



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ»
в г. Белебее Республики Башкортостан

Л.М. Инаходова

25.05.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.01.05 «Инвестиционный анализ»

Код и направление подготовки (специальность)	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса
Квалификация	Бакалавр
Форма обучения	Очно-заочная
Год начала подготовки	2023
Выпускающая кафедра	Инженерные технологии
Кафедра-разработчик	Инженерные технологии
Объем дисциплины, ч. / з.е.	144 / 4
Форма контроля (промежуточная аттестация)	Экзамен

Белебей 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (далее – РПД) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970, и соответствующего учебного плана.

Разработчик РПД:

доцент, к.э.н., доцент

(должность, степень, ученое звание)


(подпись)

А.А. Ларкина

(ФИО)

РПД рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 25.05.2023 г., протокол № 6.

Заведующий кафедрой

к.т.н., доцент

(степень, ученое звание, подпись)



А.А. Цынаева

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы

доцент, к.э.н.

(степень, ученое звание, подпись)



А.А. Ларкина

(ФИО)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	3
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	3
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	4
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	4
4.1. Содержание лекционных занятий	4
4.2. Содержание лабораторных занятий	5
4.3. Содержание практических занятий	5
4.4. Содержание самостоятельной работы	5
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	6
6. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	7
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем	8
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	9
10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)	9
Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	
Приложение 2. Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)	
Приложение 3. Аннотация рабочей программы дисциплины	

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ

Универсальные компетенции

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
не предусмотрены учебным планом				

Общепрофессиональные компетенции

Таблица 2

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
не предусмотрены учебным планом			

Профессиональные компетенции

Таблица 3

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен проводить анализ, обосновывать выбор решения	ПК-2.2 Выявляет, регистрирует, анализирует и классифицирует риски и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации	35 ПК-2.2 Знать: теорию и методологию инвестиционного анализа, виды рисков и мероприятия по их минимизации У5 ПК-2.2 Уметь: выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать инвестиционные риски В5 ПК-2.2 Владеть: навыками проведения анализа инвестиционных проектов в условиях риска, оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов
ПК-5	Способен определять и обосновывать цену совершения сделки купли-продажи на энергетическом рынке	ПК-5.2 Оценивает риски макро- и микросреды, влияющие на совершение сделок на энергетическом рынке	32 ПК-5.2 Знать: методы идентификации и анализа риска макро- и микросреды, процесс определения степени риска У2 ПК-5.2 Уметь: находить, распознавать и описывать природу риска, определять его уровень В2 ПК-5.2 Владеть: навыками оценивания рисков макро- и микросреды, влияющих на совершение сделок на энергетическом рынке

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре образовательной программы: часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Таблица 4

Код компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельно осваиваемые дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-2	Экономика и социология труда; Практико-ориентированный проект; Организация и управление инфраструктурой предприятий топливно-энергетического комплекса; Методы исследования и моделирования в менеджменте	Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика	Организация производства; Экологический менеджмент
ПК-5	Анализ и прогноз конъюнктуры товарно-промышленных	Анализ отраслевых рынков	Управление затратами и ценообразование; Производственная практика:

(энергетических) рынков	преддипломная практика
-------------------------	------------------------

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Таблица 5

Вид учебной работы	Всего часов / электронных часов	Семестр 8
Аудиторная контактная работа (всего), в том числе:	16/10	16/10
лекционные занятия (ЛЗ)	8/6	8/6
лабораторные работы (ЛР)	0/0	0/0
практические занятия (ПЗ)	8/4	8/4
Внеаудиторная контактная работа, КСР	4	4
Самостоятельная работа (всего), в том числе:	97	97
практические занятия	32	32
реферат	32	32
кейс-задания	33	33
Формы текущего контроля успеваемости	практические занятия, реферат, кейс-задания	практические занятия, реферат, кейс-задания
Формы промежуточной аттестации	экзамен	экзамен
Контроль	27	27
ИТОГО: час.	144	144
ИТОГО: з.е.	4	4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Таблица 6

№ раздела	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы							Всего часов/ электронных часов
		ЛЗ	ЛР	ПЗ	СРС	КСР	Конт- роль		
1	Теория инвестиционного анализа	4/4	-	2/1	32	-	9	47/5	
2	Методология инвестиционного анализа	4/2	-	2/1	32	2	9	49/3	
3	Инвестиционный анализ на промышленных предприятиях	-	-	4/2	33	2	9	48/2	
Итого:		8/6	0	8/4	97	4	27	144/10	

