Автономное образовательное учреждение
высшего образования Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю
Проректор по учебной работе
_____ В.Н. Чумаков
«__» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНВЕСТИЦИИ»

Направление подготовки
38.03.01 - Экономика
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) образовательной программы
Финансы и кредит

Форма обучения
Очная

Гатчина
2017

Рабочая программа по дисциплине «Инвестиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, направленность (профиль) подготовки – Финансы и кредит

Уровень: бакалавр

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Разработчики: д.э.н., проф., Радковская Н.П., — Радковская Н.П.

к.э.н., и.о. доцента кафедры финансов и кредита — Анцибор И.А.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры финансов и кредита «26» августа 2017 г. Протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой — Кроливецкая В.Э

Руководитель ОП — Кроливецкая В.Э.

Содержание

1. Пояснительная записка 4

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 6

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 6

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 7

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 11

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 16

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 17

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 20

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 22

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 22

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 33

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 33

1. Пояснительная записка

Курс «Инвестиции» занимает важное место при подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 –«Экономика».

Производственная и коммерческая деятельность предприятий связана с объемами и формами осуществляемых инвестиций. В настоящее время важным звеном для оптимального существования экономики России и успешного развития государства является ее инвестиционная политика как на макро-, так и на микроуровне. Чем эффективнее протекают процессы расширенного производства капитала, тем успешнее развиваются производственный потенциал и социальная инфраструктура страны. Сегодня для Российской федерации проблемы привлечения инвестиций и активизации инвестиционной деятельности являются необходимыми для их решения.

Цель дисциплины – обеспечить формирование у студентов знаний в области инвестиций, а также выработку практических навыков по проведению инвестиционного анализа финансовых инструментов (акций и облигаций), инвестиционных проектов; построению инвестиционного портфеля и использованию различных опционных стратегий. Следовательно, знание студентами, как будущими специалистами, сущности инвестиций и инвестиционной деятельности, объектов инвестирования, механизма осуществления и регулирования инвестиционной деятельности, методов и принципов ее финансирования и кредитования.

Дисциплина «Инвестиции» предназначена для реализации программы подготовки бакалавров, областью профессиональной деятельности которых является работа в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях, на должностях, требующих высшего финансово-экономического образования.

Задачи дисциплины «Инвестиции»:

- Изучение основных терминов и понятий инвестиционной деятельности;
- Анализ законодательно-правовых форм регулирования инвестиционной деятельности;
- Изучение принципов расчета критериев экономической эффективности, показателей риска и характеристик структуры эффективного инвестиционного портфеля;
- Изучение современных методов управления инвестициями и денежными потоками в условиях неопределенности и риска;
- Умение составлять программы для анализа эффективности и рисков инвестиционного проекта и портфеля;
- Освоение методики экономического обоснования капитальных вложений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Инвестиции» участвует в формировании следующей компетенции:

4 семестр	
ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**Знать:** -законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие организацию инвестиционной деятельности; - теоретические основы организации инвестиций; **Уметь:** - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; **Владеть:** - навыками правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития.
5 семестр	
ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**Знать:** -законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие организацию инвестиционной деятельности; - теоретические основы организации и финансирования инвестиций; - классификацию инвестиций, а также типовые методы расчета экономических показателей; - особенности различных видов иностранных инвестиций. **Уметь:** - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; - конкретизировать рабочие формулы и на их основе рассчитывать экономические и социально-экономические последствия реализации инвестиционных решений; - использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и методов финансового обеспечения и управления инвестициями в современных условиях хозяйствования; **Владеть:** - навыками в использовании приемов и методов расчета общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций; - навыками правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.16«Инвестиции» является дисциплиной вариативной части учебного плана для подготовки студентов по направлению 38.03.01 – Экономика, направленность (профиль) подготовки – Финансы и кредит

Шифр компетенции	Предшествующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция	Последующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция
ПК-2	Дисциплина является первой в формировании данной компетенции	Финансы корпораций Производственная практика Основы финансовых вычислений Портфельное инвестирование и управление капиталом/ Предприятия на рынке ценных бумаг Современные финансово-кредитные институты России Оценка стоимости бизнеса Преддипломная практика

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины «Инвестиции» составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часа.

