



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

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института цифровых  
технологий и экономики

\_\_\_\_\_ Э.И. Беляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДЭ.01.01.06 Инвестиционный менеджмент организации**

*(Код и наименование дисциплины в соответствии с РУП)*

\_\_\_\_\_ 38.03.02 «Менеджмент» \_\_\_\_\_

*(Код и наименование направления подготовки)*

\_\_\_\_\_ Бакалавр \_\_\_\_\_

*(Бакалавр / Магистр)*

Программу разработал(и):

Наименование кафедры	Должность, уч.степень, уч.звание	ФИО разработчика
Менеджмент	доцент, к.э.н.	Нестулаева Д.Р.

Согласование	Наименование подразделения	Дата	№ протокола	Подпись
Одобрена	Менеджмент	18.05.2023	Протокол № 15	_____ Заф.каф., д.соц.н., проф. Махиянова А. В.
Согласована	Менеджмент	18.05.2023	Протокол № 15	_____ Заф.каф., д.соц.н., проф. Махиянова А.В.
Согласована	Учебно-методический совет ИЦТЭ	30.05.2023	Протокол № 7	_____ Директор, к.т.н., доц. Беляев Э.И.
Одобрена	Ученый совет ИЦТЭ	30.05.2023	Протокол № 9	_____ Директор, к.т.н., доц. Беляев Э.И.

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

(Цель и задачи освоения дисциплины, соответствующие цели ОП)

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 и индикаторы, формируемые у обучающихся:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора
ПК-4 Способен формировать потенциальные решения на основе разработанных для них целевых показателей, с целью реализации эффективной проектной деятельности организации	ПК-4.1 Участствует в идентификации, сборе и анализе информации для формирования эффективных проектных управленческих решений

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Предшествующие дисциплины (модули), практики, НИР, др. Экономика, Организация предпринимательской деятельности, Менеджмент, Бизнес-планирование.

Последующие дисциплины (модули), практики, НИР, др. Производственная практика (преддипломная практика), выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

## 3. Структура и содержание дисциплины

### 3.1. Структура дисциплины

Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего ЗЕ	Всего часов	Семестр(ы)
			8
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ	5	180	180
КОНТАКТНАЯ РАБОТА*	-	67	67
АУДИТОРНАЯ РАБОТА	1,3	48	48
Лекции	0,3	12	12
Практические (семинарские) занятия	1	36	36
Лабораторные работы	0	0	0
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ	2,7	96	96

Проработка учебного материала	2,7	96	96
Курсовой проект	0	0	0
Курсовая работа	0	0	0
Подготовка к промежуточной аттестации	1	36	36
Промежуточная аттестация:			Э
			-

Для очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего ЗЕ	Всего часов	Семестр(ы)
			8
<b>ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>5</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
КОНТАКТНАЯ РАБОТА*	-		
<b>АУДИТОРНАЯ РАБОТА</b>	<b>1,2</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Лекции	0,6	20	20
Практические (семинарские) занятия	0,6	20	20
Лабораторные работы	0	0	0
<b>САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ</b>	<b>3,6</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Проработка учебного материала	3,6	131	131
Курсовой проект	0	0	0
Курсовая работа	0	0	0
Подготовка к промежуточной аттестации	0,2	9	9
Промежуточная аттестация:			Э

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

Разделы дисциплины	Всего часов	Распределение трудоемкости по видам учебной работы				Формы и вид контроля	Индексы индикаторов формируемых компетенций
		лекции	лаб. раб.	пр. зан.	сам. раб.		
Раздел 1.	52	6		10	36	ТК1	ПК-4.1 З, ПК-4.1 У, ПК-4.1 В
Раздел 2.	92	10		22	60	ТК2	ПК-4.1 З, ПК-4.1 У, ПК-4.1 В
Экзамен	36				36	<b>ОМ</b>	ПК-4.1 З, ПК-4.1 У, ПК-4.1 В
<b>ИТОГО</b>	<b>180</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>132</b>		

### 3.3. Содержание дисциплины

*Раздел 1. Введение в инвестиционный менеджмент.*

Тема 1.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность.

Тема 1.2. Источники финансирования инвестиций. Сущность финансового планирования и прогнозирования.

*Раздел 2. Оценка инвестиционных решений в управлении.*

Тема 2.1. Разработка плана маркетинга.

Тема 2.2. Инвестиционные проекты.

Тема 2.3. Прединвестиционные исследования и их значение.

Тема 2.4. Техничко-экономическое обоснование ИП.

Тема 2.5. Сущность эффективности инвестиций, ее виды и формы проявления.

