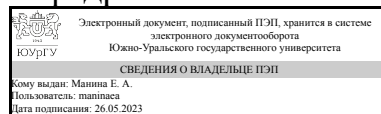


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей
кафедрой



Е. А. Манина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.П0.08.02 Финансовые инвестиции
для направления 38.03.01 Экономика
уровень Бакалавриат
профиль подготовки Финансы и кредит
форма обучения очно-заочная
кафедра-разработчик Экономика, менеджмент и право

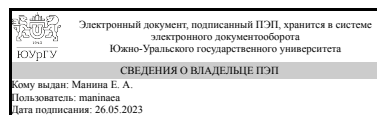
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 954

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



Е. А. Манина

Разработчик программы,
к.экон.н., доц., заведующий
кафедрой



Е. А. Манина

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение обучающимися знаний в области управления финансовыми инвестициями и овладения различными методами для аналитического обоснования инвестиционных решений, формирование системы знаний о современном состоянии теории и методологии финансовых инвестиций, а также ее применение на практике для принятия обоснованных управленческих решений. Задачи изучения дисциплины: - сформировать у студентов системное и комплексное представление об основных концепциях, понятиях, инструментах инвестирования; - показать взаимосвязь между теорией и практикой в области принятия стратегических инвестиционных решений; - дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности финансовых инвестиционных проектов в российской практике.

Краткое содержание дисциплины

В рамках изучения дисциплины "Финансовые инвестиции" рассматриваются такие вопросы как: понятие инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия, содержание и основные этапы инвестиционного процесса, источники финансирования инвестиций, особенности инвестиционной деятельности предприятия, принципы и методы оценки инвестиций в реальные активы, принципы и методы оценки инвестиций в финансовые активы, методы и правила формирования портфеля инвестиционных проектов, и другие.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-4 Способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, составлять и использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность	Знает: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядок постановки и организации бухгалтерского учета на предприятии, основные формы бухгалтерской отчетности; взаимосвязанные и взаимообусловленные методы изучения и научного исследования определенных экономических явлений, процессов, действий, результатов Умеет: выявлять долгосрочные стратегические цели бизнеса через комбинирование неизменных параметров инвестиционного проекта Имеет практический опыт: подготовки документов по проекту, подтверждающих документов, обеспечения по проекту, оценки эффективности каждой стратегии и выбора стратегии, максимально совпадающей с долгосрочными стратегическими целями бизнеса в показателях повышенной приоритетности
ПК-7 Способен выполнять работу по осуществлению экономической деятельности организации, направленной на повышение эффективности и рентабельности производства,	Знает: методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности организации; порядок разработки бизнес-планов в соответствии с отраслевой направленностью

качества выпускаемой и освоение новых видов продукции, достижение высоких результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов	Умеет: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений Имеет практический опыт: определения резервов повышения эффективности деятельности организации; расчета влияния внутренних и внешних факторов на экономические показатели организации
--	--

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Нет	Проектирование конкурентоспособной фирмы, Внутрифирменное планирование, Международные стандарты финансовой отчетности, Производственная практика (преддипломная) (9 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., 44,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		5
Общая трудоёмкость дисциплины	180	180
<i>Аудиторные занятия:</i>	32	32
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	135,5	135,5
Подготовка к экзамену	61,5	61,5
Подготовка к практическим занятиям	74	74
Консультации и промежуточная аттестация	12,5	12,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Инвестиции как экономическая категория. Финансовые инвестиции	8	4	4	0
2	Инвестиционный климат и инвестиционная политика Российской Федерации	8	4	4	0
3	Капитальные вложения	8	4	4	0
4	Источники финансирования инвестиций	8	4	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол- во часов
1	1	Тема № 1 "Инвестиции как экономическая категория" Краткое содержание лекции: Виды инвестиций. Классификация инвестиций. Структура инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного процесса и инвестиционной сферы. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. Законодательство РФ в области инвестиционной деятельности. Инвестиционный процесс, его этапы. Цели и направления инвестирования. Планирование и выбор объектов инвестирования. Осуществление реальных инвестиций Особенности осуществления финансовых инвестиций. Инвестиционные ресурсы, их классификация.	4
2	2	Тема № 2 "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Российской Федерации" Краткое содержание лекции: Понятие инвестиционного климата, факторы, формирующие инвестиционный климат. Анализ и оценка инвестиционного климата. Инвестиционный климат в Российской Федерации и в европейских странах. Регулирующая роль государства в инвестиционной сфере. Инвестиционная политика Российской Федерации, её цель и задачи, основные направления.	4
3	3	Тема № 3 "Капитальные вложения" Краткое содержание лекции: Понятие и экономическая сущность капитальных вложений. Капиталообразующие инвестиции и капитальные вложения. Затраты на строительные работы. Затраты на приобретение машин и оборудования. Прочие капитальные работы и затраты. Отраслевая структура капитальных вложений. Воспроизводственная структура капитальных вложений. Технологическая структура капитальных вложений. Планирование капитальных вложений. Определение экономической эффективности капитальных вложений.	4
4	4	Тема № 4 "Источники финансирования инвестиций" Краткое содержание лекции: Понятие и экономическая сущность источников финансирования инвестиций. Классификация источников финансирования инвестиций. Бюджетное финансирование инвестиций. Внебюджетное финансирование инвестиций. Собственные финансовые источники инвестиций. Прибыль и амортизационные отчисления как источники финансирования инвестиций. Кредитование капитальных вложений. Инвестиционный налоговый кредит. Особые формы финансирования инвестиционных проектов: лизинг и форфейтинг. Выпуск ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Иностранные инвестиции. пути привлечения иностранных инвестиций.	4

