

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

Факультет финансы и кредит Финансов



УТВЕРЖДЕНО
Декан
Адаменко А.А.
протокол от 28.04.2025 № 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) подготовки: Финансы и кредит

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Формы обучения: очная, заочная

Год набора (приема на обучение): 2025

Объем: в зачетных единицах: 4 з.е.
в академических часах: 144 ак.ч.

2025

Разработчики:

Доцент, кафедра финансов Халяпин А.А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 991, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по финансовому консультированию", утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Финансы и кредит	Руководитель образовательной программы	Фалина Н.В.	Согласовано	14.04.2025, № 9
2	Факультет Финансы и кредит	Председатель методической комиссии/совета	Носова Т.П.	Согласовано	21.04.2025, № 8

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах знаний об управлении инвестиционным портфелем и специфического мышление для принятия грамотных инвестиционных решений.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение теоретических основ формирования и управления инвестиционного портфеля для проведения финансово-экономических расчетов;;
- знакомство с отечественной и зарубежной практикой инвестиционной деятельности, методами финансирования инвестиционных проектов для осуществления разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей;;
- освоение практических подходов к оценке и определению эффективности инвестиционного портфеля в области финансов и кредита, анализу их результатов, подготовке данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций..

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

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П2 Способен проводить анализ финансовых показателей на уровне организации, отрасли, региона и экономики в целом, давать оценку и обосновывать прогноз их динамики финансовой стратегии организации и оптимизирует ключевые показатели стратегии финансирования

ПК-П2.3 Даёт обоснованные прогнозы динамики фондового рынка, применяет методы многовариантных расчетов и методы математического моделирования при формировании инвестиционного портфеля

Знать:

ПК-П2.3/Зн1 Принципы подбора и распределения активов; понятия безрискового актива; принципы соотношения риска и доходности.

Уметь:

ПК-П2.3/Ум1 Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации; пользоваться лучши мировыми практиками по финансовому консультированию.

Владеть:

ПК-П2.3/Нв1 Подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента; составления прогноза денежного потока.

ПК-П7 Способен разработать и обосновать целевой инвестиционный портфель и стратегию поведения экономических агентов в реальном секторе экономики и различных сегментах финансового рынка на основе анализа финансово-экономических рисков

ПК-П7.1 Выявляет и анализирует качественные и количественные свойства финансово-экономических рисков при установлении критериев оценки инвестиционного портфеля на основе фундаментального и технического анализа, расчета целевой доходности и финансовых целей клиента

Знать:

ПК-П7.1/Зн1 Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; методики и инструментарий финансового планирования; основы управления проектами.

Уметь:

ПК-П7.1/Ум1 Рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала; определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.

Владеть:

ПК-П7.1/Нв1 Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с по-требностями клиента; утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов.

ПК-П7.3 Предлагает варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации

Знать:

ПК-П7.3/Зн1 Варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов

Уметь:

ПК-П7.3/Ум1 Интерпретировать варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов

Владеть:

ПК-П7.3/Нв1 Адаптировать варианты моделирования целевого инвестиционного портфеля и направления ребалансировки состава его финансовых активов с учетом изменения финансово-экономической ситуации

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Управление инвестиционным портфелем» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 3, Заочная форма обучения - 3.

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)
Третий семестр	144	4	27	3	12	12	90	Экзамен (27)
Всего	144	4	27	3	12	12	90	27

Заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	144	4	17	3	4	10	118	Контрольная работа Экзамен (9)
Всего	144	4	17	3	4	10	118	9

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. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков	53	1	4	4	44	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 1.1. Инвестиционный портфель и его типы.	14	1	1	1	11	
Тема 1.2. Измерение инвестиционного дохода.	13		1	1	11	
Тема 1.3. Измерение и диверсификация инвестиционного риска.	13		1	1	11	
Тема 1.4. Управление портфелем инвестиционных проектов.	13		1	1	11	
Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем	64	2	8	8	46	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 2.1. Формирование портфеля финансовых инструментов.	15		2	2	11	
Тема 2.2. Управление портфелем финансовых инструментов.	16	1	2	2	11	

