МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра математики, информатики и методики обучения

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

_____ Ю.С. Нанакина
(подпись)

«24» февраля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Экономическое образование и предпринимательство

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность» являются формирование у студентов знаний об инвестициях и инвестиционной деятельности, способствующих обеспечению подготовки конкурентоспособных педагогических кадров, обладающих высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций в области педагогической деятельности с дополнительными компетенциями в сфере управления предпринимательством, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционная деятельность» является обязательной для изучения; относится к формируемой участниками образовательных отношений части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Мировая экономика и международный бизнес, Страхование, Национальная экономика, Экономика России, Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов и систем, Экономический анализ и бизнес-аналитика; прохождению практик: Производственная практика, преподавательская практика, Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика, Производственная практика, научно-исследовательская работа, а также подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена, выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- сущность и механизм действия основных экономических законов в экономике и управлении малым бизнесом;
- методы анализа экономических процессов и явлений на рынке и в отрасли;
- особенности поведения субъектов экономики в различных рыночных структурах и видах конкуренции на рынке;
- основные тенденции и практику применения в хозяйственной деятельности субъектов экономики основ управления, маркетинга и менеджмента.

Уметь:

- анализировать актуальные вопросы экономики, маркетинга, менеджмента и предпринимательства;
- проводить исследование конкретных экономических показателей, отражающих динамику развития экономических процессов путем математических методов исследования, бизнес-аналитики и экономического анализа;
- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социально-экономических объектов и процессов в области предпринимательства.

Владеть:

- навыками анализа и прогноза социально-экономических явлений и процессов макро и микроуровня;
- владение базовым понятийным аппаратом экономических наук, изучаемых на предыдущем курсе.

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционная деятельность» способствует подготовке обучающегося к профессиональной деятельности в области предпринимательства: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы как в системе общего

среднего профессионального и дополнительного образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

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

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенция (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения. УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи.
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социально-экономической политики и её влияние на индивида, цели и формы участия государства в экономике. УК-9.2. Применяет методы

		планирования для достижения текущих и долгосрочных экономических и финансовых целей, использует финансовые инструменты и методы экономических расчётов для обоснования и принятия хозяйственных решений в различных областях жизнедеятельности. УК-9.3. Управляет личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: -

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий		
ПК-7. Способен анализировать современное состояние и динамику развития рынка образовательных услуг и эффективно реализовывать социально-значимые предпринимательские проекты и экономические решения в области образования	ПК-7. Способен анализировать современное состояние и динамику развития рынка образовательных услуг и эффективно реализовывать социально-значимые предпринимательские проекты и экономические решения в области образования	ПК-7. Способен анализировать современное состояние и динамику развития рынка образовательных услуг и эффективно реализовывать социально-значимые предпринимательские проекты и экономические решения в области образования

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с формируемыми компетенциями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– особенности системного и критического мышления (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));

– логические формы и процедуры (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));

– основы современных технологий сбора, обработки и представления информации (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));

– современные пакеты прикладных программ статистической обработки данных (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));

– базовые принципы функционирования экономики и экономического развития (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– цели и механизмы социально-экономической политики (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– цели и формы участия государства в социально-экономических отношениях (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– методы планирования для достижения экономических и финансовых целей;
– финансовые инструменты и методы экономических расчётов (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– основы финансовой грамотности и экономической культуры экономических субъектов, основные закономерности управления личными финансами (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– основные понятия, содержание и особенности социально-экономических отношений, государственной и региональной политики в области образования и рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых на основе экономических знаний, умений, навыков и аналитических данных статистики (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– методику организационно-педагогического сопровождения методической деятельности педагогов дополнительного образования, а также мониторинга качества реализации образовательных программ в области экономики и предпринимательства, оценки их конкурентоспособности на рынке дополнительных образовательных услуг (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– этапы и методику проведения мониторинга и оценки качества образовательных программ с учетом запросов потребителей (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– социально-экономические, нормативно-правовые правила социального партнерства, формы, средства, инструменты и особенности продвижения образовательных услуг и программ (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– методику оценки эффективности социально-значимых предпринимательских инициатив в сфере образования (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4)).
Уметь:
– анализировать источники информации с точки зрения временных и пространственных условий их возникновения (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– получать, обрабатывать и анализировать информацию из различных источников (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– анализировать ранее сложившиеся в науке оценки информации (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– читать и представлять статистические данные в различных видах (таблицы, диаграммы, графики);
– проводить все этапы статистической обработки информации, обрабатывать числовую информацию при помощи электронных таблиц (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– создавать и редактировать простейшие графические изображения (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить обработку данных исследования и правильную интерпретацию результатов (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую целесообразность (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7)).