Семестр		№ 4	№ 5	Всего, ак.часов
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		144/4	72/2	216/6
Контактная работа	Лекции	24	8	32
	Практические занятия	26	10	36
Самостоятельная работа		91	53	146
Курсовая работа (конт. работа/ сам. работа)		2/-	-	2/-
Вид промежуточной аттестации (конт.раб. / самост.раб.)	Зачет	1/-	1/-	2/-

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

Распределение часов учебной работы студентов

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. Занятия	лабор.занятия	самост. Работа	
4 семестр							
1.	Инвестиции и инвестиционная деятельность	28	5	5		18	Понятие и экономическая сущность и виды инвестиций. Значение и цели инвестирования. Инвестиционный процесс и его участники. Типы инвесторов. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
2.	Экономическая эффективность инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.	28	4	6		18	Понятие и содержание инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Фазы развития проекта. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Финансовая состоятельность проектов. Расчет показателей социально-экономической эффективности проектов на основе типовых методик
3.	Оценка эффективности финансовых инвестиций.	29	5	5		19	Основные виды ценных бумаг. Финансовые институты и финансовые рынки. Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги на основе типовых методик.
4.	Формирование и управление портфелем инвестиций.	28	5	5		18	Понятие инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Принципы и этапы формирования портфеля инвестиций. Расчет дохода и рискапо портфелю. Оптимальный портфель.

5.	Источники, формы и методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий	28	5	5		18	Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов. Самофинансирование инвестиционных проектов. Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. Лизинг, виды и преимуществана основе сравнительного анализа с долгосрочным банковским кредитом по типовой методике
	Зачет	1		1			
	Курсовая работа	2		2			
	Итого за 4 семестр	144	24	29		91	
5 семестр							
6	Риски и неопределенности при принятии инвестиционных решений	23	3	3		17	Понятие риска и неопределенностей. Методы анализа риска инвестирования. Измерение риска инвестиций. Анализ чувствительности инвестиционных проектов. Риски инвестирования в ценные бумаги.
7	Взаимодействие банков и предприятий	22	2	3		17	Целевое использование инвестируемых ресурсов предприятия. Использование банка как финансового института, осуществляющего специфические операции. Аккредитивы. Инвестиционные предложения.
8	Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономические показатели и финансовые результаты коммерческих организаций	26	3	4		19	Влияние инвестиций в основной, оборотный капитал на экономические показатели предприятия: расчеты на основе типовых методик. Влияние портфельных инвестиций на финансовое состояние предприятия. Влияние инвестиций на стоимость предприятия
Зачет		1		1			
Итого за 5 семестр		72	8	11		53	
Итого		216	32	40		144	

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов

№	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ак.часы	Форма контроля*
1.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации	30	Консультация преподавателя, устное собеседование
2.	Подготовка к практическим занятиям: поиск необходимой информации, обработка информации, написание доклада, подготовка к выступлению (дискуссии)	30	Выступление с докладом, ответы на дискуссионные вопросы
3.	Подготовка к текущему контролю (тестирование)	31	Тесты, рефераты

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Николаева И.П. Инвестиции: учебник / Николаева И.П. - М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. (Учебные издания для бакалавров) http://znanium.com/bookread2.php?book=415112
2. ЛукасевичИ.Я. Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 413 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=614951
3. ШарпУ.Ф. Инвестиции: учебник: пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В.Бэйли. — М.: ИНФРА-М, 2018. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат) http://znanium.com/bookread2.php?book=939546
4. Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине «Инвестиции»

7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Инвестиции» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в паспорте формирования компетенций:

- *ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов*

1 этап	2 этап	3 этап	4 этап	5 этап
ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов				
Инвестиции (4 сем.)	Финансы корпораций (5 сем.)	Основы финансовых вычислений (6 сем.)	Портфельное инвестирование и управление капиталом (7 сем.) / Предприятия на рынке ценных бумаг (7 сем.)	Оценка стоимости бизнеса (8 сем.)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (4 сем.)	**Инвестиции** (5 сем.)	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (6 сем.)		Современные финансово-кредитные институты России (8 сем.)
				Преддипломная практика (8 сем.)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Шкала оценивания	Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
			«Не зачет» (0-54 баллов)	«Зачет» (55-69 баллов)	«Зачет» (70-84 балла)	«Зачет» (85-100 баллов)
1 этап						
Описание показателей и критериев оценивания компетенций	ПК-2	**Знания**: -законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации инвестиций;	**Не знает**-законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации инвестиций;	**Демонстрирует достаточные знания без грубых ошибок**-законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации инвестиций;	**Знает достаточно в базовом объеме** законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие организацию инвестиционной деятельности; - теоретические основы организации инвестиций;	**Демонстрирует высокий уровень знаний** законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации инвестиций;

		Умения: - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов;	**Не умеет** на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; **Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки в** оценочных и критериальных показателях.	**Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок-** на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов;	**Умеет применять знания на практике в базовом объеме**. Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов;	**Демонстрирует высокий уровень умений**. Свободно на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определяет перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов;
		Навыки: - правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития.	**Не владеет-** навыками правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; **Демонстрирует низкий уровень владения** самостоятельных навыков по освоению новых знаний по инвестициям и практике их развития	**Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок навыками** правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития.	**Владеет базовыми навыками** - правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития.	**Демонстрирует владения на высоком уровне.** Свободно использует навыки правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития.
		2 этап				