Тема 2.3. Оценка эффективности управления портфелем.	16	1	2	2	11	
Тема 2.4. Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.	17		2	2	13	
Итого	117	3	12	12	90	

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. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков	63	1	2	4	56	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 1.1. Инвестиционный портфель и его типы.	17	1	1	1	14	
Тема 1.2. Измерение инвестиционного дохода.	16		1	1	14	
Тема 1.3. Измерение и диверсификация инвестиционного риска.	15			1	14	
Тема 1.4. Управление портфелем инвестиционных проектов.	15			1	14	
Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем	72	2	2	6	62	ПК-П2.3 ПК-П7.1 ПК-П7.3
Тема 2.1. Формирование портфеля финансовых инструментов.	15			1	14	
Тема 2.2. Управление портфелем финансовых инструментов.	18	1	1	2	14	
Тема 2.3. Оценка эффективности управления портфелем.	18	1	1	2	14	
Тема 2.4. Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.	21			1	20	
Итого	135	3	4	10	118	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 56ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 44ч.)

Тема 1.1. Инвестиционный портфель и его типы.

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)

1. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. 2. Типы инвестиционного портфеля.

Тема 1.2. Измерение инвестиционного дохода.

(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)

1. Концепция дохода и его составляющие.
2. Стоимость денег во времени.
3. Измерение дохода.

Тема 1.3. Измерение и диверсификация инвестиционного риска.

(Очная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Измерение инвестиционного риска. 2. Понятие диверсификации инвестиционного риска. 3. Подходы к диверсификации инвестиционных портфелей.

Тема 1.4. Управление портфелем инвестиционных проектов.

(Очная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Осуществление проектов. 2. Текущая корректировка портфеля. 3. Послеинвестиционный контроль.

Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 62ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 2ч.; Лекционные занятия - 8ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 46ч.)

Тема 2.1. Формирование портфеля финансовых инструментов.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)

1. Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля. 2. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации. 3. Оптимизация портфеля.

Тема 2.2. Управление портфелем финансовых инструментов.

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.)

1. Ожидаемая доходность.
2. Риск портфеля.
3. Определение эффективной границы.
4. Кредитный и заемный портфель.

Тема 2.3. Оценка эффективности управления портфелем.

(*Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.*)

1. Доходность инвестиционного портфеля и его стандартные отклонения.
2. Показатели оценки эффективности управления инвестиционным портфелем.

Тема 2.4. Формирование и мониторинг инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.

(*Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 20ч.*)

1. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
2. Исторические модели формирования индивидуального инвестиционного портфеля.
3. Виды портфелей.
4. Инвестирование и структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Понятие инвестиционного портфеля, измерение его дохода и рисков

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Прочитайте задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля и их трактовками.

Виды инвестиционного портфеля:

1. Портфель роста.
2. Портфель дохода.
3. Портфель роста и дохода

Трактовка:

- а) Инвестиционный портфель, формирующийся по критерию максимизации уровня инвестиционной прибыли в текущем периоде вне зависимости от темпов прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе
- б) Одна часть финансовых активов, входящих в состав данного портфеля, приносит владельцу рост капитальной стоимости, а другая - доход.
- в) Инвестиционный портфель, формирующийся по критерию максимизации темпов роста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня прибыли в текущем периоде.

2. Рассчитайте показатель. Ответ укажите в процентах.

Венчурный инвестор вложил в проект 150 тыс. руб. По истечении шести лет инвестор продал акции венчурной компании за 9 млн. руб. Определить рентабельность инвестиций.

3. Прочитайте задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля по уровню риска и их трактовками.

Виды инвестиционного портфеля:

1. Агрессивный.
2. Умеренный.
3. Консервативный.

Трактовка:

- а) Инвестиционный портфель, уровень риска по которому приближен к среднерыночному и

доходность приближена к среднерыночной.

б) Инвестиционный портфель, формируемый по критерию минимизации уровня инвестиционного риска.

