

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа бизнеса КФУ



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.



_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Инвестиции Б1.В.ДВ.16

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: второе высшее

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Юсупова Л.М.

Рецензент(ы):

Кох И.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ахметшина А. Р.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Высшей школы бизнеса КФУ:

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 929235517

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) доцент, к.н. (доцент) Юсупова Л.М. кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Институт управления, экономики и финансов ,
LiMJusupova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области инвестиций и инвестиционной деятельности.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.В12 вариативной части профессионального цикла дисциплин. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр) и на третьем курсе (5 семестр) для студентов дневного отделения с нормативным сроком обучения и на базе СПО и на четвертом курсе заочного отделения (СПО).

Изучению дисциплины "Инвестиции" предшествует освоение следующих дисциплин: "Финансовые рынки", "Страхование".

Данная дисциплина способствует освоению учебного курса "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг".

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК - 3 (профессиональные компетенции)	Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК - 1 (профессиональные компетенции)	Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для анализа экономических и социально - экономических показателей, развитых и развивающихся рынков
ПК - 2 (профессиональные компетенции)	способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать основные показатели дивидендной политики, характеризующие ее эффективность в деятельности хозяйствующих субъектов
ПК - 3 (профессиональные компетенции)	Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов, планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
пк5	способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- экономическую сущность процесса инвестирования;
- финансовую среду инвестиций, включая рынки денег и капитала;
- назначение инвестиций в экономике;
- законодательные основы инвестиционной деятельности;
- связь инвестиций и финансирования;
- оценку экономической эффективности и доходности инвестиций;
- содержание инвестиционного риска и способы его минимизации

2. должен уметь:

- представлять связь между потреблением, сбережением и инвестициями;
- раскрыть логику взаимосвязи межсекторного и межотраслевого распределения инвестиций;
- продемонстрировать механизмы государственного, транснационального и межотраслевого регулирования инвестиций

3. должен владеть:

- методикой расчетов денежных потоков для определения интегральных показателей эффективности инвестиционных проектов;
- методами и принципами формирования инвестиционного портфеля;
- практическими навыками, позволяющими профессионально принимать инвестиционные решения.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- методикой расчетов денежных потоков для определения интегральных показателей эффективности инвестиционных проектов;
- методами и принципами формирования инвестиционного портфеля;
- практическими навыками, позволяющими профессионально принимать инвестиционные решения.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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	
1.	Тема 1. 1.Экономическая сущность и виды инвестиций	6		1	0	0	Устный опрос
2.	Тема 2. 2.Участники инвестиционного процесса.	6		1	0	0	Устный опрос
3.	Тема 3. 3. Инвестиционный проект, этапы его реализации	6		1	1	0	Устный опрос
4.	Тема 4. 4.Финансирование инвестиционных проектов	6		0	1	0	Устный опрос
5.	Тема 5. 5.Оценка эффективности инвестиционного проекта	6		0	0	0	Письменная работа
6.	Тема 6. 6. Риск инвестиционных проектов	6		1	1	0	Письменная работа
7.	Тема 7. 7. Оценка инвестиционных качеств и инструментов фондового рынка	6		1	1	0	Устный опрос
8.	Тема 8. 8. Портфельное инвестирование	6		0	1	0	Устный опрос
9.	Тема 9. 9.Моделирование инвестиционного портфеля	6		0	1	0	Устный опрос
10.	Тема 10. 10.Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	6		1	1	0	Устный опрос
11.	Тема 11. 11.Недвижимость как объект инвестиций	6		1	1	0	Научный доклад
12.	Тема 12. 12. Финансирование и кредитования капитальных вложений	6		1	0	0	Устный опрос
13.	Тема 13. 13.Иностранные инвестиции	6		0	0	0	Устный опрос

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 . Итоговая форма контроля	6		0	0	0	Экзамен
	Итого			8	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1.Экономическая сущность и виды инвестиций

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль финансового рынка в мобилизации инвестиционных ресурсов. Поставщики и потребители капитала. Экономическая сущность инвестиций. Инвестирование как экономический процесс. Инвестиции и сбережения. Инвестиционные сбережения. Инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность. Финансовые институты. Стадии инвестиционного процесса. Классификация инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Инвестиции в объекты тезаврации. Инвестиции в ценные бумаги.

Тема 2. 2.Участники инвестиционного процесса.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Инвестиционные цели инвесторов. Типы инвесторов. Инвестиционные стратегии инвесторов. Институциональные и индивидуальные инвесторы. Портфельные инвесторы. Стратегические инвесторы.