– применять финансовые инструменты и методы для оптимизации экономических расчётов и обоснования принятия управленческих решений в различных сферах деятельности (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– рассчитывать, анализировать и планировать личные финансы (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– контролировать экономические и финансовые риски хозяйственной деятельности (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– формировать финансовую грамотность и развивать общую экономическую культуру субъектов экономики (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– проводить анализ государственной и региональной политики в области образования (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4)),
организовывать и проводить исследования рынка услуг основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей и взрослых (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– организовывать педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования, а также мониторинг качества реализации образовательных программ в области экономики и предпринимательства, оценки их конкурентоспособности на рынке дополнительных образовательных услуг (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– реализовывать концепцию социального партнерства и продвижения образовательных услуг и программ (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4)).
Владеть:
– навыками сопоставления разных источников информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– навыками определения практических последствий предложенного решения задач (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– технологиями анализа и синтеза информации на основе системного подхода (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– основными методами математической обработки информации (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– методами математической статистики, используемыми при планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– методами и способами вычисления статистических характеристик распределения данных педагогических измерений (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– средствами математического моделирования и анализа информации на компьютере с помощью электронных таблиц (УК-1 (индикаторы 1,2,3,4,5,6,7));
– способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– методами оперативного и стратегического планирования для достижения текущих в сфере экономики и финансов (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– финансовыми инструментами и методами экономических расчётов для обоснования и принятия хозяйственных решений в различных областях жизнедеятельности (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– средствами и методами развития экономической культуры, в том числе финансовой грамотности (УК-9 (индикаторы - 1,2,3));
– навыками проведения мониторинга и оценки качества реализации образовательных программ с учетом запросов и удовлетворенности потребителей образовательных услуг (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– навыками оценки эффективности образовательных программ и предпринимательских инициатив (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4));
– навыками планирования, реализации и оценки эффективности социально-значимых предпринимательских инициатив в сфере образования (ПК-7 (индикаторы 1,2,3,4)).

4. Объем и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.)

Практическая подготовка – 36 ч.

Заочная форма обучения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.)

Практическая подготовка – 32 ч.

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Очная форма обучения

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Экономическая сущность инвестиций и их виды	7	0,5	-	2	1	Выполнение практических заданий по теме, индивидуальное задание, сообщение
2	Иностранные нвестиции	7	0,5	-	2	1	Выполнение практических заданий по теме, реферат
3	Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности	7	1	-	2	2	Выполнение практических заданий по теме, эссе
4	Финансовые инвестиции и формы финансового инвестирования	7	1ПП	-	2	2 ПП	Выполнение практических заданий по теме
5	Место и роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе	7	1 ПП	-	2	2	Выполнение практических заданий по теме, сообщение, индивидуальное задание
6	Участники рынка ценных бумаг	7	1 ПП	-	2	2 ПП	Выполнение практических заданий по теме

7	Ценная бумага, как объект финансового инвестирования	7	1 ПП	-	2 ПП	2	Выполнение практических заданий по теме, индивидуальное задание. ТК 1 Конспектирование
8	Акции: понятие, эмиссия, обращение.	7	1 ПП	-	2 ПП	2	Выполнение практических заданий по теме
9	Облигации: понятие, эмиссия, обращение.	7	1 ПП	-	2 ПП	2	Выполнение практических заданий по теме, эссе
10	Оценка инвестиционных качеств и эффективности вложений в ценные бумаги	7	1 ПП	-	2 ПП	2	Выполнение практических заданий по теме
11	Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	7	1 ПП	-	2 ПП	2	Выполнение практических заданий по теме
12	Инвестиционные проекты и принципы их оценки	7	1	-	2 ПП	2 ПП	Выполнение практических заданий по теме
13	Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов	7	1	-	2	2 ПП	Выполнение практических заданий по теме
14	Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта	7	1	-	2	2 ПП	Выполнение практических заданий по теме
15	Инвестиционный портфель: формирование и управление	7	1		2	2 ПП	Выполнение практических заданий по теме ТК 2 Конспектирование
Итого			14	-	30	28	Зачет

