

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И. Т. ТРУБИЛИНА»

Экономический факультет
Институциональной экономики и инвестиционного менеджмента



УТВЕРЖДЕНО
Декан
Тюпаков К.Э.
19.05.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) подготовки: Производственный менеджмент

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования: Очная

в академических часах: 144 ак.ч.

2025

Разработчики:

Доцент, кафедра институциональной экономики и
инвестиционного менеджмента Погребная Н.В.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 970, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Бизнес-аналитик", утвержден приказом Минтруда России от 25.09.2018 № 592н; "Специалист в сфере закупок", утвержден приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н; "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н; "Маркетолог", утвержден приказом Минтруда России от 04.06.2018 № 366н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Институциональной экономики и инвестиционного менеджмента	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Гайдук В.И.	Согласовано	19.05.2025

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах инвестиционного анализа как одного из видов экономического анализа и одновременно важнейшей функции управления современной фирмой (организацией), а также освоение теоретико-методических и приобретение практических навыков в проведении анализа инвестиционной деятельности в процессе реализации инвестиционной политики организации

Задачи изучения дисциплины:

- изучение основных направлений и последовательности проведения анализа инвестиционной деятельности;
- формирование понимания методов и приемов инвестиционного анализа при исследовании различных сторон инвестиционной деятельности организации;
- формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки инвестиционных проектов;
- усвоение навыков управления инвестиционными проектами;
- усвоение навыков управления риском инвестиционного проекта для принятия управленческих решений в условиях неопределенности, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании проектов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П1 Способность осуществлять сбор, обработку и анализ информации для принятия управленческих решений

ПК-П1.1 Знает порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации используемых для осуществления основной деятельности в соответствии с отраслевой направленностью

Знать:

ПК-П1.1/Зн4 Методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.1/Ум7 Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации

Владеть:

ПК-П1.1/Нв2 Оценка ресурсов, необходимых для реализации решений

ПК-П1.2 Использует современные методики ведения планово-учетной документации организаций для формирования стратегических, текущих планов и бюджетов организаций

Знать:

ПК-П1.2/Зн7 Предметная область и специфика деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.2/Ум7 Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации

ПК-П1.2/Ум10 Оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей

Владеть:

ПК-П1.2/Нв3 Оценка эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью

ПК-П1.3 Оптимально использует материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации

Знать:

ПК-П1.3/Зн4 Методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.3/Ум5 Определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-анализа

Владеть:

ПК-П1.3/Нв1 Анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений

ПК-П1.4 Обосновывает оптимальные управленческие решения при проведении учетно-экономических процедур на основе изучения учетно-экономических показателей

Знать:

ПК-П1.4/Зн4 Методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа

Уметь:

ПК-П1.4/Ум1 Планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами

Владеть:

ПК-П1.4/Нв1 Анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений

ПК-П2 Способность осуществлять анализ бизнес-процессов и результатов производственной деятельности

ПК-П2.3 Знает методы экономического анализа показателей деятельности организации и ее подразделений

Знать:

ПК-П2.3/Зн1 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации

Уметь:

ПК-П2.3/Ум1 Применять методики определения экономической эффективности производства

Владеть:

ПК-П2.3/Нв8 Определение резервов повышения эффективности деятельности организации

ПК-П2.4 Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использует полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

ПК-П2.4/Зн1 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации

Уметь:

ПК-П2.4/Ум4 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Владеть:

ПК-П2.4/Нв3 Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов

ПК-П2.5 Осуществляет формирование учетной информации о деятельности организации на счетах бухгалтерского учета, обобщает данные, составляет бухгалтерскую финансовую отчетность

Знать:

ПК-П2.5/Зн1 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организации

Уметь:

ПК-П2.5/Ум1 Применять методики определения экономической эффективности производства

Владеть:

ПК-П2.5/Нв1 Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Инвестиционный анализ» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 6, Очно-заочная форма обучения - 6.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Шестой семестр	144	4	71	5	40	26	46	Курсовая работа Экзамен (27)
Всего	144	4	71	5	40	26	46	27

Очно-заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)		Общая трудоемкость (ЗЕТ)		Контактная работа (часы, всего)		Внеаудиторная контактная работа (часы)		Лекционные занятия (часы)		Практические занятия (часы)		Самостоятельная работа (часы)		Промежуточная аттестация (часы)		
Шестой семестр	144	4	31	5	10	16	86									Курсовая работа Экзамен (27)	
Всего	144	4	31	5	10	16	86									27	

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с результатами освоения программы
Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа	36		14	8	14	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструмент.	17		6	4	7	
Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации	19		8	4	7	
Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель	38		14	10	14	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.4
Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта	19		6	6	7	

Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг	19		8	4	7	ПК-П2.5
Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта	38		12	8	18	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности	18		6	4	8	ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта	20		6	4	10	
Раздел 5. Промежуточная аттестация	5	5				ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 5.1. Экзамен	5	5				
Итого	117	5	40	26	46	

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с результатами освоения программы
Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа	37		3	6	28	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструмент.	17		1	2	14	
Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации	20		2	4	14	
Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель	38		4	6	28	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4
Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта	20		2	4	14	

Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг	18		2	2	14	ПК-П2.5
Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта	37		3	4	30	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности	18		2	2	14	
Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта	19		1	2	16	
Раздел 5. Промежуточная аттестация	5	5				ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П1.4 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 5.1. Экзамен	5	5				
Итого	117	5	10	16	86	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа

(Очная: Лекционные занятия - 14ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 3ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 28ч.)

Тема 1.1. Инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционный менеджмент: сущность, методический инструмент.

(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.
2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
3. Система показателей, используемых в деловой практике РФ для оценки эффективности инвестиций (коммерческая, бюджетная и экономическая эффективности)
4. Инвестиционный менеджмент. Этапы управления инвестиционной деятельностью организаций и их взаимосвязь

Тема 1.2. Общая методология инвестиционного анализа. Формирование инвестиционной стратегии организации

(Очная: Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления
2. Классификация видов инвестиционного анализа
3. Стратегический инвестиционный анализ и методы его осуществления
4. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия
5. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии организации
6. Обзор программных продуктов, используемых в инвестиционном анализе: Microsoft Windows; Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)

Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель
(Очная: Лекционные занятия - 14ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 28ч.)

Тема 2.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта

(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Инвестиционный проект: классификация, стадии, характеристики, критерии оценки
2. Оценка экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта
3. Статические методы оценки эффективности инвестиций
4. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта

Тема 2.2. Инвестиционный портфель, оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг

(Очная: Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Сущность, отличительные особенности и инвестиционные качества финансовых (портфельных) инвестиций
2. Понятие, цели формирования и классификации инвестиционного портфеля.
3. Стратегия финансового инвестирования и управления инвестиционным портфелем.
4. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг.

Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта

(Очная: Лекционные занятия - 12ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 18ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 3ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 30ч.)

Тема 3.1. Сравнительный анализ инвестиционных проектов и оценка инвестиционной привлекательности

(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Виды инвестиционных проектов: альтернативные, взаимодополняющие, взаимовлияющие и независимые.
2. Анализ альтернативных инвестиционных проектов и проектов с неравными сроками окупаемости.
3. Анализ источников финансирования инвестиционного проекта
4. Инвестиционная привлекательность: цель, задачи и показатели оценки
5. Методика расчета показателей инвестиционной привлекательности организации

Тема 3.2. Управление рисками инвестиционного проекта

(Очная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 10ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 16ч.)

1. Сущность и классификация инвестиционных рисков
2. Качественный и количественный методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности
3. Методы управления рисками инвестиционного проекта
4. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска.

Раздел 4. Курсовая работа

Тема 4..

Раздел 5. Промежуточная аттестация

(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.)

Тема 5.1. Экзамен

(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.)

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Инвестиционная и инновационная деятельность. Общая методология инвестиционного анализа

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Укажите, какие фазы включает в себя инвестиционный цикл при осуществлении финансового планирования и прогнозирования на предприятии

- а) прибыльную
- б) предынвестиционную
- в) убыточную
- г) инвестиционную
- д) начальную
- е) эксплуатационную

2. Укажите варианты господдержки частных инвестиционных проектов

Укажите варианты господдержки частных инвестиционных проектов, которые предусматривают государственно-коммерческое финансирование:

- а) снижение налоговых платежей
- б) кредитование проектов Центробанком
- в) выделение средств из бюджета на возвратной основе
- г) обеспечение гарантиями третьих лиц
- д) закрепление в собственности государства акций предприятия в обмен на госинвестиции
- е) предоставление государственных гарантий

3. Выберите показатель, наиболее полно выражающий уровень технико-технологических, организационных и маркетинговых решений

Выберите показатель, наиболее полно выражающий уровень технико-технологических, организационных и маркетинговых решений, принятых в инвестиционном проекте в рамках

осуществления финансового планирования и прогнозирования на предприятии:

- а) себестоимость
- б) производительность труда
- в) чистый дисконтированный доход

4. К заемным финансовым средствам инвестора относятся

К заемным финансовым средствам инвестора относятся:

- а) банковские кредиты
- б) бюджетные кредиты
- в) ассигнования из государственных и местных бюджетов
- г) средства, получаемые от продажи акций
- д) облигационные займы
- е) паевые взносы

5. Определите номинальную будущую стоимость денежных средств с учетом фактора инфляции

Инвестор предполагает разместить в коммерческом банке 1 млн руб. под 15% годовых на 3 года. Прогнозируемый темп инфляции – 12%. Определите номинальную будущую стоимость денежных средств с учетом фактора инфляции:

- а) 5138 тыс. руб.
- б) 4379 тыс. руб.
- в) 8135 тыс. руб.
- г) 3137 тыс. руб.

