

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Романчук Иван Сергеевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 10.12.2024 09:22:13  
Уникальный программный ключ:  
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

Приложение к рабочей  
программе дисциплины

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование дисциплины	<i>Персональное инвестирование</i>
Направление подготовки	<i>38.04.01 «Экономика»</i>
Направленность (профиль)	<i>Финансовая экономика (Финансомика)</i>
Форма обучения	<i>заочная</i>
Разработчики	<i>Решетникова Л.Г., доцент кафедры экономики и финансов Болдырева Н.Б., профессор кафедры экономики и финансы</i>

1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися  
Отсутствуют

2. План самостоятельной работы

№ п/п	Учебные встречи	Виды самостоятельной работы	Форма отчетности / контроля	Количество баллов	Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (в ак. ч.)
1	Теоретический и практический базис персонального инвестирования	Подготовка к практическим занятиям	Выполнение заданий на учебной встрече	-	10
3	Теоретический и практический базис персонального инвестирования	Подготовка к практическим занятиям	Выполнение заданий на учебной встрече	-	10
		Подготовка глоссария по основным терминам дисциплины	Представление глоссария по дисциплине (термины, определения)	10	20
		Выполнение расчетного задания «Формирование персонального инвестиционного портфеля».	Расчетное задание	20	38
5	Подготовка к зачету	Изучение материалов дисциплины по вопросам к зачету	-	-	18
	Итого			30	96

3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся, критерии оценивания

Вид: подготовка к практическим занятиям.

Краткая характеристика – в ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется изучить лекционный материал, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости использовать информационные ресурсы, рекомендованные рабочей программой дисциплины.

Вид: Подготовка глоссария по основным терминам дисциплины.

Краткая характеристика: словарь узкоспециализированных терминов в предметной отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.

Рекомендации для подготовки и оформления:

- ясное толкование терминов;
- исключение двоякого прочтения определений, путаницы;
- могут быть включены расшифровки сокращений и аббревиатур, используемых в дисциплине;
- объем 25-30 терминов, шрифт — Times New Roman, 14 кегль;
- оформлено может быть в виде таблицы.

Количество баллов – 10.

Вид: выполнение расчетного задания «Формирование персонального инвестиционного портфеля».

Краткая характеристика - сформируйте инвестиционный портфель в соответствии с вашим риск-профилем, включив в него основные классы активов.

Рекомендации к порядку выполнения задания и структуре отчета:

- сформулируйте цель исследования.
- обоснуйте и аккумулируйте данные, необходимые для анализа,
- оцените доходность и риск сформированного портфеля в MS Excel.
- обобщите полученные результаты и сделайте выводы по расчетному заданию.

Критерии и баллы

Критерии оценивания	Количество баллов
Целостный исследовательский расчетный продукт, выполненный в MS Excel	10
Корректность и логичность комментариев и выводов	10

#### 4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для самопроверки к зачету:

1. Экономическая сущность и виды персональных инвестиций.
2. Квалифицированные и неквалифицированные персональные инвесторы.
3. Виды финансовых посредников.
4. Финансовые инструменты персонального инвестирования: доходность, риск, целевое назначение.
5. Инвестиционные качества ценных бумаг.
6. Инвестиционный портфель: сущность, виды, стратегии управления.
7. Инструменты коллективного инвестирования.
8. Паевые инвестиционные фонды.
9. Негосударственные пенсионные фонды. Долгосрочные пенсионные сбережения.
10. Инвестиционное и накопительное страхование жизни.