

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Кафедра экономики и
гуманитарных дисциплин
(ЭиГД_ХТИ)

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий ОП ВО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Кафедра экономики и
гуманитарных дисциплин
(ЭиГД_ХТИ)

наименование кафедры

Коняхина Т.Б.

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий дисциплину

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Дисциплина Б1.В.04 Инвестиционный анализ

Направление подготовки /
специальность

Направленность
(профиль)

Форма обучения

Год набора

очная

2019

Красноярск 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

380000 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

38.03.01 Экономика

Программу
составили

к.э.н., доцент, Коняхина М.А.

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является ознакомление студентов с основными принципами, методами и подходами к определению экономической эффективности принятия инвестиционных решений. Сформировать практические навыки в области инвестиционного анализа и контроля в обосновании оптимальных управленческих инвестиционных решений.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- освоить теоретические основы обоснования инвестиционных решений;
- освоить методы формирования информационной базы для инвестиционного анализа;
- сформировать навыки анализа альтернативных инвестиционных проектов и методов оценки их эффективности;
- сформировать умения учета инфляции и рисков при обосновании инвестиционных решений;
- сформировать навыки анализа и повышения инвестиционной привлекательности предприятия/организации;
- сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию инвестиционных решений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	
Уровень 1	инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Уровень 2	инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Уровень 3	инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Уровень 1	анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Уровень 2	анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Уровень 3	анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Уровень 1	навыками выбора инструментальные средства для обработки экономических данных, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов

Уровень 2	навыками выбора инструментальные средства для обработки экономических данных, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Уровень 3	навыками выбора инструментальные средства для обработки экономических данных, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	
Уровень 1	экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2	экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3	экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 1	собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2	собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3	собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 1	навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2	навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3	навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	
Уровень 1	типовые методики и нормативно-правовую базу экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 2	типовые методики и нормативно-правовую базу экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 3	типовые методики и нормативно-правовую базу экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Уровень 1	рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

Уровень 2	рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Уровень 3	рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Уровень 1	навыками использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей
Уровень 2	навыками использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей
Уровень 3	навыками использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	
Уровень 1	стандартные теоретические и эконометрические модели
Уровень 2	стандартные теоретические и эконометрические модели
Уровень 3	стандартные теоретические и эконометрические модели
Уровень 1	строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 2	строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 3	строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Уровень 1	навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей и анализа и интерпретации полученных результатов
Уровень 2	навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей и анализа и интерпретации полученных результатов
Уровень 3	навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей и анализа и интерпретации полученных результатов

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Нормативно правовые основы экономической деятельности

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад. час)	Семестр
		8
Общая трудоемкость дисциплины	5 (180)	5 (180)
Контактная работа с преподавателем:	0,72 (26)	0,72 (26)
занятия лекционного типа	0,28 (10)	0,28 (10)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	0,44 (16)	0,44 (16)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся:	3,28 (118)	3,28 (118)
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Да	Да
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные положения инвестиционной деятельности	3	8	0	42	ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4
2	Анализ эффективности инвестиционных проектов	4	8	0	34	ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4
3	Финансирование и управление инвестиционным и проектами	3	0	0	42	ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4
Всего		10	16	0	118	

3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Инвестиции и инвестиционный проект как экономические категории	1	0	0
2	1	Жизненный цикл инвестиционного проекта	2	2	0

3	2	Эффективность инвестиционного проекта и традиционные методы ее анализа	2	2	0
4	2	Учет фактора времени в анализе эффективности инвестиционных проектов	0	0	0
5	2	«Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного проекта	1	1	0
6	2	Дисконтные методы анализа эффективности инвестиционных проектов	0	0	0
7	2	Влияние факторов риска на инвестиционные проекты	1	1	0
8	2	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции	0	0	0
9	3	Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений	1	1	0
10	3	Финансирование инвестиционных проектов	0	0	0
11	3	Управление инвестиционными проектами	1	1	0
12	3	Практика инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов	1	1	0
Всего			10	0	0