6. Определите, сколько должна составлять ставка доходности с учетом инфляции в размере 15%

Предприятие готово инвестировать в банк 760 тыс. руб. с тем, чтобы в конце года получить 980 тыс. руб. Определите, сколько должна составлять ставка доходности с учетом инфляции в размере 15%:

- а) 11,13%
- б) 12,13%
- в) 13,14%
- г) 14,14%

Раздел 2. Инвестиционный и инновационный проект. Инвестиционный портфель

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Укажите принципы, на которых базируется формирование инвестиционного портфеля при принятии решений об инвестировании с учетом возможного риска

- а) оптимизация соотношения доходности и риска
- б) обеспечение разбалансированности портфеля
- в) оптимизация соотношения доходности и ликвидности
- г) достижение пополняемости портфеля
- д) обеспечение управляемости портфеля

2. Глобальными называют инвестиционные проекты

Глобальными называют инвестиционные проекты:

- а) реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле
- б) масштабы которых затрагивают интересы нескольких отраслей или регионов страны
- в) масштабы которых затрагивают интересы страны в целом
- г) масштабы которых затрагивают интересы отдельных предприятий, реализующих проект

3. К источникам финансирования инвестиционных проектов на уровне предприятия относятся

К источникам финансирования инвестиционных проектов на уровне предприятия относятся:

- а) амортизационные отчисления
- б) государственные облигации

- в) взносы и пожертвования
- г) средства внебюджетных фондов
- д) иммobilизованные излишки основных и оборотных средств

4. Выберите какими методами может быть осуществлено построение денежного потока инвестиционного проекта

Выберите какими методами может быть осуществлено построение денежного потока инвестиционного проекта:

- а) прямым и обратным методами;
- б) прямым и косвенным методами;
- в) обратным и косвенным методами;

5. Выберите условие, при котором целесообразно принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект

Выберите условие, при котором целесообразно принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект

- а) $NPV=0$
- б) $NPV<0$
- в) $NPV>0$

6. Укажите основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

Укажите основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

- а) срок жизни проекта
- б) ставка дисконтирования
- в) срок окупаемости
- г) доходность проекта
- д) чистый денежный поток
- е) стоимость заемных источников финансирования

7. Активное управление инвестиционным портфелем при принятии решений об инвестировании с учетом возможного рыночного риска предполагает

Активное управление инвестиционным портфелем при принятии решений об инвестировании с учетом возможного рыночного риска предполагает:

- а) приобретение и продажу ценных бумаг на основе прогнозов изменения их доходности и риска
- б) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности и риска
- в) покупку и продажу ценных бумаг через определенное время
- г) приобретение и продажу ценных бумаг по факту изменения их доходности

8. Зависимость между риском вложений в ценные бумаги и ее доходностью проявляется в следующем

Зависимость между риском вложений в ценные бумаги и ее доходностью проявляется в следующем:

- а) чем выше риск, тем ниже доходность
- б) чем ниже риск, тем выше доходность
- в) степень риска не влияет на доходность ценной бумаги
- г) чем выше риск, тем выше доходность

9. Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестируемого капитала вне зависимости от сопутствующего им уровня инвестиционного риска, является

Инвестиционный портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестируемого капитала вне зависимости от сопутствующего им уровня инвестиционного риска, является:

- а) агрессивным портфелем
- б) умеренным портфелем
- в) консервативным портфелем

10. Коэффициент бета измеряет

Коэффициент бета измеряет:

- а) политический риск
- б) недиверсифицируемый риск
- в) экологический риск
- г) допустимый риск

11. Рассчитайте сумму дивидендов

Чистая прибыль планируется в размере 800 тыс. руб., общая величина собственного капитала – 8000 тыс. руб., коэффициент реинвестирования чистой прибыли составляет в отчетном году 0,5. Рассчитайте сумму дивидендов:

- а) 400 тыс. руб.
- б) 437 тыс. руб.
- в) 813 тыс. руб.
- г) 515 тыс. руб.

