

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Максим Геннадьевич
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 27.06.2023 20:50:56
Уникальный программный ключ:
790a1a8df2525774421adc1f96453f0e907bfb0

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Учреждение высшего образования
«Российский государственный аграрный заочный университет»

Кафедра «Экономики и финансов»

Принято Ученым Советом
ФГБОУ ВО РГАЗУ
«26» января 2022 г. Протокол №9

«УТВЕРЖДЕНО»
Проректор по образовательной
деятельности М.А. Реньш
«26» января 2022 г.



Рабочая программа дисциплины

«Оценка и управление инвестиционным проектом»

Направление подготовки 38.04.05 – «Бизнес-информатика».

Направленность (профиль)
программы – «Бизнес-аналитика».

Квалификация магистр

Форма обучения **очная**

Балашиха 2022 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.05-«Бизнес-информатика».

Рабочая программа дисциплины разработана доцентом кафедры «Экономики и финансов», к.э.н., Макеевой Т.Ю.

Рецензент: д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономики и финансов» Института Экономики и управления в АПК ФГБОУ ВО РГАЗУ Быковская Н.В.

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения
Профессиональная компетенция	
ПК-1 Способен определить состав аналитической группы проекта, разработать, представлять и обсуждать план аналитических работ.	Знать (З): определение инвестиционной деятельности и направления ее реализации; - определение инвестиционного проекта; - действующие нормативные акты по государственному регулированию инвестиционной деятельности; Уметь (У): Применять необходимые методики расчета стоимости проекта Применять навыки управления проектами

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Оценка и управление инвестиционным проектом» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования 38.04.05 – «Бизнес-информатика».

Цель: освоение студентами теоретических знаний в области оценки и управления инвестиционным проектом, приобретение умений и навыков применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные решения в области оценки и управления инвестиционным проектом

Задачи:

- изучение основ управления проектами
- изучение юридических основ управления проектами: законодательных и нормативно-правовых актов;
- приобретение навыков анализа для оценки влияния стратегических направлений в развитии экономики страны на инвестиции;
- изучение теоретических основ в области инвестиционной деятельности на микро- и макро-уровне;
- овладение методами расчета экономической оценки инвестиций и умения применить их при сравнительной оценке инвестиционных проектов;
- умение анализировать современное состояние инвестиционной политики на макро- и микро-уровне, видеть проблемы, реально оценивать и находить решения направление на активизацию инвестиционной деятельности;
- умение определять влияние инвестиционных рисков и инфляции на оценку эффективности инвестиций.

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по дисциплине) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы	3 семестр	_____ семестр
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	3	
часов	108	
Аудиторная (контактная) работа, часов		

в т.ч. занятия лекционного типа	10	
занятия семинарского типа	10	
промежуточная аттестация	0,25	
Самостоятельная работа обучающихся, часов	83,75	
в т.ч. курсовая работа	-	
Вид промежуточной аттестации	зачет	

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

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной (контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций
Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Трудоемкость, часов			Наименование оценочного средства	Код компетенции
	всего	в том числе			
		аудиторной (контактной) работы	самостоятельной работы		
Раздел 1. Основы управления инвестиционными проектами	36	6	30	Практические задания Кейс-задание Тест, Реферат	ПК-1
1.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов.	8	2	10		
1.2. Фазы проекта, их характеристика и участники.	12	2	10		
1.3. Система и процесс управления инвестиционным проектом	10	2	10		
Раздел 2. Разработка и организация инвестиционного проекта	36	8	30	Практические задания Кейс-задание Тест, Реферат	ПК-1
2.1. Разработка инвестиционного проекта: написание бизнес-плана,	12	4	10		
2.2. Организация финансирования проекта	10	2	10		
2.3. Организация и проведение подрядных торгов.	8	2	10		
Раздел 3. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта	31,75	6	23,75	Практические задания Кейс-задание Тест, Реферат	ПК-1
3.1 Понятие и принципы оценки эффективности проекта	10	4	8		
3.2 Показатели эффективности проектов	11,75	2	8,75		
3.3 Оценка и управление рисками инвестиционного проекта	10	2	7		
Промежуточная аттестация	0,25				
Итого за семестр	108	20	83,75		
ИТОГО по дисциплине	108	20	83,75		

