

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



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»**

Направление подготовки  
43.03.01 Сервис  
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) образовательной программы  
Экономика предприятий сервиса

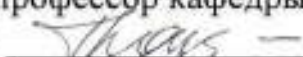
Форма обучения  
заочная  
4,5 года

Гатчина  
2017

Рабочая программа по дисциплине «Инвестиционная деятельность предприятий» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01- Сервис направленность (профиль) подготовки – Экономика предприятий сервиса.

Уровень бакалавриата

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

Разработчик: профессор кафедры национальной экономики и организации производства  Грацинская Г. В.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры национальной экономики и организации производства « 26 » августа 2017 г. Протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой  / Селиванова Л.А.

Руководитель ОП  / Селиванова Л.А.

## 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. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....	11
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	11
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания .....	13
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.....	17
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций .....	18
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) .....	21
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.....	24
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) .....	25

## **1. Пояснительная записка**

Курс «Инвестиционная деятельность предприятий» занимает важное место при подготовке бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 – Сервис,. направленность (профиль) подготовки – Экономика предприятий сервиса

Это обусловлено тем, что закономерности развития современной цивилизации знаменуют превращение сферы услуг в доминирующий сектор экономики. Ускоренный рост этой сферы указывает на вступление современного общества в постиндустриальную стадию развития.

Дисциплина «Инвестиционная деятельность предприятий» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки студентов по направлению 43.03.01 – Сервис.направленность (профиль) подготовки – Экономика предприятий сервиса

Целью изучения дисциплины «Инвестиционная деятельность предприятия» является:

- формирование у будущих специалистов практических навыков по организации инвестиционной деятельности предприятия;
- получение навыков решения задач, связанных с оценкой эффективности инвестиционных процессов;
- развитие понимания взаимосвязанности экономических процессов, обуславливающих инвестиционную привлекательность на различных уровнях хозяйствования;
- умение выявлять и оценивать риски, сопутствующие осуществлению инвестиционной деятельности;
- изучение стратегии и тактики управления инвестиционным портфелем компании;
- изучение зарубежного опыта привлечения инвестиционных ресурсов на уровне фирмы;
- изучение методологических и методических вопросов регулирования инвестиционной деятельности предприятия и источников финансирования инвестиционных проектов.

### Задачи дисциплины:

- освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков оценки осуществимости и эффективности инвестиций;
- изучение методов оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях хозяйствования и экономической эффективности инвестиционных проектов;
- выявление источников финансирования инвестиционных проектов;
- усвоение основных терминов, характеризующих инвестиционную деятельность предприятия.

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

Дисциплина «Инвестиционная деятельность предприятий»  
участвует в формировании следующих компетенций:

<p>ПК-5 - готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций;</li> <li>- типы инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение;</li> <li>- методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных решений;</li> <li>- классификация инвестиционных рисков и подходы к управлению ими.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировать инвестиционную деятельность предприятия сервиса, в то числе инвестиции в инновации;</li> <li>- оценивать инвестиционную деятельность и эффективность инвестиционных решений с помощью статистических и динамических методов.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами управления принятием инвестиционных решений на уровне сервисных предприятий;</li> <li>- методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса.</li> </ul>
<p>ДПК-3 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и конкурентной среды отрасли, в том числе для формирования клиентских отношений в сфере банковских и страховых услуг</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы экономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить экономическую оценку инвестиционных проектов предприятий сервиса;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами экономической оценки инвестиционных проектов в сфере сервиса.</li> </ul>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционная деятельность предприятий» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.06) подготовки студентов по направлению 43.03.01 – Сервис. Направленность (профиль) образовательной программы Экономика предприятий сервиса.

