

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Кудрявцев М.Г.  
Должность: Проректор по образовательной деятельности  
Дата подписания: 2024.03.28  
Уникальный программный ключ:  
790a1a8df2525774421adc1fc96453f0e902bfb0

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»  
(Университет Вернадского)**

Кафедра управления

Принято Ученым советом  
Университета Вернадского  
«28» марта 2024 г. протокол № 9



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Проректор по образовательной деятельности  
\_\_\_\_\_ Кудрявцев М.Г.  
«28» марта 2024 г.

## **Рабочая программа дисциплины**

### **УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ**

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент»

Квалификация – бакалавр

Форма обучения очная, очно-заочная

Балашиха 2024

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Рабочая программа дисциплины разработана *доцентом* кафедры Управления, к.э.н. Кондрашовой О.Н.

Рецензент: *д.э.н., профессор кафедры управления Васильева И.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 компетенции Планируемые результаты обучения
<b>Профессиональная компетенция</b>	
ПК-5 Способен осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПК – 5.1 Знать основы социологии, психологии и гражданского права в сфере предоставления финансовых услуг; методы сбора, обработки, анализа и передачи информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков
	ПК – 5.2 Уметь осуществлять самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов; осуществлять взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса; осуществлять выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации
	ПК – 5.3 Владеть навыками проведения встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте) и телефонных переговоров с потенциальными контрагентами; способностью развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами
ПК – 6 Способен проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК – 6.1 Знать предоставляемую клиентами документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой организацией
	ПК – 6.2 Уметь проводить консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, осуществлять контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования
	ПК – 6.3 Владеть способностью подготавливать и проверять документы, участвующие в финансовых операциях; осуществлять качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам; составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и вышестоящего руководства

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

Дисциплина «Управление инвестициями» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент».

Цель изучения дисциплины «Управление инвестициями» — формирование у студентов базовых теоретических и практических знаний управления инвестициями и их экономической оценки в условиях конкурентной рыночной среды.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными понятиями, связанными с управлением инвестиционной деятельностью, обоснованием и принятием управленческих решений;
- приобретение навыков анализа современного состояния и тенденций инвестиционного развития, оценки инвестиционной привлекательности регионов, отраслей и предприятий;
- получение теоретических знаний и практических навыков разработки инвестиционной стратегии предприятия, управления формированием и реализацией его инвестиционной программы.
- приобретение знаний о современной портфельной теории, стратегии, методах и инструментах управления портфельными инвестициями.

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

#### 3.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы	7 семестр
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	4
<b>часов</b>	<b>144</b>
<b>Аудиторная (контактная) работа, часов</b>	<b>44</b>
в т.ч. занятия лекционного типа	22
занятия семинарского типа	22
<b>Самостоятельная работа обучающихся, часов</b>	<b>96</b>
в т.ч. курсовая работа	-
<b>Контроль</b>	<b>4</b>
Вид промежуточной аттестации	зачёт

#### 3.2 Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	4
<b>часов</b>	<b>144</b>
<b>Аудиторная (контактная) работа, часов</b>	<b>24</b>
в т.ч. занятия лекционного типа	8
занятия семинарского типа	16
<b>Самостоятельная работа обучающихся, часов</b>	<b>116</b>
<b>Контроль</b>	<b>4</b>
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		

<b>Раздел 1. Концептуальные основы инвестиционной деятельности и управления инвестициями</b>	46	14	32	Реферат	ПК – 5 ПК - 6
1.1 Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	22	6	16		
1.2. Управление финансовыми потоками в сфере реальных инвестиций	24	8	16		
<b>Раздел 2. Методы и инструменты управления инвестициями</b>	48	16	32	Устный ответ на вопрос	ПК – 5 ПК - 6
2.1. Управление основными и производственными финансовыми инструментами	24	8	16		
2.2 Управление процессами ценообразования финансовых инвестиций	24	8	16		
<b>Раздел 3. Формирование инвестиционного портфеля и механизмы управления им</b>	45,75	14	31,75	Практическое задание	ПК – 5 ПК - 6
3.1 Управление портфелем финансовых активов	14	4	10		
3.2 Управление стратегическим портфелем акций.	14	4	10		
3.3 Ценные бумаги и капиталовложения.	17,75	6	11,75		
<b>Итого за семестр</b>	139,75	44	95,75		
<b>Итого за курс</b>	139,75	44	95,75		
<b>Промежуточная аттестация</b>	4,25	0,25	4	Итоговое тестирование	ПК – 5 ПК - 6
<b>ИТОГО по дисциплине</b>	144	44,25	99,75		

Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и тем	Трудоемкость, часов			Наименование оценочного средства	Код компетенции
	всего	в том числе			
		аудиторной (контактной) работы	самостоятельной работы		
<b>Раздел 1. Концептуальные основы инвестиционной деятельности и управления инвестици-</b>	46	8	38	Реферат	ПК – 5 ПК - 6

ями					
1.1 Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	22	4	18		
1.2. Управление финансовыми потоками в сфере реальных инвестиций	24	4	20		
<b>Раздел 2. Методы и инструменты управления инвестициями</b>	46	8	38		ПК – 5 ПК - 6
2.1. Управление основными и производственными финансовыми инструментами	24	4	20	Устный ответ на вопрос	
2.2 Управление процессами ценообразования финансовых инвестиций	22	4	18		
<b>Раздел 3. Формирование инвестиционного портфеля и механизмы управления им</b>	47,75	8	39,75		ПК – 5 ПК - 6
3.1 Управление портфелем финансовых активов	16	2	14	Практическое задание	
3.2 Управление стратегическим портфелем акций.	18	4	14		
3.3 Ценные бумаги и капиталовложения.	13,75	2	11,75		
<b>Итого за семестр</b>	139,75	24	115,75		
<b>Итого за курс</b>	139,75	24	115,75		
<b>Промежуточная аттестация</b>	4,25	0,25	4	Итоговое тестирование	ПК – 5 ПК - 6
<b>ИТОГО по дисциплине</b>	144	24,25	119,75		

#### 4.2 Содержание дисциплины по разделам и темам

##### Раздел 1. Концептуальные основы инвестиционной деятельности и управления инвестициями

**Цели** – приобретение теоретических и практических основ у обучающихся по инвестиционной деятельности

**Задачи:**

- сущность, содержание, цели и задачи инвестиционной деятельности;
- изучить понятия инвестиций и инвестиционной деятельности;
- рассмотреть вопросы управления финансовыми потоками в сфере реальных инвестиций

**Перечень учебных элементов раздела:**

**1.1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.**

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Классификация форм и видов инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

### **1.2. Управление финансовыми потоками в сфере реальных инвестиций.**

Государственное регулирование инвестиций находит себе выражение в разработке определенной инвестиционной политики. Инвестиционная политика как деятельность, отражающая создание системы предпосылок, возможностей и условий для инвестиционной активности, в равной степени касается не только органов государственной власти и государственного управления всех уровней, но и предпринимателей.

## **Раздел 2. Методы и инструменты управления инвестициями**

**Цели** – состоит в изучении основных методов и инструментов управления инвестициями

**Задачи:**

- определение методов управления инвестициями;
- разработка инструментов управления инвестициями;
- контроль и выявление основных проблем при управлении инвестициями.

**Перечень учебных элементов раздела:**

### **2.1. Управление основными и производственными финансовыми инструментами**

Понятие и сущность инвестиционной деятельности предприятия. Инвестиционные проекты и их классификация. Инвестиционное планирование.

### **2.2. Управление процессами ценообразования финансовых инвестиций.**

Управление инвестиционной программой развития предприятия. Финансирование инвестиционных проектов.

## **Раздел 3. Формирование инвестиционного портфеля и механизмы управления им**

**Цели** – приобретение практических навыков в формировании инвестиционного портфеля

**Задачи:**

– приобрести навыки формирования инвестиционного портфеля и механизмы управления им

- рассмотреть вопросы о разработке механизмов управления инвестиционного портфеля

**Перечень учебных элементов раздела:**

### **3.1. Управление портфелем финансовых активов**

Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия.

### **3.2. Управление стратегическим портфелем акций.**

Основные методы оценки эффективности инвестиций. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия. Управление портфельными инвестициями.

### **3.3. Планирование производительности труда**

Определение уровня производительности труда. Исследование выполнения плана и динамики производительности труда. Установление степени выполнения норм выработки рабочими. Оценка уровня и динамики производительности труда — изучение факторов производительности труда и выявления резервов ее дальнейшего повышения. Анализ взаимосвязи производительности труда с другими экономическими показателями, характеризующими результаты работы предприятия.