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

4. Прочтите задание и укажите последовательность действий. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3 4

Расставьте по очередности что необходимо для составления инвестиционного портфеля:

а) отбор инвестиционно привлекательных ценных бумаг, обеспечивающий требуемый уровень доходности

б) формулирование основной цели, определение приоритетов (максимизация доходности, минимизация риска, рост капитала и т.д.)

в) мониторинг инвестиционного портфеля по мере изменения основных параметров инвестиционного портфеля

г) поиск адекватного соотношения видов и типов ценных бумаг в портфеле для достижения поставленных целей

5. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3 4

Найдите соответствие.

Цели:

1. Максимизация роста капитала

2. Максимизация роста дохода

3. Минимизация инвестиционных рисков

4. Обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля

Характеристика:

а) В основном он формируется из акций дохода, характеризующихся умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, а также из облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты

б) Создание максимальной стоимости портфеля за счёт роста цен активов в будущем

в) Обеспечение требуемой стоимости принимаемых в обеспечение ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов на брокерском счете инвестора за вычетом обязательств

г) Сведение к минимальному воздействию сопутствующих рисков

6. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие.

Принципы:

1. Принцип консервативности

2. Принцип диверсификации

3. Принцип достаточной ликвидности

Формулировки:

а) состоит в том, чтобы поддерживать долю быстрореализуемых активов в портфеле не ниже уровня, достаточного для проведения неожиданно подворачивающихся высокодоходных сделок и удовлетворения потребностей клиентов в денежных средствах

б) соотношение между высоконадежными и рискованными долями поддерживается таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных активов

в) минимизация риска достигается за счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой активности

7. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля роста и их формулировками.

Виды инвестиционного портфеля:

1. Портфель агрессивного роста.
2. Портфель консервативного роста.
3. Портфель среднего роста.

Формулировки:

- а) является наименее рискованным среди портфелей данной группы.
- б) представляет собой сочетание инвестиционных свойств портфелей агрессивного и консервативного роста.
- в) нацелен на максимальный прирост капитала.

8. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2

Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля дохода и их формулировками.

Виды инвестиционного портфеля:

1. Портфель регулярного дохода.
2. Портфель доходных бумаг.

Формулировки:

- а) состоит из высокодоходных облигаций корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска.
- б) формируется из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска.

9. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2

Найдите соответствие между видами инвестиционного портфеля по степени соответствия целям инвестирования и их формулировками.

Виды инвестиционного портфеля:

1. Сбалансированный портфель.
2. Несбалансированный портфель.

Формулировки:

- а) может рассматриваться как портфель, не соответствующий поставленным при его формировании целям.
- б) характеризуется сбалансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, заданным при его формировании.

10. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и типами инвесторов.

Типы инвестиционного портфеля:

1. Высоконадежный, но низкодоходный.
2. Диверсифицированный.
3. Рискованный, но высокодоходный.

Типы инвесторов:

- а) Умеренно-агрессивный.
- б) Агрессивный.
- в) Консервативный.

11. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Риск по портфелю больше среднерыночного уровня, если коэффициент бета :

- а) больше 2
- б) больше 1
- в) равен 1
- г) меньше 1
- д) равен 0

12. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Риск по портфелю больше среднерыночного уровня, если коэффициент бета :

- а) больше 2
- б) больше 1
- в) равен 1
- г) меньше 1
- д) равен 0

13. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Риск по портфелю меньше среднерыночного уровня, если коэффициент бета :

- а) больше 2
- б) больше 1
- в) равен 1
- г) меньше 1
- д) равен 0

14. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Способ управления портфелем - это:

- а) математическое описание его структуры
- б) совокупность применяемых к портфелю методов и технических возможностей
- в) методика оценки ценных бумаг

15. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Акция».

16. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Андеррайтинг».

17. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Выпуск эмиссионных ценных бумаг».

18. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Делистинг ценных бумаг».

19. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Депозитный сертификат».

20. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Добросовестный приобретатель».

21. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Документарная форма эмиссионных ценных бумаг».

22. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг».

Раздел 2. Формирование, мониторинг и управление инвестиционным портфелем

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Прочтайте задание и укажите последовательность действий. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Расположите инвестиции по периоду инвестирования:

- а) среднесрочные
- б) краткосрочные
- в) долгосрочные

2. Рассчитайте показатель. Ответ укажите в процентах.