4.2 Содержание дисциплины по разделам и темам

Раздел 1. Основы управления инвестиционными проектами

Цель: Изучение теоретических основ курса «Оценка и управление инвестиционным проектом». После прослушивания материалов лекции студент должен знать нормативно-правовые акты, регламентирующие управление инвестиционным проектом

Задачи:

- усвоение базовых понятий;
- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие управление инвестиционным проектом

Перечень учебных элементов раздела:

- 1.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов.
- 1.2. Фазы проекта, их характеристика и участники
- 1.3. Система и процесс управления инвестиционным проектом

Раздел 2. Разработка и организация инвестиционного проекта

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков у обучающихся о разработке и финансировании проектов

Задачи:

- овладеть методикой составления бизнес-планов
- навыками организации подрядных торгов

Перечень учебных элементов раздела:

- 2.1. Разработка инвестиционного проекта: написание бизнес-плана
- 2.2. Организация финансирования проекта
- 2.3. Организация и проведение подрядных торгов.

Раздел 3. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков у обучающихся об оценке проектов и управления рисками проекта.

Задачи:

- овладеть методикой оценки проектов, управления рисками проекта подрядных торгов

Перечень учебных элементов раздела:

- 3.1. Понятие и принципы оценки эффективности проекта
- 3.2. Показатели эффективности проектов
- 3.3. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта

5. Оценочные материалы по дисциплине

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим доступа
1	Макеева Т.Ю. Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2022

6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины *

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС)**:

№ п/п	Автор, название, место издания, год издания, количество страниц	Ссылка на учебное издание в ЭБС
Основная:		
1	1. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01818-9.	Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/587
Дополнительная		
2	Кисова, А. Е. Инвестиции и инвестиционный анализ : практикум / А. Е. Кисова. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 64 с. — ISBN 978-5-88247-896-3.	— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88745.html

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов *

№ п/п	Электронный образовательный ресурс	Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная сеть, авторизованный/свободный доступ)
1	Сущность предприятия. Экономика предприятия.	https://youtu.be/LHUdQfHn2Io?list=PLnbQh4j9gZkLwqcKkZuECsqShd0qZwkZt
2	Создание различных организационно-правовых форм функционирования предприятий	https://youtu.be/XlnzDEluTpI?list=PLnbQh4j9gZkLwqcKkZuECsqShd0qZwkZt

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы и лицензионное программное обеспечение

Современные профессиональные базы данных

<https://rosstat.gov.ru/> - Федеральная служба государственной статистики.

<https://cyberleninka.ru/> - научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access).

<http://link.springer.com/> - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных книг издательства Springer Nature.

<http://fcior.edu.ru/> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

<https://agris.fao.org/agris-search/index.do> - Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям.

<http://window.edu.ru/> - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

Информационные справочные системы

1. Информационно-справочная система «Гарант». – URL: <https://www.garant.ru/>

2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/>

Лицензионное программное обеспечение

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),

OpenOffice, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса),

система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),
 Вебинар (Adobe Connect v.8, Zomm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное
 обеспечение электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал
 РГАЗУ (<http://www.youtube.com/rgazu>),
 антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite.

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обучения**

Предназначение помещения (аудитории)	Наименование корпуса, № помещения (аудитории)	Перечень оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и технических средств обучения*
<i>Для занятий лекционного типа</i>	Учебно-административный корпус. Каб. 129. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (поточная).	Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования, проектор EPSON EB-1880, экран настенный моторизированный SimSCREEN
<i>Для занятий семинарского типа, групповых консультаций, промежуточной аттестации</i>	Учебно-административный корпус. Каб. 439. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы), для проведения групповых консультаций и индивидуальной работы обучающихся с педагогическими работниками, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.	Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, проектор SANYO PLC-XV, экран настенный рулонный SimSCREEN
<i>Для самостоятельной работы</i>	Учебно-административный корпус № 437	Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования, персональный компьютер на базе процессора Intel Core i5 15шт

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный аграрный заочный университет»**

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Оценка и управление инвестиционным проектом**

Направление подготовки 38.04.05 – «Бизнес-информатика».