Шифр компетенции	Предшествующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция	Последующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция
ПК-5	Дисциплина является первой в освоении данной компетенции	Финансы предприятий сервиса. Научно-исследовательская работа Инновационная деятельность предприятия ГРДП/ Организация внешнеэкономической деятельности предприятий сервиса Производственная практика (преддипломная практика)
ДПК-3	Дисциплина является первой в освоении данной компетенции	Финансы, кредит и денежное обращение* Управление конкурентоспособностью предприятия сервиса/. Конкуренция и конкурентоспособность. Банковские продукты и услуги для сервисных организаций. Услуги страховых компаний. Финансовое планирование и бюджетирование /Финансовая политика. Производственная практика.. Производственная практика (преддипломная практика).

\* дисциплины читаемые параллельно изучаемой дисциплине

**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 «Инвестиционная деятельность предприятий» составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часов.

Курс		3
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		144/4
Контактная работа	Лекции	10
	Практические занятия	10
Самостоятельная работа		121
Вид промежуточной аттестации (конт.раб./самост.раб.)	Экзамен	2

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

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лабор. занятия	самост. работа	
3 курс							
1	Инвестиции: понятие, виды, классификация. Субъекты инвестирования.	17	1	1		15	Понятие инвестиций, их виды, назначение и применение. Объекты инвестиционной деятельности и классификация инвестиций по признакам. Основы инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций. Типы инвесторов, цели, определяющие их

.						инвестиционное поведение. Общая структура инвестиций, структура реальных, портфельных и инвестиций в нематериальные активы.
2	Содержание и сущность инвестиционных проектов: классификация, этапы создания и реализации, задачи.	19	2	2	15	Планирование инвестиционной деятельности предприятия сервиса Этапы создания и реализации инвестиционных проектов. Задачи проектов: рост производства и экономического потенциала предприятия, обеспечение финансовой устойчивости. Классификация инвестиционных проектов в инновации. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса..
3	Источники финансирования инвестиционных проектов, в том числе в инновационной деятельности	17	1	1	15	Бюджетные и внебюджетные источники финансирования инвестиций. Собственные источники и их степень надежности для предприятия. Источники финансирования инвестиций в инновации. Государственная поддержка в обеспечении инвестиционных проектов (возвратное, безвозвратное финансирование и долевое участие). Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность предприятия (количественные и качественные).
4	Формы и механизм финансирования инвестиционных проектов.	17	1	1	15	Акционерное, государственное и смешанное финансирование инвестиционных проектов. Цели, принципы формирования инвестиционного портфеля с учетом стратегии и бизнес-плана развития предприятия. Использование предприятием банковских кредитов, ценных бумаг, лизинговых соглашений. Сущность и значение иностранных инвестиций для развития предприятия.
5	Экономическая оценка	17	1	1	15	Оценка инвестиционной привле-



	эффективности инвестиционных проектов.					<p>кательности предприятия сервиса на основе экономической эффективности инвестиционных проектов. Учет последствий от инвестиционных рисков. Классификация инвестиционных рисков и подходы к управлению ими.</p> <p>Венчурное финансирование инвестиций на предприятии.</p>
6	Методика определения сравнительной экономической эффективности капитальных вложений при решении различных задач на предприятии	19	2	2	15	<p>Оценка инвестиционной деятельности и эффективности инвестиционных решений с помощью статических и динамических методов</p> <p>Использование показателей приведенных затрат в соответствии с методикой определения сравнительной экономической эффективности капитальных вложений. Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов на основе приведенных затрат (NPV, PI, IRR, PP).</p>
7	Маркетинг в инвестиционной деятельности предприятия.	17	1	1	15	<p>Стадии разработки товара производимого на предприятии. Жизненный цикл нового товара и его влияние на инвестиционную деятельность предприятия.. Структура капитальных вложений на предприятии (технологическая и воспроизводственная).</p>
8	Показатели инвестиционной деятельности предприятия.	18	1	1	16	<p>Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса</p> <p>Понятие, характеристика, критерии и показатели оценки инвестиционной деятельности предприятия сервиса с учетом инвестиционного климата в регионе.</p> <p>Мониторинг основных показателей предприятия как способ контроля эффективности инвестиционной деятельности предприятия.</p>
<b>Контрольная работа</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		

