

---

Гуманитарно-экономический факультет

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Ректор ОЧУ ВО  
«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

\_\_\_\_\_ А.Л. Лебедев

«    » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ИНВЕСТИЦИИ**

---

Наименование дисциплины

Подготовки **бакалавров** по  
направлению

**38.03.01**

\_\_\_\_\_ шифр направления

**Экономика**

---

Форма обучения:            Очная, заочная

---

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  
экономических дисциплин

---

Наименование кафедры

Протокол № 10 от «03» июня 2022 года

**Программа утверждена Ученым советом Университета.**

Протокол № ЕУ- 6/22 от «29» июня 2022 года.

Москва, 2022

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет».

**Автор:** Васильева И.А. – старший преподаватель кафедры экономических дисциплин ОЧУ ВО «Еврейский университет»

## **1. Цели и задачи дисциплины**

Рабочая программа учебной дисциплины «Инвестиции» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 – «Экономика» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования утвержденными стандартами и положениями Университета.

### **Цель курса:**

Цель курса «Инвестиции» состоит в формировании у обучающихся целостной системы знаний об инвестициях на уровне основных групп инвесторов, а также механизме инвестирования в различных формах его осуществления как основы поступательного развития экономики. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по проблемам инвестиционной деятельности.

### **Образовательные задачи:**

- знакомство с основными теоретическими положениями и методологией инвестиционной деятельности;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность;
- сформировать специальные знания об инвестиционной деятельности, а также о принципах работы инвестиционных фондов.

### **Практические задачи:**

- знакомство с современными технологиями осуществления инвестиционных и финансовых операций;
- приобретение практических навыков применения финансового анализа в системе инвестиционной деятельности.
- приобретение умения интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности инвестиционных проектов при реализации управленческих решений.

## **2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата**

Дисциплина «Инвестиции» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1

«Дисциплины (модули)».

Учебный курс опирается на знания, полученные обучающимися на занятиях по дисциплинам «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Финансовое право». Курс «Инвестиции» носит теоретический и практический характер. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данного курса, используются как общекультурная база при изучении дисциплин «Финансовая политика предприятия», «Инвестиционная стратегия» и «Финансовый менеджмент».

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

Освоение дисциплины «Инвестиции» позволит обучающемуся осуществлять трудовые действия в соответствии с профессиональными стандартами: 08.037 Бизнес-аналитик, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 года №592н и 08.008 Специалист по финансовому консультированию, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 года №167н:

- Формирование целевых показателей решений
- Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических и маркетинговых исследований
- Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения
- Оценка ресурсов, необходимых для реализации решений
- Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов
- Анализ контекста, организационной структуры, бизнес-процессов с целью выявления заинтересованных сторон
- Определение подхода к работе с заинтересованными сторонами и с информацией бизнес-анализа
- Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях
- Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства
- Анализ и оценка эффективности реализованного решения

Процесс изучения дисциплины «Инвестиции» направлен на формирование следующей компетенции:

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

**ПК-2** Способен обеспечивать изменения в организации

**ПК-7** Способен консультировать клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля

Категория компетенций	Коды компетенции, ПС и ТФ (при наличии)	Формулировка компетенции	Индикаторы компетенции	Дескрипторы индикаторов
Профессиональные компетенции	<b>ПК-2</b>	Способен обеспечивать изменения в организации	<b>ПК-2.2.</b> Способен осуществить подготовку к проведению изменений и оценить успешность проведенных изменений в организации	<b>ПК-2.2.1. Знать:</b> Принципы адаптации инвестиционных Фондов к использованию изменений <b>ПК-2.2.2. Уметь:</b> Проводить анализ инвестиционной деятельности организации <b>ПК-2.2.3. Владеть:</b> навыками расчетов экономической эффективности проведенных изменений инвестиционных проектов
Профессиональные компетенции	<b>ПК-7</b>	Способен консультировать клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	<b>ПК-7.3.</b> Способен разработать для клиента целевой инвестиционный портфель	<b>ПК-7.3.1. Знать:</b> Базовые инвестиционные продукты и услуги <b>ПК-7.3.2. Уметь:</b> Формировать целевой инвестиционный портфель <b>ПК-7.3.3. Владеть:</b> современными технологиями

				осуществления инвестиционных операций
--	--	--	--	---

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (шесть) зачетных единицы (216 часов). Изучение дисциплины завершается **зачетом и экзаменом**.

##### 4.1. Структура дисциплины

##### 4.1.1. Структура дисциплины для очной формы обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам	
		7 семестр	8 семестр
		216 час.	
Всего часов	216	108	108
Аудиторные занятия (всего)	60	32	28
Занятия лекционного типа	28	16	12
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	32	16	16
Самостоятельная работа (всего)	120	76	44
Вид промежуточной аттестации	36	зачет	36, экзамен

##### 4.1.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам	
		9 семестр	10 семестр
		216 час.	
Всего часов	216	108	108
Аудиторные занятия (всего)	12	6	6
Занятия лекционного типа	4	2	2
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	8	4	4
Самостоятельная работа (всего)	191	98	93
Вид промежуточной аттестации	13	4, зачет	9, экзамен