Тема 2.6. Принципы оценки инвестиционных проектов и их эффективности.

Тема 2.7. Финансовая реализуемость проекта и общая схема оценки его эффективности. Инвестиционные риски.

### **3.4. Тематический план практических занятий**

*Раздел 1. Введение в инвестиционный менеджмент.*

Тема 1.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность.

Тема 1.2. Источники финансирования инвестиций. Сущность финансового планирования и прогнозирования.

*Раздел 2. Оценка инвестиционных решений в управлении.*

Тема 2.1. Разработка плана маркетинга.

Тема 2.2. Инвестиционные проекты.

Тема 2.3. Прединвестиционные исследования и их значение.

Тема 2.4. Техничко-экономическое обоснование ИП.

Тема 2.5. Сущность эффективности инвестиций, ее виды и формы проявления.

Тема 2.6. Принципы оценки инвестиционных проектов и их эффективности.

Тема 2.7. Финансовая реализуемость проекта и общая схема оценки его эффективности. Инвестиционные риски.

### **3.5. Тематический план лабораторных работ**

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

### **3.6. Курсовой проект /курсовая работа**

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

## **4. Оценивание результатов обучения**

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

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Уровень сформированности индикатора компетенции			
			Высокий	Средний	Ниже среднего	Низкий
			от 85 до 100	от 70 до 84	от 55 до 69	от 0 до 54
			Шкала оценивания			
			отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
			зачтено		не зачтено	
ПК-4 Способен формировать потенциальные решения на основе разработанных для них целевых показателей, с целью реализации эффективной проектной деятельности организации	ПК-4.1 Участвует в идентификации, сборе и анализе информации для формирования эффективных управленческих решений	знать:				
		методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций	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 и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций, но допускает при производстве несколько ошибок	Частично знает основные подходы к управлению основным и оборотным капиталом предприятий; принципы и способы оценки активов, инвестиционных проектов, но допускает при производстве много негрубых ошибок	Фрагментарные знания о подходах к управлению основным и оборотным капиталом предприятий; принципах, способах оценки инвестиционных проектов, при производстве допускает грубые ошибки
		уметь:				
		Проводить оценку финансовых инструментов при формировании	Умеет проводить оценку финансовых инструментов	Умеет проводить оценку финансовых инструментов при	Умеет проводить оценку финансовых инструментов	Проводит фрагментарную оценку финансовых инструментов

		нии структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации	ентов при формировании структуры капитала; ; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации	формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, но допускает несколько ошибок	ентов при формировании структуры капитала; ; частично разрабатывает программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации, но допускает много грубых ошибок	ентов при формировании структуры капитала, но допускает грубые ошибки
владеть:						
		Навыками владения методиками и расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)	Демонстрирует навыки владения методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия	Демонстрирует основные навыки владения методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)	Имеет минимальные навыки применения методик и расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия	Не может продемонстрировать навыки применения методик расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)

			ятия (организ ации)	ции), но с некоторы ми недочетам и	уровне предпри ятия (органи зации), с некотор ыми недочета ми	ции)
--	--	--	---------------------------	--	---	------

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 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 разработчика.

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

### **5.1. Учебно-методическое обеспечение**

#### **5.1.1. Основная литература**

1. Малофеев, С. Н., Инвестиционный менеджмент : учебник / С. Н. Малофеев, Т. Н. Седаш, Л. Д. Капранова, ; под ред. Н. И. Лахметкиной. — Москва : КноРус, 2023. — 262 с. — ISBN 978-5-406-10615-0. — URL: <https://book.ru/book/945958>. — Текст : электронный.

2. Гуськова, Н. Д., Инвестиционный менеджмент : учебник / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, Ю. Ю. Слушкина, В. И. Маколов. — Москва : КноРус, 2023. — 438 с. — ISBN 978-5-406-11065-2. — URL: <https://book.ru/book/947408>. — Текст : электронный.

#### **5.1.2.Дополнительная литература**

1. Маколов, В. И., Инвестиционный менеджмент. Практикум : учебное пособие / В. И. Маколов, Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, Ю. Ю. Слушкина. — Москва : КноРус, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-406-10838-3. — URL: <https://book.ru/book/946949>. — Текст : электронный.

2. Алтухова, Е. В., Основы инвестиционного менеджмента : учебное пособие / Е. В. Алтухова, О. А. Жданова, ; под общ. ред. С. В. Лаптева. — Москва : КноРус, 2023. — 232 с. — ISBN 978-5-406-10674-7. — URL: <https://book.ru/book/946423>. — Текст : электронный.

