

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор/Декан  
института экономики, финансов и  
управления в АПК  
Гунько Юлия Александровна

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Б1.В.09 Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)**

38.04.02 Менеджмент

Финансовый менеджмент

магистр

очная

## 1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является теоретическое и практическое ознакомление обучающихся с основами управления инвестициями. Способность принимать инвестиционные решения, умение самостоятельно разрабатывать проектные решения, осуществлять выбор из существующих альтернативных вариантов инвестирования, оценивать эффективность проектов в условиях инфляции и неопределенности являются обязательными и объективно необходимыми навыками для специалиста финансового профиля. Современный менеджер должен обладать знаниями в области теории и практики управления инвестиционной деятельностью, владеть технологией подготовки, принятия и осуществления инвестиционных решений, знать методологию оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, уметь управлять рисками в процессе инвестирования, выполнять оценку финансовых активов и, наконец, формировать финансовые источники инвестирования. В практической деятельности без этих знаний и умений невозможно принятие качественных управленческих решений.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен оценивать и предоставлять потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах финансового рынка, финансовых продуктов и услуг, в том числе финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг и разрабатывать финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля	ПК-1.2 Составляет окончательный перечень услуг, консультирует клиента и разъясняет клиенту экономические и правовые последствия финансовых решений, организует продажи финансовых услуг, оценивает и прогнозирует изменение юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и разрабатывает финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля	<b>знает</b> -отечественные и международные стандарты в области финансового планирования -методики и инструментарий финансового планирования <b>умеет</b> -использовать расчетные таблицы и калькуляторы -рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей -рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала -определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов <b>владеет навыками</b> -проведения расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей -формирования финансового плана и критериев мониторинга его выполнения -пересмотра (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля -мониторинга финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента -оптимизации финансового плана -определения и согласования правил информирования клиента -моделирования целевого портфеля клиента
ПК-2 Способен разрабатывать	ПК-2.1 Составляет перечень рекомендаций	<b>знает</b>

<p>методологии и проводить стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования, а также создает и развивает организационную структуру по финансовому консультированию</p>	<p>по управлению инвестиционным риском, определяет размер инвестиционного портфеля</p>	<p>-передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами (А/02.6 Зн.9) (08.008) (ПК-2.1) - законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство (А/02.6 Зн.10) (08.008) (ПК-2.1)</p> <p><b>умеет</b> -оценивать инструменты и способы взаимодействия между участниками и институтами финансового рынка</p> <p><b>владеет навыками</b> -оценки инструментов и способов взаимодействия между участниками и институтами финансового рынка в цифровой экономике с целью принятия эффективных финансовых решений</p>
<p>ПК-2 Способен разрабатывать методологии и проводить стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования, а также создает и развивает организационную структуру по финансовому консультированию</p>	<p>ПК-2.2 Привлекает к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков, оценивает финансовое положение клиента</p>	<p><b>знает</b> -базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги</p> <p><b>умеет</b> -осуществлять взаимодействие с потребителями финансовых услуг, инвесторами</p> <p><b>владеет навыками</b> -взаимодействия с потребителями финансовых услуг, инвесторами, проведения презентации финансовых продуктов и услуг</p>
<p>ПК-2 Способен разрабатывать методологии и проводить стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования, а также создает и развивает организационную структуру по финансовому консультированию</p>	<p>ПК-2.3 Проводит согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом и расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, формирует финансовый план и критерии мониторинга его выполнения</p>	<p><b>знает</b> - экономические сущности, содержания и структуры финансовой политики предприятия</p> <p><b>умеет</b> - интерпретировать результаты проведенного исследования финансовой тактики и стратегии в виде научного отчета, статьи или доклада</p> <p><b>владеет навыками</b> - представления результатов проведенного исследования финансовой тактики и стратегии в виде научного отчета, статьи или доклада</p>
<p>ПК-3 Способен осуществлять анализ и проводить управление эффективностью, коммуникациями и рисками инвестиционного проекта</p>	<p>ПК-3.3 Выявляет, документирует и оценивает риски инвестиционного проекта, ранжирует выявленные риски по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта, определяет методы и инструменты</p>	<p><b>знает</b> -интересы собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками</p> <p><b>умеет</b> -использовать методы финансового риск-менеджмента для защиты интересов собственников и прочих стейкхолдеров</p> <p><b>владеет навыками</b> -разработки защитных мер для собственников,</p>