## 4.2. Учебно-тематический план дисциплины

### 4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения:

№ п/п	Наименование разделов, тем учебных занятий	Всего часов	Контактная работа с преподавателем			Самостоятельная работа
			Всего	лекции	семинары	
1	Инвестиции: основные понятия и виды	26	8	4	4	18
2	Источники финансирования инвестиционной деятельности	26	8	4	4	18
3	Иностранные инвестиции	26	8	4	4	18
4	Оценка эффективности инвестиционных проектов	30	8	4	4	22
	<b>Итого</b>	<b>108</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>76</b>
	<b>8 семестр</b>					
5	Инвестиционная деятельность кредитных институтов	18	7	3	4	11
6	Лизинг как метод финансирования капвложений	18	7	3	4	11
7	Инвестиции в недвижимость	18	7	3	4	11
8	Ипотечное кредитование	18	7	3	4	11
	<b>Итого</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>44</b>
	Экзамен	36				
	<b>Всего за 8 семестр</b>	<b>108</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>44</b>
	<b>Всего за год</b>	<b>216</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>120</b>

### 4.2.2. Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы обучения:

№ п/п	Наименование разделов, тем учебных занятий	Всего часов	Контактная работа с преподавателем			Самостоятельная работа
			Всего	лекции	семинары	

1	Инвестиции: основные понятия и виды	26	2	1	1	24
2	Источники финансирования инвестиционной деятельности	26	2	1	1	24
3	Иностраные инвестиции	26	1		1	25
4	Оценка эффективности инвестиционных проектов	26	1		1	25
	<b>Итого</b>	<b>104</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>98</b>
	<b>Зачет</b>	<b>4</b>				
	<b>Итого 7 сем.</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>98</b>
	<b>8 семестр</b>					
5	Инвестиционная деятельность кредитных институтов	26	2	1	1	24
6	Лизинг как метод финансирования капвложений	26	2	1	1	24
7	Инвестиции в недвижимость	26	1		1	25
8	Ипотечное кредитование	21	1		1	20
	<b>Итого</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>93</b>
	<b>Экзамен</b>	<b>9</b>				
	<b>Итого 8 сем.</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>93</b>
	<b>Итого за год</b>	<b>203</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>191</b>
	<b>Зачет и экзамен</b>	<b>13</b>				
	<b>Всего</b>	<b>216</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>191</b>

#### 4.3. Содержание дисциплины

##### Тема 1. Инвестиции: основные понятия и виды



Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. Характеристика финансовых и реальных инвестиций. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Понятие инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Региональные инвестиции.

## **Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности**

Общая характеристика источников финансирования инвестиционной деятельности. Роль собственных средств инвесторов в финансировании инвестиций: прибыль, амортизация, фонды развития. Средства населения. Привлеченные и заемные средства инвестора. Банковский кредит. Лизинг. Бюджетные инвестиции. Мобилизация средств путем эмиссии ценных бумаг: акций, облигаций. Процедура выпуска и размещения ценных бумаг. Методы эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг, его назначение и содержание.

## **Тема 3. Иностранные инвестиции**

Иностранные инвестиции. Виды иностранных инвестиций: прямые, портфельные, прочие. Динамика иностранных инвестиций и их доля в общем объеме инвестиций в России. Формы привлечения иностранных инвестиций в Россию: совместные предприятия, инвестиционные соглашения, свободные экономические зоны, соглашения о разделе продукции.

## **Тема 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов**

Инвестиционный проект: понятие, его виды и жизненный цикл. Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов. Техно-экономические исследования инвестиционных проектов. Оценка экономической самостоятельности инвестиционных проектов: простые и сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Ранжирование инвестиционных проектов. Оценка бюджетной эффективности бюджетных проектов. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в РФ. Методические основы оценки проектов. Оценка стоимости денег во времени. Оценка рисков.

## **Тема 5. Инвестиционная деятельность кредитных институтов**

Особенности континентальной и англосаксонской банковских систем. Механизмы деятельности континентальной банковской системы. Оптимизация рисков и формирование законодательной инфраструктуры инвестиционной деятельности кредитных институтов. Формы инвестиционных кредитных институтов континентальной банковской системы. Кредитные организации – универсальные банки, банки развития, специализированные кредитные институты. Небанковские кредитные организации - кредитные союзы (потребительские кооперативы, ссудно-сберегательные кооперативы), общества взаимного кредитования.

### **Тема 6. Лизинг как метод финансирования капвложений**

Экономическая эффективность лизинговых сделок по сравнению с долгосрочным кредитованием. Правовое регулирование лизинговых сделок. Расчет лизинговых платежей методом аннуитетов. Расчет лизинговых платежей метод потока денежных средств. Расчет лизинговых платежей метод составляющих.

### **Тема 7. Инвестиции в недвижимость**

Недвижимость и ее виды. Необходимость оценки недвижимости. Принципы оценки недвижимости. Основные методы оценки недвижимости. Определение эффективности инвестиций в недвижимость. Критерии оценки эффективности инвестиций в недвижимость. Механизм инвестирования на рынке недвижимости. Анализ инвестиций на рынках земли, офисов, гостиниц, магазинов.

### **Тема 8. Ипотечное кредитование**

Экономическое и правовое содержание ипотечных отношений. Зарубежные схемы ипотечного кредитования (американская и германская модели). Российские схемы ипотечного кредитования. Определение рыночной стоимости недвижимости методом сравнения продаж. Определение рыночной стоимости недвижимости методом капитализации дохода.