### **5.2. Информационное обеспечение**

#### **5.2.1. 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 « <i>ibooks.ru</i> »	<a href="https://ibooks.ru/">https://ibooks.ru/</a>
3	Электронно-библиотечная система « <i>book.ru</i> »	<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>

### 5.2.2. Профессиональные базы данных / Информационно-справочные системы

№ 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>	

### 5.2.3. 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 AcademicEdition+	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 преподавателя и студента	Свободная лицензия Неискл. право. Бессрочно

## 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование вида учебной работы	Наименование учебной аудитории, специализированной лаборатории	Перечень необходимого оборудования и технических средств обучения
Лекции	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная учебная мебель, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, компьютер (ноутбук), экран), демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и	Специализированная учебная мебель, технические средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер (ноутбук), экран) и др.

	индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Доска аудиторная, переносное оборудование - мультимедийный проектор (2 шт.), экран, ноутбук (3 шт.)
Курсовая работа	Учебная аудитория для проведения курсовой работы и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Доска аудиторная, переносное оборудование - мультимедийный проектор (2 шт.), экран, ноутбук (3 шт.)
Самостоятельная работа	Компьютерный класс с выходом в Интернет В-600а	Специализированная учебная мебель на 30 посадочных мест, 30 компьютеров, технические средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер (ноутбук), экран), видеокамеры, программное обеспечение
	Читальный зал библиотеки	Специализированная мебель, компьютерная техника с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС, экран, мультимедийный проектор, программное обеспечение
	Учебная аудитория для выполнения курсового проекта (курсовой работы) (указывается при наличии КР/КП и такой аудитории) Д 708	Специализированная мебель, компьютерная техника с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС, программное обеспечение Доска аудиторная, переносное оборудование - мультимедийный проектор (2 шт.), экран, ноутбук (3 шт.)

## 7. 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;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;

- 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.

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

Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся выступает одним из определяющих факторов высокого качества образования. Преподаватель 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 эстетической картины мира;

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

- 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.

**Вносимые изменения и утверждения на новый учебный год**

№ п/п	№ раздела внесения изменений	Дата внесения изменений	Содержание изменений	«Согласовано» Зав. каф. реализующей дисциплину	«Согласовано» председатель УМК института (факультета), в состав которого входит выпускающая
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

*Приложение к рабочей  
программе дисциплины*



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

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
по дисциплине**

**Б1.В.ДЭ.01.01.06 Инвестиционный менеджмент организации**

*(Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)*

г. Казань, 2023

Оценочные материалы по дисциплине, предназначены для оценивания результатов обучения на соответствие индикаторам достижения компетенций.

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

## 1. Технологическая карта

### Семестр 3

Наименование раздела	Формы и вид контроля	Рейтинговые показатели					Промежуточная аттестация
		I текущий контроль	Дополнительные баллы к ТК1	II текущий контроль	Дополнительные баллы к ТК2	Итого	
<b>Раздел 1. Введение в инвестиционный менеджмент.</b>	<b>ТК1</b>	<b>15</b>				<b>15</b>	<b>0-15</b>
Тест		5					
Устный опрос		10					
<b>Раздел 2. Оценка инвестиционных решений в управлении.</b>	<b>ТК2</b>			<b>40</b>		<b>40</b>	<b>0-40</b>
Тест				10			
Устный опрос				30			
<b>Промежуточная аттестация (экзамен)</b>	<b>ОМ</b>						<b>0-45</b>
В письменной форме по билетам							0-45

## 2. Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации

### Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Уровень сформированности индикатора компетенции			
			Высокий	Средний	Ниже среднего	Низкий
			от 85 до 100	от 70 до 84	от 55 до 69	от 0 до 54
			Шкала оценивания			
			отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
			зачтено			не зачтено
ПК-4 Способен формировать потенциальные решения на основе разработки	ПК-4.1 Участвует в идентификации, сборе и анализе информации для формирования	знать: методологические основы управления основным и оборотным капиталом	Знает методологические основы управления основным и	Знает основные подходы к управлению основным и оборотным	Частично знает основные подходы к управлению	Фрагментарные знания о подходах к управлению основным