		Знания: -законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации и финансирования инвестиций; - классификации инвестиций, а также типовых методов расчета экономических показателей; - особенностей различных видов иностранных инвестиций.	**Не знает-** -законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации и финансирования инвестиций; - классификации инвестиций, а также типовых методов расчета экономических показателей; - особенностей различных видов иностранных инвестиций.	**Демонстрирует достаточные знания без грубых ошибок-** -законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации и финансирования инвестиций; - классификации инвестиций, а также типовых методов расчета экономических показателей; - особенностей различных видов иностранных инвестиций.	**Знает достаточно в базовом объеме** -законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию инвестиционной деятельности; - теоретические основы организации и финансирования инвестиций; - классификацию инвестиций, а также типовые методы расчета экономических показателей; - особенности различных видов иностранных инвестиций.	**Демонстрирует высокий уровень знаний** -законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию инвестиционной деятельности; - теоретических основ организации и финансирования инвестиций; - классификации инвестиций, а также типовых методов расчета экономических показателей; - особенностей различных видов иностранных инвестиций.

		Умения: - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; - конкретизировать рабочие формулы и на их основе рассчитывать экономические и социально-экономические последствия реализации инвестиционных решений; - использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и методов финансового обеспечения и управления инвестициями в современных условиях хозяйствования;	**Не умеет –** конкретизировать рабочие формулы и на их основе рассчитывать экономические и социально-экономические последствия реализации инвестиционных решений; - использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и методов финансового обеспечения и управления инвестициями в современных условиях хозяйствования; **Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки**; при определении перечня оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы	**Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок** - - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; - конкретизировать рабочие формулы и на их основе рассчитывать экономические и социально-экономические последствия реализации инвестиционных решений; - использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и методов финансового обеспечения и управления инвестициями в современных условиях хозяйствования	**Умеет применять знания на практике в базовом объеме**. - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; - конкретизировать рабочие формулы и на их основе рассчитывать экономические и социально-экономические последствия реализации инвестиционных решений; - использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и методов финансового обеспечения и управления инвестициями в современных условиях хозяйствования	**Демонстрирует высокий уровень умений**. - на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определять перечень оценочных и критериальных показателей, способных обеспечить получение результатов; - конкретизировать рабочие формулы и на их основе рассчитывать экономические и социально-экономические последствия реализации инвестиционных решений; - использовать отечественный и зарубежный опыт в области развития форм и методов финансового обеспечения и управления инвестициями в современных условиях хозяйствования

		Навыки: - в использовании приемов и методов расчета общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций; - правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития	**Не владеет**- - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития. **Демонстрирует низкий уровень владения** приемами и методами расчета общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций	**Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок** использования приемов и методов расчета общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций; - навыков правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития	**Владеет базовыми приемами** использовать приемы и методы расчета общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций; - навыками правоприменительной деятельности в сфере инвестиционных отношений; - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по инвестициям и практике их развития	**Демонстрирует владения на высоком уровне.** Свободно использует приемы и методы расчета общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций; самостоятельно овладевает новыми знаниями по инвестициям и практике их развития

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра финансов и кредита

БИЛЕТ № 1

По дисциплине «Инвестиции»

2017-2018 уч. год

Теоретические вопросы:

1.Взаимосвязь реальных и финансовых инвестиций.

2. Отличительные особенности краткосрочных и долгосрочных инвестиций.

Практико-ориентированное задание: Инвестор собирается вложить денежные средства в размере 100 тыс. руб. на срок 5 лет. Он рассматривает два альтернативных варианта вложений. По первому варианту, средства помещаются на депозитный счет в банке с начислением сложных процентов по ставке 12% годовых. Второй вариант предполагает передачу средств юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную сумму ежегодно начисляется 20%. Необходимо определить наилучший вариант вложения денежных средств.

Зав.кафедрой «Финансов и кредита» В.Э. Кроливецкая/_____

(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра финансов и кредита

БИЛЕТ № 2

По дисциплине «Инвестиции»

2017-2018 уч. год

Теоретические вопросы:

1. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности

2. Стимулирование инвестиционной активности населения

Практико-ориентированное задание:Инвестор планирует перепродать приобретаемое оборудование через 2 года за 800 000 руб. Какую сумму он готов потратить на это оборудование, если хочет получить на вложенный капитал 10% годового дохода?

Зав.кафедрой «Финансов и кредита» В.Э. Кроливецкая/_____

(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра финансов и кредита

БИЛЕТ № 3

По дисциплине «Инвестиции»

2017-2018 уч. год

Теоретические вопросы:

1. Методы финансирования инвестиционных проектов

2. Рынок капитала как источник финансирования.