## **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
	Методические указания по изучению дисциплины

### 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
<b>Основная литература</b>		
1.	Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева, М. И. Львова, Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских, С. А. Дегтярев ; под общ. ред. Л. И. Юзвович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 498 с	<a href="https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/95286/1/978-5-7996-3082-9_2021.pdf">https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/95286/1/978-5-7996-3082-9_2021.pdf</a>
2.	Инвестиции : учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.	<a href="https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44099/1/978-5-7996-1978-7_2016.pdf">https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44099/1/978-5-7996-1978-7_2016.pdf</a>
<b>Дополнительная литература</b>		
1.	Инвестиции : учебник / [Л.И. Юзвович и др.] ; под ред. Л.И. Юзвович ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 2-е изд., испр. и доп. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 610 с.	<a href="http://fdok.usue.ru/images/docs/Учебник%20Инвестиции%20%20изд.pdf">http://fdok.usue.ru/images/docs/Учебник%20Инвестиции%20%20изд.pdf</a>

### 6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов

№ п/п	Электронный образовательный ресурс	Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная сеть, авторизованный/свободный доступ)
1.	Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]	<a href="http://nlr.ru/lawcenter_rnb">http://nlr.ru/lawcenter_rnb</a>
2.	Российская Государственная библиотека [электронный ресурс].	<a href="http://www.rsl.ru">http://www.rsl.ru</a>

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

#### Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, цифровые электронные библиотеки и другие электронные образовательные ресурсы

1. Договор о подключении к Национальной электронной библиотеке и предоставлении доступа к объектам Национальной электронной библиотеки №101/НЭБ/0502-п от 26.02.2020 5 лет с пролонгацией
2. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com. Обзор СМИ 27.04.2016 бес-срочно
3. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com. Обзор СМИ 02.03.2020 бес-срочно



4. Информационно-справочная система «Гарант» – URL: <https://www.garant.ru/> Информационно-справочная система Лицензионный договор № 261709/ОП-2 от 25.06.2021
5. «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> свободный доступ
6. Электронно-библиотечная система AgriLib <http://ebs.rgazu.ru/> (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014).

**Доступ к электронной информационно-образовательной среде, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Система дистанционного обучения Moodle [www.portfolio.rgazu.ru](http://www.portfolio.rgazu.ru) (свободно распространяемое)
2. Право использования программ для ЭВМ Mirapolis HCM в составе функциональных блоков и модулей: Виртуальная комната. Стандартная лицензия до 1000 пользователей на 1 месяц (Лицензионный договор № 77/03/22 – К от 25 апреля 2022)
3. Инновационная система тестирования – программное обеспечение на платформе 1С (Договор № К/06/03 от 13.06.2017)
4. Образовательный интернет – портал Российского государственного аграрного заочного университета (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51402 от 19.10.2012).

**Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение**

1. OpenOffice – свободный пакет офисных приложений (свободно распространяемое)
2. linuxmint.com <https://linuxmint.com/> (свободно распространяемое)
3. Электронно-библиотечная система AgriLib <http://ebs.rgazu.ru/> (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014)
4. Официальная страница ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» <https://vk.com/rgazuru> (свободно распространяемое)
5. Портал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный заочный университет» (свободно распространяемое) <https://zen.yandex.ru/id/5fd0b44cc8ed19418871dc31>
6. Антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite (Сублицензионный договор №13740 на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 01.07.2021).

**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*
Для занятий лекционного типа	Учебно-административный корпус Каб. 129 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (точная)	Специализированная мебель, экран настенный, проектор
Для занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы), групповых консультаций, индивидуальной работы, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	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, экран настенный, проектор

Для самостоятельной работы	Учебно-административный корпус. Помещение для самостоятельной работы. Читальный зал библиотеки:	Персональные компьютеры. Выход в интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
	Учебно-административный корпус. Каб. 105. Учебная аудитория для учебных занятий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.	Специализированная мебель. Автоматизированное рабочее место для инвалидов-колясочников с коррекционной техникой и индукционной системой ЭлСис 290; Автоматизированное рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей со стационарным видеоувеличителем ЭлСис 29 ON; Автоматизированное рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей с портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 CF; Автоматизированное рабочее место для слабовидящих и незрячих пользователей с читающей машиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный комплекс с функцией видеоувеличения и чтения для слабовидящих и незрячих пользователей ЭлСис 207 OS.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»**  
(Университет Вернадского)

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине**

## **УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ**

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент»

