

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Романчук Иван Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.01.2025 17:35:10
Уникальный программный ключ:
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

Приложение к рабочей
программе дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование дисциплины	<i>Экспертиза и анализ инвестиционных проектов</i>
Направление подготовки/ Специальность	<i>38.05.01 «Экономическая безопасность»</i>
Направление (профиль)/ Специализация	<i>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</i>
Форма обучения	<i>заочная</i>
Разработчик(и)	<i>Коренкова Светлана Ивановна, доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ФЭИ ТюмГУ Зюбан Евгений Викторович, доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ФЭИ ТюмГУ</i>

1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися
Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися отсутствуют
2. План самостоятельной работы

№ п/п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Форма отчетности/ контроля	Количество баллов за внеаудиторную СР	Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (ак.ч.)*
1.	Понятие и экономический смысл инвестиций	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение расчетных заданий Подготовка к экзамену	Собеседование по теме Аналитическая работа Практическая работа	0-4	40
2.	Финансово-математические основы инвестиционного проектирования	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение расчетных заданий Подготовка к контрольной работе Подготовка к экзамену	Собеседование по теме Практическая работа Контрольная работа	0-4	40
3.	Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение расчетных заданий Подготовка к контрольной работе Подготовка к экзамену	Собеседование по теме Практическая работа Контрольная работа	0-2	48
	Итого			0-10	128

3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся, критерии оценивания

Вид самостоятельной работы: **Проработка лекции**

Форма отчетности: Собеседование по теме

Собеседование проводится по вопросам темы дисциплины. Позволяет оценить полученные знания по теме, самостоятельную работу студента, готовность к решению задач.

Рекомендации по выполнению:

Вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по теме, конспекта или презентации лекции.

Задания подобные следующим:

Тема освоения	Задания для самоконтроля
Понятие и экономический смысл инвестиций	<p>1 Определите понятие "инвестиции". Как вы понимаете это слово? Приведите несколько примеров различных видов инвестиций.</p> <p>2 Классификация инвестиций. Приведите примеры инвестиций по следующим признакам: По форме собственности (государственные, частные). По срокам (краткосрочные, долгосрочные). По назначению (финансовые, реальные).</p> <p>3 Экономический смысл инвестиций. Объясните, какую роль играют инвестиции в экономике страны. Как они влияют на рост ВВП и уровень жизни населения?</p> <p>4 Сравнительный анализ. Сравните реальные и финансовые инвестиции. Какие из них, по вашему мнению, более важны для устойчивого развития экономики? Обоснуйте свой ответ.</p> <p>5 Анализ рисков. Какие основные риски связаны с инвестициями? Приведите примеры того, как можно минимизировать эти риски при принятии инвестиционных решений.</p>
2 Финансово-математические основы инвестиционного проектирования	<p>1 Определите понятие инвестиционного проекта. Что включает в себя инвестиционный проект и какие его основные компоненты?</p> <p>2 Объясните жизненный цикл инвестиционного проекта.</p> <p>3 Перечислите основные фазы жизненного цикла инвестиционного проекта и кратко охарактеризуйте каждую из них.</p> <p>4 Каковы основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов?</p> <p>5 Назовите и опишите методы, такие как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и срок окупаемости.</p> <p>5 Что такое дисконтирование, и почему оно важно в инвестиционном проектировании?</p> <p>6 Объясните, как дисконтирование влияет на оценку будущих денежных потоков.</p> <p>7 Какие факторы риска следует учитывать при инвестиционном проектировании?</p> <p>8 Перечислите основные риски, связанные с инвестициями, и способы их минимизации.</p>

3 Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки	1 Определите основные критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. 2 Какие показатели используются для оценки, и что они измеряют? Что такое чистая приведенная стоимость (NPV)? 3 Как рассчитывается NPV и какое значение она имеет для принятия инвестиционных решений? 4 Объясните, что такое внутренняя норма доходности (IRR). 5 Как IRR соотносится с ставкой дисконтирования, и что означает ее значение в контексте инвестиционного проекта? 6 Каковы основные преимущества и недостатки метода срока окупаемости (Payback Period)? В каких ситуациях этот метод может быть наиболее полезен, а когда его использование нецелесообразно? 7 Что такое индекс доходности (Profitability Index)? Как рассчитывается этот индекс, и какую информацию он предоставляет инвесторам о проекте?
Рекомендуемая учебная литература	
1. Серов, В. М. Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994. - ISBN 978-5-16-013104-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2129152 (дата обращения: 01.12.2024). – Режим доступа: по подписке. 2. Пласкова, Н. С. Экономический анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 252 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1907632. - ISBN 978-5-16-018053-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1907632 (дата обращения: 01.12.2024). – Режим доступа: по подписке.	