Экзамен	2		2			
Итого	144	10	13		121	

**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	30	Представление информации о выполненных заданиях
3.	Подготовка к написанию контрольной работы	30	Консультация преподавателя, устное собеседование
4.	Подготовка материалов к промежуточной аттестации	31	Консультация преподавателя, устное собеседование

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

1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ(ред. от 28.12.2013)  
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

2. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ(ред. от 05.05.2014)

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ(ред. от 31.12.2014)

«О финансовой аренде (лизинге)».

4. Грибов В.Д. Экономика предприятия сервиса : учебное пособие / В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. — Москва :КноРус, 2016. — 276 с.

<https://www.book.ru/book/918009>

5. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия : учебное пособие / Н.И. Лахметкина. — Москва :КноРус, 2017. — 230 с. — Для бакалавров.

<https://www.book.ru/book/922018>

6. 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.

7. Хазанович Э.С. Инвестиционная стратегия : учебное пособие / Э.С. Хазанович, А.В. Моисеев. — Москва :КноРус, 2017. — 272 с. — Бакалавриат и Магистратура Код доступа <https://www.book.ru>

8.Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине«Инвестиционная деятельность предприятий».

## **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 «Инвестиционная деятельность предприятий»направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-5 -готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

#### **Этапы формирования компетенций**

1 этап	2 этап	3этап
<b>Инвестиционная деятельность предприятия</b>	Инновационная деятельность предприятий	Производственная практика (Преддипломная практика)
	Финансы предприятий сервиса	
	Государственная регулирование деятельности предприятия	

	Организация внешнеэкономической деятельности предприятий сервиса	
	Научно-исследовательская работа	

ДПК-3 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и конкурентной среды отрасли, в том числе для формирования клиентских отношений в сфере банковских и страховых услуг

### Этапы формирования компетенций

1 этап	2 этап	3 этап
<b>Инвестиционная деятельность предприятия</b>	Банковские продукты и услуги для сервисных организаций	Финансовое планирование и бюджетирование
Финансы, кредит и денежное обращение	Услуги страховых компаний	Финансовая политика
	Управление конкурентоспособностью предприятия сервиса	Производственная практика (Преддипломная практика)
	Конкуренция и конкурентоспособность	
	Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)	

**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			
			Оценка «неудовлетворительн о» (0-54 баллов)	Оценка «удовлетворительно» (55-69 баллов)	Оценка «хорошо» (70-84 балла)	Оценка «отлично» (85-100 баллов)
1 этап						
Описание показателей и критериев оценивания компетенций	ПК-5	<b>Знать:</b> - основы инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций; - типы инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение; - методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных решений; - классификацию инвестиционных рисков и подходов к управлению ими. .	Не знает: - основы инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций; - типы инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение; - методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных решений; - классификацию инвестиционных рисков и подходов к управлению ими.	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок: - основ инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций; - типов инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение; - методов оценки эффективности инновационно-инвестиционных решений; - классификации инвестиционных рисков и подходов к управлению ими.	Знает достаточно в базовом объеме: - основы инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций; - типы инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение; - методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных решений; - классификацию инвестиционных рисков и подходов к управлению ими.	Демонстрирует высокий уровень знаний: - основ инвестирования деятельности сервисных предприятий и организаций; - типов инвесторов, цели, определяющие их инвестиционное поведение; - методов оценки эффективности инновационно-инвестиционных решений; - классификации инвестиционных рисков и подходов к управлению ими.
		<b>Уметь:</b>	Не умеет или демонст-	Демонстрирует	Умеет применять знания	Демонстрирует высокий