	управления рисками, разрабатывает мероприятия по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления финансовыми рисками (ПК-3.3); - 08.018 F/02.8 ТД.3 Отстаивание отношения к риску перед собственниками и ключевыми стейкхолдерами
--	---	---

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Законодательство финансово-кредитной сферы

Ознакомительная практика

Экономическая оценка инвестиций (продвинутый уровень) Ознакомительная практика

Законодательство финансово-кредитной сферы

Ознакомительная практика

Экономическая оценка инвестиций (продвинутый уровень) Экономическая оценка инвестиций (продвинутый уровень)

Законодательство финансово-кредитной сферы

Ознакомительная практика

Экономическая оценка инвестиций (продвинутый уровень) Законодательство финансово-кредитной сферы

Освоение дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

Преддипломная практика

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Коммуникационный менеджмент

Банковский менеджмент (продвинутый уровень)

Международные валютно-кредитные отношения (продвинутый уровень)

Управление стоимостью организации

Инвестиционное проектирование

Финансовое планирование и прогнозирование

Управление финансовыми и инвестиционными рисками

Финансовая тактика и стратегия

Финансовый инжиниринг

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

Общая трудоемкость дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
2	144/4	10	26		72	36	Эк
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	4				

практической подготовки	10	26		72		
-------------------------	----	----	--	----	--	--

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
2	144/4						0.25

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

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
			всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
					Практические	Лабораторные				
1.	1 раздел. Раздел 1. Управление инвестиционной деятельностью									
1.1.	Сущность, финансово-экономическое содержание и инвестиции инвестиционного менеджмента	2	3	1	2		6	Собеседование	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3	
1.2.	Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	2	3	1	2		6	Устный опрос	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3	
1.3.	Контрольная точка № 1 по темам 1-2	2	1		1		3	КТ 1	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3	
1.4.	Инвестиционные проекты и их классификация	2	3	1	2		6	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3	
2.	2 раздел. Раздел 2. Управление инвестиционными проектами									
2.1.	Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	2	3	1	2		6	Доклад	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3	
2.2.	Оценка эффективности и рисков инвестирования	2	3	1	2		6	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3	

2.3.	Контрольная точка № 2 по темам 3-5	2	1		1		4	КТ 2	Тест	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
3.	3 раздел. Раздел 3. Управление инвестициями									
3.1.	Менеджмент реальных инвестиций	2	4	1	3		6		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
3.2.	Управление финансовыми инвестициями предприятия	2	3	1	2		6		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
3.3.	Управление портфельными инвестициями	2	4	1	3		8		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
4.	4 раздел. Раздел 4. Формирование инвестиционного портфеля и источники его финансирования									
4.1.	Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелями	2	3	1	2		5		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
4.2.	Управление источниками финансирования инвестиций	2	4	1	3		7		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
4.3.	Контрольная точка № 3 по темам 6-10	2	1		1		3	КТ 3	Тест	ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
5.	5 раздел. Экзамен									
5.1.	Экзамен	2								ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.3
	Промежуточная аттестация	Эк								
	Итого		144	10	26		72			
	Итого		144	10	26		72			

### 5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента	Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента	1/-	
Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	1/-	
Инвестиционные проекты и их классификация	Инвестиционные проекты и их классификация	1/-	
Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	1/1	
Оценка эффективности и рисков инвестирования	Оценка эффективности и рисков инвестирования	1/-	
Менеджмент реальных инвестиций	Менеджмент реальных инвестиций	1/-	
Управление финансовыми инвестициями предприятия	Управление финансовыми инвестициями предприятия	1/-	
Управление портфельными инвестициями	Управление портфельными инвестициями	1/1	
Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелям	Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелям	1/-	
Управление источниками финансирования инвестиций	Управление источниками финансирования инвестиций	1/-	
Итого		10	