Направленность (профиль)
программы – «Бизнес-аналитика».

Квалификация магистр

Форма обучения **очная**

Балашиха 2022 г.

Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций

Код и наименование компетенции	Критерии освоения компетенции	Показатели оценивания сформированности компетенций	Процедуры оценивания
<p>ПК-1 Способен определить состав аналитической группы проекта, разработать, представлять и обсуждать план аналитических работ.</p>	<p>Пороговый (удовлетворительно)</p>	<p>Знает: - действующие нормативные акты по государственному регулированию инвестиционной деятельности;- законодательную базу по вопросам экономики и финансов РФ; Умеет: - рассчитать показатели оценки проектов Владеет: - методикой управления и оценки проектами</p>	<p>Участие в устном опросе Защита рефератов Тестирование Выполнение практического задания Выполнение курсовой работы</p>
	<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Твердо знает: - действующие нормативные акты по государственному регулированию инвестиционной деятельности; Уверенно умеет: - рассчитать показатели оценки проектов, сделать выводы Уверенно владеет: - методикой управления и оценки проектами</p>	<p>Участие в устном опросе Защита рефератов Тестирование Выполнение практического задания Выполнение курсовой работы</p>
	<p>Высокий (отлично)</p>	<p>Сформировавшееся систематическое знание: - теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности - законодательной базы по вопросам экономики и финансов РФ; Сформировавшееся систематическое умение: - рассчитать и проанализировать показатели оценки проектов Сформировавшееся систематическое владение: - методикой управления и оценки проектами;</p>	<p>Участие в устном опросе Защита рефератов Тестирование Выполнение практического задания Выполнение курсовой работы</p>

2. Описание шкал оценивания

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля

Форма текущего контроля	Отсутствие усвоения (ниже порогового)*	Пороговый (удовлетворительно)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
Выполнение практического задания	не выполнена или все задания выполнены неправильно	выполнено более 50% задания, но менее 70%	выполнено более 70% задания, но есть замечания	все задания выполнены без замечаний
Реферат	Тема не раскрыта	Тема раскрыта, но оформление не соответствует требованиям	Тема раскрыта, оформление соответствует требованиям	Проявил творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах, аргументировал предложения, соблюдал все требования к оформлению реферата и сроков его сдачи
Выполнение текущих тестов (не менее 15 вопросов на вариант)	Менее 51%	51-79%	80-90%	91% и более

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (курсовая работа, экзамен)

Форма промежуточной аттестации	Отсутствие усвоения (ниже порогового)	Пороговый (удовлетворительно)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
Выполнение курсовой работы	не показал умение собирать и систематизировать информацию из теоретических источников, анализировать практический материал, не овладел методикой исследования, не проявил творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах, не аргументировал предложения, не соблюдал все требования к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения.	показал умение собирать информацию из теоретических источников, анализировать практический материал для иллюстраций теоретических положений, недостаточно овладел методикой исследования, не проявил творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах, не аргументировал предложения, не соблюдал все требования к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения.	показал умение собирать и систематизировать информацию из теоретических источников, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений, проявил творческий подход и самостоятельность в анализе, недостаточно аргументировал выводы и предложения, не соблюдал все требования к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения.	показал умение собирать и систематизировать информацию из теоретических источников, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений, проявил творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах, аргументировал предложения, соблюдал все требования к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения.
Выполнение итоговых тестов (не менее 15 вопросов на вариант)	Менее 51%	51-70%	71-85%	86 % и более

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ по дисциплине

Задача 1. Условие: В ОАО «Нива» уставный капитал УК=250 тыс. руб., три учредителя имеют равные доли по 20%, 2 учредителя – 30% и 10%. Номинал акций=500 руб. Определите количество акций, которое приобретает каждый учредитель. Каково будет участие акционеров в деятельности АО?