Организация приобрела в банке вексель за 8 млн руб., по которому через год должна получить 10 млн руб. Определить процентную ставку.

3. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Портфель имеет средний уровень риска, если коэффициент бета :

- а) больше 2
- б) больше 1
- в) равен 1

- г) меньше 1
- д) равен 0

4. Прочтите задание и укажите последовательность действий. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3 4

Расставьте по очередности этапы теории портфеля Шарпа:

- а) оптимизация портфеля
- б) оценка результатов
- в) инвестиционные решения
- г) оценка активов

5. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и целью инвесторов.

Типы инвестиционного портфеля:

- 1. Высоконадежный, но низкодоходный.
- 2. Диверсифицированный.
- 3. Рискованный, но высокодоходный.

Цели инвесторов:

- а) Спекулятивная игра, возможность быстрого роста капитала.
- б) Защита от инфляции.
- в) Рост капитала в долгосрочном плане.

6. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и степенью риска.

Типы инвестиционного портфеля:

- 1. Высоконадежный, но низкодоходный.
- 2. Диверсифицированный.
- 3. Рискованный, но высокодоходный.

Степень риска:

- а) Высокая.
- б) Низкая.
- в) Средняя.

7. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3

Найдите соответствие между типами инвестиционного портфеля и типами ценных бумаг.

Типы инвестиционного портфеля:

- 1. Высоконадежный, но низкодоходный.
- 2. Диверсифицированный.
- 3. Рискованный, но высокодоходный.

Типы ценных бумаг:

- а) Государственные ценные бумаги, акции, облигации крупных стабильных эмитентов.
- б) Высокая доля высокодоходных ценных бумаг некрупных эмитентов, венчурных компаний.
- в) Государственные ценные бумаги, большая доля ценных бумаг крупных и надежных эмитентов.

8. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3 4 5

Найдите соответствие между составными частями акции и их характеристиками.

Составные части акции:

- 1. Номинал акции
- 2. Выкупная стоимость
- 3. Балансовая стоимость акции
- 4. Рыночная цена или курс акций
- 5. Расчетная стоимость акции

Характеристика:

- а) это величина собственного капитала компании, приходящаяся на одну акцию.
- б) эта та цена, по которой акции свободно продаются и покупаются на рынке.
- в) имеют отзывные привилегированные акции.
- г) эта та цена, которая должна обеспечить получение требуемой нормы прибыли с учетом степени риска вложений в тот или иной вид акций.
- д) это ее лицевая стоимость, обозначенная на акции.

9. Прочтите задание и установите соответствие. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3 4

Найдите соответствие между составными частями облигации и их характеристиками.

Составные части акции:

- 1. Номинальная цена
- 2. Эмиссионная цена облигации
- 3. Цена погашения
- 4. Курсовая цена

Характеристика:

- а) эта та цена, которая выплачивается владельцам облигаций по окончании срока займа.
- б) это цена, по которой облигации продаются на вторичном рынке.
- в) эта та цена, по которой происходит продажа облигаций их первым владельцам.
- г) это та величина в денежных единицах, которая обозначена на облигации.

10. Прочтите задание и укажите последовательность действий. Ответ заполнить в таблице.

1 2 3 4

Расставьте по очередности этапы процесса управления инвестиционным портфелем:

- а) Реализация стратегии инвестирования
- б) Обратная связь
- в) Разработка стратегии инвестирования
- г) Разработка инвестиционной политики

11. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Мониторинг представляет собой:

- а) детальный анализ общего положения эмитента ценных бумаг
- б) методику формирования оптимального портфеля инвестиций
- в) способ оценки результатов формирования инвестиционного портфеля
- г) способ снижения риска по портфелю в целом

12. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

По способу учета инвестируемых средств выделяют виды инвестиций:

- а) чистые
- б) государственные
- в) финансовые
- г) иностранные
- д) внутренние

13. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Чистые инвестиции представляют собой общий объем ...