### 5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного	Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента	Пр	2/-/2

менеджмента			
Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	Пр	2/-/2
Контрольная точка № 1 по темам 1-2	Контрольная точка № 1 по темам 1-2	Пр	1/-/1
Инвестиционные проекты и их классификация	Инвестиционные проекты и их классификация	Пр	2/-/2
Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	Пр	2/2/2
Оценка эффективности и рисков инвестирования	Оценка эффективности и рисков инвестирования	Пр	2/-/2
Контрольная точка № 2 по темам 3-5	Контрольная точка № 2 по темам 3-5	Пр	1/-/1
Менеджмент реальных инвестиций	Менеджмент реальных инвестиций	Пр	3/-/3
Управление финансовыми инвестициями предприятия	Управление финансовыми инвестициями предприятия	Пр	2/-/2
Управление портфельными инвестициями	Управление портфельными инвестициями	Пр	3/2/3
Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелям	Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелям	Пр	2/-/2
Управление источниками финансирования инвестиций	Управление источниками финансирования инвестиций	Пр	3/-/3
Контрольная точка № 3 по темам 6-10	Контрольная точка № 3 по темам 6-10	Пр	1/-/1
Итого			

### 5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

### 5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
--	------

Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента	6
Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	6
Контрольная точка № 1 по те-мам 1-2	3
Инвестиционные проекты и их классификация	6
Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	6
Оценка эффективности и рисков инвестирования	6
Контрольная точка № 2 по те-мам 3-5	4
Менеджмент реальных инвестиций	6
Управление финансовыми инвестициями предприятия	6
Управление портфельными инвестициями	8

Формирование инвестиционного портфеля, управление ин-вестиционными портфелям	5
Управление источниками финансирования инвестиций	7
Контрольная точка № 3 по темам 6-10	3

## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)».
3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ () (при наличии).
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)
5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	метод. лит. (из п.8 РПД)
1	Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента. Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
2	Содержание управления инвестиционной организацией. Содержание управления инвестиционной деятельностью организации	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
3	Контрольная точка № 1 по темам 1-2. Контрольная точка № 1 по те-мам 1-2	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
4	Инвестиционные проекты и их классификация. Инвестиционные проекты и их классификация	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
5	Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методы подхода оценки инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
6	Оценка эффективности и рисков инвестирования. Оценка эффективности и рисков инвестирования	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
7	Контрольная точка № 2 по темам 3-5. Контрольная точка № 2 по те-мам 3-5	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
8	Менеджмент реальных инвестиций. Менеджмент реальных инвестиций	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6,	Л3.1, Л3.2

			Л2.7		
9	Управление инвестициями Управление инвестициями предприятия	финансовыми предприятиями. финансовыми предприятиями	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
10	Управление инвестициями. портфельными инвестициями	портфельными инвестициями Управление портфельными инвестициями	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
11	Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелями. Формирование инвестиционного портфеля, управление инвестиционными портфелями	инвестиционным портфелем. инвестиционным портфелем	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
12	Управление финансированием Управление финансированием инвестиций	источниками инвестиций. источниками инвестиций	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2
13	Контрольная точка № 3 по темам 6-10. Контрольная точка № 3 по темам 6-10		Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5	Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5, Л2.6, Л2.7	Л3.1, Л3.2