Решение: всего акций=УК/номинал акций=250000/500=500 шт.
(500 шт.=100%);
500*0,2=100 шт. (20%), 500*0,1=50 шт. (10%), 500*0,3=150 шт. (30%).

Задача 2. Условие:

Показатели	На нач. года	На конец года
Балансовая стоимость осн. фондов, т.р.	1200	2000
В том числе активная часть	840	1200
Остат. ст-ть осн. фондов	900	1500

Определите коэффициент годности и износа ОС.

Решение: $K_i = \text{сумма износа} / \text{полн. ст-ть наличных ОС}$ (или $K_i = 1 - K_g$)
 $K_g = \text{остат. ст-ть ОС} / \text{полн. ст-ть наличн. ОС}$ (или $K_g = 1 - K_i$)
 Степень прогрессивности: на нач. года: $840/1200 * 100\% = 70\%$, на конец года: $1200/2000 * 100\% = 60\%$
 $K_g.0. = \text{Stост} / \text{Stполн.} * 100\% = 900/1200 * 100\% = 75\%$
 $K_g.1 = 1500/2000 * 100\% = 75\%$
 $K_i = 100 - K_g = 25\%$

Задача 3. Условие: Определить норматив оборотных средств в производственных запасах материальных ресурсов (N_{CO}).

Годовая производственная программа, изд. /год	500
---	-----

Виды материалов	Нормы расхода (N) ,т	Цена материалов (Ц) руб./т	Норма текущего запаса (Тз тек), дн	Норма страхового запаса, дн. (Тз стр.)
Материал А	0,2	120	30	15
Материал В	0,5	200	60	30
Материал С	0,08	900	90	45

Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 18 тыс. руб. при общей норме запаса 40 дней, топлива-16 тыс. руб. и 30 дней, прочих материалов 10 тыс. руб. и 60 дней.

Решение:

Материалы	Годовой расход материалов, руб.	Однодневный расход материалов, руб.	Норма запаса, дн.	N_{CO} , руб.
Материал А	$500 * 0,2 * 120 = 12000$	$12000 / 360 = 33,3$	$30 + 15 = 45$	$33,3 * 45 = 1498,5$
Материал В	$500 * 0,5 * 200 = 50000$	$50000 / 360 = 138,9$	$60 + 30 = 90$	$138,9 * 90 = 12501$
Материал С	$500 * 0,08 * 900 = 36000$	$36000 / 360 = 100,0$	$90 + 45 = 135$	$100 * 135 = 13500$
Вспомогательные материалы	18000	$18000 / 360 = 50,0$	40	$50 * 40 = 2000$
Топливо	16000	$16000 / 360 = 44,4$	30	$44,4 * 30 = 13320$

				32
Прочие	10000	10000/360=27,8	60	27,8*60=1668
Итого N _{CO} пр.зап.				32499,5

Задача 4. Определить плановую списочную численность основных рабочих

Показатели	I вариант	II вариант
Выпуск продукции (пл)	1250 изд./год	3500 изд./год
Трудоемкость	200 н-час/изд.	120 н-час/изд.
Кол-во праздников и выходных	110 дн./год	112 дн./год
Режим работы	2 смены*8 час	2см*8час
Квыполн.норм. (Квн)	1,08	1,1
Коэффициент списочного состава	1,1	1,12

Решение:

$$Ч_{\text{явоч. в смену}}^{\text{план}} = T_Q / D * n_{\text{см}} * t_{\text{см}} * K_{\text{вн}}$$

где:

T_Q - трудоемкость программы;

D - кол-во раб. дней;

$n_{\text{см}}$ - кол-во смен;