### **Практические (семинарские) занятия**

<b>№ п/п</b>	<b>Номер темы</b>	<b>Содержание занятия</b>
------------------	-----------------------	---------------------------

1	1	Классификация инвестиций
2	2	Источники финансирования инвестиционной деятельности
3	3	Иностранные инвестиции
4	4	Оценка эффективности инвестиционных проектов
5	5	Инвестиционная деятельность кредитных институтов
6	6	Лизинг как метод финансирования капвложений
7	7	Инвестиции в недвижимость
8	8	Ипотечное кредитование

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формы самостоятельной работы обучающегося могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом, и включают в себя:

- подготовку к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям;
- изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия;
- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы;
- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;
- выполнение исследовательских и творческих заданий;
- написание контрольных и лабораторных работ;
- составление библиографии и реферирование по заданной теме.

### 5. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 5.1 Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций.

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему усмотрению.

<b>Уровень сформированности компетенций</b>			
<b>Недостаточный</b>	<b>Пороговый</b>	<b>Продвинутый</b>	<b>Высокий</b>

Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка	Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
--	--	--	---

### Описание критериев оценивания

<b>Обучающийся демонстрирует:</b> -существенные пробелы в знаниях учебного материала; -допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; -непонимание сущности дополнительных	<b>Обучающийся демонстрирует:</b> -знания теоретического материала; -неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; -неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; -недостаточное владение	<b>Обучающийся демонстрирует:</b> -знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; -твердые знания теоретического материала; -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции	<b>Обучающийся демонстрирует:</b> -глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; -полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; -способность устанавливать и объяснять связь
--	--	---	---

<p>вопросов в рамках заданий билета;</p> <p>-отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины;</p> <p>-отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкая степень контактности.</p>	<p>литературой, рекомендованной программой дисциплины;</p> <p>-умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.</p>	<p>развития;</p> <p>-правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы;</p> <p>-умение решать практические задания, которые следует выполнить;</p> <p>-владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины;</p> <p>-наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы</p>	<p>практики и теории;</p> <p>-логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора;</p> <p>-умение решать практические задания;</p> <p>-свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.</p>
<p><b>Оценка «неудовлетворительно»</b></p>	<p><b>Оценка «удовлетворительно»</b></p>	<p><b>Оценка «хорошо»</b></p>	<p><b>Оценка «отлично»</b></p>

## 5.2.Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их формирования

**ПК-2** Способен обеспечивать изменения в организации

**ПК-7** Способен консультировать клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

**Знать:**

Принципы адаптации инвестиционных фондов к использованию изменений; базовые инвестиционные продукты и услуги.

**Уметь:**

Проводить анализ инвестиционной деятельности организации; формировать целевой инвестиционный портфель.

**Владеть:**

навыками расчетов экономической эффективности проведенных изменений инвестиционных проектов; современными технологиями осуществления инвестиционных операций

**Индикаторы достижения компетенций на различных этапах и уровнях их формирования.**

<b>ПК-2</b> Способен обеспечивать изменения в организации			
<b>ПК-2.2.</b> Способен осуществить подготовку проведения изменений и оценить успешность проведенных изменений организации	<b>Пороговый</b>	<b>Знает (на уровне минимальных требований):</b> Принципы адаптации инвестиционных фондов к использованию изменений <b>Умеет (испытывая затруднения при самостоятельном воспроизведении):</b> Проводить анализ инвестиционной деятельности организации <b>Владеет (совершая ошибки и допуская незначительное несоблюдение основных положений дисциплины):</b> навыками расчетов экономической эффективности проведенных изменений инвестиционных проектов	<b>Удовлетворительно (зачтено)</b>
	<b>Продвинутый</b>	<b>Знает (на должном уровне):</b> Принципы адаптации инвестиционных фондов к использованию изменений	<b>Хорошо (зачтено)</b>

		<p><b>Умеет (самостоятельно, при незначительной помощи педагога):</b> Проводить анализ инвестиционной деятельности организации</p> <p><b>Владеет (применяя отдельные необходимые навыки):</b> навыками расчетов экономической эффективности проведенных изменений инвестиционных проектов</p>	
	<b>Высокий</b>	<p><b>Знает (в полной мере)</b> Принципы адаптации инвестиционных фондов к использованию изменений</p> <p><b>Умеет (самостоятельно):</b> Проводить анализ инвестиционной деятельности организации</p> <p><b>Владеет (совершенно свободно):</b> навыками расчетов экономической эффективности проведенных изменений инвестиционных проектов</p>	<b>Отлично (зачтено)</b>
<b>ПК-7</b> Способен консультировать клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля			
<b>ПК-7.3.</b> Способен разработать для клиента целевой инвестиционный портфель	<b>Пороговый</b>	<p><b>Знает (на уровне минимальных требований):</b> Базовые инвестиционные продукты и услуги</p> <p><b>Умеет (испытывая затруднения при самостоятельном воспроизведении):</b> Формировать целевой инвестиционный портфель</p> <p><b>Владеет (совершая ошибки и допуская незначительное несоблюдение основных положений дисциплины):</b> современными технологиями осуществления инвестиционных операций</p>	<b>Удовлетворительно (зачтено)</b>
	<b>Продвинутый</b>	<p><b>Знает (на должном уровне):</b> Базовые инвестиционные продукты и услуги</p> <p><b>Умеет (самостоятельно, при незначительной помощи педагога):</b> Формировать целевой инвестиционный портфель</p> <p><b>Владеет (применяя отдельные необходимые навыки):</b> современными технологиями осуществления инвестиционных операций</p>	<b>Хорошо (зачтено)</b>
	<b>Высокий</b>	<p><b>Знает (в полной мере):</b> Базовые инвестиционные продукты и услуги</p> <p><b>Умеет (самостоятельно):</b></p>	<b>Отлично (зачтено)</b>