**7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)»**

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

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2	
		1	2	3	4
ПК-1.2: Составляет окончательный перечень услуг, консультирует клиента и разъясняет клиенту экономические и правовые последствия финансовых решений, организует продажи финансовых услуг, оценивает и прогнозирует изменение юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и разрабатывает финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля	Банковский менеджмент (продвинутый уровень)			x	x
	Налоговый менеджмент		x		
	Ознакомительная практика	x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности		x	x	
	Преддипломная практика				x
ПК-2.1: Составляет перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском, определяет размер инвестиционного портфеля	Финансовый консалтинг и аудит		x		
	Ознакомительная практика	x			
	Преддипломная практика				x
	Риск-менеджмент (продвинутый уровень)		x		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2	
		1	2	3	4
ПК-2.2:Привлекает к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков, оценивает финансовое положение клиента	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02		x		
	Инвестиционная стратегия		x		
	Иностранные инвестиции и финансово-кредитные институты		x		
	Ознакомительная практика	x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности		x	x	
	Преддипломная практика				x
	Финансовый консалтинг и аудит		x		
ПК-2.3:Проводит согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом и расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента, формирует финансовый план и критерии мониторинга его выполнения	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01			x	
	Ознакомительная практика	x			
	Преддипломная практика				x
	Финансовая тактика и стратегия			x	
	Финансовое планирование и прогнозирование			x	
Экономическая оценка инвестиций (продвинутый уровень)	x				
ПК-3.3:Выявляет, документирует и оценивает риски инвестиционного проекта, ранжирует выявленные риски по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта, определяет методы и инструменты управления рисками, разрабатывает мероприятия по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02		x		
	Инвестиционная стратегия		x		
	Иностранные инвестиции и финансово-кредитные институты		x		
	Ознакомительная практика	x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности		x	x	
	Преддипломная практика				x
	Управление финансовыми и инвестиционными рисками				x
	Финансовый инжиниринг			x	

## 7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» проводится в виде Экзамен.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

### Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций		Максимальное количество баллов
2 семестр			
КТ 1	Тест		10
КТ 2	Тест		10
КТ 3	Тест		10
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>			<b>30</b>
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
Итого			100
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
2 семестр			
КТ 1	Тест	10	8-10 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше; 5-7 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%; 4-3 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %; 1-2 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%; 0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

КТ 2	Тест	10	8-10 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше; 5-7 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%; 4-3 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %; 1-2 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%; 0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.
КТ 3	Тест	10	8-10 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 85% и выше; 5-7 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 70 - 84%; 4-3 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 55 – 69 %; 1-2 балла выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 45 – 54%; 0 баллов выставляется обучающемуся, если тестовые задания выполняются на 44% и меньше.

### Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

### Критерии и шкалы оценивания ответа на экзамене

Сдача экзамена может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студентов не более 20 баллов:

Содержание билета	Количество баллов
Теоретический вопрос №1	до 7
Теоретический вопрос №2	до 7
Задача (оценка умений и	до 6
Итого	20

### Критерии оценки ответа на экзамене

## Теоретические вопросы (вопрос 1, вопрос 2)

7 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

5 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

### Оценивание задачи

6 баллов Задачи решены в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

5 баллов

4 балла Задачи решены с небольшими недочетами.

3 балла

2 балла Задачи решены не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задачи решены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задачи не решены или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

### Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний обучающихся: для экзамена:

- «отлично» – от 89 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному;

- «хорошо» – от 77 до 88 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- «удовлетворительно» – от 65 до 76 баллов – теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки;

- «неудовлетворительно» – от 0 до 64 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий

### **7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)»**

Вопросы для собеседования

1. Назовите основные типы инвестиций в соответствии с различными классификационными признаками.
2. Какие источники финансирования инвестиций относятся к централизованным и децентрализованным?
3. Охарактеризуйте основные принципы и формы бюджетного финансирования капитальных вложений. Какова роль данного источника финансирования инвестиций?
4. В каких формах могут предоставляться инвестиционные банковские кредиты? Почему банковское кредитование не получило должного развития в России на современном этапе?
5. Какие меры необходимо предпринять для привлечения и наиболее эффективного использования иностранных инвестиций в российской экономике?
6. Раскройте сущность процентной ставки. От чего зависит ее фактический размер?
7. Охарактеризуйте основные виды процентных ставок и особенности их применения.
8. Какие варианты расчета процентов применяются на практике в зависимости от точности расчета срока ссуды и временной базы?
9. Почему необходимо учитывать временной фактор при оценке финансовых показателей? Чем отличаются математическое дисконтирование к банковский (коммерческий) учет?
10. Для чего вводится инфляционная премия?
11. В чем заключается принцип финансовой эквивалентности? Какой уровень процентной ставки называется критическим или барьерным?
12. Дайте определение регулярным потокам платежей.

Тестовые задания

1. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств, подтверждающая обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска), –

- а) вексель;
- б) акция;
- в) облигация.