Раздел 3. Анализ инвестиционных проектов, управление рисками проекта

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Выбрать «Золотое правило инвестирования» при принятии решений об инвестировании и финансировании с учетом возможного риска

- а) размещение средств осуществляется более чем в один объект инвестирования
- б) расходы при инвестировании прямо пропорциональны риску
- в) доход, получаемый при размещении капитала, прямо пропорционален риску, на который инвестор готов идти ради желаемого дохода
- г) расходы при инвестировании обратно пропорциональны риску

2. Укажите, что включает в себя возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для предприятия, осуществляющего этот проект

Укажите, что включает в себя возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для предприятия, осуществляющего этот проект:

- а) дивиденды
- б) часть чистой прибыли
- в) проценты
- г) амортизация

3. Укажите, какие показатели относятся к простым показателям оценки эффективности инвестиционного проекта

Укажите, какие показатели относятся к простым показателям оценки эффективности инвестиционного проекта:

- а) чистая текущая стоимость
- б) рентабельность инвестиций
- в) простая норма прибыли
- г) внутренний уровень доходности
- д) простой срок окупаемости инвестиционного проекта

4. Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей

Сложными методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей:

- а) простая норма прибыли
- б) чистая настоящая стоимость
- в) срок окупаемости вложений
- г) внутренняя норма доходности
- д) ставка прибыльности проекта

5. Выберите основные факторы, определяющие чистый дисконтированный доход при оценке эффективности инвестиционного проекта

Выберите основные факторы, определяющие чистый дисконтированный доход при оценке эффективности инвестиционного проекта:

- а) срок жизни проекта

- б) величина ставки дисконтирования
- в) уровень инфляции
- г) размер чистого денежного потока
- д) уровень безработицы

6. Выберите, как рассчитывается индекс доходности при оценке эффективности инвестиционных проекта

Выберите, как рассчитывается индекс доходности при оценке эффективности инвестиционных проекта:

- а) минимальный временной интервал со дня осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект имеет положительное значение
- б) отношение суммы приведенных эффектов к общей величине капитальных вложений
- в) общая сумма эффекта за весь срок действия проекта
- г) сумма прибыли, полученной за весь период реализации проекта

7. Инвестиционный риск – это вероятность

Инвестиционный риск – это вероятность:

- а) возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности
- б) получения прибыли выше запланированной величины
- в) смены в стране политической власти
- г) изменений условий производства

8. Инвестиционный риск при принятии решений об инвестировании и финансировании позволяет снизить

Инвестиционный риск при принятии решений об инвестировании и финансировании позволяет снизить:

- а) диспансеризация
- б) дисперсия
- в) диверсификация
- г) диверсия

9. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала с целью определения, следует ли принять решение об инвестировании в данный инвестиционный проект на основании

АО «Риф» имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 75% за счет заемного капитала и на 25% за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 10%, цена собственного капитала – 15%. Доходность проекта планируется на уровне 15%. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала с целью определения, следует ли принять решение об инвестировании в данный инвестиционный проект на основании:

- а) 21,35%
- б) 15,23%
- в) 31,35%
- г) 11,25%

10. Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта с целью принятия решения об инвестировании и финансировании данного проекта

На предприятии были приняты управленческие решения по осуществлению реконструкции и технического перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 5 млн руб. В результате этого денежные поступления (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) по годам за расчетный период составили: 1,2 млн руб.; 1,8 млн руб.; 2 млн руб.; 2,5 млн руб.; 1,5 млн руб.. Ставка дисконта составляет 20%. Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта с целью принятия решения об инвестировании и финансировании данного проекта:

- а) 3 года 8 мес.
- б) 2 года 5 мес.
- в) 4 года 8 мес.
- г) 5 лет 9 мес.

11. Определите внутреннюю норму доходности (IRR)

Предприятие рассматривает возможность вложения единовременных инвестиционных вложений в сумме 15 млн руб. Поступление денежных доходов прогнозируется в течение четырех лет: соответственно 2 млн. руб., 4 млн. руб., 7 млн. руб., 9 млн. руб. Определите внутреннюю норму доходности (IRR):

- а) 12,23%
- б) 15,26%
- в) 17,35%
- г) 19,29%

12. Рассчитать сроки окупаемости инвестиционных проектов.

Предприятие планирует внедрить 2 инвестиционных проекта.

Проект А характеризуется следующим потоком приростов чистых выгод по шагам (с учетом дисконтирования): -157 тыс. руб.; +157 тыс. руб.; +125,6 тыс. руб.; +94,2 тыс. руб.; +62,8 тыс. руб.; +31,4 тыс. руб.; +0 тыс. руб.

Проект Б: -157 тыс. руб.; +0 тыс. руб.; +157 тыс. руб.; +219,8 тыс. руб.; +235,5 тыс. руб.; +235,5 тыс. руб.; +235,5 тыс. руб.

Рассчитать сроки окупаемости инвестиционных проектов.