Заочная форма обучения

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Курс	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Экономическая сущность инвестиций и их виды	4	-		-	2	Выполнение практических заданий по теме, индивидуальное задание, сообщение
2	Иностранные нвестиции	4	1		1ПП	4	Выполнение практических заданий по теме, реферат
3	Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности	4	1		-	4	Выполнение практических заданий по теме, эссе
4	Финансовые инвестиции и формы финансового инвестирования	4	1ПП		1	4ПП	Выполнение практических заданий по теме
5	Место и роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе	4	1ПП		-	4	Выполнение практических заданий по теме, сообщение, индивидуальное задание
6	Участники рынка ценных бумаг	4	1ПП		1	4ПП	Выполнение практических заданий по теме. Конспектирование
7	Ценная бумага, как объект финансового инвестирования	4	1ПП		1ПП	4ПП	Выполнение практических заданий по теме, индивидуальное задание. Конспектирование
Всего			6	-	4	26	
8	Акции: понятие, эмиссия, обращение.	4	-	-	-	4	Выполнение практических заданий по

							теме. Конспектирование
9	Облигации: понятие, эмиссия, обращение.	4	-	-	-	2	Выполнение практических заданий по теме, эссе
10	Оценка инвестиционных качеств и эффективности вложений в ценные бумаги	4	-	-	-	4 ПП	Выполнение практических заданий по теме
11	Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	4	-	-	-	4	Выполнение практических заданий по теме
12	Инвестиционные проекты и принципы их оценки	4	-	-	-	4	Выполнение практических заданий по теме
13	Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов	4	-	-	-	4	Выполнение практических заданий по теме. Конспектирование
14	Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта	4	-	-	-	4 ПП	Выполнение практических заданий по теме
15	Инвестиционный портфель: формирование и управление	4	-	-	-	6 ПП	Выполнение практических заданий по теме Контрольная работа
Всего			-	-	-	32	Зачет

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций и их виды

Понятие инвестиций. Функции инвестиций на макроуровне. Функции инвестиций на микроуровне. Функции инвестиций с точки зрения экономической теории. Классификация инвестиций. Характеристика реальных (капиталообразующих) инвестиций. Характеристика финансовых инвестиций. Валовые инвестиции. Чистые инвестиции. Норма инвестиций.

Тема 2. Иностранные инвестиции

Понятие иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы. Формы вложений иностранного капитала. Классификация иностранных инвестиций. Прямые

иностранные инвестиции. Портфельные иностранные инвестиции. Положительное воздействие иностранных инвестиций на экономику. Отрицательное воздействие иностранных инвестиций на экономику. Инвестиционный климат. Факторы инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность страны, региона, предприятия.

Тема 3. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности

Понятие инвестиционной деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Черты инвестиционной деятельности. Субъекты (участники) инвестиционной деятельности. Объекты инвестиционной деятельности.

Тема 4. Финансовые инвестиции и формы

Понятие финансовых инвестиций. Объекты финансового инвестирования. Формы финансового инвестирования. Вложения в ценные бумаги. Вложения в иностранную валюту. Тезаврационные вложения. Вложения в банковские депозиты финансового инвестирования.

Тема 5. Место и роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе

Определение места и значения рынка ценных бумаг в современной экономической системе. Понятие и сущность рынка ценных бумаг. Общерыночные функции рынка ценных бумаг. Специфические функции рынка ценных бумаг. Основные взаимосвязи рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг.