2. Эмитенты как участники фондового рынка – это:

- а) организации, имеющие лицензию профессионального участника РЦБ и осуществляющие профессиональную деятельность на РЦБ;
- б) организации, которые ведут хранение и учет акций и облигаций АО, открывают счета владельцам и производят перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги;
- в) организации, выпускающие ценные бумаги финансирования своей деятельности и развития.

3. Ценная бумага, дающая право собственности в акционерном капитале компании, – это:

- а) акция;
- б) облигация;

в) фьючерс.

4. Разница между номинальной стоимостью облигации, выплачиваемой при погашении, и ценой покупки называется:

- а) купон;
- б) дисконт;
- в) дивиденд.

5. Ликвидность ценной бумаги – это:

- а) определение максимально возможного курса ценной бумаги;
- б) обязательство купить или продать какой-либо актив к установленному сроку в будущем по оговоренной цене; в) возможность максимально быстро и без потерь реализовать значительное количество ценных бумаг и получить за них деньги.

Темы докладов

- 1. Сущность инвестиций, основные понятия, цели и задачи инвестирования.
- 2. Классификация инвестиционных ресурсов и инвестиций.
- 3. Сущность, цели и задачи инвестиционного менеджмента.
- 4. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса.
- 5. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
- 6. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента.
- 7. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика.
- 8. Нормативно-правовое регулирование и организационное обеспечение инвестиционной деятельности
- 9. Понятие инвестиционного проекта.
- 10. Классификация инвестиционных проектов.
- 11. Фазы развития инвестиционного проекта.
- 12. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта

Контрольная точка

- 1. К какому виду денег относятся современные деньги?
  - а) банкноты;
  - б) металлические деньги;
  - в) бумажные деньги;
  - г) кредитные деньги.
- 2. Каким образом банки воздействуют на денежный оборот?
  - а) принимают деньги во вклады;
  - б) проводят эмиссию денег;
  - в) осуществляют наличные и безналичные расчеты.
- 3. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской деятельности?
  - а) посредничество в кредите;
  - б) создание кредитных средств обращения;
  - в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал, приносящий процент.
- 4. Что является конкретным результатом банковской деятельности?
  - а) организация денежно - кредитного процесса;
  - б) создание кредитных средств обращения;
  - в) создание банковского продукта.
- 5. Укажите вид рынка, на котором осуществляются все операции кредитно - финансовых учреждений:
  - а) рынок денег;
  - б) рынок ценных бумаг;
  - в) финансовый рынок;
  - г) рынок капиталов.
- 6. Какие кредитно - финансовые институты входят в банковскую систему?
  - а) только банки;
  - б) все кредитные и кредитно - финансовые институты страны;
  - в) банки и небанковские институты, выполняющие отдельные банковские операции;

7. Какое из определений наиболее точно характеризует коммерческий банк?

- а) банк, выполняющий все виды кредитных, расчетных и финансовых операций;
- б) кредитная организация, формирующая свои ресурсы путем привлечения средств на депозиты и работающая на принципах банковской коммерции.

8. Укажите сущностную характеристику реформы банковской системы советского типа:

- а) рост числа коммерческих банков;
- б) создание двухуровневой банковской системы;
- в) нестабильность системы и целом, слабая надежность большинства банков.

9. В сфере банковского кредита происходит укрупнение его размеров, увеличение сроков и превращение кредита из орудия свободной конкуренции в орудие господства крупнейших банков.

Причинами этого являются:

- а) рост удельного веса основных фондов в структуре промышленного капитала;
- б) переход на контокоррентный кредит;
- в) сращивание крупного банковского капитала с промышленным;
- г) борьба монополизированных предприятий и тесно связанных с ними банков против аутсайдеров;
- д) банки становятся прямыми участниками монополизированной промышленности, ее совладельцами;
- е) имели место все перечисленные выше причины.