$t_{\text{см}}$ - продолжительность смены (Квн)

$$Ч_{\text{явочн. в сутки}}^{\text{план}} = Ч_{\text{явоч. в смену}}^{\text{план}} * \text{кол-во смен}$$

$$Ч_{\text{списочн}}^{\text{план}} = Ч_{\text{явочн. в сутки}}^{\text{план}} * K_{\text{списочн. состава}}$$

$$Ч_{\text{яв.см.}} = \frac{1250 * 200}{(365 - 110) * 2 * 8 * 1,08} = \frac{250000}{4406,4} = 57 \text{ чел.}$$

$$Ч_{\text{яв. сутки}} = 57 * 2 = 114$$

$$Ч_{\text{спис}} = 114 * 1,1 = 126 \text{ чел.}$$

Задача 5. Предприятие располагает двумя альтернативными вариантами инвестиционных проектов – проектом «А» и проектом «Б». Для оценки эффективности этих проектов необходимо определить ожидаемую сумму чистого приведенного дохода по ним.

Условие: Данные инвестиционных проектов, необходимые для расчета показателя чистого приведенного дохода

Показатели	Инвестиционные проекты	
	«А»	«Б»
1. Объем инвестируемых средств, у.е.	7000	6700
2. Период эксплуатации инвестиционного проекта, лет	2	4
3. Сумма чистого денежного потока всего, у.е.	10000	11000
в т.ч.		
1-й год	6000	2000
2-й год	4000	3000
3-й год	—	3000
4-й год	—	3000

Для дисконтирования сумм денежного потока проекта «А» ставка процента принята в размере 10%, а проекта «Б» - 12% (в связи с более продолжительным сроком его реализации).

Расчет настоящей стоимости чистых денежных потоков по инвестиционным проектам.

Годы	Инвестиционные проекты					
	«А»			«Б»		
	Будущая стоимость	Дисконтный множитель при ставке 10%	Настоящая стоимость	Будущая стоимость	Дисконтный множитель при ставке 10%	Настоящая стоимость
1-й год	6000	0,909	5454	2000	0,893	1786
2-й год	4000	0,826	3304	3000	0,797	2391
3-й год	-	-	-	3000	0,715	2135
4-й год	-	-	-	3000	0,636	1908
Итого	10000	-	8758	11000	-	8221

С учетом рассчитанной настоящей стоимости чистых денежных потоков определим чистый приведенный доход. По первому инвестиционному проекту он составит: $8758 - 7000 = 1758$ у.е. По второму инвестиционному проекту он составит: $8221 - 6700 = 1521$ у.е.

Таким образом, сравнение показателей чистого приведенного дохода по рассматриваемым инвестиционным проектам показывает, что проект «А» является более эффективным, чем проект «Б» (хотя по проекту «А» сумма инвестируемых средств больше, а их отдача в виде будущего денежного потока меньше, чем по проекту «Б»).

По проекту «А» индекс доходности составит: $8758/7000=1,25$

По проекту «Б» индекс доходности составит: $8221/6700=1,23$

Сравнение инвестиционных проектов по показателю «индекс доходности» показывает, что проект «А» является более эффективным.

Определим среднегодовую сумму чистого денежного потока в настоящей стоимости.

По проекту «А» она составит: $8758/2=7379$ у.е.,

а по проекту «Б» соответственно: $8221/4=2055$ у.е.

С учетом среднегодовой стоимости чистого денежного потока период окупаемости по проекту «А» составит: $7000/4379 = 1,6$ года,

а по проекту «Б»: $6700/2055 = 3,3$ года.

Сравнение инвестиционных проектов по показателю «период окупаемости» свидетельствует о существенных преимуществах проекта «А» перед проектом «Б» (при сравнении проектов по показателям «чистый приведенный доход» и «индекс доходности» эти преимущества были менее заметными).

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций.

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в научно-практической студенческой конференции.