Практико-ориентированное задание:Предприятие имеет возможность инвестировать 150 тыс. руб. либо в проект А, либо в проект Б. Ставка дисконтирования составляет

11%. Прогноз недисконтированных денежных потоков от реализации проекта дал следующие результаты. Проект А позволит вернуть 60% вложенных средств в первый год его реализации и 115 тыс. руб. на следующий год, после чего будет закрыт. Проект Б генерирует денежные потоки в течение трех лет: в 1-й год – 55 тыс. руб., во 2-ой год – 85 тыс. руб., в 3-тй год 90 тыс. руб. Определите предпочтительный для предприятия проект.

Зав.кафедрой «Финансов и кредита» В.Э. Кроливецкая/_____
(подпись)

Типовые темы курсовых работ

1. Ресурсы капитала как основа устойчивого развития экономики Ленинградской области
2. Стимулирование инвестиционной деятельности в России и за рубежом: сравнительная характеристика.
3. Инвестиционный рынок и его участники.
4. Формы долгового финансирования инвестиционных проектов.
5. Венчурное предпринимательство в РФ: основные проблемы и подходы к их решению.
6. Ипотека как одно из направлений решения жилищной проблемы.
7. Лизинг в России и за рубежом: сравнительная характеристика.
8. Страхование инвестиций.
9. Человеческий капитал как особый вид инвестиционного ресурса.
10. Инвестиционная привлекательность предприятия.
11. Особенности осуществления капитальных вложений в реальном секторе экономике.
12. Анализ эффективности инвестиций.
13. Портфель реальных инвестиций: особенности его формирования.
14. Инфляция и её учет при принятии стратегических инвестиционных решений.
15. Модели формирования портфеля финансовых активов.
16. Управление инвестициями в инновационные проекты.
17. Роль инноваций в развитии экономики и общества.
18. Инновационная стратегия государства (региона, предприятия).
19. Инновационно - инвестиционный аспект в деятельности современного предприятия.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

В ГИЭФПТ для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности используется балльно-рейтинговая система. Под балльно-рейтинговой системой понимается система количественной оценки качества освоения ОП ВО. При этом изучаемая дисциплина делится на ряд самостоятельных, логически завершенных разделов (модулей) для проведения по ним контрольных мероприятий.

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, выставляется дифференцированная оценка в принятой вузе системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по этой дисциплине.

По программе, в 4 семестре освоения дисциплины промежуточным формой аттестации является зачет.

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ			
	Минимальный	Основной	Продвинутый
Баллы	55-69	70-84	85-100
Оценка	зачтено		

Оценка **«зачтено»** (более 55 баллов) ставится, если обучающийся освоил программный материал всех разделов, знает отдельные детали, последователен в изложении программного материала, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка **«не зачтено»** (менее 55 баллов) ставится, если обучающийся не знает отдельных разделов программного материала, непоследователен в

его изложении, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

За курсовую работу выставляется:

Оценка **5 («отлично», 85-100 баллов)** ставится обучающимся в том случае, если:

- в установленный срок представлен письменный текст курсовой работы;
- работа правильно и аккуратно оформлена;
- план курсовой работы полностью раскрывает тему, логичен и хорошо структурирован;
- содержание работы соответствует плану;
- работа содержит современную нормативную базу, статистические данные;
- все использованные информационные источники современные, актуальные, литература выпущена не позднее 5 лет назад;
- теория вопроса раскрыта полностью;
- в тексте работы присутствуют конкретные примеры;
- сделаны самостоятельные выводы;
- представленные доклад и презентация полностью отражают основные результаты работы;
- студент в ответе на вопросы по курсовой работе показывает глубокое владение материалом.

Оценка **4 («хорошо», 70-84 балла)** ставится обучающимся в том случае, если:

- в установленный срок или с незначительной задержкой представлен письменный текст курсовой работы;
- работа правильно и аккуратно оформлена, возможны незначительные отклонения от правил оформления;
- план курсовой работы полностью раскрывает тему, логичен и хорошо структурирован;
- содержание работы соответствует плану;
- работа содержит современную нормативную базу, статистические данные;
- все использованные информационные источники современные, актуальные, литература выпущена не позднее 5 лет назад;
- теория вопроса в целом раскрыта;
- в тексте работы присутствует хотя бы один конкретный пример;
- сделаны самостоятельные выводы;
- представленные доклад и презентация в целом отражают основные результаты работы;
- студент в ответе на вопросы по курсовой работе показывает общее владение материалом.

Оценка **3 («удовлетворительно», 55-69 баллов)** ставится обучающимся в том случае, если:

- письменный текст курсовой работы представлен с нарушениями сроков;
- имеются погрешности в оформлении;
- план курсовой работы не вполне раскрывает тему, есть отдельные логические пробелы;
- содержание работы в целом соответствует плану;
- работа содержит отдельные устаревшие нормативные документы, статистические данные;
- не все использованные информационные источники современные;
- теория вопроса в целом раскрыта;
- в тексте работы отсутствуют примеры;
- самостоятельные выводы поверхностны;
- представленные доклад и презентация недостаточно отражают основные результаты работы;
- студент в ответе на вопросы по курсовой работе показывает общее владение материалом с некоторыми ошибками.