10. Какие функции банков позволяют преодолеть сложности прямого контакта сберегателей и заемщиков, возникающие из-за несовпадения предлагаемых и требуемых сумм, их сроков, доходности:

- а) расчетных центров;
- б) кассиров предприятий;
- в) распределения ссудных капиталов;
- г) посредничество в кредите между денежными и функционирующими капиталистами;
- д) накопления денежного капитала;
- е) посредничество в платежах.

11. Каковы элементы инвестиционной деятельности?

1. Ресурсы - Затраты - Доходы.

2. Затраты – доходы

3. Ресурсы – доходы

12. Кто являются субъектами инвестиционной деятельности?

1. инвесторы, исполнители, пользователи объектов инвестиционной деятельности.

2. юридические и физические лица, в т.ч. иностранные.

3. юридические лица, граждане РФ, иностранные юридические и физические лица, государства и международные организации.

13. Какое определение для инвестиционного рынка в ответе правильное?

1. фондовый рынок.

2. процесс обмена инвестиций и инвестиционных товаров.

3. форма взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, персонифицирующих инвестиционный спрос и инвестиционное предложение.

14. Что отражает формальный инвестиционный спрос?

1. действительную потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и представляет собой инвестиционные ресурсы, которые предназначены для инвестиционных целей.

2. величину аккумулированного экономическими субъектами дохода, который может быть направлен на инвестирование и составляет потенциальный инвестиционный капитал.

3. верны оба ответа.

15. Что включают в себя реальные инвестиции?

1. инвестиции увеличения эффективности.

2. вложения в различные финансовые активы.

3. инвестиции повышения производства, инвестиции в создание новых производств, инвестиции увеличения эффективности.

16. Какие основные требования к инвестиционным проектам предъявляют коммерческие банки?

1. социальная важность проекта.
2. ликвидное обеспечение и хорошая кредитная история компании.
3. устойчивые позиции на рынке и опытное руководство
17. Отметьте правильные высказывания?

1. будущая стоимость сберегательного депозита будет тем выше, чем чаще производится начисление сложных процентов.

2. будущая стоимость - это текущая стоимость той суммы денег, которая будет получена через определенное время в будущем.

3. все высказывания правильны

18. Если валовые инвестиции меньше амортизационных отчислений, то

1. простое воспроизводство отсутствует.

2. имеет место уменьшение производственного потенциала, экономический спад.

3. экономика находится в стадии подъема

#### Вопросы к экзамену

1. Какие основные функции выполняют инвестиции в мировой экономике и в Российской Федерации?

2. Назовите основные типы инвестиций в соответствии с различными классификационными признаками.

3. Какие источники финансирования инвестиций относятся к централизованным и децентрализованным?

4. Охарактеризуйте основные принципы и формы бюджетного финансирования капитальных вложений. Какова роль данного источника финансирования инвестиций?

5. В каких формах могут предоставляться инвестиционные банковские кредиты? Почему банковское кредитование не получило должного развития в России на современном этапе?

6. Какие меры необходимо предпринять для привлечения и наиболее эффективного использования иностранных инвестиций в российской экономике?

7. Раскройте сущность процентной ставки. От чего зависит ее фактический размер?

8. Охарактеризуйте основные виды процентных ставок и особенности их применения.

9. Какие варианты расчета процентов применяются на практике в зависимости от точности расчета срока ссуды и временной базы?

10. Почему необходимо учитывать временной фактор при оценке финансовых показателей? Чем отличаются математическое дисконтирование к банковский (коммерческий) учет?

11. Для чего вводится инфляционная премия?

12. В чем заключается принцип финансовой эквивалентности? Какой уровень процентной ставки называется критическим или барьерным?

13. Дайте определение регулярным потокам платежей.

14. Напишите формулу для вычисления наращенной суммы годовой процентной ставки к концу срока.

15. Напишите формулу наращенной суммы для ренты с начислением процентов по номинальной процентной ставке с неоднократными выплатами в течение года.

16. Как определяется современная стоимость годовой ренты?

17. Когда и как используется метод линейной интерполяции?

18. Почему эффективное множество должно быть вогнутым?

19. Что такое оптимальный портфель инвестора. Расскажите об его месторасположении?

20. Объясните, почему понятия ковариации и диверсификации тесно связаны между собой.