- а) доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех расходов за тот же период
- б) всех расходов за определенный период
- в) инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений
- г) инвестируемых средств в определенном периоде

14. Выберите один ответ из предложенных и обоснуйте его выбор.

Отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует:

- а) экономический рост
- б) снижение производственного потенциала
- в) отсутствие экономического роста

15. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Именные эмиссионные ценные бумаги».

16. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Иммунизация инвестиционного портфеля».

17. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Индекс ММВБ».

18. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Индекс рынка акций».

19. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Индекс РТС».

20. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Листинг ценных бумаг».

21. Прочтите текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Дайте определение понятия «Облигация».

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Третий семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П2.3 ПК-П7.3

Вопросы/Задания:

1. Типы инвесторов.

2. Инвестиционная политика России и факторы её определяющие.

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

4. Инвестиционная привлекательность и инвестиционное законодательство Краснодарского края.

5. Основные направления, формы и фазы (стадии) реального инвестирования.

6. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющей в форме капитальных вложений.

7. Содержание и классификация инвестиционных проектов.

8. Портфель роста, дохода и ценных бумаг.

9. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля.

10. Типы инвестиционного портфеля.

11. Понятие диверсификации инвестиционного риска.

12. Акционерное финансирование инвестиций.

13. Общественная (социально-экономическая) эффективность инвестиционных проектов.

14. Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционных проектов.
15. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.
16. Концепция дохода и его составляющие.
17. Стоимость денег во времени.
18. Измерение дохода.
19. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
20. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и в условиях риска.
21. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.
22. Индикаторы на рынке ценных бумаг.
23. Стоимостная оценка долговых ценных бумаг.
24. Стоимостная оценка долевых ценных бумаг.
25. Финансирование инвестиций на основе соглашения о разделе продукции.
26. Принципы и исторические модели формирования инвестиционного портфеля.
27. Основные преимущества и недостатки страхования.
28. Виды и оценка доходности ценных бумаг.
29. Основные приемы управления риском.
30. Процесс управления риском.
31. Риск портфеля.
32. Основные преимущества и недостатки хеджирования.
33. Преимущества и недостатки диверсификации.
34. Средняя арифметическая доходность.
35. Внутренняя доходность.
36. Средняя геометрическая доходность.
37. Осуществление проектов.
38. Мониторинг портфеля.

39. Текущая корректировка портфеля.
40. Послеинвестиционный контроль.
41. Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля.
42. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации.
43. Методы оценки риска ценных бумаг.
44. Модель оценки доходности активов (САРМ).
45. Подходы к диверсификации инвестиционных портфелей.
46. Доходность инвестиционного портфеля и его стандартные отклонения.
47. Организация и принципы оценки инвестиционных проектов.
48. Инвестиционные качества ценных бумаг.
49. Кредитный и заемный портфель.
50. Определение эффективной границы риска портфеля.
51. Ожидаемая доходность.
52. Отбор финансовых инструментов в формируемый портфель с учетом их влияния на параметры уровня доходности и риска портфеля.
53. Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне ожидаемой доходности.
54. Инвестирование и структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.
55. Самофинансирование инвестиций.
56. Бюджетное финансирование.
57. Финансирование в рамках целевых программ.
58. Финансирование проектов за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
59. Виды эффективности инвестиционных проектов.
60. Основные виды и направления диверсификации.

1. Типы инвесторов.
2. Инвестиционная политика России и факторы её определяющие.
3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
4. Инвестиционная привлекательность и инвестиционное законодательство Краснодарского края.
5. Основные направления, формы и фазы (стадии) реального инвестирования.
6. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
7. Содержание и классификация инвестиционных проектов.
8. Портфель роста, дохода и ценных бумаг.
9. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля.
10. Типы инвестиционного портфеля.
11. Понятие диверсификации инвестиционного риска.
12. Акционерное финансирование инвестиций.
13. Общественная (социально-экономическая) эффективность инвестиционных проектов.
14. Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционных проектов.
15. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.
16. Концепция дохода и его составляющие.
17. Стоимость денег во времени.
18. Измерение дохода.
19. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
20. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и в условиях риска.
21. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