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- планировать инвестиционную деятельность предприятия сервиса, в том числе инвестиции в инновации;</li> <li>- оценивать инвестиционную деятельность и эффективность инвестиционных решений с помощью статистических и динамических методов.</li> </ul>	<p>рирует частичные умения, допуская грубые ошибки при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировании инвестиционной деятельности предприятия сервиса, в том числе инвестиций в инновации;</li> <li>- оценивании инвестиционной деятельности и эффективности инвестиционных решений с помощью статистических и динамических методов.</li> </ul>	<p>частичные умения без грубых ошибок при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировании инвестиционной деятельности предприятия сервиса в том числе инвестиций в инновации;</li> <li>- оценивании инвестиционной деятельности и эффективности инвестиционных решений с помощью статистических и динамических методов.</li> </ul>	<p>на практике в базовом объеме при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировании инвестиционной деятельности предприятия сервиса в том числе инвестиций в инновации;</li> <li>- оценивании инвестиционной деятельности и эффективности инвестиционных решений с помощью статистических и динамических методов.</li> </ul>	<p>уровень умений при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировании инвестиционной деятельности предприятия сервиса в том числе инвестиций в инновации;</li> <li>- оценивании инвестиционной деятельности и эффективности инвестиционных решений с помощью статистических и динамических методов.</li> </ul>
		<p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами управления принятием инвестиционных решений на уровне сервисных предприятий;</li> <li>- методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса.</li> </ul>	<p>Не владеет или демонстрирует низкий уровень владения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами управления принятием инвестиционных решений на уровне сервисных предприятий;</li> <li>- методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса.</li> </ul>	<p>Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами управления принятием инвестиционных решений на уровне сервисных предприятий;</li> <li>- методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса.</li> </ul>	<p>Владеет базовыми методами управления принятием инвестиционных решений на уровне сервисных предприятий и методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса.</p>	<p>Демонстрирует владение на высоком уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами управления принятием инвестиционных решений на уровне сервисных предприятий;</li> <li>- методами оценки инвестиционной привлекательности предприятия сервиса.</li> </ul>

Шкала оценивания	Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
			Оценка «неудовлетворительн о» (0-54 баллов)	Оценка «удовлетворительно» (55-69 баллов)	Оценка «хорошо» (70-84 балла)	Оценка «отлично» (85-100 баллов)
1 этап						
Описание показателей и критериев оценивания компетенций	ДПК-3	<b>Знать:</b> - основы экономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса.	Не знает: - основыэкономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса.	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок: - основ экономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса.	Знает достаточно в базовом объеме: - основыэкономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса.	Демонстрирует высокий уровень знаний: основ экономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса.
		<b>Уметь:</b> - проводить экономическую оценку инвестиционных проектов предприятий сервиса;	Не умеет или демонстрирует частичные уменияпроводить экономическую оценку инвестиционных проектов предприятий сервиса;	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок экономическую оценку инвестиционных проектов предприятий сервиса; . .	Умеет применять знания на практике в базовом объеме при проведении экономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса;	Демонстрирует высокий уровень умений при проведении экономической оценки инвестиционных проектов предприятий сервиса;

		<b>Владеть:</b> - методами экономической оценки инвестиционных проектов в сфере сервиса.	Не владеет или демонстрирует низкий уровень владения методами экономической оценки инвестиционных проектов в сфере сервиса.	Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами экономической оценки инвестиционных проектов в сфере сервиса.	Владеет базовыми методами. экономической оценки инвестиционных проектов в сфере сервиса.	Демонстрирует владение на высоком уровне: методами экономической оценки инвестиционных проектов в сфере сервиса.
--	--	---	---	---	--	--



**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**

**Примеры экзаменационных билетов**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И  
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра национальной экономики и организации производства

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине: «Инвестиционная деятельность предприятия»

2017-2018 уч. год

Теоретические вопросы:

1. Понятие инвестиций как экономической категории.
2. Государственная поддержка в обеспечении инвестиционных проектов (возвратное, безвозвратное финансирование и долевое участие).