Тема 3. 3. Инвестиционный проект, этапы его реализации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие инвестиционного проекта, основные фазы его развития. Содержание инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл проекта: прединвестиционная, инвестиционная, производственная стадии инвестиционного проекта. Идентификация инвестиционного проекта. Декларация о намерениях и Обоснование инвестиций. Оценка жизнеспособности инвестиционного проекта. Техничко-экономическое обоснование. Экспертиза проекта. Отбор проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Инвестиционный проект: сущность, цели, виды. 2. Инвестиционный проект как обоснование целесообразности вложений денежных средств. 3. Цели и задачи инвестиционных проектов на макро ? и микроуровне. 4. Классификация инвестиционных проектов. 5. Жизненный цикл проекта: прединвестиционная, инвестиционная, производственная стадии инвестиционного проекта.

Тема 4. 4.Финансирование инвестиционных проектов

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Сущность финансирования инвестиционных проектов. 2. Источники финансирования инвестиционных проектов. 3. Различные формы финансирования инвестиционных проектов. 4. Методы долгового финансирования. 5. Лизинг как источник финансирования. 6. Проектное финансирование. 7. Венчурное финансирование. 8. Ипотечное кредитование.

Тема 5. 5.Оценка эффективности инвестиционного проекта

Тема 6. 6. Риск инвестиционных проектов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Инвестиционный риск: сущность и виды. Риск как вероятность возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий для снижения эффективности и доходности. Факторы, воздействующие на повышение степени риска. Виды рисков (экзогенные и эндогенные). Методы оценки риска инвестиционного проекта. Меры снижения степени риска инвестиционного проекта: диверсификация, резервирование, страхование, распределение риска между участниками проекта, обеспечение гарантий.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Инвестиционный риск: сущность и виды. 2. Риск как вероятность возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий для снижения эффективности и доходности. 3. Факторы, воздействующие на повышение степени риска. Экзогенные и эндогенные риски. 4. Методы оценки риска инвестиционного проекта. 5. Меры снижения степени риска инвестиционного проекта: диверсификация, резервирование, страхование, распределение риска между участниками проекта, обеспечение гарантий.

Тема 7. 7. Оценка инвестиционных качеств и инструментов фондового рынка

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств долевых, долговых государственных и производных ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Фактор риска при оценке инвестиционных качеств ценных бумаг.

практическое занятие (1 часа(ов)):

. Инвестиционные качества ценных бумаг. 2. Показатели оценки инвестиционных качеств долевых, долговых, государственных и производных ценных бумаг. 3. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 4. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 5. Фактор риска при оценке инвестиционных качеств.

Тема 8. 8. Портфельное инвестирование

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие портфельного инвестирования. 2. Инвестиционная привлекательность ценных бумаг. 3. Инвестиционный портфель: сущность и цели формирования. 4. Классификация инвестиционного портфеля. 5. Управление портфелем ценных бумаг. 6. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 7. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. 8. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций.

Тема 9. 9. Моделирование инвестиционного портфеля

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. 2. Управление инвестиционным портфелем. 3. Современная портфельная теория Г.Марковица. 4. Рыночная и арбитражная модели в портфельной теории 5. Вариация, коэффициент вариации, коэффициент корреляции. 6. Кривые безразличия в современной портфельной теории Г.Марковица. 7. Теорема об эффективном множестве Г.Марковица. 8. Рыночная модель У. Шарпа . Бета-коэффициент. 9. Арбитражная модель.

Тема 10. 10. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Структура капитальных вложений. Виды структуры, их динамика. Объекты капитальных вложений. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Государственное регулирование условий инвестиционной деятельности. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятий.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Структура капитальных вложений. Виды структуры, их динамика. Объекты капитальных вложений. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Государственное регулирование условий инвестиционной деятельности. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятий.

Тема 11. 11.Недвижимость как объект инвестиций

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности недвижимости как объекта инвестиций. Правовая и экономическая характеристика недвижимости. Недвижимость как материальный объект. Экономические и физические характеристики недвижимости. Преимущества и недостатки инвестиций в недвижимость. Основные инвестиционные характеристики недвижимости. Роль и значение инвестиций в недвижимость и строительство. Методы финансирования инвестиций в недвижимость. Специфика инвестиционного процесса в строительстве. Организация подрядных отношений в строительстве в современных условиях. Функции заказчиков и подрядчиков. Договора подряда на капитальное строительство.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Физические и экономические характеристики недвижимости 2. Правовая и экономическая характеристика недвижимости. 3. Особенности недвижимости как объекта инвестиций. 4. Основные инвестиционные характеристики недвижимости. 5. Методы финансирования инвестиций в недвижимость.

Тема 12. 12. Финансирование и кредитования капитальных вложений

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Финансирование объектов, сооружаемых для федеральных государственных нужд. Возвратный и безвозвратный характер финансирования. Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств предприятий. Долгосрочное кредитование капитальных вложений.

