

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УМР

\_\_\_\_\_ Е.В. Коновалова

15 июня 2023 г., протокол УМС №5

## МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

### Оценка и управление инвестиционными проектами рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Финансов, денежного обращения и кредита**

Учебный план g380408-Фик-23-1.plx  
38.04.08 Финансы и кредит  
Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация **Магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 216  
в том числе:  
аудиторные занятия 48  
самостоятельная работа 141  
часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах:  
экзамены 3

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр на<br>курсе>) | 2 (1.2) |     | 3 (2.1) |     | Итого |     |
|---|---------|-----|---------|-----|-------|-----|
|   | уп      | рп  | уп      | рп  | уп    | рп  |
| Неделя                                    | 17 2/6  |     | 17 1/6  |     |       |     |
| Практические                              | 32      | 32  | 16      | 16  | 48    | 48  |
| Итого ауд.                                | 32      | 32  | 16      | 16  | 48    | 48  |
| Контактная работа                         | 32      | 32  | 16      | 16  | 48    | 48  |
| Сам. работа                               | 76      | 76  | 65      | 65  | 141   | 141 |
| Часы на контроль                          |         |     | 27      | 27  | 27    | 27  |
| Итого                                     | 108     | 108 | 108     | 108 | 216   | 216 |

Программу составил(и):

*д.э.н. , профессор , Каратаев А.С.*

Рабочая программа дисциплины

**Оценка и управление инвестиционными проектами**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991)

составлена на основании учебного плана:

38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль): Финансы и кредит

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 15.06.2023 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Финансов, денежного обращения и кредита**

Зав. кафедрой д.э.н. профессор Каратаев А.С.

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|     |  |
|-----|--|
| 1.1 | дать магистрам целостное и углубленное понимание методик оценки и управления инвестиционных проектов, научить осуществлять сбор, финансовый анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу, разрабатывать план реализации инвестиционного проекта и выявлять бизнес-процессы в организации и операции нехарактерные для обычных операций и сделок |
|-----|--|

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Цикл (раздел) ООП: | Б1.В.01  |
| <b>2.1</b>         | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>   |
| 2.1.1              | Лидерство и командная работа при разработке и реализации проектов  |
| 2.1.2              | Методы, технологии и практики проектного управления  |
| 2.1.3              | Финансовый контроль  |
| <b>2.2</b>         | <b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b> |
| 2.2.1              | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы                                     |

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ПК-2.1:** Применяет на практике базовые экономические, финансовые принципы и методы финансового анализа

**ПК-1.2:** Выявляет бизнес-процессы в организации и операции, нехарактерные для обычных операций и сделок

**УК-2.1:** Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления

**УК-2.2:** Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования

**УК-2.3:** Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости

**УК-2.4:** Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|            |  |
|------------|--|
| <b>3.1</b> | <b>Знать:</b>  |
| 3.1.1      | инструменты экономического и финансового анализа;  |
| 3.1.2      | особенности совершенствования финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; |
| 3.1.3      | финансовые проблемы хозяйствующих субъектов;   |
| 3.1.4      | способы оценки и интерпритации полученных в ходе исследования результатов;                       |
| 3.1.5      | классификацию финансово-экономических рисков.  |
| <b>3.2</b> | <b>Уметь:</b>  |
| 3.2.1      | Применять инструменты экономического и финансового анализа;                                      |
| 3.2.2      | оказывать консалтинговые услуги;   |
| 3.2.3      | применять знания финансовых проблем хозяйствующих субъектов;                                     |
| 3.2.4      | применить способы оценки полученных в ходе исследования результатов;                             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 3.2.5               | применить классификацию финансово-экономических рисков.   |
| <b>3.3 Владеть:</b> |   |
| 3.3.1               | инструментами экономического и финансового анализа;   |
| 3.3.2               | вопросами совершенствования финансово-хозяйственной деятельности организаций;                       |
| 3.3.3               | навыками проведения консалтинговых исследований;  |
| 3.3.4               | навыками осуществлять разработку теоретически новых эконометрических моделей исследуемых процессов; |
| 3.3.5               | навыками исследования финансов-экономических рисков   |