Практическое задание:

По какой цене инвестор согласится приобрести облигацию с нулевым купоном номинальной стоимостью 100 руб. и сроком обращения 3 года, если приемлемая для него ставка дохода составляет 18% годовых?

Зав.кафедрой «Национальная экономика и  
организация производства», к.э.н., ст.науч. сотр. Селиванова Л.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ  
Кафедра национальной экономики и организации производства

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

по дисциплине: «Инвестиционная деятельность предприятия»

2017-2018 уч. год

Теоретические вопросы:

1. Инвестиции, их назначение и применение.
2. Формы и механизм финансирования инвестиционных проектов (акционерное, государственное и смешанное финансирование).

Практическое задание:

Облигации с нулевым купоном номинальной стоимостью 100 руб. и сроком погашения через два года продается за 64 руб. за штуку. Оцените целесообразность приобретения этих облигаций сервисной организации, если имеется возможность альтернативного вложения капитала с нормой дохода

15%.

Зав.кафедрой «Национальная экономика и  
организация производства», к.э.н., ст.н. с. Селиванова Л.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ  
Кафедра национальной экономики и организации производства

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3**

по дисциплине: «Инвестиционная деятельность предприятия»  
2017-2018 уч. год

Теоретические вопросы:

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
2. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Практическое задание:

Какой должна быть номинальная цена облигации с нулевым купоном сроком обращения 5 лет, если она размещается по цене 20 руб., обеспечивая при этом инвестору получение дохода по рыночной ставке 20% ?

Зав.кафедрой «Национальная экономика и  
организация производства», к.э.н., ст.н.с.. Селиванова Л.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**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, 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. Основные формы: зачет и экзамен. 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.

<b>УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>			
	Минимальный	Основной	Продвинутый
<i>Баллы</i>	55-69	70-84	85-100
<i>Оценка</i>	3	4	5

Оценка **5 («отлично», 85-100 баллов)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- владеют понятийным аппаратом;
- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики;
- подтверждают теоретические постулаты примерами из правоприменительной практики.

Оценка **4 («хорошо», 70-84 балла)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оценка **3 («удовлетворительно», 55-69 баллов)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии;
- в целом усвоили основную литературу;
- допускают отдельные погрешности в ответе на вопросы.

Оценка **2 («неудовлетворительно», 0-54 балла)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
- демонстрируют незнание теории и практики профессиональной деятельности.

Основанием для **недопуска** к экзамену является то, что обучающийся во время семестра не набрал установленного минимума баллов – 55 баллов.

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

### **а) нормативные правовые акты:**

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015).

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015).

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014).

5. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О науке и государственной научно-технической политике».

6. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015).

7. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

8. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О финансовой аренде (лизинге)».

10. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О науке и государственной научно-технической политике».

11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 29.12.2014) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015).

12. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ(ред. от 19.07.2011)  
«О соглашениях о разделе продукции».

#### **б) основная литература**

1. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия : учебное пособие / Н.И. Лахметкина. — Москва :КноРус, 2017. — 230 с. — Для бакалавров.

<https://www.book.ru/book/922018>

2. Хазанович Э.С. Инвестиционная стратегия : учебное пособие / Э.С. Хазанович, А.В. Моисеев. — Москва :КноРус, 2017. — 272 с. — Бакалавриат и Магистратура Код доступа <https://www.book.ru>

#### **в) дополнительная литература**

1. Голованова Е. Н.Инвестиции в человеческий капитал предприятия: Учеб.пособие / Е.Н.Голованова, С.А. Лочан и др.; Под общ. ред. проф. А.М.Асалиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 88 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) <http://znanium.com/bookread2.php?book=413175>.

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент : учебник для вузов / Н.Д. Гуськова[и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2014. – 440 с.