Тема 13. 13.Иностранные инвестиции

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. 1.Экономическая сущность и виды инвестиций	6		подготовка к устному опросу	12	Устный опрос
2.	Тема 2. 2.Участники инвестиционного процесса.	6		подготовка к устному опросу	12	Устный опрос
3.	Тема 3. 3. Инвестиционный проект, этапы его реализации	6		подготовка к устному опросу	16	Устный опрос
4.	Тема 4. 4.Финансирование инвестиционных проектов	6		подготовка к устному опросу	12	Устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. 5.Оценка эффективности инвестиционного проекта	6		подготовка к письменной работе	12	Письменная работа
6.	Тема 6. 6. Риск инвестиционных проектов	6		подготовка к письменной работе	12	Письменная работа
7.	Тема 7. 7. Оценка качеств и инструментов фондового рынка	6		подготовка к устному опросу	12	Устный опрос
8.	Тема 8. 8. Портфельное инвестирование	6		подготовка к устному опросу	10	Устный опрос
9.	Тема 9. 9.Моделирование инвестиционного портфеля	6		подготовка к устному опросу	12	Устный опрос
10.	Тема 10. 10.Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	6		подготовка к устному опросу	15	Устный опрос
11.	Тема 11. 11.Недвижимость как объект инвестиций	6		подготовка к научному докладу	7	Научный доклад
12.	Тема 12. 12. Финансирование и кредитования капитальных вложений	6		подготовка к устному опросу	12	Устный опрос
13.	Тема 13. 13.Иностранные инвестиции	6		подготовка к устному опросу	11	Устный опрос
	Итого				155	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Освоение дисциплины "Инвестиции" предполагает использование традиционных образовательных технологий (лекции, практические занятия с использованием методических материалов) и инновационных образовательных технологий с использованием интерактивных форм проведения занятий: круглый стол, дебаты, учебные групповые дискуссии.

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

Тема 1. 1.Экономическая сущность и виды инвестиций

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Роль поставщиков и потребителей капитала на финансовых рынках. 2. Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 3. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 4. Классификация инвестиций, их структура. 5. Сравнительный анализ инвестиций и сбережений. 6. Виды инвестиций (реальные и финансовые инвестиции; инвестиции в объекты тезаврации; инвестиции в ценные бумаги). 7. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса. 8. Законодательная база, регулирующая инвестиционную деятельность. 9. Инвестиционная деятельность в российской практике: проблемы и перспективы.

Тема 2. 2. Участники инвестиционного процесса.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Инвестиционные цели инвесторов. 2. Типы инвесторов и их инвестиционные стратегии. 3. Институциональные и индивидуальные инвесторы. 4. Портфельные и стратегические инвесторы.

Тема 3. 3. Инвестиционный проект, этапы его реализации

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Инвестиционный проект: сущность, цели, виды. 2. Инвестиционный проект как обоснование целесообразности вложений денежных средств. 3. Цели и задачи инвестиционных проектов на макро ? и микроуровне. 4. Классификация инвестиционных проектов. 5. Жизненный цикл проекта: прединвестиционная, инвестиционная, производственная стадии инвестиционного проекта.

Тема 4. 4. Финансирование инвестиционных проектов

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Сущность финансирования инвестиционных проектов. 2. Источники финансирования инвестиционных проектов. 3. Различные формы финансирования инвестиционных проектов. 4. Методы долгового финансирования. 5. Лизинг как источник финансирования. 6. Проектное финансирование. 7. Венчурное финансирование. 8. Ипотечное кредитование.

Тема 5. 5. Оценка эффективности инвестиционного проекта

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 2. Оценка финансовой состоятельности проекта. Показатели финансовой оценки проекта. 3. Эффективность инвестиционного проекта. Система показателей эффективности, используемых в международной и российской практике. 4. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. 5. Методы дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость проекта. Понятие ?чистого потока денежных средств?. 6. Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск принятия инвестиционного решения. 7. Состоятельность проекта. Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения неопределенности. 8. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов

Тема 6. 6. Риск инвестиционных проектов

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Инвестиционный риск: сущность и виды. 2. Риск как вероятность возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий для снижения эффективности и доходности. 3. Факторы, воздействующие на повышение степени риска. Экзогенные и эндогенные риски. 4. Методы оценки риска инвестиционного проекта. 5. Меры снижения степени риска инвестиционного проекта: диверсификация, резервирование, страхование, распределение риска между участниками проекта, обеспечение гарантий.

Тема 7. 7. Оценка инвестиционных качеств и инструментов фондового рынка

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Инвестиционные качества ценных бумаг. 2. Показатели оценки инвестиционных качеств долевых, долговых, государственных и производных ценных бумаг. 3. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. 4. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 5. Фактор риска при оценке инвестиционных качеств.

Тема 8. 8. Портфельное инвестирование

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие портфельного инвестирования.
2. Инвестиционная привлекательность ценных бумаг.
3. Инвестиционный портфель: сущность и цели формирования.
4. Классификация инвестиционного портфеля.
5. Управление портфелем ценных бумаг.
6. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
7. Этапы формирования портфеля ценных бумаг.
8. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций.