13. Рассчитайте чистый дисконтированный доход

Рассчитайте чистый дисконтированный доход, если предприятие рассматривает инвестиционный проект при следующих условиях:

первоначальные инвестиции 7,5 млн. руб

период реализации проекта 3 года

доходы по годам:

1-й год 3 млн. руб.

2-й год 3,5 млн. руб.

3-й год 4 млн. руб.

ставка дисконтирования 10%

среднегодовая инфляция 5%

- а) 527 тыс. руб.

- б) 317 тыс. руб.

- в) 634 тыс. руб.

- г) 329 тыс. руб.

14. Оценить эффективность инвестиционного проекта на основании расчета показателя индекса доходности инвестиций

Инвестор анализирует инвестиционный проект, который характеризуются данными, представленными в таблице. Ставка дисконтирования 12%. Оценить эффективность инвестиционного проекта на основании расчета показателя индекса доходности инвестиций:

Инвестиции, тыс. руб. 1372

Чистые выгоды по годам, тыс. руб.:

1-й год 230

2-й год 410

3-й год 556

4-й год 560

- а) 0,537

- б) 0,936

- в) 0,856

- г) 0,693

15. Оценить инвестиционный проект с помощью показателя чистой приведенной стоимости (NPV) при ставке банковского процента 12%

Оценить инвестиционный проект с помощью показателя чистой приведенной стоимости (NPV) при ставке банковского процента 12% годовых на основании данных, представленных в таблице.

Инвестиции 980 тыс. руб.

Чистые выгоды по годам, тыс. руб.:

1-й 290

2-й 335

3-й 350

4-й 370

а) 40,35 тыс. руб.

б) 39,27 тыс. руб.

в) 50,23 тыс. руб.

г) 30,25 тыс. руб.

Раздел 4. Курсовая работа

Форма контроля/оценочное средство:

Вопросы/Задания:

Раздел 5. Промежуточная аттестация

Форма контроля/оценочное средство:

Вопросы/Задания:

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Шестой семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.

2. Инвестиционный рынок и инвесторы. Ключевые правила инвестирования.

3. Понятие и этапы разработки инновационной инвестиционной стратегии.

4. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления

5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.

6. Этапы управления инвестиционной деятельностью фирмы (организации) и их взаимосвязь

7. Классификация видов инвестиционного анализа

8. Инвестиционный анализ и методы его осуществления

9. Блоки информации, используемые в инвестиционной оценке.

10. Сущность и использование маржинального анализа в инвестиционной деятельности.

11. Анализ инвестиционной привлекательности региона: Краснодарского края.

12. Роль и значение иностранных инвестиций, особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.

13. Качественный анализ конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа.

14. Взаимосвязь планирования инвестиционных решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.

15. Принятие инвестиционных решений с использованием метода анализа безубыточности.

16. Сущность, отличительные особенности и инвестиционные качества финансовых (портфельных) инвестиций

17. Понятие, цели формирования и классификации инвестиционного портфеля.

18. Принципы, этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.

19. Понятие о доходе и доходности финансового инструмента

20. Понятие об инвестиционных качествах ценных бумаг.

21. Финансовые вложения в акции. Оценка акций.

22. Финансовые вложения в облигации. Оценка корпоративных облигаций.

23. Оценка векселей и опционных контрактов.

24. Метод оценки средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

25. Инновации и их виды. Инновационная деятельность: сущность и особенности осуществления.

26. Особенности анализа инновационной деятельности.

27. Факторы, сдерживающие развитие инвестиционной и инновационной деятельности в России.

28. Эффективность инновационной деятельности.

29. Принятие решения по поводу лучшего проекта (этапы). Оценка экономической эффективности альтернативных проектов

30. Анализ проектов с неравными сроками окупаемости.

31. Анализ финансовых инвестиций.

32. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг.

33. Методы фундаментального и технического анализа при оценке инвестиционных качеств ценных бумаг

34. Рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компаний.

35. Сущность и классификация инвестиционных рисков.

36. Уточнение понятия «инвестиционный риск» применительно к инвестиционному проекту.

37. Факторы риска и неопределенности в инвестиционной деятельности и методы их учета.

38. Общие критерии принятия решения об инвестировании.

39. Качественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

40. Количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

41. Методы управления инвестиционными рисками.

42. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.

43. Использование прикладных компьютерных программ анализа инвестиционных проектов на российском рынке.

44. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (коммерческая эффективность)

45. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (бюджетная эффективность)

46. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (экономическая эффективность)

47. Временная ценность денежных средств при анализе долгосрочных инвестиций.

48. Коэффициент и ставка дисконтирования: сущность и порядок расчета

49. Реальные инвестиции: сущность, виды и особенности анализа

50. Анализ размера и динамики реальных инвестиций.