4.1. Содержание лекционных занятий

Таблица 7

№ ЛЗ	Наименование раздела	Тема лекции	Содержание лекции (перечень дидактических единиц: рассматриваемых подтем, вопросов)	Кол-во часов/ электронных часов
Семестр 8				
1	Теория инвестиционного анализа	Инвестиции и инвестиционная деятельность	Экономическое содержание и виды инвестиций. Структура инвестиций. Факторы влияния на инвестиционную деятельность Цели и задачи инвестиционного анализа. Структура инвестиционного анализа. Компьютерные технологии в инвестиционном анализе Виды инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Технико-экономическое обоснование проектов. Денежные потоки инвестиционного проекта	4/4
2	Методология инвестиционного анализа	Методология анализа. Виды анализа.	Макроэкономический анализ Микроэкономический анализ Технический анализ Анализ инвестиционных проектов в условиях риска Оценка эффективности инвестиционных проектов Методы оценки эффективности инвестиционных проектов Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта	4/2

			Анализ эффективности лизинговых операций Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. Портфельный анализ	
			Итого за семестр:	8/6
			Итого:	8/6

4.2. Содержание лабораторных занятий

Таблица 8

№ ЛР	Наименование раздела	Наименование лабораторной работы	Содержание лабораторной работы (перечень дидактических единиц: рассматриваемых подтем, вопросов)	Кол-во часов
не предусмотрены учебным планом				

4.3. Содержание практических занятий

Таблица 9

№ ПЗ	Наименование раздела	Тема практического занятия	Содержание практического занятия (перечень дидактических единиц: рассматриваемых подтем, вопросов)	Кол-во часов/ электронных часов
Семестр 8				
1	Теория инвестиционного анализа	Количественный финансовый анализ и финансовые потоки	Расчет простых и сложных процентов. Дисконтирование финансовых потоков. Возможности программного пакета Excel для проведения анализа: пакет «Поиск решения»; пакет «Анализ данных». Разработка пользовательских таблиц для анализа. Формирование и структуризация исходных данных для анализа. Обработка исходных данных и проведение анализа	4/2
2	Методология инвестиционного анализа	Методологические основы инвестиционного анализа	Анализ финансовой отчетности и показателей деятельности предприятия. Проведение технического анализа графическим и количественным методами. Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов. Анализ стоимости и структуры капитала. Анализ инвестиционной привлекательности. Портфельный анализ. Построение таблиц для расчета лизинговых платежей.	
3	Инвестиционный анализ на промышленных предприятиях	Анализ инвестиционного проекта промышленного предприятия	Анализ денежных потоков проекта. Анализ финансовых показателей проекта. Анализ интегральных показателей эффективности проекта. Анализ инновационной составляющей проекта. Подготовка и обоснование выводов об эффективности инвестиционного проекта. Сбор, структуризация и обработки информации для целей инвестиционного анализа. Разработка плана проведения анализа. Формирование перечня критериев для проведения анализа. Проведение инвестиционного анализа проекта. Разработка отчетов, подготовка выводов.	4/2
			Итого за семестр:	8/6
			Итого:	8/6

4.4. Содержание самостоятельной работы

Таблица 10

№ п/п	Наименование раздела	Вид самостоятельной работы	Содержание самостоятельной работы (перечень дидактических единиц: рассматриваемых подтем, вопросов)	Кол-во часов
Семестр 8				
1	Теория инвестиционного анализа	практические занятия	Анализ финансовых показателей деятельности предприятия. Подготовка обоснования распределения функций в студенческих командах с учетом личностных особенностей участников.	32
2	Методология инвестиционного анализа	реферат	Определение низкоэффективных направлений деятельности. Подготовка предложений по направлениям	32

			инвестирования.	
3	Инвестиционный анализ на промышленных предприятиях	кейс-задания	Анализ эффективности альтернативных вариантов реальных инвестиций. Обоснование выбора наиболее эффективного направления	33
Итого за семестр:				97
Итого:				97

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические указания при работе на лекции

До лекции обучающийся должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме лекции для того, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут подняты в лекции.

