

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное учреждение  
высшего профессионального образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Центр бакалавриата Менеджмент



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
(ДО КФУ)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

### Программа дисциплины

Организация инвестиционной деятельности на предприятии Б1.В.ДВ.8

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Бизнес-аналитика в управленческой деятельности

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

**Автор(ы):**

Мельник А.Н.

**Рецензент(ы):**

Лукишина Л.В.

### **СОГЛАСОВАНО:**

Заведующий(ая) кафедрой: Мельник А. Н.

Протокол заседания кафедры No \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр бакалавриата: менеджмент):

Протокол заседания УМК No \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

Регистрационный No 949950617

Казань  
2017

## Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мельник А.Н. кафедра инноваций и инвестиций Институт управления, экономики и финансов , Alexander.Melnik@kpfu.ru

### 1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины "Организация инвестиционной деятельности на предприятии" является изучение теоретических основ управления инвестиционной деятельностью предприятия и освоение практических навыков по расчету эффективности управленческих решений.

### 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: "Аналитические системы управления предприятием", "Экономическая оценка инвестиций", "Методы принятия управленческих решений" и др.

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ПК-10 (профессиональные компетенции)	владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- понятие и содержание основных категорий инвестиционной деятельности;
- роль инвестирования в развитии народного хозяйства;
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность предприятия;
- отечественный и зарубежный опыт инвестиционной деятельности и экономической оценки инвестиций;
- сущность и особенности осуществления инвестиционной деятельности;
- факторы, учитываемые при анализе инвестиций в разные сферы деятельности;
- способы сбора, обработки и систематизации исходной информации для проведения анализа инвестиционной деятельности;

- источники финансирования инвестиционных проектов.

2. должен уметь:

- применять теоретические знания и современный математический инструментарий для анализа показателей инвестиционной деятельности;
- проводить инвестиционный анализ и обосновывать эффективность инвестиций в различные сферы;
- осуществлять поиск и обработку источников информации для проведения анализа инвестиционной деятельности;
- использовать современное программное обеспечение для анализа инвестиционной деятельности.

3. должен владеть:

- специальной экономической терминологией;
- методами анализа инвестиционной деятельности предприятия;
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизация информации для проведения анализа инвестиционной деятельности;
- навыками экономического и финансового анализа инвестиционных проектов.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- применять полученные теоретические знания на практике.

**4. Структура и содержание дисциплины/ модуля**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

**4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю**

**Тематический план дисциплины/модуля**

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	

Тема 1. Особенности осуществления государственной

инвестиционной политики в современных условиях.



N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Региональные аспекты инвестиционной политики в современных условиях.	7	4-7	4	4	0	Контрольная работа
3.	Тема 3. Особенности организации инвестиционной деятельности на предприятии.	7	8-11	2	4	0	Тестирование
4.	Тема 4. Отраслевые особенности организации инвестиционной деятельности.	7	12-14	4	4	0	Устный опрос
5.	Тема 5. Методические основы организации инвестиционной деятельности на предприятиях.	7	15-18	4	6	0	Коллоквиум
	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	Зачет
	Итого			18	22	0	

## 4.2 Содержание дисциплины

### Тема 1. Особенности осуществления государственной инвестиционной политики в современных условиях.

#### *лекционное занятие (4 часа(ов)):*

Основные черты государственной инвестиционной политики. Проявление кризиса в инвестиционной деятельности. Основные положения государственной инвестиционной политики в современных условиях. Внутренние источники инвестиций. Внешние источники инвестиций. Привлечение инвестиций на основе выпуска ценных бумаг. Облигации. Акции. Два вида инвесторов: стратегические и портфельные. Проблемы привлечения иностранных инвестиций.

#### *практическое занятие (4 часа(ов)):*

Приоритетные сферы вложения западного капитала в нашей стране. Необходимые условия для активизации инвестиционной деятельности в России.

### Тема 2. Региональные аспекты инвестиционной политики в современных условиях.

#### *лекционное занятие (4 часа(ов)):*

Цели и задачи государственной инвестиционной политики на региональном уровне. Основные элементы инвестиционной политики субъектов РФ. Особенности проведения инвестиционной политики на региональном уровне. Свободные экономические зоны. Оценка инвестиционной привлекательности региона. Факторы, определяющие приток иностранных инвестиций в регионы. Рейтинг инвестиционной привлекательности. Обобщенные показатели для определения рейтинга инвестиционной привлекательности региона.