51. Инвестиционный проект: классификация, стадии, методы анализа

52. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

53. Особенности статических (простых) методов оценки эффективности реальных инвестиций

54. Метод определения срока окупаемости первоначальных инвестиций (PP).

55. Метод на основе бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI).

56. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).

57. Метод рентабельности инвестиций (PI).

58. Метод дисконтированного срока окупаемости (PBP)

59. Метод оценки внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR).

60. Модифицированный метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (MIRR).

61. Анализ альтернативных инвестиционных проектов.

62. Метод оценки доходности активов (CAPM).

63. Метод кумулятивного построения.

64. Номинальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

65. Реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

Очная форма обучения, Шестой семестр, Курсовая работа

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Разработка и анализ эффективности инновационного проекта предприятия.

2. Сравнительный анализ инновационных проектов.

3. Анализ рисков инновационного проекта предприятия.

4. Анализ рисков инвестиционного проекта предприятия.

5. Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.

6. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия.

7. Анализ эффективности финансовых инвестиций организации.

8. Анализ рисков инновационной деятельности организации.

9. Анализ рисков инвестиционной деятельности организации.

10. Разработка инвестиционного проекта по производству кондитерских изделий.

11. Анализ сценариев инвестиционного проекта.

12. Оценка финансовых выгод от реализации инвестиционного проекта.

13. Оценка финансовых выгод от реализации инновационного проекта.

14. Анализ рынка туристических услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.

15. Анализ финансовых затрат от реализации инновационного проекта.

16. Анализ финансовых затрат от реализации инвестиционного проекта.

17. Разработка инвестиционного проекта строительства овощехранилища.

18. Анализ рынка курортных услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.

19. Разработка инвестиционного проекта по организации спортивно-развлекательного клуба

20. Разработка инвестиционного проекта в области оказания услуг сети ИНТЕРНЕТ

21. Разработка инвестиционного проекта по производству молочной продукции.

22. Разработка инвестиционного проекта по закладке яблоневого сада.

23. Разработка инвестиционного проекта туристической компании

24. Разработка инвестиционного проекта для организации бытовых услуг.

25. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в регионе.

26. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в стране

27. Взаимосвязь планирования инвестиционных управленческих решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.

28. Разработка рекомендаций по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компаний.

29. Разработка и анализ эффективности инвестиционного проекта предприятия.

30. Анализ и формирование инвестиционной стратегии организации.

31. Анализ и формирование инвестиционной стратегии в сфере реальных инвестиций в организации.
32. Оценка инвестиционной привлекательности организации.
33. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
34. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
35. Анализ финансового состояния участников инновационного проекта.
36. Анализ финансового состояния участников инвестиционного проекта.
37. Анализ эффективности инновационных проектов.
38. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
39. Сравнительный анализ инвестиционных проектов.
40. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности.
41. Оценка финансовой обеспеченности инновационной деятельности.
42. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционного проекта.
43. Оценка финансовой обеспеченности инновационного проекта.
44. Особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
45. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в регионе
46. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в стране
47. Оценка инвестиционной привлекательности страны
48. Оценка инвестиционной привлекательности региона
49. Оценка инвестиционной привлекательности края
50. Построение системы инвестиционного менеджмента на предприятии.
51. Разработка инновационного проекта по организации сельского туризма.
52. Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия.
53. Оценка системы критериев эффективности инвестиционного проекта.

54. Анализ рисков инвестиционного проекта.
55. Анализ рисков инновационного проекта.
56. Оценка и направления повышения инвестиционной привлекательности страны
57. Разработка инвестиционного проекта по организации сельского туризма.
58. Оценка и направления повышения инвестиционной привлекательности региона
59. Сравнительный анализ альтернативных инновационных проектов
60. Анализ сценариев инновационного проекта

Очно-заочная форма обучения, Шестой семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Экономическая сущность инвестиций, виды, классификация инвестиций.
2. Инвестиционный рынок и инвесторы. Ключевые правила инвестирования.
3. Понятие и этапы разработки инновационной инвестиционной стратегии.
4. Инвестиционный анализ: сущность, цели, информационное обеспечение и последовательность его осуществления
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Типы инвесторов, обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
6. Этапы управления инвестиционной деятельностью фирмы (организации) и их взаимосвязь
7. Классификация видов инвестиционного анализа
8. Инвестиционный анализ и методы его осуществления
9. Блоки информации, используемые в инвестиционной оценке.
10. Сущность и использование маржинального анализа в инвестиционной деятельности.
11. Анализ инвестиционной привлекательности региона: Краснодарского края.
12. Роль и значение иностранных инвестиций, особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
13. Качественный анализ конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа.

14. Взаимосвязь планирования инвестиционных решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.