3. Сергеев И.В. Инвестиции: учебник для бакалавров / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова, В.В. Шеховцов. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт , 2015. – 314 с. Код доступа <https://www.book.ru>

4. Леонов А.Л. Экономика предприятия сервиса : учебное пособие / В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. — Москва :КноРус, 2016. — 276 с.  
<https://www.book.ru/book/918009>.

5. Мельников Р.М. Экономическая оценка инвестиций : учеб.пособие / Р.М. Мельников. – М. : Проспект, 2014. – 264 с.

6. Шарп У. Ф.Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 1040 с.: 70x100 1/16. - (Бакалавриат) <http://znanium.com/bookread2.php?book=551364>.

### **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru>

2. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru>

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:[www.government.ru](http://www.government.ru)

4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:[www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru).

5. Официальный сайт Администрации Ленинградской области. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lenobl.ru>.

## **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 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 экзамену 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 заблаговременно 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 в форме составления собственного тематического словаря-справочника (*глоссария*) 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 «Инвестиционная деятельность предприятий» включают в себя следующие виды занятий:

- 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.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Инвестиционная деятельность предприятий» представлены в ФОММ.

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

Экзамен 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. (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 рекомендации по выполнению контрольной работы**

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать умение работать с научной литературой и пользоваться законодательными и инструктивными материалами.

Содержание работы должно показать: уровень общетеоретической и специальной подготовки студента; умение подбирать, систематизировать и анализировать фактический и статистический материал; способность к самостоятельной исследовательской работе по специальности;

Материалы, содержащиеся в работе, должны быть изложены логически последовательно, выводы и рекомендации сформулированы четко и убедительно. Научное руководство в процессе написания осуществляется, как правило, в форме консультаций (собеседований), которые являются средством оказания помощи студентам и формой контроля.



Разделы контрольной работы, как правило, соответствуют отдельным аспектам исследуемой темы и должны быть сбалансированы по объему.

При написании работы необходимо использовать не только монографическую литературу, но и материалы научных конференций, периодические издания, разработки кафедры. Список литературы должен включать не менее 20 источников.

Работа должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа бумаги с полями: левое –30мм, правое –15мм, верхнее –20мм, нижнее –20мм.

Общий объем работы не должен быть менее 15 машинописных страниц текста, включая библиографический список. Первая страница курсовой работы - титульный лист. После титульного листа следует оглавление, в котором дается название всех разделов работы с указанием страниц. В конце работы помещаются библиографический список (список использованной литературы) и приложения. Каждый раздел контрольной работы должен иметь название и начинаться с новой страницы.

### **Примерная тематика контрольной работы**

1. Законодательство об инвестиционной деятельности в РФ.
2. Понятие и классификация инвестиций, инвестиционной деятельности.
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии.
4. Структура и содержание инвестиционного анализа. Цели и задачи инвестиционного анализа.
5. Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций. Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, реализующего проект.
6. Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов.

7. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Альтернативные проекты.
8. Концепция денежных потоков. Понятие и структура денежных потоков проекта.
9. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта.
10. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.
11. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени.
12. Понятие простого и сложного процента. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной ставки процента.
13. Методы наращения и дисконтирования.
14. Функции сложного процента.
15. Метод простого срока окупаемости.

**11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения**

Программное обеспечение:

Программное обеспечение:

1. Операционная система (Microsoft Windows Проприетарная)
2. Пакет офисных программ Microsoft Office. *Проприетарная*);
3. Архиватор (7-Zip GNU Lesser General Public License)
4. Web-браузер (Mozilla Firefox GNU Lesser General Public License);

;

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

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)
1.	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 № 43	1
Технические средства обучения:	
Компьютер с программным обеспечением №43	17
2. Специализированные аудитории:	
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 05	1
Технические средства обучения:	
Компьютер с программным обеспечением №05	1
Экран настенный №05	1
Проектор №05	1
3. Специализированные аудитории:	
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 06	1

Пропуцеровано и  
прошито 14 листов

Зав. УМО