Перед началом лекции обучающимся сообщается тема лекции, план, вопросы, подлежащие рассмотрению, доводятся основные литературные источники. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплён в памяти. Приступая к слушанию нового учебного материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным. Следя за техникой чтения лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы, предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно значительно облегчить себе понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение.

Методические указания при подготовке и работе на практическом занятии

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении профессиональных задач.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным для каждой темы практических занятий и (или) лекций. В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы.

Работа обучающихся во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые выдаются обучающимся в начале или во время занятия. На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий. На практических занятиях обучающиеся должны уметь выработать определенные решения по обозначенной проблеме. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие, или указать общее направление рассуждений. Полученные результаты обсуждаются с позиций их адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

Методические указания по самостоятельной работе

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть.

Самостоятельная работа реализуется:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий;
- на лекциях, практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
- на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
- в методическом кабинете, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач.

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем.

Методические указания при написании и оформлении реферата

Целью написания рефератов является:

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст.

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы стояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.

6. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Таблица 11

№ п/п	Автор(ы), наименование, место, год издания (если есть, указать «гриф»)	Книжный фонд (КФ) или электрон. ресурс (ЭР)	Литература	
			учебная	для самост. работы
1.	Экономическая оценка инвестиций : учеб.пособие / М. Н. Беркович, И. Г. Беркович; Самар.гос.техн.ун-т, Поволжский институт бизнеса .- 2-е изд., перераб. и доп..- Самара, 2013.- 137 с.- Режим доступа:	ЭР	+	

	https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu elib 1761			
2.	Беркович М.Н., Беркович И.Г. Инвестиционный анализ : метод.указания практич.занятиям / Самар.гос.техн.ун-т, Поволжский институт бизнеса; сост.: М. Н. Беркович, И. Г. Беркович.- Самара, 2014.- 23 с.- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu elib 1756	ЭР		+
3.	Беркович М.Н., Беркович И.Г. Инвестиционный анализ : метод.указания к выполнению курсовой работы по дисциплине / Самар.гос.техн.ун-т, Поволжский институт бизнеса; сост.: М. Н. Беркович, И. Г. Беркович.- Самара, 2014.- 41 с.- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu elib 1754	ЭР		+
4.	Инвестиционный анализ: учебное пособие / Чернов В.А., ЮНИТИ-ДАНА, ред. Баканова М.И.: 2017.- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu iprbooks 81627	ЭР	+	
5.	Инвестиционный анализ и управление инвестиционным портфелем фирмы: учебное пособие / Чижик В.П., Рачек В.Л., Калинина Н.М., Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет: 2012.- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu iprbooks 12697	ЭР	+	
6.	Инвестиционный анализ: практическое пособие / Стешин А.И., Вузовское образование: 2013.- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu iprbooks 16343	ЭР		+
7.	Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем: учебно-методическое пособие / , Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, сост. Верстина Н.Г., Кисель Т.Н.: 2016.- Режим доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu iprbooks 62636	ЭР		+

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование. Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной информационной образовательной среды университета.

Программное обеспечение

Таблица 12

№ п/п	Название	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)	Правообладатель (производитель)	Страна происхождения (иностранное или отечественное)
1.	Пакет офисных программ LibreOffice	свободно распространяемое	The Document Foundation	иностранное
2.	Пакет офисных программ Microsoft Office	лицензионное	Microsoft	иностранное
3.	Adobe Reader	свободно распространяемое	Adobe Systems Incorporated	иностранное
4.	Справочно-правовая система «Консультант Плюс»	лицензионное	НПО «ВМИ»	отечественное
5.	Антивирус Касперского	лицензионное	Лаборатория Касперского	отечественное
6.	Компас-3D	лицензионное	АСКОН	отечественное
7.	Операционная система Microsoft Windows	лицензионное	Microsoft	иностранное
8.	Операционная система семейства Unix	свободно распространяемое	The Linux Foundation	иностранное
9.	Яндекс.Браузер	свободно распространяемое	Яндекс	отечественное
10.	Архиватор 7-Zip	свободно распространяемое	Igor Pavlov	иностранное

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Краткое описание	Режим доступа
1.	Электронно-библиотечная система IPRbooks	Электронно-библиотечная система	http://www.iprbookshop.ru/
2.	Электронно-библиотечная система СамГТУ	Электронная библиотека СамГТУ	https://elib.samgtu.ru/
3.	eLIBRARY.RU	Научная электронная библиотека	http://www.elibrary.ru/

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия

Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Практические занятия

Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ:

- методический кабинет (ауд. 9);
- компьютерные классы (ауд. 6, 15).

10. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации представлен в Приложении 1.

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, практике хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

по дисциплине

Б1.В.01.05 «Инвестиционный анализ»

Код и направление подготовки (специальность)	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очно-заочная
Год начала подготовки	2023
Выпускающая кафедра	Инженерные технологии
Кафедра-разработчик	Инженерные технологии
Объем дисциплины, ч. / з.е.	144 / 4
Форма контроля (промежуточная аттестация)	экзамен

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и признаков проявления компетенций (дескрипторов), которыми должен овладеть обучающийся в ходе освоения образовательной программы

Универсальные компетенции

Таблица 1

Наименование категории (группы) компетенций	Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
не предусмотрены учебным планом				

Общепрофессиональные компетенции

Таблица 2

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
не предусмотрены учебным планом			

Профессиональные компетенции

Таблица 3

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен проводить анализ, обосновывать выбор решения	ПК-2.2 Выявляет, регистрирует, анализирует и классифицирует риски и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации	З3 ПК-2.2 Знать: теорию и методологию инвестиционного анализа, виды рисков и мероприятия по их минимизации У5 ПК-2.2 Уметь: выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать инвестиционные риски В5 ПК-2.2 Владеть: навыками проведения анализа инвестиционных проектов в условиях риска, оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов
ПК-5	Способен определять и обосновывать цену совершения сделки купли-продажи на энергетическом рынке	ПК-5.2 Оценивает риски макро- и микросреды, влияющие на совершение сделок на энергетическом рынке	З2 ПК-5.2 Знать: методы идентификации и анализа риска макро- и микросреды, процесс определения степени риска У2 ПК-5.2 Уметь: находить, распознавать и описывать природу риска, определять его уровень В2 ПК-5.2 Владеть: навыками оценивания рисков макро- и микросреды, влияющих на совершение сделок на энергетическом рынке

Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам обучения

Таблица 4

Код и индикатор достижения компетенции	Оценочные средства			Промежуточная аттестация
	Раздел 1.	Раздел 2.	Раздел 3.	
	Теория инвестиционного анализа	Методология инвестиционного анализа	Инвестиционный анализ на промышленных предприятиях	
	практические занятия, реферат, кейс-задания			Вопросы к экзамену
ПК-2.2	З3 ПК-2.2 У5 ПК-2.2 В5 ПК-2.2	З3 ПК-2.2 У5 ПК-2.2 В5 ПК-2.2	З3 ПК-2.2 У5 ПК-2.2 В5 ПК-2.2	З3 ПК-2.2 У5 ПК-2.2 В5 ПК-2.2
ПК-5.2	З2 ПК-5.2 У2 ПК-5.2 В2 ПК-5.2	З2 ПК-5.2 У2 ПК-5.2 В2 ПК-5.2	З2 ПК-5.2 У2 ПК-5.2 В2 ПК-5.2	З2 ПК-5.2 У2 ПК-5.2 В2 ПК-5.2

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы

2.1. Формы текущего контроля успеваемости

Примерные вопросы практических занятий.

1. Бюджетное инвестирование.
2. Инвестиционная программа.
3. Как определяется стоимость облигации в настоящий момент времени?
4. Стратегия страхования от инвестиционных рисков.
5. Что такое инвестиционный климат?
6. Какие стадии включает инвестиционный процесс в компании?
7. Маржинальная стоимость капитала.
8. Инвестиции.
9. Что содержит прединвестиционная фаза?
10. Жизненный цикл проекта.

2.2. Формы промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Норма дисконта.
2. Инновации.
3. Облигации.
4. Инвестиционный анализ.
5. Доходность облигации.
6. Какие стадии включает инвестиционный процесс в компании?
7. Что оказывает влияние на объем инвестиций?
8. Что такое точка безубыточности?
9. В каком случае рассчитывают NPV?
10. В каком случае проект можно принять?
11. На что оказывает влияние цена ссудного капитала?