Квалификация – бакалавр

Форма обучения очно-заочная

Балашиха 2024

## 1. Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине

Код и наименование компетенции	Уровень освоения	Планируемые результаты обучения	Наименование оценочного средства
<p>ПК-5 Способен осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</p>	<p>Пороговый (удовлетворительно)</p>	<p><b>Знает:</b> основы социологии, психологии и гражданского права в сфере предоставления финансовых услуг; методы сбора, обработки, анализа и передачи информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков</p> <p><b>Умеет:</b> осуществлять самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов; осуществлять взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса; осуществлять выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации</p> <p><b>Владеет:</b> навыками проведения встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте) и телефонных переговоров с потенциальными контрагентами; способностью развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами</p>	<p>Реферат, устный ответ на вопрос практическое задание, итоговое тестирование</p>
	<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p><b>Знает твердо:</b> основы социологии, психологии и гражданского права в сфере предоставления финансовых услуг; методы сбора, обработки, анализа и передачи информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков</p> <p><b>Умеет уверенно:</b> осуществ-</p>	<p>Реферат, устный ответ на вопрос практическое задание, итоговое тестирование</p>

		<p>лать самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов; осуществлять взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса; осуществлять выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации</p> <p><b>Владеет уверенно:</b> навыками проведения встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте) и телефонных переговоров с потенциальными контрагентами; способностью развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами</p>	
	<p>Высокий (отлично)</p>	<p><b>Имеет сформировавшееся систематические знания:</b> в области основ социологии, психологии и гражданского права в сфере предоставления финансовых услуг; методы сбора, обработки, анализа и передачи информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков</p> <p><b>Имеет сформировавшееся систематическое умение:</b> осуществлять самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов; осуществлять взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса; осуществлять выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации</p>	<p>Реферат, устный ответ на вопрос практическое задание, итоговое тестирование</p>

		<p><b>Показал сформировавшееся систематическое владение: современными</b> навыками проведения встречи с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте) и телефонных переговоров с потенциальными контрагентами; способностью развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами</p>	
<p>ПК – 6 Способен проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>Пороговый (удовлетворительно)</p>	<p><b>Знает:</b> предоставляемую клиентами документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой организацией  <b>Умеет:</b> проводить консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, осуществлять контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования  <b>Владеет:</b> способностью подготавливать и проверять документы, участвующие в финансовых операциях; осуществлять качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам; составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства</p>	<p>Реферат, устный ответ на вопрос практическое задание, итоговое тестирование</p>
	<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p><b>Знает твердо:</b> предоставляемую клиентами документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой организацией  <b>Умеет уверенно:</b> проводить консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг,</p>	<p>Реферат, устный ответ на вопрос практическое задание, итоговое тестирование</p>

		<p>осуществлять контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования</p> <p><b>Владеет уверенно:</b> Владеть способностью подготавливать и проверять документы, участвующие в финансовых операциях; осуществлять качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам; составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства</p>	
	<p>Высокий (отлично)</p>	<p><b>Имеет сформировавшееся систематические знания: в области</b> предоставления клиентами документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой организацией</p> <p><b>Имеет сформировавшееся систематическое умение:</b> проводить консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов, на открытие депозитов физическим лицам, на выпуск пластиковых карт, по оформлению договоров банковского счета с клиентами, по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, осуществлять контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования</p> <p><b>Показал сформировавшееся систематическое владение: современными</b> навыками подготавливать и проверять документы, участвующие в финансовых операциях; осуществлять качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам; составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и высшего руководства</p>	<p>Реферат, устный ответ на вопрос практическое задание, итоговое тестирование</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)
Реферат	не выполнена или все задания решены неправильно	Цель и задачи реферата достигнуты частично. Актуальность темы реферата определена неубедительно. В реферате выявлены значительные отклонения от требований методических указаний.	Цель и задачи выполнения реферата достигнуты. Актуальность темы реферата подтверждена. Реферат выполнен с незначительными отклонениями от требований методических указаний.	Цель написания реферата достигнута, задачи решены. Актуальность темы исследования корректно и полно обоснована. Реферат выполнен согласно требованиям.
Устный ответ на вопрос	не выполнена или все задания решены неправильно	Цель и задачи вопроса достигнуты частично.	Цель и задачи выполнения вопроса достигнуты.	Цель написания ответа на вопрос достигнута, задачи решены.
Выполнение практического задания	не выполнена или все задания решены неправильно	Решено более 50% задания, но менее 70%	Решено более 70% задания, но есть ошибки	все задания решены без ошибок

### 2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен в виде итогового теста, курсовая работа)

Форма промежуточной аттестации	Отсутствие усвоения (ниже порогового)	Пороговый (удовлетворительно)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
Выполнение итоговых тестов (не менее 15 вопросов на вариант)	Менее 51%	51-79%	80-90%	91% 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

### ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

**Раздел 1. Концептуальные основы инвестиционной деятельности и управления инвестициями**



1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
  2. Управление финансовыми потоками в сфере реальных инвестиций
  3. Управление основными и производственными финансовыми инструментами
- Управление процессами ценообразования финансовых инвестиций
4. Управление портфелем финансовых активов Управление стратегическим портфелем акций
  5. Ценные бумаги и капиталовложения.
  6. Уровни планирования в компании. Содержание задач каждого уровня.
  7. Конфликты интересов между плановыми службами и другими функциональными службами компании.
  8. Классификация внутрифирменных планов крупной компании, раскройте суть каждого плана.
9. Сложности реорганизации системы внутрифирменного планирования в российских компаниях. Характеристика прикладных программ в практике планирования

## **ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА**

### **Раздел 2. Методы и инструменты управления инвестициями**

1. Понятие управление инвестициями и их экономическая сущность.
2. Классификация инвестиций.
3. Капитальные вложения, их особенности, состав и структура.
4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
5. Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура.
6. Сбережения как источник экономического роста.
7. Факторы роста инвестиций.
8. Роль инвестиций как источника экономического роста.
9. Эффект мультипликатора. Принцип акселерации.
10. Система мотивов инвестирования в основной капитал.
11. Понятие инвестиционного рынка, его состава и конъюнктуры.
12. Модель инвестиционного поведения предприятия.
13. Принципы инвестирования.
14. Инвестиционная политика, её сущность и роль в современных условиях.
15. Инвестиционная деятельность, её субъекты и объекты.

## **ПРИМЕРЫ ТЕМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

### **Раздел 3. Формирование инвестиционного портфеля и механизмы управления им**

1. В чем специфика инвестиций как объекта управления?
2. Специфика функций управления применительно к инвестициям?
3. Что можно отнести к особенностям инвестиционной деятельности?
4. Основные принципы управления инвестиционной деятельностью предприятия.
5. Как взаимосвязаны между собой система управления инвестиционной деятельностью и общая система управления предприятием?
6. Какие макроэкономические факторы влияют на инвестиционный процесс?
7. Тенденции, благоприятно влияющие на инвестиционный процесс.
8. В чем сущность инвестиционной политики России на современном этапе?
9. Понятие проекта как объекта управления.
10. В чем сущность «управления проектами»?

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ для промежуточной аттестации (зачет)  
по дисциплине**

Зачет проводится в виде итогового теста.

Примерные задания итогового теста

**1. 1 Амортизация** — это

- 1) постепенные выплаты или списание первоначальной стоимости активов (материальных в виде основных фондов или нематериальных), отражающие их износ по мере использования в производственном процессе.
- 2) комплекс мероприятий, связанных с выбором методов амортизации долгосрочных активов и направленных на ускоренное формирование собственных ресурсов предприятия, стимулирование инвестиционной активности и т.д.
- 3) поток равных по сумме платежей или поступлений денежных средств, которые осуществляются с одинаковой периодичностью. В качестве синонима также используется термин «рента».

**2. Амортизационная политика** — это

- 1) постепенные выплаты или списание первоначальной стоимости активов (материальных в виде основных фондов или нематериальных), отражающие их износ по мере использования в производственном процессе.
- 2) комплекс мероприятий, связанных с выбором методов амортизации долгосрочных активов и направленных на ускоренное формирование собственных ресурсов предприятия, стимулирование инвестиционной активности и т.д.
- 3) операции, связанные с покупкой новых эмиссий ценных бумаг с целью их последующего размещения.

**3. Андеррайтинг** — это

- 1) поток равных по сумме платежей или поступлений денежных средств, которые осуществляются с одинаковой периодичностью. В качестве синонима также используется термин «рента».
- 2) актив, доходность которого определена и известна с начала периода владения этим активом.
- 3) операции, связанные с покупкой новых эмиссий ценных бумаг с целью их последующего размещения.

**4. Аннуитет** — это

- 1) операции, связанные с покупкой новых эмиссий ценных бумаг с целью их последующего размещения.
- 2) поток равных по сумме платежей или поступлений денежных средств, которые осуществляются с одинаковой периодичностью. В качестве синонима также используется термин «рента».
- 3) актив, доходность которого определена и известна с начала периода владения этим активом.

**5. Безрисковый актив** — это

- 1) актив, доходность которого определена и известна с начала периода владения этим активом.
- 2) норма доходности по инвестициям, которые характеризуют минимальным риском потери капитала и дохода.