Оценка **2 («неудовлетворительно», 0-54 балла)** ставится обучающимся в том случае, если:

- письменный текст курсовой работы представлен с нарушениями сроков;
- имеются погрешности в оформлении;
- план курсовой работы не раскрывает тему, плохо структурирован;
- содержание работы не соответствует плану;
- работа содержит устаревшие нормативные документы, статистические данные, информационные источники;
- теория вопроса не раскрыта;
- в тексте работы отсутствуют примеры;
- самостоятельные выводы отсутствуют;
- презентация по курсовой работе не подготовлена либо выполнена без связи с текстом;
- студент испытывает затруднения при ответе на вопросы по курсовой работе.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ Часть II, от 22.12.1995г.
2. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, от 25.02.1999г.
3. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» -от 02.01.2000г.

4.Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»- от 09.07.1999г.

5.Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» (в ред. ФЗ от 26.11.1998г.).

6.Федеральный закон РФ «О лизинге» - от 29.10.1998г.

7. Постановление Правительства РФ от 22.11.97г. «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет Бюджета развития РФ и положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития РФ».

8.Постановление Правительства РФ от 03.10.1998г. «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на осуществление лизинговых операций».

9.Минфин РФ от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция). Официальное издание.

10.Минэкономики РФ. Приказ от 01.10.1997г. «Методические рекомендации по разработке инвестиционной политики предприятия».

б) основная литература:

1. Николаева И.П. Инвестиции: учебник / Николаева И.П. - М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. (Учебные издания для бакалавров) http://znanium.com/bookread2.php?book=415112
2. ЛукасевичИ.Я. Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 413 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=614951
3. ШарпУ.Ф. Инвестиции: учебник: пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В.Бэйли. — М.: ИНФРА-М, 2018. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат) http://znanium.com/bookread2.php?book=939546
4. **Леонтьев, В.Е. (ГИЭФПТ).**Инвестиции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская; СПбГИЭУ. - М.: Юрайт, 2014. - 455 с. - (Бакалавр. Академический курс).

в) дополнительная литература:

5. **Инвестиции**: учебное пособие / Э.С.Хазанович. — Москва: КноРус, 2016. — 318с.https://www.book.ru/book/920528
6. **Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки**: учебное пособие / Н.И.Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 267с. https://www.book.ru/book/919996

7. **Инвестиции**: учебное пособие / М.В.Чиненов под ред., А.И.Черноусенко, В.И.Зозуля, Н.А.Хрусталёва. — Москва: КноРус, 2015. — 365с.https://www.book.ru/book/916556
8. **Сергеев И.В.**Инвестиции: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 314 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской Федерации
2. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития Российской Федерации.
3. http://www.minfin.ru/ru - Министерство финансов Российской Федерации.
4. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
5. http://finanal.ru - Финансовая аналитика. Публикации.
6. http://www.dis.ru - Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов

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

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачету.

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для понимания того или иного теоретического материала.

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу.

Подготовка ответов по выносимым на обсуждение вопросам практического занятия и отчетов по лабораторным работам включает в себя не только прочтение материала, но и его анализ и критическую оценку. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиями и зачету рекомендуется систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического применения полученных знаний.

Задачей практических занятий является выработка умения использовать теоретические знания, проявить наличие практических навыков. При подготовке к практическому занятию следует заблаговременного обеспечить наличие необходимо для данного занятия материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.

Для успешного освоения дисциплины важным является умение работать с терминами и их определениями. Для работы с терминологией эффективным является использование как учебной и научной литературы, так и юридических и философских словарей.

Работа с терминами может осуществляться как в форме составления собственных тематических словариков для удобства и скорости поиска необходимого термина. С этой целью необходимо каждый новый встречающийся термин записывать и во время подготовки к семинарским и практическим занятиям указывать соответствующее определение. В случае возникновения сложности выбора определения из имеющегося объема в рамках научного знания необходимо задавать вопросы преподавателю в рамках лекционных и практических занятий.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Инвестиции» включают в себя следующие виды занятий:

- **интерактивные лекции,**предполагают использование метода проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в

том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.

- групповые дискуссии,применяются для обеспечения навыков командной работы и межличностной коммуникации и представляют собой оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Кроме того, в ходе занятий проводятся круглые столы по заданным тематикам.

- анализ ситуаций (кейс-метод)— техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения.

При подготовке к промежуточному и (или) итоговому тестированию необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на установление соответствия подразумевают необходимость проявления не только знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической последовательности рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий.

При подготовке к зачету следует иметь в виду, что он является итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Зачет подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих полное изучение материала дисциплины.

Зачет проводится в форме устного собеседования и выполнения письменного задания, либо теста.

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам устного ответа и выполненного письменного (тестового) задания, в зависимости от шкалы оценки.