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/              | Семестр / Курс | Часов | Компетенции                                  | Литература                              | Примечание                                     |
|-------------|--|----------------|-------|--|---|--|
|             | <b>Раздел 1. 1</b>                                     |                |       |  |   |  |
| 1.1         | Инвестиции, как экономическая категория /Пр/           | 2              | 16    | ПК-2.1                                       | Л1.1 Л1.4Л2.1<br>Л2.2Л3.1 Л3.2<br>Э1 Э2 | Устный опрос, презентация                      |
| 1.2         | Инвестиции, как экономическая категория /Ср/           | 2              | 38    | ПК-2.1 УК-2.1                                | Л1.1 Л1.4Л2.1<br>Л2.2<br>Э2             |  |
| 1.3         | Инвестиционная деятельность предприятия /Пр/           | 2              | 16    | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.1<br>УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 | Л1.1 Л1.4<br>Л1.5Л2.2Л3.2<br>Э1 Э2      | Устный опрос, презентация                      |
| 1.4         | Инвестиционная деятельность предприятия /Ср/           | 2              | 38    | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.1<br>УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 | Л1.1 Л1.4<br>Л1.5Л2.2<br>Э2             |  |
| 1.5         | /Контр.раб./   | 2              | 0     | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.1<br>УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 |   |  |
| 1.6         | Инвестиционные проекты и методы их финансирования /Пр/ | 3              | 4     | ПК-2.1 УК-2.1 УК-2.2                         | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2<br>Э2             | Устный опрос, презентация, практические задачи |
| 1.7         | Инвестиционные проекты и методы их финансирования /Ср/ | 3              | 16    | ПК-2.1 УК-2.1 УК-2.2                         | Л1.1 Л1.2Л2.1<br>Л2.2<br>Э1             |  |
| 1.8         | Анализ эффективности инвестиционных проектов /Пр/      | 3              | 4     | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.3<br>УК-2.4               | Л1.1Л2.2<br>Э1                          | Практические задачи                            |
| 1.9         | Анализ эффективности инвестиционных проектов /Ср/      | 3              | 16    | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.3<br>УК-2.4               | Л1.1Л2.2<br>Э1                          |  |
| 1.10        | Инвестиции в ценные бумаги /Пр/                        | 3              | 4     | ПК-2.1 УК-2.1 УК-2.2<br>УК-2.3 УК-2.4        | Л1.1 Л1.3Л2.1<br>Э2                     |  |
| 1.11        | Инвестиции в ценные бумаги /Ср/                        | 3              | 17    | ПК-2.1 УК-2.1 УК-2.2<br>УК-2.3 УК-2.4        | Л1.1 Л1.3Л2.1<br>Э1 Э2                  |  |
| 1.12        | Управление инвестиционным портфелем предприятия /Пр/   | 3              | 4     | ПК-1.2 УК-2.3 УК-2.4                         | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4Л2.2<br>Э1 Э2          |  |
| 1.13        | Управление инвестиционным портфелем предприятия /Ср/   | 3              | 16    | ПК-1.2 УК-2.3 УК-2.4                         | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4Л2.2<br>Э1 Э2          |  |

|      |              |   |    |  |  |              |
|------|--------------|---|----|--|--|--------------|
| 1.14 | /Контр.раб./ | 3 | 0  | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.1<br>УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 |  |              |
| 1.15 | /Экзамен/    | 3 | 27 | ПК-1.2 ПК-2.1 УК-2.1<br>УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 |  | Устный опрос |

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

### 5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

### 5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

|      | Авторы, составители  | Заглавие   | Издательство, год  | Колич-во |
|------|--|--|--------------------|----------|
| Л1.1 | Юзович, Л. И.,<br>Князева, Е. Г.,<br>Разумовская, Е. А.,<br>Дегтярев, С. А.,<br>Марамыгин, М. С.,<br>Мокеева, Н. Н.,<br>Луговцов, Р. Ю.,<br>Исакова, Н. Ю.,<br>Заборовский, В. Е.,<br>Заборовская, А. Е.,<br>Куклина, Е. В.,<br>Смородина, Е. А.,<br>Смирнов, О. Е.,<br>Школик, О. А.,<br>Решетникова, Т. В.,<br>Юзович, Л. И. | Инвестиции: учебник  | Электронный ресурс | 1        |
| Л1.2 | Лимитовский М. А.  | Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: Учебное пособие для вузов         | Электронный ресурс | 1        |
| Л1.3 | Курилова А. А.   | Управление инвестиционным портфелем: электронное учебное пособие                                     | Электронный ресурс | 1        |
| Л1.4 | Тютюкина Е. Б.   | Инвестиции и инновации в реальном секторе российской экономики: состояние и перспективы:: Монография | Электронный ресурс | 1        |

|      | Авторы, составители | Заглавие  | Издательство, год  | Колич-во |
|------|---------------------|---|--------------------|----------|
| Л1.5 | Кисова, А. Е.       | Инвестиционная деятельность коммерческой организации: учебное пособие | Электронный ресурс | 1        |

#### 6.1.2. Дополнительная литература

|      | Авторы, составители | Заглавие   | Издательство, год  | Колич-во |
|------|---------------------|--|--------------------|----------|
| Л2.1 | Вайн С., Дзюра А.   | Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений Учебное пособие      | Электронный ресурс | 1        |
| Л2.2 | Турманидзе, Т. У.   | Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям | Электронный ресурс | 1        |

#### 6.1.3. Методические разработки

|      | Авторы, составители | Заглавие  | Издательство, год  | Колич-во |
|------|---------------------|---|--------------------|----------|
| Л3.1 | Галюта О. Н.        | Инвестиции: методические указания по самостоятельному изучению дисциплины | Электронный ресурс | 2        |
| Л3.2 | Кручинина В. А.     | Инвестиции и инвестиционная деятельность: методические рекомендации       | Электронный ресурс | 1        |

#### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

|    |  |
|----|--|
| Э1 | Министерство финансов РФ <a href="http://www.minfin.ru">http://www.minfin.ru</a>           |
| Э2 | Единый портал бюджетной системы РФ <a href="http://budget.gov.ru">http://budget.gov.ru</a> |

#### 6.3.1 Перечень программного обеспечения

|         |  |
|---------|--|
| 6.3.1.1 | Пакет прикладных программ Microsoft Office |
| 6.3.1.2 | Операционная система Windows               |

#### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем

|         |   |
|---------|---|
| 6.3.2.1 | <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a> Справочно-правовая система Консультант Плюс |
| 6.3.2.2 | <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a> Информационно-правовой портал Гарант.ру               |

### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

|     |   |
|-----|---|
| 7.1 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. |
| 7.2 | Читальные залы Научной библиотеки БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа- Югры "Сургутский государственный университет"   |