22. Индикаторы на рынке ценных бумаг.
23. Стоимостная оценка долговых ценных бумаг.
24. Стоимостная оценка долевых ценных бумаг.
25. Финансирование инвестиций на основе соглашения о разделе продукции.
26. Принципы и исторические модели формирования инвестиционного портфеля.
27. Основные преимущества и недостатки страхования.
28. Виды и оценка доходности ценных бумаг.
29. Основные приемы управления риском.
30. Процесс управления риском.
31. Риск портфеля.
32. Основные преимущества и недостатки хеджирования.
33. Преимущества и недостатки диверсификации.
34. Средняя арифметическая доходность.
35. Внутренняя доходность.
36. Средняя геометрическая доходность.
37. Осуществление проектов.
38. Мониторинг портфеля.
39. Текущая корректировка портфеля.
40. Последнеинвестиционный контроль.
41. Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля.
42. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации.
43. Методы оценки риска ценных бумаг.
44. Модель оценки доходности активов (CAPM).
45. Подходы к диверсификации инвестиционных портфелей.

46. Доходность инвестиционного портфеля и его стандартные отклонения.
47. Организация и принципы оценки инвестиционных проектов.
48. Инвестиционные качества ценных бумаг.
49. Кредитный и заемный портфель.
50. Определение эффективной границы риска портфеля.
51. Ожидаемая доходность.
52. Отбор финансовых инструментов в формируемый портфель с учетом их влияния на параметры уровня доходности и риска портфеля.
53. Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне ожидаемой доходности.
54. Инвестирование и структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора.
55. Самофинансирование инвестиций.
56. Бюджетное финансирование.
57. Финансирование в рамках целевых программ.
58. Финансирование проектов за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
59. Виды эффективности инвестиционных проектов.
60. Основные виды и направления диверсификации.

Заочная форма обучения, Третий семестр, Контрольная работа

Контролируемые ИДК: ПК-П7.1 ПК-П2.3 ПК-П7.3

Вопросы/Задания:

1. Назовите сущностные характеристики инвестиционного портфеля.

2. Дайте характеристику специфическим целям формирования инвестиционного портфеля.

3. Чем отличаются портфели дохода и роста?

4. Какую выделяют основную задачу формирования инвестиционного портфеля?

5. Назовите основные принципы формирования инвестиционного портфеля.

6. Назовите сущностные характеристики дохода.
7. Дайте характеристику стоимости денег во времени.
8. Чем отличаются наращивание и дисконтирование при определении стоимости денег?
9. Какие выделяют виды денежных потоков?
10. Какой принцип является основополагающим при принятии финансовых решений?
11. В чем проявляется государственное регулирование портфельных инвестиций?
12. Назовите преимущества и недостатки диверсификации.
13. Как измеряется доходность и риск ценной бумаги?
14. Назовите способы определения ожидаемой доходности ценной бумаги.
15. Укажите меры снижения риска портфельных инвестиций.
16. Что осуществляется вначале: мониторинг или послеинвестиционный контроль?
17. Какие задачи решает послеинвестиционный контроль?
18. Как осуществляется создание резервов?
19. Как происходит соблюдение принципа планирования ответственности и распределения рисков?
20. Какие виды бюджетов разрабатываются в процессе осуществления инвестиционных проектов?
21. В чем состоит задача инвестиционной стратегии в области портфельных инвестиций?
22. Основы активной модели управления портфелем инвестиций.
23. Типы активных стратегий.
24. Особенности пассивного управления инвестиционным портфелем.
25. Типы пассивных стратегий.
26. Как определяется ожидаемая доходность инвестиционного портфеля?
27. Доходность и факторы, влияющие на нее.
28. Виды доходов от операций с ценными бумагами.

29. Процесс управления риском.

30. Основные приемы управления риском.

31. Какой метод моделирования инвестиционного портфеля на ваш взгляд является наиболее оптимальным?

32. Что такое дюрация и для чего она используется?

33. В чем заключается суть иммунизации инвестиционного портфеля из облигаций?

34. Назовите стратегии инвесторов при формировании портфелей из опционов.