		Формировать целевой инвестиционный портфель <b>Владеет (совершенно свободно):</b> современными технологиями осуществления инвестиционных операций	
--	--	---	--

**В результате освоения дисциплины студент должен:**

**Знать:**

- сущность инвестиций и их роль в экономике;
- современные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие финансовую деятельность на территории Российской Федерации;
- принципы организации работы инвестиционных фондов.

**Уметь:**

- анализировать и обобщать правовые основы и требования информационной безопасности в инвестиционной деятельности;
- рассчитывать финансовые показатели, оценивающие инвестиции;
- собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих инвестиционную деятельность.

**Владеть:**

- современными технологиями осуществления инвестиционных и финансовых операций;
- навыками ведения аналитической работы, организации и управления финансовой деятельностью в современных условиях;
- навыками расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов с использованием типовых методик;
- умением интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности инвестиционных проектов при реализации управленческих решений.

**5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов достижения компетенций по данной дисциплине.**

**Вопросы к зачету по дисциплине «Инвестиции»**

- 1) Инвестиции как экономическая категория. Классификация инвестиций.
- 2) Инвестиционный проект и этапы его жизненного цикла.
- 3) Экономическая эффективность капитальных вложений.



- 4) Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
- 5) Состав и структура портфеля финансовых инвестиций предприятия.
- 6) Аренда и лизинг как источники финансирования инвестиций.
- 7) Новые методы финансирования капитальных вложений.
- 8) Требования отечественных и зарубежных стандартов к инвестиционным проектам.
- 9) Бизнес-план инвестиционного проекта и его основные разделы.
- 10) Риски в инвестиционной деятельности.
- 11) Инвестиции в инновационную деятельность предприятия.
- 12) Формы малого предпринимательства: классические и инновационные.
- 13) Венчурные фирмы. Франчайзинг.
- 14) Планирование деятельности предприятия. Виды планов. Бизнес-план, назначение и структура.
- 15) Экстенсивные и интенсивные факторы экономического развития предприятия.
- 16) Инновационная деятельность на предприятии.
- 17) Инвестиции и их виды. Инвестиционный проект.
- 18) Объекты и субъекты инвестиционной деятельности предприятия.
- 19) Инвестиционный климат и пути его улучшения.
- 20) Инвестиционные рейтинги отраслей экономики и регионов страны.

### **Вопросы к экзамену по дисциплине «Инвестиции»**

- 1) Инвестиции и их экономическая сущность.
- 2) Классификация инвестиций и их краткая характеристика.
- 3) Роль капитальных вложений в создании основных производственных фондов предприятия.
- 4) Состав и структура капитальных вложений.
- 5) Объекты капитальных вложений.
- 6) Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
- 7) Правовая защита капитальных вложений.
- 8) Инвестиционная политика предприятия.
- 9) Инвестиционный проект и его особенности.
- 10) Классификация инвестиционных проектов.
- 11) Содержание инвестиционного проекта.
- 12) Жизненный цикл инвестиционного проекта и характеристика этапов цикла.
- 13) Стадии преинвестиционного исследования и их характеристика.
- 14) Подготовительный этап и его характеристика.
- 15) Практико-организационный этап и его характеристика.

- 16) Этап собственно строительства и его характеристика.
- 17) Бизнес-план инвестиционного проекта и характеристика основных его разделов.
- 18) Критерии оценки инвестиционного проекта.
- 19) Оценка эффективности инвестиционного проекта.
- 20) Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
- 21) Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.
- 22) Экономическая эффективность инвестиционного проекта.
- 23) Интегральные показатели экономической эффективности проекта.
- 24) Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
- 25) Простые методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и недостатки.
- 26) Сложные методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и недостатки.
- 27) Риск принятия инвестиционного решения.
- 28) Анализ ответственности инвестиционного проекта.
- 29) Основные инструменты рынка ценных бумаг и их характеристика.
- 30) Инвестиционные качества ценных бумаг.
- 31) Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
- 32) Доходность и риск как основные характеристики инвестиций.
- 33) Источники риска, фактор «бэта» и его использование для оценки доходности.
- 34) Ожидаемая доходность акций, их внутренняя стоимость.
- 35) Оценка облигаций в инвестициях.
- 36) Инвестиционная стратегия инвесторов.
- 37) Понятие, цели и типы инвестиционных портфелей по видам инвестиционной деятельности.
- 38) Принципы формирования портфеля инвестиций.
- 39) Оптимизация соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности инвестиционного портфеля.
- 40) Современная теория портфеля инвестиций.
- 41) Методы формирования и стратегия управления портфелем инвестиций.
- 42) Инвестиционные ресурсы предприятия.
- 43) Источники финансирования капитальных вложений и их характеристика.
- 44) Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
- 45) Собственные средства инвесторов и их характеристика.
- 46) Роль заемных средств в инвестировании предприятия.
- 47) Привлеченные средства предприятия и их характеристика.
- 48) Иностранные инвестиции и их роль в экономике предприятия.