Примерные темы рефератов:

1. Система и процесс управления инвестиционным проектом
2. Государственное регулирование инвестиций
3. Бизнес-план инвестиционного проекта
4. Организация финансирования проекта
5. Цена инвестированного капитала

6. Денежные потоки инвестиционного проекта
7. Подрядные торги
8. Понятие и принципы оценки эффективности проекта
9. Оценка денежных потоков во времени при анализе проектов
10. Показатели эффективности проектов
11. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта
12. Оценка эффективности проекта в условиях инфляции

КОМПЛЕКТ ТЕКУЩИХ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели – это:
 - а) сертификат ценных бумаг;
 - б) портфель ценных бумаг;
 - в) варрант ценных бумаг.
2. Если портфель не полностью соответствует инвестиционной стратегии предприятия, его называют:
 - а) негармоничным
 - б) сбалансированным
 - в) несбалансированным
3. Укажите какая функция денежной единицы используется в задаче: определить какая стартовая цена оплаченная сегодня позволит накопить сумму в 10000 у.е. через 3 года при ставке 10%:
 - а) функция текущей стоимости денежной единицы
 - б) функция будущей стоимости денежной единицы
 - в) функция будущей стоимости аннуитета
4. Как называется портфель, который формируется из наиболее рискованных, но и самых доходных ценных бумаг?
 - а) агрессивный;
 - б) прогрессивный;
 - в) бессистемный.
5. Устойчивое движение цен в одном направлении, которые сохраняются независимо от случайных колебаний, возникающих по тем или иным особым причинам, – это:
 - а) сплит;
 - б) спред;
 - в) тренд.
6. Укажите какая функция денежной единицы используется в задаче: ежеквартальные платежи по кредиту составляют 450 у.е. поступают на счет в банке, ставка 12%; определить сумму выплат к концу 10 года:
 - а) функция взнос на амортизацию денежной единицы
 - б) функция будущей стоимости аннуитета
 - в) функция формирования фонда возмещения
7. Укажите какая функция денежной единицы используется в задаче: ежемесячная сумма аренды 300 у.е. в течении 3 лет поступает на счет; определить текущую стоимость всей суммы за 3 года, если ставка составляет 15%:
 - а) функция взнос на амортизацию денежной единицы
 - б) функция текущей стоимости денежной единицы
 - в) функция текущей стоимости аннуитета
8. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:
 - а) диверсификация портфеля;

б) формирование портфеля;

в) ценообразование.

9. Укажите какая функция денежной единицы используется в задаче: определить сумму на депозитном счете в конце 5 года, если ежегодно на него перечисляется 250 у.е, при ставке 11%:

а) функция будущей стоимости денежной единицы

б) функция будущей стоимости аннуитета

в) функция формирования фонда возмещения

10. Укажите какая функция денежной единицы используется в задаче: определить какую сумму ежегодно требуется переводить на счет в банк, чтобы к концу 7 года, получить 15000 у.е. при ставке 11% :

а) функция взнос на амортизацию денежной единицы

б) функция будущей стоимости денежной единицы

в) функция формирования фонда возмещения

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Выполнение и защита курсовой работы.

Методические указания по выполнению контрольной работы

Курсовая работа – сложная форма контроля знаний. Поэтому особое внимание следует обратить на то, чтобы его содержание не носило отвлеченный характер.

Основная задача курсовой работы – показать умение студента соединить теоретические знания, полученные им при самостоятельном изучении курса «Экономика организации в ЖКХ», с решением экономических вопросов, возникающих в практической деятельности предприятий.

Курсовая работа включает:

- **во введении** – показать актуальность темы и сформулировать цель и задачи курсовой работы; объект исследования и вопросы, которым автор будет уделять особое внимание. Объем введения не должен превышать 3-4 страниц рукописного или 2 страниц печатного текста.

- **в разделе 1** - изложить теоретические положения темы. Теоретическая часть должна отражать основные вопросы, касающиеся изучаемой проблемы, особенности ее развития в современных условиях. Данный раздел может быть проиллюстрирован цифровыми данными, взятыми из статистических сборников, экономических журналов, с обязательной ссылкой на литературный источник. При этом автор может провести сравнительный анализ состояния данного вопроса в России и за рубежом.