3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме

1	1	Инвестиции и инвестиционный проект как экономические категории	4	0	0
2	1	Жизненный цикл инвестиционного проекта	4	0	0
3	2	Эффективность инвестиционного проекта и традиционные методы ее анализа	0	0	0
4	2	Учет фактора времени в анализе эффективности инвестиционных проектов	4	0	0
5	2	«Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного проекта	0	0	0
6	2	Дисконтные методы анализа эффективности инвестиционных проектов	0	0	0
7	2	Влияние факторов риска на инвестиционные проекты	4	0	0
8	2	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции	0	0	0
9	3	Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений	0	0	0
10	3	Финансирование инвестиционных проектов	0	0	0
11	3	Управление инвестиционными проектами	0	0	0
12	3	Практика инвестиционного анализа и реализации инвестиционных проектов	0	0	0
Всего			16	0	0

3.4 Лабораторные занятия

5.1. Кабинетные занятия					
№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Зубова М. В., Голованова Л. В.	Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционный анализ: учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 180100.62 «Экономика»]	Красноярск: СФУ, 2013
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Чапек В. Н., Чапек Н. П., Максимов Д. В., Попов В. Ф.	Инвестиционный анализ: справочное пособие	Ростов-на-Дону: Феникс, 2014
Л2.2	Межов И. С., Растова Ю. И., Бочаров С. Н., Межов С. И., Межов И. С.	Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов по направлениям 080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент"	Москва: КноРус, 2014

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины базируется как на традиционном изложении фундаментальных основ дисциплины, так и на применении интерактивных методов обучения:

- в виде лекций, которые проводятся в форме: лекция-информация с элементами визуализации (на основе применения информационных технологий), проблемная лекция. Лекции нацелены на освещение наиболее трудных для понимания вопросов. Для эффективного усвоения трудных разделов дисциплины лектор может построить подачу теоретического материала в виде постановки проблемы и последующего нахождения эвристическим путем ее решения, при этом зачастую актуализируя прежние знания обучающихся. В связи с этим, обучающиеся должны предварительно готовиться к восприятию нового лекционного материала, проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее изучение материалов учебной дисциплины.

Основные виды самостоятельной работы обучающихся:

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение курсовой работы;
- подготовка к экзамену.

В результате проведения самостоятельной работы обучающийся дополнительно закрепляет лекционный материал. В соответствии со списком рекомендуемой литературы обучающийся самостоятельно изучает перечисленные темы и составляет краткий конспект в произвольной форме и произвольном объеме. Самостоятельно изучаемые вопросы включаются в общий перечень вопросов на экзамен по дисциплине.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется в течение всего семестра и контролируется непосредственно на занятиях.

Применяются следующие формы и методы обучения, средства активизации познавательной деятельности обучающихся: дискуссии, проблемные ситуации, разбор и анализ конкретных ситуаций.

Требования к написанию курсовой работы предъявляются преподавателем в соответствии с Общими требованиями к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности СТО 4.2-07-2014.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	Комплект офисных приложений Microsoft Office
9.1.2	Microsoft Excel
9.1.3	Средства просмотра Web-страниц

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	1. Электронная библиотечная система «СФУ».
9.2.2	2. Электронная библиотечная система «ИНФРА-М».
9.2.3	3. Электронная библиотечная система «Лань».
9.2.4	4. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт».

9.2.5	Научная библиотека СФУ предоставляет доступ к ЭБС «ИНФРА-М», «Лань», «Национальный цифровой ресурс «Рукопт», рекомендованным для использования в высших учебных заведениях.
9.2.6	5. Консультант +.
9.2.7	6. Интернет-библиотека http://www.twirpx.com/files/tek/
9.2.8	7. Электронная библиотека ХТИ – филиала СФУ.
9.2.9	8. Правовая информационная система «Кодекс».
9.2.10	9. Правовая информационная система «Гарант».

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа (практические занятия) предлагаются аудитории с наборами демонстрационного оборудования, обеспечивающими тематические иллюстрации и презентации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Вуза.