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам (например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям печатных источников.

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не эпизодически работать над изучением курса.

Методические указания по написанию курсовой работы

Курсовая работа включает теоретическую и практическую часть.

Тему теоретической части курсовой работы студент выбирает из предложенных вариантов. В группе не допускается выполнение несколькими студентами курсовой работы по одной и той же теме. Содержание теоретической части работы не должно быть менее 30 страниц и не превышать 40 страниц компьютерного текста.

Содержание включает наименование всех глав, разделов и подразделов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала глав, разделов (подразделов).

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу.

Изложение материала должно быть конкретным и опираться на результаты практики, при этом важно не просто описание, а критический разбор и анализ полученных данных.

Список используемых литературных источников ограничивается 20-30 источниками, включая нормативно – правовые источники, учебную литературу, периодические издания, электронные ресурсы.

Традиционно сложилась структура курсовой работы, основными частями которой являются:

Титульный лист;

Содержание;

Введение;

Основная часть (нумерация глав которой, без указания слова глава) должна быть следующей: 1., в т.ч.: 1.1,1.2 и т.д. 2., в т.ч.: 2.1,2.2 и т.д.;

Выводы и предложения;

Список использованных литературных источников;

Приложения (пронумерованы отдельно).

Во введении дается обоснование актуальности темы курсовой работы, раскрываются цель и поставленные задачи, т.е. пути достижения цели.

Студент раскрывает тему курсовой работы в соответствии с ее планом. Основная часть работы должна составлять 70 % ее содержания.

Содержание основной части работы должно точно соответствовать ее теме и полно раскрывать все вопросы плана.

В целях избегания книжного и инструктивного характера изложения материала в курсовой работе ее автор должен предварительно, с особой тщательностью, осмыслить каждый абзац, параграф, пункт или каждую статью первоисточника и изложить в работе после творческой их переработки стилистического и редакционного характера.

Все используемые положения должны быть достаточно аргументированными.

При написании работы, очень важно соблюсти последовательность изложения, выстроить логический переход от одной мысли к другой, от одного положения к другому.

Статус ВУЗа обязывает его избегать стилистических погрешностей и грамматических ошибок.

Выводы и предложения должны быть обоснованными и вытекать из содержания работы. Выводы и предложения должны быть пронумерованы, написаны четко, последовательно и грамотно.

Список использованных литературных источников ограничивается 20-30 источниками.

Правила оформления курсовой работы. Общие требования. Текст работы должен быть набран на персональном компьютере и распечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97 мм), шрифт 14 пт (TimesNewRoman), с межстрочным интервалом – 1,5. Требования к полям: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

При необходимости допускается вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки только черными чернилами (пастой) или черной тушью. При этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.

В процессе печатания текста при переходе на следующую страницу не рекомендуется:

– отрывать одну строку текста или слово от предыдущего абзаца, лучше напечатать на этой странице;

– начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице, лучше начать новый абзац на другой странице;

– начинать в конце странице слово с переносом, лучше перенести это слово на новую страницу;

– отрывать название таблицы от ее содержания.

Нумерация. Страницы работы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами от титульного листа до последней страницы с приложениями, включая все листы с иллюстрациями, таблицами и т.п.,

расположенными внутри текста. На титульном листе номер страницы не ставится, хотя в общую нумерацию они входят. Лист «Содержание» нумеруется как лист № 2. Нумерацию страниц проставляют в правом верхнем углу страницы. Например: 12; 35; 46 и т.д. без знаков препинания.

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записаны с абзацного отступа (абзац равен 5 знакам – отступ 1,25). Раздел должен иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номеров главы и раздела, разделенных точкой.

В конце номера раздела точка не ставится.

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной по всей работе.

Формулы в работе нумеруются арабскими цифрами в порядке из последовательности. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:

$$U(x,y)=2x+y. \quad (4)$$

Иллюстрации. Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей страницы. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст).Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1 – Структура управления

Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют.

Таблицы. Таблицы применяются для лучшей наглядности и сравнения показателей. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Допускается размещение на следующей, после ссылки, странице, а при необходимости в приложении.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.

При оформлении таблицы в левом верхнем углу начиная с прописной буквы пишут слово «Таблица», далее через тире ставится ее номер и без абзацного отступа пишется заголовок таблицы.

Заголовок (название таблицы) следует писать с прописной буквы, без точки в конце. Переносы и сокращения слов в заголовке не допустимы.

Например:

Таблица 2 – Динамика инфляции в странах СНГ

При переносе части таблицы на другую страницу заголовок помещают только перед началом таблицы. Над другими частями пишут, например: «Продолжение таблицы 2». Включение в таблицу отдельной графы «Единицы измерения» не допускаются.

Заголовок граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, например:

Акционерные общества	Себестоимость, руб. за 1 т.

	торф	уголь

Подзаголовок следует писать с прописной буквы, если показатели имеют самостоятельное значение.