**практическое занятие (4 часа(ов)):**

Формирование на региональном уровне правовой основы привлечения зарубежных инвестиций. Меры по стимулированию привлечения иностранных инвестиций.

**Тема 3. Особенности организации инвестиционной деятельности на предприятии.**

**лекционное занятие (2 часа(ов)):**

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Финансирование и планирование инвестиционной деятельности на предприятии. Механизм принятия инвестиционных решений. Разработка и реализация инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвестиций.

**практическое занятие (4 часа(ов)):**

Принципы разработки инвестиционной политики предприятия. Этапы формирования инвестиционной политики предприятия.

**Тема 4. Отраслевые особенности организации инвестиционной деятельности.**

**лекционное занятие (4 часа(ов)):**

Роль инвестиций в развитии предприятий энергетического комплекса. Проблемы активизации инвестиционных процессов в энергетике. Механизм гарантирования инвестиций. Показатели для оценки эффективности инвестиционной деятельности энергетических предприятий.

**практическое занятие (4 часа(ов)):**

Экономические показатели для оценки эффективности инвестиционной деятельности энергетических предприятий. Показатели для оценки конкурентоспособности предприятия на рынке. Показатели для оценки конкурентных преимуществ предприятия. Показатели для оценки эффективности деятельности предприятия. Показатели для оценки эффективности отдельных инвестиционных проектов.

**Тема 5. Методические основы организации инвестиционной деятельности на предприятиях.**

**лекционное занятие (4 часа(ов)):**

Критерии для оценки инвестиционных проектов на предприятии. Влияние инвестиционных проектов на основные сферы деятельности предприятия. Оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на формирование инвестиционной политики предприятия. Сценарный подход к определению инвестиционных потребностей предприятия.

**практическое занятие (6 часа(ов)):**

Решение прямых и обратных задач при формировании инвестиционной стратегии предприятий.

**4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)**

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Особенности осуществления государственной инвестиционной политики в современных условиях.	7	1-3	подготовка к устному опросу	12	устный опрос



N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Региональные аспекты инвестиционной политики в современных условиях.	7	4-7	подготовка к контрольной работе	14	контрольная работа
3.	Тема 3. Особенности организации инвестиционной деятельности на предприятии.	7	8-11	подготовка к тестированию	14	тестирование
4.	Тема 4. Отраслевые особенности организации инвестиционной деятельности.	7	12-14	подготовка к устному опросу	14	устный опрос
5.	Тема 5. Методические основы организации инвестиционной деятельности на предприятиях.	7	15-18	подготовка к коллоквиуму	14	коллоквиум
	Итого				68	

## 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе изучения дисциплины "Организация инвестиционной деятельности на предприятии" студенты разбирают практические ситуации, связанные с организацией системы инвестиционной деятельности на предприятиях, решают предлагаемые кейсы, выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.

## 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

### Тема 1. Особенности осуществления государственной инвестиционной политики в современных условиях.

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем состоит проявление кризиса в инвестиционной сфере? 2. К чему сводятся основные положения государственной инвестиционной политики в современных условиях? 3. Что представляет собой облигация? 4. Перечислите основные права акционеров. 5. Перечислите формы осуществления иностранных инвестиций.

### Тема 2. Региональные аспекты инвестиционной политики в современных условиях.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. В чем состоят особенности проведения региональной инвестиционной политики в современных условиях? 2. Укажите основные причины дифференциации экономического положения регионов в настоящее время. 3. Какова цель государственной региональной политики? 4. К чему сводятся меры по привлечению и иностранных инвестиций в российские регионы? 5. Какие льготы предусмотрены для инвестиционных проектов, получивших статус одобренных?

### **Тема 3. Особенности организации инвестиционной деятельности на предприятии.**

тестирование , примерные вопросы:

1. Что из перечисленного ниже не является воспроизводственными формами инвестиций? - капитал; - ресурсы; - вложения; - затраты; - доход. 2. Что не относят к элементам инвестиций? - материальные вложения; - денежно-финансовые вложения; - имущественные права в связи с авторским правом; - залоговые права. 3. Что лежит в основе деления инвестиций на реальные, финансовые и инвестиции в нематериальные активы? - объекты инвестиций; - воспроизводственные формы; - стадии инвестиционного процесса; - субъекты инвестиционной деятельности. 4. Какой вид имеет формула капитальных вложений? - ресурсы ? вложения; - ресурсы ? доход; - вложения ? доход; - доход ? вложения.