15. Принятие инвестиционных решений с использованием метода анализа безубыточности.

16. Сущность, отличительные особенности и инвестиционные качества финансовых (портфельных) инвестиций

17. Понятие, цели формирования и классификации инвестиционного портфеля.

18. Принципы, этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.

19. Понятие о доходе и доходности финансового инструмента

20. Понятие об инвестиционных качествах ценных бумаг.

21. Финансовые вложения в акции. Оценка акций.

22. Финансовые вложения в облигации. Оценка корпоративных облигаций.

23. Оценка векселей и опционных контрактов.

24. Метод оценки средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

25. Инновации и их виды. Инновационная деятельность: сущность и особенности осуществления.

26. Особенности анализа инновационной деятельности.

27. Факторы, сдерживающие развитие инвестиционной и инновационной деятельности в России.

28. Эффективность инновационной деятельности.

29. Принятие решения по поводу лучшего проекта (этапы). Оценка экономической эффективности альтернативных проектов

30. Анализ проектов с неравными сроками окупаемости.

31. Анализ финансовых инвестиций.

32. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг.

33. Методы фундаментального и технического анализа при оценке инвестиционных качеств ценных бумаг

34. Рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компаний.

35. Сущность и классификация инвестиционных рисков.

36. Уточнение понятия «инвестиционный риск» применительно к инвестиционному проекту.

37. Факторы риска и неопределенности в инвестиционной деятельности и методы их учета.

38. Общие критерии принятия решения об инвестировании.

39. Качественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

40. Количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в условиях неопределенности.

41. Методы управления инвестиционными рисками.

42. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции.

43. Использование прикладных компьютерных программ анализа инвестиционных проектов на российском рынке.

44. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (коммерческая эффективность)

45. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (бюджетная эффективность)

46. Система показателей, используемых в деловой практике РФ (экономическая эффективность)

47. Временная ценность денежных средств при анализе долгосрочных инвестиций.

48. Коэффициент и ставка дисконтирования: сущность и порядок расчета

49. Реальные инвестиции: сущность, виды и особенности анализа

50. Анализ размера и динамики реальных инвестиций.

51. Инвестиционный проект: классификация, стадии, методы анализа

52. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

53. Особенности статических (простых) методов оценки эффективности реальных инвестиций

54. Метод определения срока окупаемости первоначальных инвестиций (РР).

55. Метод на основе бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI).

56. Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV).

57. Метод рентабельности инвестиций (PI).

58. Метод дисконтированного срока окупаемости (PBP)

59. Метод оценки внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR).

60. Модифицированный метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (MIRR).

61. Анализ альтернативных инвестиционных проектов.

62. Метод оценки доходности активов (CAPM).

63. Метод кумулятивного построения.

64. Номинальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

65. Реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока.

Очно-заочная форма обучения, Шестой семестр, Курсовая работа

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3 ПК-П2.3 ПК-П1.4 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Разработка и анализ эффективности инновационного проекта предприятия.

2. Сравнительный анализ инновационных проектов.

3. Анализ рисков инновационного проекта предприятия.

4. Анализ рисков инвестиционного проекта предприятия.

5. Анализ эффективности инновационной деятельности предприятия.

6. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия.

7. Анализ эффективности финансовых инвестиций организации.

8. Анализ рисков инновационной деятельности организации.

9. Анализ рисков инвестиционной деятельности организации.

10. Разработка инвестиционного проекта по производству кондитерских изделий.

11. Анализ сценариев инвестиционного проекта.

12. Оценка финансовых выгод от реализации инвестиционного проекта.

13. Оценка финансовых выгод от реализации инновационного проекта.

14. Анализ рынка туристических услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.

15. Анализ финансовых затрат от реализации инновационного проекта.

16. Анализ финансовых затрат от реализации инвестиционного проекта.

17. Разработка инвестиционного проекта строительства овощехранилища.

18. Анализ рынка курортных услуг и оценка их инвестиционной привлекательности.

19. Разработка инвестиционного проекта по организации спортивно-развлекательного клуба

20. Разработка инвестиционного проекта в области оказания услуг сети ИНТЕРНЕТ

21. Разработка инвестиционного проекта по производству молочной продукции.

22. Разработка инвестиционного проекта по закладке яблоневого сада.

23. Разработка инвестиционного проекта туристической компании

24. Разработка инвестиционного проекта для организации бытовых услуг.

25. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в регионе.

26. Оценка факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в стране

27. Взаимосвязь планирования инвестиционных управленческих решений с разработкой финансовой стратегии предприятия и анализом финансового состояния фирмы.

28. Разработка рекомендаций по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компаний.

29. Разработка и анализ эффективности инвестиционного проекта предприятия.