- **в разделе 2** – на основе устава и данных годовых отчетов предприятия за последние два года дать его организационно-экономическую характеристику; расчетно-аналитическая часть должна состоять из расчета и анализа основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. Вместе с тем желательно увязать данный раздел с общей направленностью темы курсовой работы, то есть необходимо провести расчет и анализ тех показателей, которые в большей степени связаны с тематикой исследуемого вопроса. Например, если тема касается исследования основного или оборотного капитала предприятия, то необходимо рассчитать все показатели, характеризующие состояние и эффективность использования основных фондов в первом случае и оборотных средств во втором.

- **в разделе 3** - основе данных годовых отчетов предприятия за последние два года дать характеристику объекта исследования. Данный раздел оформляется с помощью таблиц, с указанием всех расчетных формул и подробным описанием самих расчетов, и также может содержать формы документов и отчетности; на основе данных годовых

отчетов и иной статистической отчетности предприятия за последние два года составить расчетно-аналитические таблицы по теме курсовой работы и проанализировать причины изменения приведенных в них показателей за отчетный период; разделы курсовой работы, посвященные раскрытию темы, должны полностью соответствовать названию общей темы, а также быть увязаны с современными направлениями развития как отрасли в целом, так и исследуемого предприятия, и содержать результаты самостоятельно проведенного исследования.

По результатам проведенных в предыдущих разделах исследований, разработать меры по улучшению экономических показателей анализируемого хозяйства на ближайшую перспективу, увязав ответы с соответствующими показателями плана производственно-финансовой деятельности предприятия на предстоящий год.

Завершается курсовая работа краткими **выводами и предложениями** по результатам исследования, положительные и отрицательные стороны деятельности предприятия. Выводы и предложения должны быть не более 3 страниц рукописного или 2 страниц печатного текста.

Затем приводится **библиографический список**, оформленный по ГОСТу, который должен содержать не менее 10-15 источников и указывается дата.

Важной частью выполнения курсовой работы является сбор и обобщение материалов по его теме. Студент должен критически относиться к анализу используемых литературных источников и практических материалов, выявить и использовать наиболее необходимые из них для самостоятельного и творческого изложения темы.

Раскрыть вопросы темы нужно короткими, четко сформулированными фразами. Не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых.

Объем выполненной курсовой работы - 30 - 35 страниц рукописного текста или 25-30 страниц печатного текста на стандартном листе бумаги. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, тема курсовой работы, фамилия, имя и отчество студента, институт, направление, курс и шифр. На следующей странице размещается оглавление, где указываются составные части курсовой работы (введение, название разделов и подразделов, краткие выводы и предложения, библиографический список, приложения, номера страниц). Разделы и подразделы нумеруют арабскими цифрами. Каждая таблица, приведенная в работе, должна иметь номер и название.

Надо стремиться написать работу не только квалифицированно, но и оформить аккуратно.

Представлять курсовую работу в университет следует в установленный срок. Курсовая работа, не отвечающая требованиям, изложенным в настоящих методических рекомендациях, возвращается вместе с рецензией студенту с оценкой «Не допускается к защите». После доработки её надо вновь направить в деканат для проверки вместе с первой рецензией на него. Окончательная оценка курсовой работы выставляется после защиты перед комиссией из двух преподавателей.

ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ В ЖКХ

Примерная тематика курсовых работ.

1. Этапы развития рынка недвижимости в РФ
2. Развитие рынка недвижимости в регионах РФ
3. Особенности сделок с зарубежной недвижимостью
4. Рынок аренды: особенности различных сегментов
5. Особенности управления инвестиционным проектом
6. Рынок ипотечных кредитов: зарубежный опыт
7. Рынок ипотечных кредитов в РФ
8. Девелопмент и его этапы.
9. Инвестиционная политика предприятия

10. Особенности привлечения зарубежных инвестиций

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации (экзамен) по дисциплине

В седьмом семестре экзамен проводится в виде итогового теста. Для выполнения теста отводится __90__ минут.