Образец экзаменационного билета

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ») Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан
Кафедра «Инженерные технологии»	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1	
по дисциплине (модулю): «Инвестиционный анализ» Код направления подготовки (специальности), направленность (профиль): 38.03.02 Менеджмент, Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса Курс 4	
<ol style="list-style-type: none">1. Норма дисконта.2. Инновации.	
Составил: доцент _____ А.А. Ларкина (подпись) « ____ » _____ 2023 г.	Утверждаю: Заведующий кафедрой _____ А.А.Цынаева (подпись) « ____ » _____ 2023 г.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Таблица 5

Номер задания	Содержание вопроса	Компетенция	Время выполнения задания, мин
1.	Что является особенностями государственных инвестиций: а. источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства или средства, привлеченные государством б. государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе в. государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных инвестиций г. все вышеперечисленные	ПК-2	2
2.	Иностранные инвестиции классифицируются на: а. частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения и государственное кредитование б. частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции в. краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции г. прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование	ПК-2	2
3.	Показатели коммерческой эффективности учитывают: а. Сроки реализации проекта б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства	ПК-2	2
4.	Инвестиционный потенциал представляет собой: а. инвестиционную привлекательность объекта инвестирования б. максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта в. многовариантность целей вложения в тот или иной проект	ПК-2	2
5.	Основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта: а. доходность проекта б. чистый денежный поток в. ставка дисконтирования г. срок жизни проекта д. стоимость заемных источников финансирования е. срок окупаемости	ПК-2	2
6.	Период окупаемости проекта определяется: а. при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций б. независимо от их величин в. при равенстве суммы полученного дохода и суммы инвестиций	ПК-2	2
7.	Стоимость капитала – это а. прибыль, которая необходима, чтобы удовлетворить требования владельцев капитала б. активы предприятия за минусом его обязательств в. основные и оборотные фонды предприятия г. уровень доходности на вложенный капитал	ПК-2	2
8.	Если инвестор сформировал «портфель роста», то Варианты ответа: а. Он рассчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг б. Его надежды связаны с ростом ВВП в. Он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле г. Его стратегия связана с ожидаемым ростом темпов инфляции	ПК-2	2
9.	Основные инвестиционные цели участника рынка ценных бумаг: а. поддержание уровня ликвидности вложений б. формирование контрольного пакета акций в. обеспечение доходности (рост курсовой стоимости) г. формирование пропорциональной структуры производства д. достижение безопасности вложений	ПК-2	2
10.	Анализ чувствительности проекта позволяет: а. выбрать показатели эффективности для оценки проекта	ПК-2	2

b. выбрать факторы, оказывающие наибольшее влияние на показатели эффективности проекта		
c. а и b		

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций

3.1. Характеристика процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Таблица 6

№ п/п	Наименование оценочного средства	Периодичность и способ проведения процедуры оценивания	Методы оценивания	Виды выставляемых оценок	Способ учета индивидуальных достижений, обучающихся
1.	Реферат	систематически на всех видах занятий /письменно и устно	экспертный	По пятибалльной шкале	рабочая книжка преподавателя
2.	Кейс-задания	систематически на всех видах занятий /письменно и устно	экспертный	По пятибалльной шкале	рабочая книжка преподавателя
3.	Задачи для решения на практических занятиях	систематически на практических занятиях / устно	экспертный	По пятибалльной шкале	рабочая книжка преподавателя
4.	Промежуточная аттестация – вопросы экзаменационных билетов	по окончании изучения дисциплины/ устно и письменно	экспертный	По пятибалльной шкале	экзаменационная ведомость, зачетная книжка

3.2. Критерии и шкала оценивания результатов изучения дисциплины во время занятий (текущий контроль успеваемости)

Критерии оценки и шкала оценивания реферата, кейс-заданий

Таблица 7

Шкала оценивания	Критерии оценки	Кол-во баллов
«Отлично»	Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному).	(36-50) баллов
«Хорошо»	Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов).	(26-35) баллов
«Удовлетворительно»	Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий	(16-25) баллов
«Неудовлетворительно»	Ответы на вопросы даны не верно	(0-15) баллов

Критерии оценивания вопросов к практическим занятиям

Таблица 8

Шкала оценивания	Критерии оценки	Кол-во баллов
«Отлично»	Выставляется студенту, если он исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.	(36-50) баллов
«Хорошо»	Выставляется студенту, если он по существу излагает материал, правильно	(26-35)

	применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Знает наиболее важные закономерности	баллов
«Удовлетворительно»	Выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Знает перечень наиболее важных категорий, основные направления взаимодействия указанных категорий. Умеет определять смысл. Владеет основными методами способами и средствами получения, хранения, переработки информации.	(16-25) баллов
«Неудовлетворительно»	Выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на практикоориентированные вопросы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	(0-15) баллов

Общие критерии и шкала оценивания результатов для допуска к промежуточной аттестации

Таблица 9

Наименование оценочного средства		Балльная шкала
1.	Реферат, кейс-заданий	0-50 баллов
2.	Задачи для решения на практических занятиях	0-50 баллов
Итого:		100 баллов

Максимальное количество баллов за семестр – 100. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации при условии 51 и более набранных за семестр баллов.

3.3. Критерии и шкала оценивания результатов изучения дисциплины на промежуточной аттестации

Основанием для определения оценки на промежуточной аттестации служит уровень освоения обучающимися материала и формирования компетенций, предусмотренных программой учебной дисциплины.

Успеваемость на экзамене определяется оценками: 5 «отлично»; 4 «хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно».

Оценку «отлично» получает обучающийся, освоивший компетенции дисциплины на всех этапах их формирования **на 85-100 %**, показавший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой, усвоивший основную и ознакомленный с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных положений учебной дисциплины, необходимых для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала.

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, освоивший компетенции дисциплины на всех этапах их формирования **на 71-84 %**, обнаруживший полное знание учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим систематическое владение материалом дисциплины, способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, но допустившим несущественные неточности в ответе.

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, освоивший компетенции дисциплины на всех этапах их формирования **на 51-70 %**, обнаруживший знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных рабочей программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, освоившему компетенции дисциплины на всех этапах их формирования менее чем **на 51%**, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных рабочей программой заданий.

Шкала оценивания результатов

Таблица 10

Процентная шкала (при ее использовании)	Оценка в системе «неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо – отлично»
0-50%	Неудовлетворительно
51-70%	Удовлетворительно
71-84%	Хорошо
85-100%	Отлично

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ»
в г. Белебее Республики Башкортостан

_____ Л.М. Инаходова
« ____ » _____ 20__ г.

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)

Б1.В.01.05 «Инвестиционный анализ»

по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 «Менеджмент» по направленности (профилю)
подготовки «Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса»
на 20__/20__ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

- 1)
- 2)

Разработчик дополнений и изменений:

_____ (должность, степень, ученое звание) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры « ____ » _____ 20__ г.,
протокол № ____.

Заведующий кафедрой _____ (степень, звание, подпись) _____ (ФИО)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.01.05 «Инвестиционный анализ»

Код и направление подготовки (специальность)	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очно-заочная
Год начала подготовки	2023
Выпускающая кафедра	Инженерные технологии
Кафедра-разработчик	Инженерные технологии
Объем дисциплины, ч. / з.е.	144 / 4
Форма контроля (промежуточная аттестация)	экзамен

Семестр	Час. / з.е.	Лек. зан., час./ эл.час.	Лаб. зан., час.	Практич. зан., час./ эл.час.	КСР	СРС	Контроль	Форма контроля
8	144 / 4	8/6	-	8/4	4	97	27	экзамен
Итого	144 / 4	8/6	-	8/4	4	97	27	экзамен

Универсальные компетенции:	
не предусмотрены учебным планом	
Общепрофессиональные компетенции:	
не предусмотрены учебным планом	
Профессиональные компетенции:	
ПК-2	Способен проводить анализ, обосновывать выбор решения
ПК-2.2	Выявляет, регистрирует, анализирует и классифицирует риски, и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации
ПК-5	Способен определять и обосновывать цену совершения сделки купли-продажи на энергетическом рынке
ПК-5.2	Оценивает риски макро- и микросреды, влияющие на совершение сделок на энергетическом рынке

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением инвестиционного анализа на промышленных предприятиях для принятия решения о направлении инвестирования в наиболее эффективные проекты путем применения современных методов и инструментов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме реферата, кейс-заданий, задач для решения на практических занятиях и промежуточный контроль в форме: экзамен.