21. Почему диверсификация приводит к уменьшению собственного риска, но не рыночного риска?

22. Объясните, почему большинство инвесторов предпочитают иметь диверсифицированные портфели, вместо того чтобы вкладывать все свои средства в один финансовый актив.

23. Какую роль занимают инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, в реальных инвестициях, и каковы их основные разновидности?

24. Охарактеризуйте основные виды реальных инвестиций в соответствии с различными классификационными признаками.

25. Назовите основные показатели, характеризующие коммерческую, бюджетную, экономическую эффективность. Какова методика их расчета?

26. Перечислите преимущества и недостатки основных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. Каким показателям следует отдавать предпочтение при оценке инвестиций? Как выбирается ставка дисконтирования (сравнения)?

27. Дайте определение инвестиционного бизнес-плана и характеристику основных его разделов.

28. Какие существуют подходы к оценке бизнес-планов? Какие критерии используются при оценке бизнес-планов?

29. Перечислите основные виды рисков.

30. Дайте определение термину «инвестиционный риск».

31. Что означает термин «неопределенность» с экономической точки зрения?

32. Какие методы применяются для учета неопределенности?

33. Раскройте классификацию инвестиционных рисков.

34. Каковы основные методы учета рисков?

35. Перечислите основные источники финансирования инвестиционной деятельности.

36. Каковы основные формы финансирования реальных инвестиций?

37. Дайте определение термину «амортизационные отчисления».

38. В каких формах осуществляется государственное регулирование инвестиционной деятельности?

39. Раскройте классификацию основных фондов.

40. Каковы основные формы воспроизводства основных фондов?

41. Дайте определение термину «кредит» и перечислите основные формы кредита.

42. В чем различие между биржевыми и внебиржевыми торгами?

43. Какие торговые площадки вы знаете?

44. Каковы функции биржи?

45. Какие ценные бумаги обращаются на биржевом рынке?

46. Дайте определение следующих понятий: обыкновенные акции, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль; номинальная стоимость, балансовая стоимость, рыночная стоимость акции; доверенность, схватка за представителей; классифицированные акции, акции основателей фирмы; внебиржевой рынок, организованная продажа ценных бумаг; первичный рынок, вторичный рынок; распространение ценных бумаг по открытой подписке, распространение по закрытой подписке; проспект; национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам; соглашение на основе максимальных усилий, соглашение на основе гарантированной подписки на выпуск. В чем различие между акцией и облигацией? Как покупка акций и облигаций связана с риском? Привилегированные акции лучше, чем обыкновенные?

47. Комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов держателям акций?

48. Что такое депозитный сертификат банка?

49. Дайте определение векселя.

50. Какие характеристики отличают облигации от других видов ценных бумаг? Назовите характеристики облигаций, которые характерны для других видов ценных бумаг (акций, векселей и т.п.).

51. Перечислите основные виды облигаций в соответствии с основными классификационными признаками. Какие показатели доходности рассчитываются для различных видов облигаций?

52. Какие факторы оказывают влияние на временную структуру процентных ставок? Какие теории объясняют зависимость процентных ставок от этих факторов?

53. Опишите механизм формирования доходов продавца и покупателя для сделки, заключаемой в момент времени между двумя купонными выплатами.

54. Дайте определение и раскройте суть понятий «дюрация» и «коэффициент выпуклости». Как они связаны с изменением цены облигации?

55. Для чего нужна иммунизация? Опишите процесс иммунизации портфеля облигаций. В чем заключается управление портфелем облигаций?

56. Какие функции выполняют опционы и фьючерсы?

57. Назовите виды опционов.

58. Каким образом рассчитывается премия опциона?

59. Дайте определение хеджирования и приведите примеры.

60. Назовите типы операций с фьючерсными контрактами.