3) сумма, которой станут инвестируемые с целью получения дохода средства через определенный период времени. Определяется наращением первоначально инвестированной суммы денежных средств с учетом определенной ставки процента.

**6. Безрисковая норма доходности** — это

1) сумма, которой станут инвестируемые с целью получения дохода средства через определенный период времени. Определяется наращением первоначально инвестированной суммы денежных средств с учетом определенной ставки процента.

2) совокупный объем инвестиций, направленных в основной капитал и прирост материально-производственных запасов в течение определенного периода.

3) норма доходности по инвестициям, которые характеризуют минимальным риском потери капитала и дохода.

**7. Будущая стоимость денежных средств (Future Value, FV)** —

1) сумма, которой станут инвестируемые с целью получения дохода средства через определенный период времени. Определяется наращением первоначально инвестированной суммы денежных средств с учетом определенной ставки процента.

2) совокупный объем инвестиций, направленных в основной капитал и прирост материально-производственных запасов в течение определенного периода.

3) общая рыночная стоимость товаров и услуг конечного потребления, произведенных в стране.

**8. Валовые инвестиции** —

1) совокупный объем инвестиций, направленных в основной капитал и прирост материально-производственных запасов в течение определенного периода.

2) сумма, которой станут инвестируемые с целью получения дохода средства через определенный период времени. Определяется наращением первоначально инвестированной суммы денежных средств с учетом определенной ставки процента.

3) общая рыночная стоимость товаров и услуг конечного потребления, произведенных в стране.

**9. Валовой внутренний продукт (ВВП)** —

1) сумма доходов, которыми располагают все институциональные единицы экономики для конечного потребления и сбережения.

2) общая рыночная стоимость товаров и услуг конечного потребления, произведенных в стране.

3) общая сумма сбережений всех институциональных единиц, равная разнице между валовым располагаемым доходом и расходами на конечное потребление.

**10. Валовой национальный доход** —

1) общая рыночная стоимость товаров и услуг конечного потребления, произведенных в стране.

2) сумма доходов, которыми располагают все институциональные единицы экономики для конечного потребления и сбережения.

3) общая сумма сбережений всех институциональных единиц, равная разнице

между валовым располагаемым доходом и расходами на конечное потребление.

**11. Внутренний уровень доходности** — это

- 1) показатель эффективности инвестиций, характеризующий уровень доходности инвестиционного проекта. Выражается ставкой дисконтирования, при которой будущая стоимость денежного потока равна текущей стоимости вложенных средств.
- 2) вклад, денежные и иные активы, помещенные в кредитно-финансовые институты.
- 3) приведенная стоимость всех потоков денежных средств, которые владелец ценной бумаги рассчитывает получить в будущем. Ее нахождение аналогично методу чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV).

**12. Внутренняя стоимость ценной бумаги** —

- 1) вклад, денежные и иные активы, помещенные в кредитно-финансовые институты.
- 2) приведенная стоимость всех потоков денежных средств, которые владелец ценной бумаги рассчитывает получить в будущем. Ее нахождение аналогично методу чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV).
- 3) показатель эффективности инвестиций, характеризующий уровень доходности инвестиционного проекта. Выражается ставкой дисконтирования, при которой будущая стоимость денежного потока равна текущей стоимости вложенных средств.

**13. Депозит** —

- 1) приведенная стоимость всех потоков денежных средств, которые владелец ценной бумаги рассчитывает получить в будущем. Ее нахождение аналогично методу чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV).
- 2) показатель эффективности инвестиций, характеризующий уровень доходности инвестиционного проекта. Выражается ставкой дисконтирования, при которой будущая стоимость денежного потока равна текущей стоимости вложенных средств.
- 3) вклад, денежные и иные активы, помещенные в кредитно-финансовые институты.

**14. Диверсификация** —

- 1) процентная ставка, по которой осуществляется приведение будущей стоимости инвестируемых средств к их текущей стоимости.
- 2) метод снижения рисков путем распределения капитала между различными инвестиционными инструментами.
- 3) совокупность затрат, реализуемых в форме вложений капитала в различные отрасли и сферы экономики, объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения иного положительного социального эффекта.

**15. Дивиденд** —

- 1) доход по акции. Часть доходов предприятия, предназначенная для распределения между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.
- 2) метод снижения рисков путем распределения капитала между различными инвестиционными инструментами.
- 3) процентная ставка, по которой осуществляется приведение будущей стоимости инвестируемых средств к их текущей стоимости.