В конце заголовок и подзаголовок таблиц точки не ставят. Показатели в заголовке граф указывают в единственном числе.

Разделение заголовков боковых и граф диагональными линиями не допускается.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то её обозначение необходимо помещать над таблицей.

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разделы чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе должно соблюдено одинаковое число десятичных знаков для всех значений величин.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишут сокращенно, например: табл. 2.

При повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово «смотри», например: см. табл. 2, см. рис. 3.

Сокращения. Гост 1.5-85 допускает:

– сокращения слов, употребляемых только с цифрами или буквами. Например: раз. 1-раздел 1, п. 2-пункт 2, рис. 4 – рисунок 4, табл. 8 – таблица 8, с. 8-13 – страница 8-13.

– общепринятые сокращения употребляются в любом контексте, независимо от того, с какими словами они соседствуют.

Например:

год, годы – г. гг. (при цифрах)
город – г. (при названии)
дом – д.
другой (другие) – др.
железнодорожный – ж.д.
и так далее – и т.д.
и тому подобное - и т.п.
копейка – коп.
миллиард – млд.
миллион – млн.
статья – ст. (при цифрах)
область – обл.
поселок – пос.
прочее – пр.
пункт – п.
район – р-н, (при названии)
рубль – руб.
село – с. (при названии)
смотри – см.
то есть – т.е.
тысяча – тыс.

– сокращение слов при датах в цифровой форме. Например: г. – год, гг. – годы (2001 г., 2003-2007 гг.). При использовании в тексте работы других сокращений следует во введении указать какие сокращения слов использовались при написании работы, например: Технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено до знака равенства (=) или после знаков (+), минус (-), умножение (×) , деления (:) или других машинописных знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках.

Например: ВНП рассчитывается по формуле (2).

Примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца без подчеркивания.

Примечания в работе приводят в том случае, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или к таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» следует ставить тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы.

Пример:

Примечание - _____

Несколько примечаний нумеруется по порядку арабскими цифрами.

Пример:

Примечания

1 _____

2 _____

Приложения. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих его страницах или в виде отдельной части (книги, папки), располагая их в порядке ссылок в тексте.

В приложения следует включать вспомогательный материал, необходимый для полноты работы:

– отзывы от предприятий, организаций, учреждений по содержанию работы;

– акты о внедрении результатов исследования;

– таблицы вспомогательных цифровых данных;

– промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты;

– инструкции и методики, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, разрабатываемых в процессе выполнения работы;

– распечатки с ЭВМ;

– иллюстрации вспомогательного характера.

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь содержательный заголовок (название приложения), который начинают с прописной буквы.

Нумеруют приложения последовательно латинскими или русскими буквами (без знака №). Например: Приложение А, Приложение В и т.д.

В содержании работы перечисляются все приложения с указанием их номера и наименования.

Библиографические ссылки, (список использованной литературы), включенные в текст работы. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 выделяют следующие виды библиографических ссылок:

– внутритекстовая;
– подстрочная;
– затекстовая.

В данных рекомендациях предлагается в тексте работы использовать затекстовые ссылки.

Библиографическую ссылку, полностью включенную в текст работы, приводят в объеме, необходимом для поиска и идентификации документа – объекта ссылки.

Правила описания библиографических ссылок следующие:

1. Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано четырьмя авторами, они перечисляются через запятую в алфавитном порядке. Если произведение написано пятью и более авторами, то указывают первые три, вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.». Например: Соловьев Г.И., Иванов С.С., Прохоров А.С. и др.

2. Название произведения пишется без сокращения и кавычек.

3. Выходные данные (место издания, издательство, год издания) пишут следующим образом:

3.1. Место издания – с прописной буквы, Москва и Санкт-Петербург пишутся сокращенно (М., СПб.), точка и двоеточие (М.:, а другие города – полностью, двоеточие (Минск:), (Киев:). Например: М.: Экономика, Саратов: Изд-во Саратовского университета.

3.2. Наименование издательства пишут сокращенно, без кавычек, через запятую. Например: Изд-во МГУ, Высш. шк., т.п.

3.3. Порядковый номер издания пишут сокращенно (Изд.), цифра с сокращением, например: 3-е изд.

3.4. Год издания указывают цифрой без дополнительных пояснений, например: 1990, 1998 и т.д.

Библиографические ссылки в работе чаще приходится делать в первой главе. На приводимые в тексте работы цитаты или утверждения того или иного автора следует после его цитаты (упоминания) на заимствованный источник обязательно сослаться путем заключения в квадратные скобки номера, под которым произведение значится в списке использованной

литературы, а при необходимости и на номер страницы, например: [18, с. 125].

Если ссылку приводят на литературный источник, созданный одним, двумя или тремя авторами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на литературный источник, созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указываются, то в отсылке указывают название источника, при необходимости эти сведения дополняют указанием года издания и страницы.