Критерии оценивания:

- выступление, содержащее полный правильный ответ, оценивается максимальным количеством баллов;
- выступление, содержащее неполный или неправильный ответ, оценивается в процентах от максимального количества баллов.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к практическим занятиям**

Форма отчетности: Тестирование

Тестирование направлено на проверку результата теоретического изучения дисциплины. Тестовые задания (открытого типа, закрытого типа с одним или несколькими вариантами ответов, на сопоставление). Текущий контроль в форме теста предлагается по темам «Понятие и экономический смысл инвестиций», «Понятие инвестиционной привлекательности предприятия», «Основные положения инвестиционного проектирования», «Инвестиционные потребности проекта и их источники финансирования». Тест содержит до 10 тестовых заданий. Индивидуализация тестов обеспечивается подготовкой трех вариантов.

Рекомендации по выполнению:

Вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по теме, конспекта или презентации лекции. При желании, обучающийся может самостоятельно придумать несколько тестовых заданий по важным аспектам теме, что поможет запомнить основной материал.

Критерии оценивания:

- решение, содержащее правильные ответы на все тестовые задания, оценивается максимальным количеством баллов;
- решение, содержащее неправильные ответы, в зависимости от их количества оценивается в процентах от максимального балла.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к практическим занятиям**

Форма отчетности: Аналитическая работа

Работа с программными комплексами для анализа инвестиционных проектов, открытыми базами данных. Позволяет оценить самостоятельную работу студента, понимание темы, умение аргументировать.

Рекомендации по выполнению:

Использование программного обеспечения: Рассмотрите возможность использования Excel или специализированных программ для проведения расчетов и анализа данных.

Критерии оценивания:

- аргументированные письменные ответы на поставленные в задании вопросы оцениваются максимальным количеством баллов;
- не полные и не аргументированные ответы оцениваются в процентах от максимального количества баллов.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к практическим занятиям. Выполнение расчетных заданий**

Форма отчетности: Инвестиционный проект

Работа студентов в малых группах. Подразумевает выполнение взаимосвязанных заданий по темам дисциплины на условных, самостоятельно придуманных студентами данных. Позволяет оценить самостоятельную работу студента, работу в команде, понимание темы и задания.

Рекомендации по выполнению:

Сформировать рабочую команду нужно, помня об ответственности всех членов команды за невыполнение заданий.

Приложения проекта – основная практическая часть проекта, доказывающая самостоятельное выполнение заданий проекта. В зависимости от тем в составе приложений к проекту предусмотрены информационные таблицы, проекты правовых документов, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, формы бухгалтерской отчетности. Перечень предоставляемых на контроль самостоятельно выполненных внеаудиторно приложений проекта по определенной теме уточняется преподавателем дисциплины.

Критерии оценивания:

- материал удобный для восприятия, раскрывающий выполнение поставленной задачи, уверенное выступление по заявленному вопросу темы и аргументированные ответы на вопросы, оценивается максимальным количеством баллов;
- материал, не полностью или не раскрывающий выполнение поставленной задачи, выступление, не полностью раскрывающие заявленный вопрос темы, и вызывающее сложности с ответом на вопросы, оцениваются в процентах от максимального количества баллов.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к контрольной работе**

Форма отчетности: Контрольная работа

Контрольная работа направлена на проверку сформированности компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины. Контрольная работа содержит тестовые задания (открытого типа, закрытого типа с одним или несколькими вариантами ответов, на

сопоставление) и задачу. Индивидуализация контрольной работы обеспечивается подготовкой трех ее вариантов.

Текущий контроль дисциплины предполагает две контрольные работы:

1. по теме Финансово-математические основы инвестиционного проектирования
2. по теме «Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки»

Рекомендации по выполнению:

Для подготовки к тестовым заданиям необходимо вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по теме, конспекта или презентации лекции. При желании, обучающийся может самостоятельно придумать несколько тестовых заданий по важным аспектам теме, что поможет запомнить основной материал.

Для подготовки к решению задач необходимо еще раз прорешать «классные» задачи по теме, изменив цифровые исходные данные.

Критерии оценивания:

- решение, содержащее правильные ответы на все задания контрольной работы, оценивается максимальным количеством баллов;

- решение, содержащее неправильные ответы, в зависимости от их количества оценивается в процентах от максимального балла.