- 49) Организация подрядных отношений в строительстве.
- 50) Бюджетное финансирование, самофинансирование и акционирование и их характеристика.
- 51) Методы долгового финансирования.
- 52) Внешние финансовые рынки и их роль в привлечении инвестиций.
- 53) Лизинг как метод финансирования инвестиций.
- 54) Проектное и венчурное финансирование инвестиций.
- 55) Ипотечное кредитование и его роль в финансировании инвестиций.
- 56) Стратегия управления и мониторинг инвестиционного портфеля.
- 57) Внутренняя норма доходности, сущность и порядок расчета.
- 58) Требования международных и российских стандартов к инвестиционному бизнес-плану.
- 59) Методы оценки самостоятельности проекта с точки зрения неопределенности.
- 60) Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства как метод финансирования инвестиций.

#### **Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Инвестиции»**

1. Экономическое содержание инвестиций.
2. Виды инвестиций.
3. Сферы вложения.
4. Понятие и цели инвестиционной деятельности.
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
6. Источники инвестирования.
7. Методы инвестирования.
8. Лизинг как капиталосберегающая форма инвестирования.
9. Виды лизинга по степени окупаемости.
10. Виды лизинга по объёму обслуживания.
11. Виды лизинга по составу участников сделки.
12. Преимущества (выгоды) и недостатки лизинга.
13. Функции лизинга.
14. Расчёт лизинговых платежей.
15. Франчайзинг как капиталосберегающая форма инвестирования.
16. Виды франчайзинга.
17. Понятие капитальных вложений.
18. Хозяйственный и подрядный способы строительства.
19. Технологическая структура капитальных вложений.
20. Воспроизводственная структура капитальных вложений.
21. Понятие инвестиционного проекта.

22. Классификация инвестиционных проектов.
23. Фазы реализации инвестиционного проекта.
24. Стоимость денег во времени. Дисконтирование. Ставка дисконтирования.
25. Чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта.
26. Рентабельность инвестиционного проекта.
27. Срок окупаемости инвестиционного проекта.
28. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта.
29. Риски инвестиционного проекта.
30. Учёт операционных затрат при оценке инвестиционного проекта.
31. Оценка чувствительности инвестиционного проекта.
32. Финансовые инвестиции и их классификация.
33. Основные показатели доходности финансовых инвестиций.
34. Показатели доходности для отдельных видов ценных бумаг.

### **Темы рефератов по дисциплине «Инвестиции»**

1. Инвестиции в современной экономике РФ, их состав и структура.
2. Совершенствование механизма инвестиционной деятельности.
3. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
4. Основные факторы, влияющие на инвестиционную деятельность в современных условиях.
5. Сравнительная характеристика основных инвестиционных инструментов.
6. Источники финансирования инвестиций и основные направления по их привлечению.
7. Инвестиционный климат в РФ: значение и основные факторы, оказывающие влияние на его формирование.
8. Сущность, цели и принципы формирования инвестиционной стратегии.
9. Инвестиционная деятельность как функция условий среды и жизненного цикла инвестора.
10. Факторы, влияющие на выбор объектов инвестирования в современных условиях.
11. Оценка финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной стратегии.
12. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия.
13. Бизнес-план инвестиционного проекта: сущность, структура и содержание.
14. Инвестиционный доход: концепция, составные части и роль.
15. Факторы, воздействующие на уровень дохода, получаемого инвестором.
16. Риск и доход: основы теории решений в современных условиях.

17. Причинно-следственные связи между риском и доходностью инвестиций.
18. Методы анализа рисков инвестиционных проектов и их совершенствование в современных условиях.
19. Инвестиционный портфель, основные типы, принципы и этапы формирования
20. Задачи инвестиционной политики и факторы, учитываемые при ее разработке.

### **Темы эссе по дисциплине «Инвестиции»**

1. Особенности проведения финансового анализа в условиях трансформируемой экономики.
2. Особенности процесса принятия инвестиционных решений в современной российской экономике.
3. Планирование инвестиционной деятельности на предприятии (по отраслям): проблемы и решения.
4. Оценка качественных методов оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности.
5. Количественные методы оценки состоятельности проекта.
6. Определение точки безубыточности.
7. Алгоритм сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов и его особенности в российской экономике.
8. Особенности процесса принятия инвестиционных решений в современных условиях
9. Практика проведения финансового анализа в условиях трансформируемой экономики.
10. Инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом. Оценка облигации как инвестиционного инструмента.
11. Инструменты спекулятивных инвестиций: права, варранты, опционы. Их инвестиционные характеристики, достоинства и недостатки.
12. Инвестиции в недвижимость, реальные активы, товарные и финансовые фьючерсы.
13. Инвестиции с налоговой защитой как фактор обеспечения устойчивости и развития отечественных предприятий.
14. Инвестиционные рейтинги отраслей экономики и регионов страны.
15. Патенты и объекты патентования
16. Критерии патентоспособности
17. Две мировые системы выдачи патентов
18. Изобретение как объект промышленной собственности