<p>нных для них целевых показателей, с целью реализации эффективной проектной деятельности организации</p>	<p>ния эффективных проектных управленческих решений</p>	<p>предприятия;</p> <p>принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций</p>	<p>оборотным капиталом предприятий;</p> <p>принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций</p>	<p>м капиталом предприятий;</p> <p>принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций, но допускает при производстве несколько ошибок</p>	<p>основным и оборотным капиталом предприятий;</p> <p>принципы и способы оценки активов, инвестиционных проектов, но допускает при производстве много негрубых ошибок</p>	<p>и оборотным капиталом предприятий;</p> <p>принципах, способах оценки инвестиционных проектов, при производстве допускает грубые ошибки</p>
		<p>уметь:</p>				
<p>Проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной деятельности организации</p>	<p>Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной</p>	<p>Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной</p>	<p>Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной</p>	<p>Умеет проводить оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала; разрабатывать программы организационного развития в рамках инвестиционной</p>	<p>Проводит фрагментарную оценку финансовых инструментов при формировании структуры капитала, но допускает грубые ошибки</p>	

			деятельности организации	несколько ошибок	ионной деятельности организации, но допускает много негрубых ошибок	
		владеть:				
		Навыками владения методиками и расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)	Демонстрирует навыки владения методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)	Демонстрирует основные навыки владения методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации), но с некоторыми недочетами	Имеет минимальные навыки применения методик и расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации), с некоторыми недочетами	Не может продемонстрировать навыки применения методик расчета и анализа экономических показателей, характеризующих инвестиционные процессы на уровне предприятия (организации)

Оценка «отлично» выставляется за ответ, который показывает 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.

Оценка «хорошо» выставляется за 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.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за 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.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, свидетельствующий о слабом и неполном знании предмета.

### 3. 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	Описание оценочного средства
Устный опрос по разделам (темам)	Знание основных понятий темы/раздела/дисциплины	Перечень определений основных понятий темы/дисциплины
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Комплект тестовых заданий

### 4. Перечень контрольных заданий или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

*Пример задания*

**Для текущего контроля ТК1 и ТК2:**

ПК-4.1. Участвует в идентификации, сборе и анализе информации для формирования эффективных проектных управленческих решений

**Примерный перечень тем для устного опроса**

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?
5. Каковы принципы изменения стоимости денег во времени?
6. Какие факторы влияют на величину учетной ставки?

### **Примерные тестовые вопросы**

#### **Перечень примерных тестовых задания по дисциплине**

*Тема 1: Введение в инвестиционный менеджмент.*

1. Под реализуемостью проекта понимается:
  - 1) **достижение проектом целей участников. верно**
  - 2) получение экономического эффекта.
  - 3) безубыточное функционирование проекта (самокупаемость).
  
2. Укажите, что не рассматривается как инвестиции в основной капитал (может быть несколько правильных ответов):
  - 1) жилища;
  - 2) здания (кроме жилых);
  - 3) сооружения;
  - 4) машины, оборудование;
  - 5) **сырье и материалы для производства продукции верно;**
  - 6) транспортные средства;
  - 7) **горючее к транспортным средствам верно;**
  - 8) производственный и хозяйственный инвентарь;
  - 9) прочие (рабочий, продуктивный и племенной скот, затраты на отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности)
  
3. Какие характеристики инвестиционных проектов, как правило, важны для портфельных инвесторов? Выберите все верные ответы.
  - 1) наличие конкретной стратегии и бизнес-модели.
  - 2) **защищенность прав собственности. верно**
  - 3) **инфраструктура фондового рынка. верно**
  - 4) потенциал роста.
  - 5) **ожидаемый краткосрочный спрос на продукцию. верно**
  - 6) возможности для усиления собственной стратегической позиции.
  - 7) культура корпоративных взаимоотношений.
  - 8) возможности ликвидного выхода.
  - 9) **качество правоприменения. Верно**
  - 10) платежеспособность.
  
4. По целям инвестирования инвесторов подразделяют на:
  - 1) индивидуальных и институциональных;
  - 2) **стратегических и портфельных. верно;**
  - 3) арубежных и отечественных.

### **Для промежуточной аттестации:**

Экзаменационный билет содержит два теоретических задания (одно из базового уровня – вопрос 1 и продвинутого уровня – вопрос 2) и одно задание практического характера (высокий уровень – вопрос 3).

#### *Билет 1*

1. Приведите первоочередные вопросы при проведении инвестиционного анализа

2. Укажите основные признаки и принципы инвестиционного анализа.

3. Решите задачу.

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: финансовое инвестирование; реальное инвестирование; социальное инвестирование.

#### *Билет 2*

1. Приведите критерии, по которым классифицируются проекты.

2. Какие принципы изменения стоимости денег во времени знаете.

3. Решите задачу.

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: инвестиционное; финансовое; коммерческое.