35. Назовите особенности фьючерсных портфелей.

36. Какие существуют проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих?

37. Чем отличаются виды портфелей индивидуальных инвесторов?

38. Почему в разных странах существуют свои специфические особенности инвестирования для индивидуальных инвесторов?

39. Как формируется структура инвестиционного портфеля индивидуального инвестора?

40. Какой наиболее распространенный метод инвестирования среди индивидуальных инвесторов?

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Егорова М. А. Управление инвестициями. Управление инвестиционным портфелем: учебно-методическое пособие по выполнению практических работ / Егорова М. А., Котов В. И.. - Санкт-Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2022. - 46 с. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/279332.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке

2. ХАЛЯПИН А. А. Управление инвестиционным портфелем: учеб. пособие / ХАЛЯПИН А. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2018. - 103 с. - 978-5-00097-729-3. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=5408> (дата обращения: 07.07.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Новичкова О. В. Управление инвестиционным портфелем: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 экономика / Новичкова О. В., Тагирова О. А., Носов А. В.. - Пенза: ПГАУ, 2023. - 105 с. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/381983.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. ГОЛОВКО М. В. Управление инвестиционными проектами фирмы: учебник / ГОЛОВКО М. В., Арутюнян Ю. И., Кондрашова А. В.. - Краснодар: КубГАУ, 2022. - 224 с. - 978-5-907667-51-8. - Текст: непосредственный.
2. Управление инвестиционными проектами: Учебник / А.М. Губернаторов, А.И. Данилов, О.Ю. Ермоловская [и др.]; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимирский ф-л. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023. - 362 с. - 978-5-394-05625-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2133/2133557.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке
3. Корищева, О.В. Управление инвестиционным портфелем: Учебно-методическая литература / О.В. Корищева. - Москва: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта», 2018. - 118 с. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1896/1896558.jpg> (дата обращения: 19.06.2025). - Режим доступа: по подписке
4. Курилова А. А. Управление инвестиционным портфелем: электронное учебное пособие / Курилова А. А.. - Тольятти: ТГУ, 2018. - 92 с. - 978-5-8259-1205-9. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/139782.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

1. <https://www.consultant.ru/> - Консультант
2. <https://www.garant.ru/> - Гарант

Ресурсы «Интернет»

1. <http://www.cbr.ru/> - Центральный банк России. Официальный сайт
2. <http://www.iprbookshop.ru/> - <http://www.iprbookshop.ru/>
3. <https://edu.kubsau.ru/> - Образовательный портал КубГАУ
4. <https://rosstat.gov.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
5. <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?> - Научная электронная библиотека eLibrary
6. <https://www.nalog.gov.ru/rn23/> - Федеральная налоговая служба. Официальный сайт
7. <https://www.rbc.ru> - РосБизнесКонсалтинг – Информационное агентство
8. <https://znanium.com/> - Znanium.com

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

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Лекционный зал

205з00

PTZ камера 1 - 1 шт.

PTZ камера 2 - 1 шт.

видеомикшер. - 1 шт.

интерактивная панель с креплением - 1 шт.

коммутатор. - 1 шт.

комплект удлинителя сигнала - 1 шт.

комплект удлинителя сигнала . - 1 шт.

компьютер персональный MSI 15/8Gb/512Gb - 1 шт.

конференц-система - 1 шт.

микшер. - 1 шт.

радиомикрофонная система 2х канальная - 1 шт.

Учебная аудитория

305з00

Сплит-система настенная QuattroClima Effecto Standard QV/QN-ES24WA - 1 шт.

203з00

компьют.P4 3,0/2x1024/250Gb/20"/XPP/Офис 3,0 - 1 шт.

Облучатель-рециркулятор воздуха 600 - 1 шт.

Парта - 18 шт.

сетевое оборудование - 1 шт.

система кондиционирования Lessar LS-LU-HE24KFA2 - 1 шт.

стул П/М - 4 шт.

шкаф платяной - 1 шт.

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 объем 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 зачетных 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 плоскотипную 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 в 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 плоскоглянцевую 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 (называние 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)

Дисциплина "Управление инвестиционным портфелем" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.