Тема 9. 9. Моделирование инвестиционного портфеля

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите известные модели оптимального портфеля инвестиций.
2. Охарактеризуйте структуру оптимального инвестиционного портфеля.
3. В чем заключается основная идея модели Г. Марковица и какие методы используются при расчетах?
4. Какую зависимость анализируют с помощью модели ценообразования на капитальные активы?
5. Какие трудности возникают при применении классических портфельных теорий в современной практике?
6. Что представляет собой линия рынка ценных бумаг?

Тема 10. 10. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений

Устный опрос , примерные вопросы:

- Какой признак лежит в основе классификации источников финансирования капитальных вложений? 2. Какие факторы влияют на величину прибыли, используемую на цели инвестирования?

Тема 11. 11. Недвижимость как объект инвестиций

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Физические и экономические характеристики недвижимости
2. Правовая и экономическая характеристика недвижимости.
3. Особенности недвижимости как объекта инвестиций.
4. Основные инвестиционные характеристики недвижимости.
5. Методы финансирования инвестиций в недвижимость.

Тема 12. 12. Финансирование и кредитования капитальных вложений

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Источники финансирования капитальных вложений.
2. Возвратный и безвозвратный характер финансирования
3. Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств предприятий.

Тема 13. 13. Иностранные инвестиции

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Внешняя и внутренняя доходность иностранных инвестиций.
2. Потенциальные источники иностранных инвестиций для экономики России.
3. Правовое обеспечение иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен

1. Экономическая сущность и виды инвестиций
2. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов
3. Правовые основы инвестиционной деятельности
4. Методы финансирования инвестиционных проектов
5. Понятие инвестиционного процесса
6. Доходность и риск инвестиций в ценные бумаги
7. Экономическая сущность и виды инвестиций
8. Современная портфельная теория Г. Марковица.
9. Характеристика участников инвестиционного процесса
10. Операции наращивания и дисконтирования денежных потоков
11. Субъекты и объекты инвестирования

12. Понятие инвестиционного портфеля
13. Формы инвестиционного капитала
14. Типы портфеля и цели его формирования
15. Источники финансирования инвестиционной деятельности на макро- и микро уровне.
16. Методические основы принятия инвестиционных решений
17. Финансовые институты, финансовые рынки и их роль в инвестиционном процессе
18. Показатель оценки эффективности проекта (PI)
19. Современный инвестиционный рынок России
20. Понятие инвестиционного проекта, его классификация
21. Инвестиционные ресурсы предприятия
22. Основные фазы развития инвестиционного проекта
23. Показатель оценки эффективности проекта (NPV)
24. Концепция дохода и риска по портфелю.
25. Инвестиционные качества ценных бумаг
26. Виды и формы финансовых инвестиций.
27. Индивидуальные и институциональные инвесторы
28. Показатель оценки эффективности проекта (PV)
29. Основные типы инвесторов
30. Источники финансирования капитальных вложений

7.1. Основная литература:

1. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009514-1, 400 экз. - <http://www.znanium.com/bookread.php?book=445331>
2. Инвестиции: Учебник / А.С. Нешитой. - 8-е изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 372 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-00324-0, 3000 экз. - <http://znanium.com/bookread2.php?book=324468>
3. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005029-4, 500 экз. - <http://znanium.com/bookread.php?book=247786>
4. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Кудина. - 2-е изд. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0505-0, 1000 экз. - <http://znanium.com/bookread.php?book=341307>
5. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Киреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006267-9, 500 экз. - <http://znanium.com/bookread.php?book=369146>

7.2. Дополнительная литература:

1. Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] / А. П. Иванов. ? 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-394-01750-6. - <http://www.znanium.com/bookread.php?book=430524>

2. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 413 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0129-2, 1000 экз.-
<http://znanium.com/bookread.php?book=390600>
3. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-010427-0, 1500 экз. -
<http://znanium.com/bookread.php?book=488348>
4. Экономический анализ: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 491 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004474-3, 1500 экз. - <http://znanium.com/bookread.php?book=206666>

7.3. Интернет-ресурсы:

- Справочная правовая система ?Консультант Плюс? - <http://www.consultantplus.ru>
- 1.Официальный портал Агентство информационного развития Республики Татарстан - <http://www.tida.tatarstan.ru>
 - 2.Официальный информационный портал - <http://polpred.com>
 - 3.Официальный портал Инвестиционный венчурный фонд РТ - <http://ivf.tatarstan.ru>
 - 4.Официальный портал РТ - <http://www.tatrstan.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Инвестиции" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено.

Автор(ы):

Юсупова Л.М. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Кох И.А. _____

"__" _____ 201__ г.