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

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### **основная**

Л1.1 Данилов А. И. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат. - Москва: Дашков и К, 2019. - 140 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/119277>

Л1.2 Мыльник В. В., Мыльник А. В. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательский Центр РИО□, 2018. - 229 с. – Режим доступа: <http://new.znaniy.com/go.php?id=926479>

Л1.3 Чараева М. В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательский дом "Альфа-М", 2019. - 240 с. – Режим доступа: <http://new.znaniy.com/go.php?id=1003847>

Л1.4 Лукаевич И. Я. Инвестиции [Электронный ресурс]:Учебник; ВО - Бакалавриат. - Москва: Вузовский учебник, 2022. - 413 с. – Режим доступа: <http://znaniy.com/catalog/document?id=399471>

Л1.5 Метелев С. Е., Чижик В. П. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:учебник ; ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2022. - 288 с. – Режим доступа: <http://znaniy.com/catalog/document?id=399884>

### **дополнительная**

Л2.1 Алексеев В. Н., Шарков Н. Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности [Электронный ресурс]:учебно-практ. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура. - Москва: Дашков и К, 2017. - 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94033>

Л2.2 Плотников А. Н. Финансирование инновационной деятельности [Электронный ресурс]:учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 163 с. – Режим доступа: <http://new.znaniy.com/go.php?id=754393>

Л2.3 Брусов П. Н., Филатова Т. В. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:учебник; ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 333 с. – Режим доступа: <http://new.znaniy.com/go.php?id=363435>

Л2.4 Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности [Электронный ресурс]:ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательство "Магистр", 2015. - 240 с. – Режим доступа: <http://new.znaniy.com/go.php?id=502885>

Л2.5 Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками:учеб. пособие для студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика". - М.: Проспект, 2008. - 160 с.

Л2.6 Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента:в 2-х т.. - М.: Омега-Л, 2008. - 660 с.

Л2.7 Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков:учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Менеджмент орг.". - М.: Академия, 2008. - 368 с.

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

Л3.1 Остапенко Е. А. Инвестиционный менеджмент:метод. указания для выполнения контрольных заданий для студентов-магистрантов заочной формы обучения по направлениям: 080100.68 "Экономика", 080200.68 "Менеджмент", 080300.68 "Финансы и кредит". - Ставрополь: Седьмое небо, 2013. - 459 КБ

Л3.2 Остапенко Е. А. Инвестиционный менеджмент в сфере финансов и кредита:метод. указания для выполнения контрольных заданий для студентов-магистрантов заочной формы обучения по направлениям: 080100.68 "Экономика", 080200.68 "Менеджмент", 080300.68 "Финансы и кредит". - Ставрополь: Седьмое небо, 2013. - 452 КБ

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

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1	Центральный банк	<a href="https://cbr.ru">https://cbr.ru</a>
2	Федеральная служба государственной статистики	<a href="https://rosstat.gov.ru">https://rosstat.gov.ru</a>
3	Тренажёр для инвесторов: экономическая оценка инвестиций	<a href="https://elibrary.ru/item.asp?id=54199546">https://elibrary.ru/item.asp?id=54199546</a>
4	Консультант плюс	<a href="https://www.consultant.ru">https://www.consultant.ru</a>

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы обучающихся. Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. Изучение дисциплины завершается экзаменом.

## 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

### 11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Total Security - Антивирус
2. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

### 11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

## 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
-------	---	-----------------	---

1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-130	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17" LCD NEC-173V – 4 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт., Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4"Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., выход в корпоративную сеть университета
		Э-140	Бизнес центр «Лаборатория банковских технологий и аналитики» Оснащение: специализированная мебель на 36 посадочных мест, персональный компьютер (моноблок) - 1шт., ноутбуки – 10 шт., флип-чарт – 1 шт., интерактивная панель, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные стенды, интерактивная карта СКФО, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		
		Читальный зал научной библиотеки	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

### 13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 952).

Автор (ы)

\_\_\_\_\_ доцент , кандидат экономических наук Латышева  
Л.А.

Рецензенты

\_\_\_\_\_ профессор , доктор экономических наук Склярова  
Ю.М.

\_\_\_\_\_ доцент , кандидат экономических наук Томилина  
Е.П.

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» рассмотрена на заседании Кафедра банковского дела протокол № 27 от 25.05.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Склярова Юлия Михайловна

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный менеджмент (продвинутый уровень)» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 8 от 26.05.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

Руководитель ОП \_\_\_\_\_