Сведения в отсылке разделяют запятой.

В тексте:

[Пахомов, Петрова].

В затекстовой ссылке:

Пахомов В.И., Петрова Г.П. Логистика. М.; Проспект, 2006, 232 с.

В отсылке допускается также сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелами до и после этого предписанного знака.

В тексте:

[Философия культуры …, с.176].

В затекстовой ссылке:

Философия культуры и философия науки: проблемы и методы: межвуз. сб. научн. тр. / Сарат. Гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича] Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2006. 199 с.

Если ссылку приводят на многотомный (многочастный) источник, в отсылке также указывается обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.).

В тексте:

[Целищев, ч.1, с.17].

В затекстовой ссылке:

Целищев В.В. Философия математика. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. ч. 1-2.

Список использованной литературы. Список литературы должен содержать перечень всех использованных источников при выполнении и написании работы, и оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, а также рекомендуется использовать работу

«Информационная культура специалиста. Методическое пособие по поиску литературы, составлению библиографического описания документа и оформлению списка использованных источников к научной работе», издательство ЛОИЭФ, Гатчина, автор Подольская Л.Н.

Литературные источники следует располагать в алфавитном порядке (фамилии автора или названия источника), хотя имеются и другие способы.

Законодательные акты приводятся в начале списка использованной литературы.

Приведем примеры оформления списка использованных литературных источников:

1. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, от 25.02.1999г.
2. Леонтьев, В.Е. (ГИЭФПТ). Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская ; СПбГИЭУ. - М. : Юрайт, 2015. - 349 с. - (Бакалавр. Академический курс).
3. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И.Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 267с. https://www.book.ru/book/919996
4. Инвестиции: учебное пособие / М.В.Чиненов под ред., А.И.Черноусенко, В.И.Зозуля, Н.А.Хрусталёва. — Москва: КноРус, 2015. — 365с.https://www.book.ru/book/916556
5. Электронный Журнал «Эффективное антикризисное управление» // http://info.e-c-m.ru/archive.htm.

В случае затруднения оформления списка отдельных авторских книг следует обратиться непосредственно к ним, где в начале или в конце книги дается ее точная библиографическая характеристика.

Последовательность комплектования работы: титульный лист, содержание, введение, основной текст, выводы и предложения, список использованных литературных источников, приложения (в т.ч. Приложение 1 – Практическая часть).

Работы в черновом варианте не принимаются.

Теоретическая часть проверяется на оригинальность в системе антиплагиат. Оригинальность должна быть более 50%.

Порядок защиты курсовой работы. После проверки курсовой работы преподаватель может вернуть её на доработку или допустить к защите. Защита положительно выполненной курсовой работы производится в ходе устного собеседования. После защиты курсовые работы студентам не возвращаются.

Получив положительную рецензию на курсовую работу, студент готовится к ее защите. Защита курсовой работы предполагает выявить полноту, глубину знаний студента по указанной в ней теме по дисциплине, а также самостоятельность их изложения.

Студент должен хорошо владеть содержанием работы; ориентироваться в данных аналитических таблиц, бухгалтерских отчетов, учетных регистров и других приложений, а также четко и быстро проводить связь их данных с текстовым материалом.

Сроки защиты курсовых работ студентами устанавливаются кафедрой в соответствии с учебными планами, конкретные даты защиты отдельных работ определяются научным руководителем.

На защите курсовой работы студент должен показать свободное владение теоретическими положениями и практикой управления финансами корпораций по соответствующей теме, убедительно отвечать на

поставленные вопросы и, в случае необходимости, аргументировано оппонировать (оспаривать) чье-либо мнение, отличное от его взгляда.

К экзамену по данной дисциплине допускаются студенты, защитившие курсовую работу на положительную оценку.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Инвестиции» представлены в ФОММ.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программное обеспечение:

1. Операционная система (MicrosoftWindows Проприетарная);
2. Пакет офисных программ Microsoft Office (Проприетарная);
3. Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader GNU Lesser General Public License);
4. Программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG -4, DivX, RMVB, WMV (K-Lite Codec Pack GNU Lesser General Public License);
5. Web-браузер (Mozilla Firefox GNU Lesser General Public License);
6. Антивирус (Касперский Open Space Security Проприетарная);

Информационные справочные системы:

1) Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL;

2) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №4 (ул. Рощинская, 5)		1
2.	Специализированные аудитории:	
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 04 (ул. Рощинская, 5)		1
3.	Технические средства обучения:	
экран настенный № 4, 04		2

мультимедийный проектор № 4, 04		2
компьютер с программным обеспечением № 4, 04		2
4.	Специализированные аудитории:	
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы № 41 (ул. Рощинская, 5)		1
5.	Технические средства обучения:	
компьютер с программным обеспечением № 41		17

Пронумеровано и
прошито 34 листов

Зав. УМО _____ М.Г. Ковязина

Учебно-методический отдел