4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к экзамену**

Форма отчетности: Представление выполненного задания для зачета

Задание для экзамена направлено на проверку сформированности компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины. Задание для зачета обучающихся очной формы – представить письменный ответ вопрос по дисциплине (случайный выбор вопросов) и решение задачи в течение одного астрономического часа. Индивидуализация задания обеспечивается наличием 60 вопросов в списке вопросов.

Рекомендации по выполнению:

Вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по темам, конспекта или презентации лекций.

Критерии оценивания:

– оценка «**отлично**» выставляется обучающемуся, который дает полный, развернутый ответ на поставленный вопрос с использованием информации, почерпнутой из дополнительной литературы, показывает совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющуюся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; раскрывает основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; ответ формулируется в научных терминах, излагается литературным языком, характеризуется логичностью, доказательностью, демонстрирует авторскую позицию обучающегося; могут быть допущены недочеты в определении понятий или др., исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа;

– оценка «**хорошо**» выставляется обучающемуся, который дает полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, раскрывает основные положения темы; показывает умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; ответ

излагается литературным языком в научных терминах; в ответе допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя;

– оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который дает недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; допускает ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, которые затрудняется исправить самостоятельно; не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя; речевое оформление ответа требует поправок, коррекции;

– оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который дает неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях; в ответе присутствует фрагментарность, нелогичность изложения; обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля); отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; речь неграмотная; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины (модуля), либо обучающийся отказывается от ответа.

Вопросы для самоконтроля и самоподготовки:

1. Инвестиционный климат: сущность и факторы, его определяющие.
2. Макроэкономические предпосылки инвестиций.
3. Инвестиционный климат в России и пути его улучшения.
4. Инвестиционные концепции.
5. Пути активизации инвестиционной деятельности
6. Понятие «Инвестиции». Основные подходы.
7. Структура инвестиций.
8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
9. Политика государства в инвестиционной сфере и проблемы её практического осуществления.
10. Законодательная база инвестиционной деятельности.
11. Роль инвестиций в экономике.
12. Инвестиционный рынок: сущность, структура, субъекты и объекты, формы функционирования
13. Субъекты инвестиционной деятельности.
14. Основные формы реального инвестирования.
15. Основные формы финансового инвестирования.
16. Методы привлечения инвестиций.
17. Финансирование инвестиций: сущность, цели, источники.
18. Формы финансирования инвестиционных проектов.
19. Проектное финансирование.
20. Оценка потребности в финансировании инвестиционной деятельности.
21. Оценка инвестиционного потенциала.
22. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг: сущность, цели, субъекты и объекты, методы регулирования
23. Оценка инвестиционной привлекательности финансовых активов
24. Факторы и показатели оценки инвестиционной привлекательности.
25. Этапы определения инвестиционной привлекательности.

26. Выбор стратегических решений при инвестировании.
27. Стратегия управления финансами корпорации.
28. Методология формирования инвестиционной стратегии корпорации.
29. Институциональный аспект инвестиционной стратегии.
30. Экономический аспект инвестиционной стратегии.
31. Нормативно-правовой аспект инвестиционной стратегии.
32. Информационно-аналитический аспект инвестиционной стратегии.
33. Структура институционального аспекта инвестиционной стратегии.
34. Структура экономического аспекта инвестиционной стратегии.
35. Инвестиционная стратегия предприятия: сущность, цели, этапы разработки.
36. Инвестиционная политика предприятия, её виды и основные направления.
37. Разработка инвестиционной политики
38. Основные принципы формирования программы реальных инвестиций предприятия.
39. Формирование программы реальных инвестиций.
40. Основные этапы формирования программы реальных инвестиций предприятия.
41. Инвестиционный проект, основные понятия.
42. Основные критерии оценки инвестиционных проектов.
43. Методы оценки финансовой состоятельности и эффективности инвестиционных проектов.
44. Выбор схемы финансирования проекта.
45. Управление инвестиционными проектами.
46. Инвестиционные проектные риски.
47. Риски инвестирования в ценные бумаги.
48. Стоимость капитала и проблемы её оценки
49. Оценка эффективности проекта.
50. Методы определения эффективности инвестиций.
51. Простые методы эффективности инвестиций.
52. Дисконтные методы эффективности инвестиций.
53. Функции банковской системы по управлению инвестициями.
54. Деятельность коммерческих банков по управлению инвестициями.
55. Инвестиционные банки. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
56. Иностранные инвестиции: сущность, роль в экономике, субъекты и объекты.
57. Государственное регулирование иностранных инвестиций.
58. Иностранные инвесторы и их деятельность в России.
59. Инвестиционные институты: цели, задачи, правовые основы деятельности.
60. Институты коллективного инвестирования, проблемы и перспективы их функционирования в России.