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг

Участники рынка ценных бумаг. Классификация участников рынка ценных бумаг. Непрофессиональные участники рынка ценных бумаг. Инвесторы. Эмитенты. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Порядок получения лицензии профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность. Депозитарная и расчетно-клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Виды депозитариев. Клиринговые организации. Деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг. Совмещение профессиональной деятельности.

Тема 7. Ценная бумага, как объект финансового инвестирования

Понятие, реквизиты ценных бумаг. Документарная и бездокументарная ценная бумага. Потребительная стоимость и качество ценной бумаги. Надежность, ликвидность и доходность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг: по принадлежности прав; по сроку существования; по критерию назначения (по цели выпуска); по виду начисляемого дохода; по степени обращаемости; по виду сделок; по правовому статусу эмитента; по форме выпуска; по форме существования; по национальной принадлежности; по уровню риска. Основные и производные ценные бумаги.

Тема 8. Акции: понятие, эмиссия, обращение.

Определение акции. Виды акций. Сравнительная характеристика обыкновенных и привилегированных акций. Виды привилегированных акций. Инвестиционные показатели оценки качества акций. Оценка инвестиционных качеств обыкновенных и привилегированных акций.

Тема 9. Облигации: понятие, эмиссия, обращение

Определение облигации. Виды облигаций. Государственные облигации. Корпоративные облигации. Инвестиционные показатели оценки качества облигаций.

Тема 10. Оценка инвестиционных качеств и эффективности вложений в ценные бумаги

Оценка инвестиционных качеств акций, облигаций. Технический анализ. Фундаментальный анализ. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Оценка акций. Цена акции, виды цен и способы их расчета. Доходность акций. Модель Гордона. Виды доходности и

способы их расчета. Оценка облигаций. Оценка надежности облигаций. Виды цен и способы их расчета. Доходность облигации. Виды доходности и способы их расчета.

Тема 11. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений

Понятие капитальных вложений. Состав и структура капитальных вложений. Классификация капитальных вложений. Воспроизводственная структура капитальных вложений. Технологическая структура капитальных вложений. Отраслевая структура капитальных вложений.

Тема 12. Инвестиционные проекты и принципы их оценки

Понятие и черты инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла. Группы целей реализации инвестиционных проектов. Предынвестиционные исследования. Бизнес- план: понятие и структура. Разделы инвестиционного проекта. Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов.

Тема 13. Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов

Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Ожидаемые затраты, возможные выгоды. Характеристика денежных потоков. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые (статические) методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Простая норма прибыли. Период окупаемости. Сложные (динамические) методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистая текущая стоимость. Внутренняя норма прибыли. Индекс доходности (рентабельности). Ранжирование инвестиционных проектов.

Тема 14. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта

Понятие и экономическая сущность стоимости капитала. Золотое правило инвестирования. Модели определения стоимости собственного капитала. Модель прогнозируемого роста дивидендов. Ценовая модель капитальных активов (CAPM). Модель прибыли на акцию. Модель премии за риск. Стоимость вновь привлеченного капитала. Модель определения стоимости привилегированных акций. Модели определения стоимости заемного капитала. Средневзвешенная стоимость капитала.

Тема 15. Инвестиционный портфель: формирование и управление

Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей.

Модели оптимального портфеля инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательные технологии: проблемного обучения, технология развития критического мышления, рейтинговая.

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование активных и интерактивных форм занятий: разбор практико-ориентированных заданий, рейтинговая система, технология развития критического мышления.

Учебная работа проводится в форме дискуссий, групповой работы, решением ситуационных задач и другими.

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Информационно-развивающие технологии с использованием использование мультимедийного оборудования при проведении занятий.

2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии: работа в команде, междисциплинарное обучение, обучение на основе опыта и другие.
3. Личностно ориентированные технологии обучения: консультации; «индивидуальное обучение»; опережающая самостоятельная работа; изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; подготовка к докладам на студенческих конференциях.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии; интерактивная доска, технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, поисковые системы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа нацелена на изучение исследований и источников по теоретическим материалам дисциплины, подготовку к семинарским занятиям, конспектирование учебного материала, научных статей, написание рефератов, выполнение индивидуальных заданий, проработку лекционного материала, выполнение контрольной работы, подготовку к текущему контролю, промежуточному контролю.