Примерные задания итогового теста

Итоговые тестовые задания:

Задание. 1. Проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле

Глобальные

Народно-хозяйственные

Крупномасштабные

Локальные

Задание 2. Прединвестиционная фаза инвестиционного проекта включает

поиск бизнес-идеи инвестиционного проекта

производство и реализация продукции

производство опытных образцов

мониторинг текущих экономических показателей инвестиционного проекта

Задание 3. Субъекты, осуществляющие капитальные вложения на территории РФ с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ

Инвесторы

Заказчики

Подрядчики

Пользователи объектов капитальных вложений

Задание 4. процесс управления финансовыми, материальными и людскими ресурсами на протяжении всего цикла осуществления проекта с помощью современных прогрессивных методов в целях обеспечения максимальной экономической и социальной эффективности инвестиционных вложений.

Управление проектом

Планирование проекта

Мониторинг проекта

Контроль проекта

Задание 5. К методам государственного регулирования инвестиций, направленных на создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, относятся: развитие финансового лизинга

совершенствования системы налогов

формирования федеральной адресной инвестиционной программы

проведения экспертизы инвестиционных проектов

Задание 6. Подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный документ,

в котором обоснована концепция инвестиционного проекта и приведены его основные параметры:

Бизнес-план

Инвестиционный проект

Технико-экономическое обоснование

Проектно-сметная документация

Задание 7. Физическое или юридическое лицо, которое приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование:

Лизингодатель

Лизингополучатель

Продавец

страхователь

Задание 8. Общая сумма средств, которую необходимо уплатить предприятию за использование финансовых ресурсов из различных источников, выраженная в процентах к этому объему:

цена капитала

плата за кредит

дивиденды

налоги

Задание 9. Период, в течение которого осуществляются предусмотренные инвестиционным проектом действия:

расчетный период

эксплуатационная фаза проекта

простой срок окупаемости

дисконтированный срок окупаемости

Задание 10. Способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор подрядчика или поставщика производится на конкурсной основе:

подрядные торги

оферта

запрос котировок

государственный заказ

Задание 11. Показатель, характеризующий объективную приемлемость проекта вне зависимости от финансовых возможностей его участников:

Эффективность проекта в целом

Эффективность участия в проекте

Общественная эффективность

Коммерческая эффективность

Задание 12. Процесс, в котором при известных величинах первоначальной суммы, ставки дохода и периода требуется определить будущую сумму:

процесс наращивания

дисконтирование

инвестирование

аннуитет

Задание 13. Показатель, определяемый как разность суммы элементов возвратного потока и исходной инвестиции, дисконтированных к началу действия оцениваемого проекта:

Чистая дисконтированная стоимость

Чистая терминальная стоимость

Внутренняя норма доходности

Модифицированная внутренняя норма доходности

Задание 14. Неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта:

неопределенность

риск

определенность

кризис

Задание 15. Показатель, отражающий размер обесценения (снижения покупательной способности) денег в определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в процентах к их номиналу на начало периода:

температура инфляции

индекс цен

номинальная процентная ставка

реальная процентная ставка

Типовые вопросы к зачету

1. Понятие и классификация инвестиционных проектов
2. Участники инвестиционного проекта
3. Система и процесс управления инвестиционным проектом
4. Государственное регулирование инвестиций
5. Проектный цикл
6. Бизнес-план инвестиционного проекта
7. Бюджетное финансирование инвестиций
8. Самофинансирование
9. Акционерное финансирование
10. Долговое (кредитное) финансирование
11. Лизинг
12. Венчурное финансирование
13. Проектное финансирование
14. Финансирование с привлечением иностранного капитала
15. Подрядные торги
16. Денежные потоки инвестиционного проекта
17. Понятие и принципы оценки эффективности
18. Оценка денежных потоков во времени при анализе инвестиционных проектов
19. Чистая дисконтированная стоимость и чистая терминальная стоимость
20. Индекс рентабельности инвестиции
21. Внутренняя норма прибыли
22. Модифицированная внутренняя норма прибыли
23. Срок окупаемости инвестиции и учетная норма прибыли.
24. Понятие и виды риска
25. Методы оценки риска
26. Методы снижения рисков
27. Учет влияния инфляции при оценке эффективности
28. Цена инвестированного капитала