## Примерный тест по курсу «Инвестиции»

### *1-ый уровень сложности:*

1) **Инвестиции – любое вложение денежных средств и их эквивалентов с целью:**

получения прибыли (дохода)

2) сохранения от инфляции

3) достижения положительного социального эффекта

2) **Прямые инвестиции это:**

1) вложения в нематериальные активы, имеющие денежную оценку

2) приобретение основных фондов

3) пополнение текущих оборотных средств

3) **Венчурные инвестиции:**

1) инвестиции, приносящие доход в отдалённом будущем

2) рисковое вложение капитала в инновации

3) инвестиции в деривативы

4) **Капиталообразующими являются:**

1) реальные инвестиции

2) финансовые инвестиции

3) венчурные инвестиции

5) **Прирост национального богатства вызывают:**

1) реальные инвестиции

2) финансовые инвестиции

3) венчурные инвестиции

6) **Собственные источники организаций финансирования инвестиций:**

1) балансовая прибыль

2) взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном капитале

3) чистая прибыль

7) **«Гудвилл» определяет:**

1) цену имиджа фирмы

2) цену бренда компании

3) продажную цену нематериальных активов

8) **Амортизация для предприятия является:**

- 1) элементом затрат
- 2) величиной учтённого износа основных фондов
- 3) источником финансирования инвестиций

9) **К собственным источникам финансирования инвестиций относятся:**

- 1) уставный капитал
- 2) амортизационный фонд
- 3) валовая прибыль
- 4) кредиторская задолженность

10) **Аннуитетом называется:**

- 1) инвестиции, приносящие инвестору равномерный по периодам доход в будущем
- 2) один из методов дисконтирования средств

11) **Инвестиция представляет собой:**

- 1) расход ресурсов для достижения цели
- 2) расход ресурсов для создания актива с целью извлечения дохода
- 3) машины, оборудование, кредиты, имущество и иные ценности, направляемые в объекты предпринимательской и другой деятельности в целях получения дохода (прибыли) или положительного социального эффекта

12) **Каким соотношением характеризуется воспроизводственная структура инвестиций?**

- 1) долями финансовых и реальных инвестиций в их составе
- 2) долями собственных и заемных средств в их составе
- 3) долями в их составе на новое строительство, реконструкцию производства, расширение производства, замещение износившегося и устаревшего оборудования
- 4) долями амортизационных отчислений и чистой прибыли в их составе

13) **Показатель рентабельности инвестиций характеризует:**

- 1) текущую ликвидность
- 2) доходность вложения капитала в имущество предприятия
- 3) структуру капитала

**14) Дисконтирование дохода:**

- 1) метод капитализации прибыли
- 2) приведение дохода к сопоставимому по времени виду
- 3) целевое выравнивание дохода

**15) Коэффициентом дисконтирования называется:**

- 1) скидка со стоимости ценной бумаги
- 2) ставка временной корректировки стоимости инвестиционного дохода и инвестиций
- 3) учетная ставка коммерческого банка

**2-ой уровень сложности:**

**1. Показатели результатов инвестиций:**

- 1) прирост основных средств за определенный период
- 2) коэффициент выбытия основных фондов
- 3) дисконтированный доход
- 4) рентабельность собственных средств
- 5) чистая прибыль

**2. Что достаточно для определения предпочтительности инвестиций?**

- 1) норма прибыли по проекту
- 2) уровень риска
- 3) положительная чистая дисконтированная стоимость по проекту

**3. Проект можно принять, если внутренняя норма доходности:**

- 1) равна средневзвешенной цене капитала
- 2) ниже средневзвешенной цены капитала
- 3) выше средневзвешенной цены капитала

**4. Какой показатель используется для оценки инвестиционного климата?**

- 1) показатель инвестиционной доходности
- 2) показатель инвестиционного риска
- 3) ставка дисконтирования

**5. Что относится к формам бюджетного финансирования инвестиций?**

- 1) предоставление бюджетных кредитов
- 2) предоставление налоговых кредитов
- 3) снижение арендной платы за пользование государственным имуществом



## **6. Собственные источники финансирования организациями инвестиций:**

- 1) балансовая прибыль
- 2) взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном капитале
- 3) чистая прибыль
- 4) номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, выпущенных организацией

## **7. Внешние источники финансирования инвестиций:**

- 1) амортизационный фонд
- 2) банковский кредит
- 3) выпуск векселей
- 4) долевое участие в строительстве (вклад в уставный капитал других предприятий)
- 5) валовая прибыль предприятия

## **Цена привлеченного капитала организации определяется как:**

1. %-я ставка выплаченных дивидендов
- 2) отношение расходов, связанных с привлечением средств, к сумме привлеченных ресурсов
- 3) лизинговый платеж

## **9. Лизинг это:**

- 1) способ кредитования
- 2) финансовая аренда
- 3) вариант приобретения основных фондов
- 4) способ финансирования инвестиций

## **0. Финансовые ресурсы, мобилизуемые предприятием на финансовом рынке, включают:**

- 1) амортизацию
- 2) кредит банка
- 3) эмиссия ценных бумаг
- 4) страховое возмещение по наступившим финансовым рискам

## **1. Способы финансирования прямых инвестиций:**

- 1) эмиссия акций и облигаций
- 2) амортизация
- 3) лизинг
- 4) выпуск векселей

5) реинвестирование прибыли

**12. Основатель современной инвестиционной теории:**

- 1) Джеймс Тобин;
- 2) Гарри Марковиц;
- 3) Дж. М. Кейнс.