### **Тема 4. Отраслевые особенности организации инвестиционной деятельности.**

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какова роль инвестиций в развитии предприятий энергетического комплекса? 2. Проблемы активизации инвестиционных процессов в энергетике.

### **Тема 5. Методические основы организации инвестиционной деятельности на предприятиях.**

коллоквиум , примерные вопросы:

Необходимо оценить инвестиционный проект, имеющий стартовые инвестиции 15 000 рублей. Период реализации проекта 3 года. Денежный поток по годам: 8000, 7000 и 6000 рублей, соответственно. Требуемая ставка доходности 8%.

### **Тема . Итоговая форма контроля**

Примерные вопросы к зачету:

1. Основные положения государственной инвестиционной политики в современных условиях.
2. Документы, регулирующие законодательную и нормативно-правовую базу в инвестиционной сфере
3. Внешние и внутренние источники инвестиций.
4. Облигации как ценные бумаги.
5. Основные права акционеров.
6. Обыкновенные и привилегированные акции.
7. Номинальная ( нарицательная) и рыночная цена акции.
8. Депозитарные расписки.
9. Цели стратегических инвесторов.
10. Мотивы действий портфельных инвесторов.
11. Критерии для оценки целесообразности вложения инвестиций в различные предприятия.
12. Этапы процесса привлечения инвестиций на предприятие посредством выпуска ценных бумаг.
13. Цель привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику.
14. Формы осуществления иностранных инвестиций.
15. Приоритетные сферы вложения западного капитала в нашей стране.
16. Необходимые условия для активизации инвестиционной деятельности в России.
17. Особенности проведения региональной инвестиционной политики в современных условиях.
18. Основные причины дифференциации экономического положения регионов в настоящее время.

19. Цель государственной региональной политики.
20. Задачи государственной региональной политики.
21. Меры по привлечению иностранных инвестиций в российские регионы.
22. Соглашение о разделе продукции.
23. Факторы, влияющие на приток иностранных инвестиций в регионы.
24. Рейтинг инвестиционной привлекательности региона.

### **7.1. Основная литература:**

Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика / Р.Р. Байтасов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=538531>

Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=445331>

Инвестиции: системный анализ и управление [Электронный ресурс] / Под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд. испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=430344>

Инвестиционное проектирование: Учебное пособие / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 254 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=461762>

Методы управления инвестициями в логистических системах: Учеб. пособие / А.В. Мищенко. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 363 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=481626>

Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=452268>

Экономическая оценка инвестиций на транспорте: Учебное пособие / Н.А. Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 252 с. // <http://znanium.com/bookread2.php?book=356841>

### **7.2. Дополнительная литература:**

Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. Волков, А.А. Марченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 111 с. // <http://www.znanium.com/bookread.php?book=308418>

Экономический анализ реальных инвестиций: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2010. - 383 с. // <http://www.znanium.com/bookread.php?book=325014>

Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: Монография / О.Ф. Быстров, В.Я. Поздняков и др.; Ин-т управ. и права. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 358 с. // <http://www.znanium.com/bookread.php?book=200496>

Журнал "Вестник экономики, права и социологии" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=26558](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26558)

Журнал "Вестник экономической интеграции" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=26113](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26113)

Журнал "Вопросы управления" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=37595](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37595)

Журнал "Вопросы экономики" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=7715](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715)

Журнал "Вопросы экономики и права" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=28563](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28563)

"Журнал новой экономической ассоциации" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=29021](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29021)

"Журнал экономической теории" // [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=25295](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25295)

### **7.3. Интернет-ресурсы:**

Информационный интернет-портал - <http://www.rsci.ru>

Информационный интернет-портал - <http://www.infontr.ru>

Информационный интернет-портал - <http://www.inno.ru>

Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса - <http://www.innovbusiness.ru>

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности - <http://www.sci-innov.ru>

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)**

Освоение дисциплины "Организация инвестиционной деятельности на предприятии" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Бизнес-аналитика в управленческой деятельности .

Автор(ы):

Мельник А.Н. \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Рецензент(ы):

Лукишина Л.В. \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.