30. Анализ и формирование инвестиционной стратегии организации.

31. Анализ и формирование инвестиционной стратегии в сфере реальных инвестиций в организации.

32. Оценка инвестиционной привлекательности организации.

33. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.

34. Оценка финансовой реализуемости инновационного проекта.
35. Анализ финансового состояния участников инновационного проекта.
36. Анализ финансового состояния участников инвестиционного проекта.
37. Анализ эффективности инновационных проектов.
38. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
39. Сравнительный анализ инвестиционных проектов.
40. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности.
41. Оценка финансовой обеспеченности инновационной деятельности.
42. Оценка финансовой обеспеченности инвестиционного проекта.
43. Оценка финансовой обеспеченности инновационного проекта.
44. Особенности анализа инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
45. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в регионе
46. Оценка факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в стране
47. Оценка инвестиционной привлекательности страны
48. Оценка инвестиционной привлекательности региона
49. Оценка инвестиционной привлекательности края
50. Построение системы инвестиционного менеджмента на предприятии.
51. Разработка инновационного проекта по организации сельского туризма.
52. Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия.
53. Оценка системы критериев эффективности инвестиционного проекта.
54. Анализ рисков инвестиционного проекта.
55. Анализ рисков инновационного проекта.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиционный анализ: учеб. пособие / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2024. - 89 с. - 978-5-907906-38-9. - Текст: непосредственный.
2. Серов, В. М. Инвестиционный анализ: Учебник / В. М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко. - 1 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 248 с. - 978-5-16-105888-6. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2129/2129152.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке
3. Сальникова,, К. В. Инвестиционный анализ. Теория и практика: учебное пособие / К. В. Сальникова,. - Инвестиционный анализ. Теория и практика - Алматы, Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2024. - 839 с. - 978-5-4497-3527-0. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/143324.html> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке
4. Таскаева,, Н. Н. Инвестиционный анализ: курс лекций / Н. Н. Таскаева,, Т. Н. Кисель,. - Инвестиционный анализ - Москва: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС АСВ, 2024. - 100 с. - 978-5-7264-3437-7. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/140472.html> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке
5. Шкаровский А. Л. Экономика строительства. Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов / Шкаровский А. Л.. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 124 с. - 978-5-507-51653-7. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/426305.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. ПОГРЕБНАЯ Н. В. Инвестиционный анализ: метод. рекомендации / ПОГРЕБНАЯ Н. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 45 с. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10567> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке
2. Сухов,, В. Д. Инвестиционный анализ: теория и практика: учебник для бакалавров / В. Д. Сухов,, А. А. Киселев,, А. И. Сазонов,. - Инвестиционный анализ: теория и практика - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 216 с. - 978-5-4497-1460-2. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/117300.html> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке
3. Инвестиционный анализ. Часть I: учебное пособие / Асаул А. Н., Асаул М. А., Севек В. К. [и др.] - Кызыл: ТувГУ, 2022. - 91 с. - 978-5-91178-207-8. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/339614.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке
4. Мелкумов, Я. С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я. С. Мелкумов. - 3 - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 176 с. - 978-5-16-100706-8. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1851/1851529.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке
5. Мухачёва А. В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Мухачёва А. В., Акулов А. О.. - Кемерово: КемГУ, 2022. - 186 с. - 978-5-8353-2949-6. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/290558.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

Не используются.

Ресурсы «Интернет»

1. <https://znanium.com/> - Znanium.com
2. <http://www.iprbookshop.ru/> - IPRbook
3. <https://edu.kubsau.ru/> - Образовательный портал КубГАУ
4. http://journals.istu.edu/izvestia_invest/ - Журнал «Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость»

5. Журнал «Инвест-Форсайт» - <https://www.if24.ru/>
6. <http://www.esm-invest.com/> - Экономический научный журнал «Оценка инвестиций»
7. <https://programs.gov.ru/> - Информационный сервер по материалам федеральных целевых программ
8. <https://www.economy.gov.ru/> - Министерство экономического развития РФ.
9. <https://www.worldbank.org> - Официальный сайт Всемирного банка
10. <https://rosstat.gov.ru> - Федеральная служба государственной статистики
11. <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp> - Научная электронная библиотека eLibrary
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант
13. <http://www.consultant.ru/> - Консультант

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1 Microsoft Windows - операционная система.

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>

2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>

3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

Практические занятия

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения) разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения:

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
- при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;
- при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств

(аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;

– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскогератную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию верbalного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (назование темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное

- использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
- Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
 - наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
 - наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
 - наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
 - обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
 - предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
 - сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
 - предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
 - предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
 - возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
 - применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
 - стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
 - наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)