**13. Одним из параметров стратегического инвестиционного уровня предприятия является:**

- 1) благоприятный инвестиционный климат;
- 2) стадия жизненного цикла предприятия;
- 3) уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных менеджеров предприятия.

**14. Инвестиционный климат - это:**

- 1) набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов;
- 2) благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций;
- 3) совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов.

**15. Портфельные инвестиции:**

- 1) вложения капитала в нематериальные активы
- 2) вложение капитала в ценные бумаги
- 3) помещение капитала в депозитный сертификат

***3-ий уровень сложности:***

**1. По каким показателям можно оценить бюджетную эффективность инвестиционного проекта?**

- 1) чистый дисконтированный доход государства (региона) с учетом рисков
- 2) чистый дисконтированный доход государства (региона) без учета рисков
- 3) срок окупаемости

**2. К финансовым инвестициям организации относятся:**

- 1) приобретение ценных бумаг других организаций
- 2) вложения в недвижимость

3) собственные акции, выкупленные организацией у акционеров для последующей перепродажи

**3.К финансовым вложениям организации относятся:**

- 1) ценные бумаги других организаций
- 2) приобретение драгоценных металлов
- 3) покупка валюты

**4.Портфельные инвестиции:**

- 1) вложения капитала в нематериальные активы
- 2) вложение капитала в ценные бумаги
- 3) помещение капитала в депозитный сертификат

**5.Каким образом связаны доходность и риск портфеля?**

- 1) прямо пропорционально
- 2) обратно пропорционально
- 3) зависит от типов активов в портфеле

**6. Дивиденд это:**

- 1) форма заработной платы персонала ОАО
- 2) плата за пользование капиталом
- 3) часть прибыли, распределяемая между акционерами ОАО, ЗАО.

**7.На что оказывает влияние ковариация активов в инвестиционном портфеле?**

- 1) на доходность портфеля
- 2) на риск портфеля
- 3) на соотношение активов в портфеле

**8.Доход инвестиций в акции это:**

- 1) курсовая цена минус номинальная стоимость акции
- 2) стоимость акции в момент продажи
- 3) относительный прирост цены акции плюс дивиденд

**9.Цена ссудного капитала оказывает влияние на:**

- 1) инвестиционный спрос
- 2) инвестиционное предложение
- 3) финансирование инвестиций за счёт заёмных средств

**10.Если курсовая стоимость акций корпорации выше, чем**

**восстановительная стоимость ее основного капитала (показатель Q. Тобина), то:**

- 1) предпочтительнее реальные инвестиции
- 2) предпочтительнее финансовые инвестиции
- 3) предпочтительнее венчурные инвестиции

**11. Чем характеризуются институциональные инвесторы?**

- 1) выполняют функции финансовых посредников
- 2) делят риски, связанные с инвестированием, с лицами, предоставляющими средства
- 3) предоставляют полную информацию о направлениях инвестирования лицам, предоставляющим средства
- 4) заранее устанавливают размер выплат лицам, предоставляющим средства

**12. Какие цели могут преследовать институциональные инвесторы?**

- 1) спекулятивные: привлечь средства дешевле, продать дороже
- 2) инвестирование путем формирования портфеля и диверсификации риска
- 3) извлечь доход из перераспределения капиталов

**13. Финансовой базой инвестиций в рыночной экономике являются:**

- 1) доходы предприятий и организаций
- 2) сбережения в экономике
- 3) валовой внутренний продукт государства

**14. Инвестиционные средства характеризуются:**

- 1) риском
- 2) платностью
- 3) возможностью неограниченного использования
- 4) потенциальным доходом

**15. Источником инвестиций в основные фонды являются:**

- 1) средства устойчивых пассивов баланса  
амортизация
- 3) выручка от реализации основных фондов
- 4) оборотные средства

**5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков**

В процессе изучения дисциплины «Инвестиции» осуществляются

следующие виды контроля:

— **входной контроль** заключается в изучении первоначальных знаний по смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного опроса о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;

— **текущий контроль** качества усвоения знаний состоит в оценке самостоятельных и практических работ, а также в проведении опросов в конце разделов курса;

— **рубежный контроль** – зачет и экзамен.

### **Критерии оценивания ответа обучающегося**

Высшим баллом **«отлично» (зачтено)** аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.

Оценка **«хорошо» (зачтено)** ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка **«удовлетворительно» (зачтено)** ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.

**Критерии оценки курсовых (если предусмотрены учебным планом), рефератов, эссе (при наличии):**

- 1) соответствие теме;
- 2) глубина проработки материала;
- 3) правильность использования источников;
- 4) оформление.

