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>финансовое инвестирование.</b></li> <li>2) реальное инвестирование.</li> <li>3) социальное инвестирование.</li> </ol> <p>2. С начала 2016 года китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd вел переговоры с несколькими банками с целью получения кредита на сумму около \$ 4 млрд для финансирования планов расширения, в том числе некоторых приобретений. Получение кредита на развитие бизнеса следует трактовать как решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) инвестиционное.</li> <li>2) <b>финансовое.</b></li> <li>3) коммерческое.</li> </ol> <p>3. В феврале 2016 года «Лесинвест» (входит в Segezha Group, принадлежащую инвестиционному конгломерату АФК Система) купил за \$40 млн. 60% крупнейшего российского производителя пиломатериалов – Лесосибирского ЛДК № 1 (Красноярский край, выпускает также ДВП, мебель из натурального дерева). Данная сделка должна рассматриваться как:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>финансовое инвестирование.</b></li> <li>2) реальное инвестирование.</li> <li>3) бюджетное инвестирование.</li> </ol> <p>не инвестиционное, а операционное решение.</p>
Критерии оценки и шкала оценивания в баллах	<p>При выставлении баллов за ответ учитываются следующие критерии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правильность выполнения заданий</li> <li>2. Владение методами и технологиями, запланированными в рабочей программе дисциплины</li> <li>3. Владение специальными терминами и использование их при ответе.</li> <li>4. Умение объяснять, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы</li> <li>5. Логичность и последовательность ответа</li> <li>6. Демонстрация способности участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем.</li> </ol> <p>От 31 до 40 баллов оценивается ответ, который показывает прочные</p>

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

От 21 до 30 баллов оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в ответе.

От 11 до 20 баллов оценивается ответ, свидетельствующий, в основном, о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

**Максимальное количество баллов за зачет – 40.**

Шкала оценивания с учетом семестровых баллов

Оценка	Баллы
удовлетворительно	55-69
хорошо	70-84
отлично	85-100