5.2. Практические занятия, семинары

№	№	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-
---	---	---	------

занятия	раздела		во часов
1	1	Инвестиции как экономическая категория. Контрольный опрос	4
2	2	Инвестиционный климат и инвестиционная политика Российской Федерации. Эссе	4
3	3	Капитальные вложения. Решение задач	4
4	4	Источники финансирования инвестиций. Решение задач	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Подготовка к экзамену	Иголина, Л. Л. Инвестиции : учебник / Л. Л. Иголина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 978-5-9776-0071-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1489211 .	5	61,5
Подготовка к практическим занятиям	Бизнес-модели в управлении устойчивым развитием предприятий : учебник / А. Д. Бобрышев [и др.] ; под общ. ред. А. Д. Бобрышева, В. М. Тумина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 289 с. — ISBN 978-5-16-014167-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167967	5	74

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	5	Текущий контроль	Семинар (контрольный опрос)	0,2	8	Семинар проходит в форме собеседования индивидуально с каждым обучающимся. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. (Приказ ректора от 24.05.2019) 1) Правильность ответов на поставленные вопросы. - 2 б. 2) Содержательность ответов. - 2 б. 3)	экзамен

						Логичность построения ответа, аргументированность. - 2 б. 4) Развитость речи, ясность изложения. - 2 б. Максимальный балл - 8.	
2	5	Текущий контроль	Эссе (доклад)	0,2	7	Эссе оценивается по результатам самостоятельной подготовки обучающихся и результатов публичного выступления. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. (Приказ ректора от 24.05.2019) 1) Раскрыта тема, представлены достоверные сведения из современных источников, выстроена хронология событий - 2 б. 2) Докладчик свободно владеет изученным материалом, цитирует положения законодательных и подзаконных актов, приводит примеры из практики - 2 б. 3) Текст структурирован, учтена логическая последовательность в соответствии с планом - 1 б. 4) Докладчик уложился в регламент. Ответы на вопросы оппонентов аргументированы – 1 б. 5) Оформление эссе надлежащим образом. - 1 б. Максимальное количество баллов – 7.	экзамен
3	5	Текущий контроль	Семинар (контрольный опрос)	0,2	8	Семинар проходит в форме собеседования индивидуально с каждым обучающимся. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. (Приказ ректора от 24.05.2019) 1) Правильность ответов на поставленные вопросы. - 2 б. 2) Содержательность ответов. - 2 б. 3) Логичность построения ответа, аргументированность. - 2 б. 4) Развитость речи, ясность изложения. - 2 б. Максимальный балл - 8.	экзамен
4	5	Текущий контроль	Решение задач	0,2	3	Данное мероприятие текущего контроля - решение задач - проводится в письменной форме с последующим устным собеседованием. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. (Приказ ректора от 24.05.2019) 1) Адекватность выбора метода решения задачи. - 1 б. 2) Правильность ответов. - 1 б. 3) Развитость речи, содержательность ответа, ясность изложения. - 1 б. Максимальный балл - 3.	экзамен
5	5	Текущий контроль	Решение задач	0,2	3	Данное мероприятие текущего контроля - решение задач - проводится в письменной форме с последующим устным собеседованием. При оценивании	экзамен

						результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. (Приказ ректора от 24.05.2019) 1) Адекватность выбора метода решения задачи. - 1 б. 2) Правильность ответов. - 1 б. 3) Развитость речи, содержательность ответа, ясность изложения. - 1 б. Максимальный балл - 3.	
6	5	Промежуточная аттестация	Письменное задание	-	8	Письменное задание проводится в форме письменных ответов на вопросы с последующей устной защитой. Задание может включать в себя теоретические вопросы, тестовые задания различных форматов, решение задач. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. (Приказ ректора от 24.05.2019) 1) Правильность ответов на поставленные вопросы. - 2 б. 2) Содержательность ответов. - 2 б. 3) Логичность построения ответа, аргументированность. - 2 б. 4) Развитость речи, ясность изложения. - 2 б. Максимальный балл - 8.	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	Экзамен проводится в устной форме по билетам. Обучающемуся выдается время на подготовку не менее 20 минут, и предлагается ответить на несколько основных вопросов, включенных в экзаменационный билет. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебной программой дисциплины, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой, учебно-методическими пособиями и необходимыми техническими средствами. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы, не входящие в билет, а также помимо теоретических вопросов давать задачи и примеры по программе данной дисциплины. Итоговая отметка может выставляться также с учетом посещаемости студентом лекций и занятий, его текущей успеваемости и отметок по промежуточному контролю. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Итоговая оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в конечном итоге, в приложение к диплому.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ					
		1	2	3	4	5	6
ПК-4	Знает: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядок постановки и организации бухгалтерского учета на предприятии, основные формы бухгалтерской отчетности; взаимосвязанные и взаимообусловленные методы изучения и научного исследования определенных экономических явлений, процессов, действий, результатов	++			+++		
ПК-4	Умеет: выявлять долгосрочные стратегические цели бизнеса через комбинирование неизменных параметров инвестиционного проекта	++			+++		
ПК-4	Имеет практический опыт: подготовки документов по проекту, подтверждающих документов, обеспечения по проекту, оценки эффективности каждой стратегии и выбора стратегии, максимально совпадающей с долгосрочными стратегическими целями бизнеса в показателях повышенной приоритетности		+		+++		
ПК-7	Знает: методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности организации; порядок разработки бизнес-планов в соответствии с отраслевой направленностью				+++		
ПК-7	Умеет: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений				+++		
ПК-7	Имеет практический опыт: определения резервов повышения эффективности деятельности организации; расчета влияния внутренних и внешних факторов на экономические показатели организации				+++		

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. "Вопросы экономики"
2. "Финансы"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Финансовые инвестиции: методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной форм обучения

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Финансовые инвестиции: методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной форм обучения

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в	Библиографическое описание
---	----------------	------------------------	----------------------------

		электронной форме	
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система Znanium.com	Игонина, Л. Л. Инвестиции : учебник / Л. Л. Игонина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 978-5-9776-0071-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1489211 .
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система Znanium.com	Мазурина, Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 528 с. —ISBN 978-5-16-004833-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960077 .
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-394-01410-9. — URL: https://e.lanbook.com/book/93417 .
4	Основная литература	Электронно-библиотечная система Znanium.com	Бизнес-модели в управлении устойчивым развитием предприятий : учебник / А. Д. Бобрышев [и др.] ; под общ. ред. А. Д. Бобрышева, В. М. Тумина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 289 с. —ISBN 978-5-16-014167-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167967 .

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Нижневартовск)(31.12.2023)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары		Учебная аудитория 125 с мультимедийным оборудованием. Для самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Настенный экран для проектора, Проектор EPSONEB-W12 LCDprojector-1шт Монитор AcerAL 1717 FS-1шт, Рабочая станция IntelPentium4-1 шт Акустический комплект-1комп. Столы-парты-18 шт., Стулья – 36 шт., Стол преподавателя -1 шт., Стул мягкий-1шт. Radmin Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Windows 7 Prof - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно RollBack Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Microsoft Office Prof 2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно Информационно-правовая база “КонсультантПлюс” - № 481180/19 от 28.12.18 - 1 год Kaspersky Endpoint Security для Windows - № 58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года Adobe Acrobat Reader - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Google Chrome - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Mozilla Firefox - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Far Manager 2 - Свободное ПО (BSD) - Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU LGPL) - Бессрочно Учебная аудитория,140 Для самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и

		промежуточной аттестации Столы-парты-18 шт., Стулья деревянные – 36 шт., Стол преподавателя-1 шт., Стул мягкий-1шт.
Лекции		Учебная аудитория 125 с мультимедийным оборудованием. Для самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Настенный экран для проектора, Проектор EPSONEB-W12 LCDprojector-1шт Монитор AcerAL 1717 FS-1шт, Рабочая станция IntelPentium4-1 шт Акустический комплект-1комп. Столы-парты-18 шт., Стулья – 36 шт., Стол преподавателя -1 шт., Стул мягкий-1шт. Radmin Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Windows 7 Prof - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно RollBack Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Microsoft Office Prof 2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно Информационно-правовая база “КонсультантПлюс” - № 481180/19 от 28.12.18 - 1 год Kaspersky Endpoint Security для Windows - № 58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года Adobe Acrobat Reader - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Google Chrome - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Mozilla Firefox - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Far Manager 2 - Свободное ПО (BSD) - Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU LGPL) - Бессрочно Учебная аудитория,140 Для самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Столы-парты-18 шт., Стулья деревянные – 36 шт., Стол преподавателя-1 шт., Стул мягкий-1шт.