**Оценка «5»** ставится, если работа соответствует всем, перечисленным выше критериям.

**Оценка «4»** ставится, если работа соответствует трем из четырех, перечисленных выше критериев.

**Оценка «3»** ставится, если работа соответствует двум из четырех, перечисленных выше критериев.

**Оценка «2»** ставится, если работа соответствует только одному из перечисленных выше критериев.

**Критерии оценки тестовых заданий:**

«3», зачтено – выполнение 50% предложенных заданий;

«4» – выполнение 75% предложенных заданий;

«5» – выполнение 85% предложенных заданий.

**Критерии оценивания работы на семинарских и практических занятиях, устных форм проведения контроля знаний:**

1) Выделение основных понятий, характеристик, владение терминами и знание современных тенденций развития инвестиционных процессов.

2) Полнота и логичность сделанных выводов.

3) Активность обсуждения, умение вести диалог.

4) Грамотность формулировок, критичность мышления, разносторонность подходов к анализу материала.

Задание оценивается путем признания его соответствия и несоответствия перечисленным критериям. Соответствие трем критериям из четырёх – «зачтено».

**Критерии оценки работы студентов во время групповых дискуссий:**

- 1) Активность участия в дискуссии.

## 2) Аргументация с использованием:

- терминов и понятий изучаемого курса, других учебных дисциплин;
- фактов современной жизни;
- фактов, демонстрирующих знания современных инвестиционных процессов;
- мнений известных исследователей, экономистов, социологов, политологов, специалистов по инвестиционному анализу;
- ссылок на правовые источники и иные официальные документы.

## 3) Логичность и последовательность аргументации.

Оценивается только работа тех обучающихся, кто принимал участие в дискуссии путем признания ее соответствия и несоответствия перечисленным критериям. Соответствие двум критериям из трёх – «зачтено».

### **Критерии оценки контрольных работ:**

**«5» баллов** выставляется обучающемуся, если показаны прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, описание отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры.

**«4» балла** выставляется обучающемуся, если показаны знания основных процессов изучаемой предметной области, поставленные вопросы раскрыты достаточно полно, обучающийся владеет терминологическим аппаратом; делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, однако не все вопросы раскрыты полностью, не всегда приводятся примеры.

**«3» балла** выставляется обучающемуся, если ответы показывают некоторое знание процессов изучаемой предметной области, вопросы раскрыты не достаточно глубоко и полно; недостаточны умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободно владение терминологическим аппаратом, нарушена логичность и последовательность ответа.

**«2 – 1» балл** выставляется, если обнаруживается незнание процессов изучаемой предметной области, за ответ, отличающийся неглубоким раскрытием темы; не развито умение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)**

### **Основная литература**

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13634-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/488963>
2. Иванченко, И. С. Производные финансовые инструменты: оценка стоимости деривативов : учебник для вузов / И. С. Иванченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11386-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/495817>
3. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под редакцией К. В. Балдина. — Москва : Дашков и К, 2019. — 239 с. — ISBN 978-5-394-03155-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85671.html>
4. Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления / Н. В. Игошин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 448 с. — ISBN 5-238-00769-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81773.html>
5. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 254 с. — ISBN 978-5-394-01410-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85594.html>
6. Нешиной А.С. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Нешиной А.С.- Электрон. текстовые данные.-М.: Дашков и К, 2017.-352 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10919>.- ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 247 с. — ISBN 978-5-238-02497-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83043.html>

### Дополнительная литература

1. Инвестиции и инновации : учебник / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. Балдин [и др.] ; под редакцией В. Н. Щербакова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 658 с. — ISBN 978-5-394-03146-5. — Текст :



электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85694.html>

2. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01818-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/490498>

3. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01820-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/490500>

### **Интернет-ресурсы:**

1. <http://www.economy.gov.ru/> - Официальный сайт Министерства экономического развития РФ
2. <http://www.minfin.ru/ru/> - Официальный сайт Министерства финансов
3. [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) (сайт Федеральной налоговой службы РФ);
4. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс);
5. [www.gov.ru](http://www.gov.ru) – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ;
6. <http://www.cbr.ru/> – официальный сайт Банка России
7. <http://capital.ru/> – информационно – аналитический сайт
8. Международная база инвестиционных проектов - <http://idip.info/>
9. <https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43> - База данных «Все инвесторы» компании Rusbase -
10. <http://www.ivr.ru/ipi.shtml> - Базы данных «Фонда прямых инвестиций»

### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для выполнения практических работ, проведения тренингов и выполнения тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в методической папке (кафедра экономических дисциплин), используются мультимедийные ресурсы кафедры и вуза.

Лекционные и семинарские занятия предполагают комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ).

Компьютерный класс с установленными программными средствами привлекается для проведения практических занятий и для осуществления текущего и рубежного контроля знаний студентов в форме тестирования.

Используемые программы (для подготовки и проведения занятий):

— Microsoft Office (PowerPoint, Word); Adobe Photoshop; Adobe

Reader; Eset NOD32 Antivirus; Etxt Antiplagiat

— Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox

— Медиапроигрыватели: Media Player Classic Homecinema, Windows Media

— SaaS-платформа WIX

— Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается:

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для слабовидящих;

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета, а также пребывания в указанных помещениях.

#### **8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г.

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.