Практические занятия строятся в форме обсуждения теоретического материала по плану и вопросам к теме, а также материалов, изученных студентами самостоятельно. Задача семинарских занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Виды самостоятельной работы студентов:

1) Подготовка и защита реферата по предложенной теме.
2) Доклады и сообщения по тематике семинаров.
3) Выполнение практических заданий.
4) Контрольные работы.

В таблице п. 4.1 представлены формы текущего контроля успеваемости обучающихся. Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к РП.

Доступ к методическим материалам самостоятельной работы студентов рабочей программы дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность» осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Для текущего контроля успеваемости используются практические задания, написание эссе, подготовка докладов и сообщений, написание реферата, Предложенные самостоятельные работы выполняются самостоятельно. Так при написании эссе по предложенным темам необходимо представить собственную точку зрения при раскрытии проблемы, как на теоретическом (в связях и с обоснованиями) уровне, так и на практическом конкретном материале.

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов по дисциплине «Инвестиции и инвестиционная деятельность»

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа 1	**0-24**
Устный ответ (опрос)	0-6

Работа на практических занятиях (подготовка докладов, выполнение практических заданий, решение задач и кейсов)	0-12
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-6
Текущий контроль 1 (контрольная работа)	**0-10**
Текущая работа 2	**0-24**
Устный ответ (опрос)	0-6
Работа на практических занятиях (подготовка докладов, выполнение практических заданий, решение задач и кейсов)	0-12
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-6
Текущий контроль 2 (контрольная работа)	**0-10**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**0-22**
Выполнение домашних заданий	0-22
Посещаемость (в случае, если студент посетил менее 50% учебных занятий, баллы не начисляются)	**0-10**
Промежуточный контроль (зачёт)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Выступление на конференциях	1-10
Участие в конкурсах научных работ	1-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на семинаре	минус 0,5-2
Нарушения дисциплины на занятии	минус 1
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

На зачете по дисциплине «Инвестиции и инвестиционная деятельность» контролируемые знания, умения и владения, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, проверяются заданиями в тестовой форме и билетами, используется письменная форма проведения зачета, а также рейтинговая (накопительная) система оценивания результатов обучения. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете – 30 баллов.

Тестирование проводится на зачёте в течение 60 минут. Каждый вариант тест-билета содержит 30 заданий в тестовой форме.

Критерии оценки:

Каждое правильно выполненное задание оценивается 0,5 балла, максимальное количество баллов – 15.

Если по отдельной теме студент набирает количество баллов ниже зачётного, то тема считается неосвоенной и баллы в рейтинг не прибавляются.

Зачетный билет состоит из двух теоретических вопросов. Каждый вопрос оценивается 7,5 баллами, за два вопроса студент может набрать 15 баллов. При ответе на вопрос студенту необходимо переложить теоретические знания на практический конкретный пример, показать уровень сформированности компетенций (пороговый, базовый и повышенный уровень) - зачтено.

Критерии оценки на вопрос:

6-7,5 баллов, оценивается как «зачтено» и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- владеют понятийным аппаратом;
- подтверждают теоретические знания примерами из практики.

4-5 баллов оценивается как «зачтено» и ставится студентам, которые при ответе:
- обнаруживают твёрдое знание программного материала;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

2-3 балла оценивается как «зачтено» и ставится студентам, которые при ответе:
- в основном знают программный материал;
- в целом усвоили основную литературу;
- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы.

0-1,5 баллов оценивается как «не зачтено» и ставится студентам, которые при ответе:
- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
- демонстрируют незнание теории и практики предмета.

Очная форма обучения

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте.

Оценка на зачете выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Заочная форма обучения

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
26-30 баллов	21-25 баллов	17-20 баллов	менее 17 баллов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– **основная литература:**

1. Инвестиционная деятельность : учебник / М. И. Ермилова, А. Ф. Лещинская, Н. В. Грызунова [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 367 с. : табл., схем., граф. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692055 . – Библиогр.: с. 348-353. – ISBN 978-5-238-03251-1. – Текст : электронный.
2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности

предприятия : учебное пособие : [16+] / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 418 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710924. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05185-2. – Текст : электронный.

3. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учебное пособие / Т. К. Руткаускас, А. Ю. Домников, Л. А. Медведева [и др.] ; под общ. ред. Т. К. Руткаускас ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. – 319 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697268. – Библиогр.: с. 305-308. – ISBN 978-5-7996-2636-5. – Текст : электронный.
4. Майорова, Л. Н. Основы инвестиционной деятельности : учебное пособие : [16+] / Л. Н. Майорова ; под ред. Д. В. Стаханова ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Таганрог : Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова, 2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615004 . – Библиогр.: с. 109. – ISBN 978-5-87976-871-8. – Текст : электронный.

- дополнительная литература:

1. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 559 с.
2. Касьяненко,Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 560 с.
3. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385 с.
4. Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с.
5. 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, 2023. — 409 с.
6. 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, 2023. — 382 с.
7. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 497 с.

Интернет-ресурсы:

Портал гуманитарное образование: социально-гуманитарное и политическое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/ свободный.

Российское образование: Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.edu.ru/ свободный.

Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ свободный.

Государственная поддержка малого предпринимательства. Кредитный портал. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.kreditbusiness.ru/federal.html

Журнал Российское предпринимательство [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/index.php?str=3&id=85

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:
В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации и электронные плакаты.

Автор рабочей программы дисциплины: Ю.С. Нанакина, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения, кандидат экономических наук, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры математики, информатики и методики обучения «12» февраля 2026 г., протокол № 8

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Ю.С. Нанакина
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Ю.С. Нанакина
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Ю.С. Нанакина
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность»

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к практическим занятиям:

Готовясь к семинару, студенты должны:

- познакомиться с рекомендованной литературой;
- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;
- выделить проблемные области;
- сформулировать собственную точку зрения;
- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для выступления к семинарскому занятию. Но для того что бы правильно и четко ответить на поставленный вопрос необходимо правильно уметь пользоваться учебной, и дополнительной литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
- раскрытие сущности проблемы.
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций и их виды

1. Понятие инвестиций. Функции инвестиций на макроуровне. Функции инвестиций на микроуровне. Функции инвестиций с точки зрения экономической теории.
2. Классификация инвестиций.
3. Характеристика реальных (капиталообразующих) инвестиций. Характеристика финансовых инвестиций. Валовые инвестиции.
4. Чистые инвестиции. Норма инвестиций.

Тема 2. Иностранные инвестиции

1. Понятие иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы. Формы вложений иностранного капитала.
2. Классификация иностранных инвестиций.
3. Прямые иностранные инвестиции. Портфельные иностранные инвестиции.
4. Положительное воздействие иностранных инвестиций на экономику. Отрицательное воздействие иностранных инвестиций на экономику. Инвестиционный климат.
5. Факторы инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность

страны, региона, предприятия.

Тема 3. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности

1. Понятие инвестиционной деятельности.
2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
3. Черты инвестиционной деятельности.
4. Субъекты (участники) инвестиционной деятельности.
5. Объекты инвестиционной деятельности.

Тема 4. Финансовые инвестиции и формы

1. Понятие финансовых инвестиций.
2. Объекты финансового инвестирования.
3. Формы финансового инвестирования.
4. Вложения в ценные бумаги.
5. Вложения в иностранную валюту. Тезаврационные вложения.
6. Вложения в банковские депозиты финансового инвестирования.

Тема 5. Место и роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе

1. Определение места и значения рынка ценных бумаг в современной экономической системе.
2. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
3. Общерыночные функции рынка ценных бумаг.
4. Специфические функции рынка ценных бумаг.
5. Основные взаимосвязи рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг.

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг

1. Участники рынка ценных бумаг. Классификация участников рынка ценных бумаг. Непрофессиональные участники рынка ценных бумаг.
2. Инвесторы. Эмитенты. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
3. Порядок получения лицензии профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность.
4. Депозитарная и расчетно-клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Виды депозитариев. Клиринговые организации.
5. Деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг. Совмещение профессиональной деятельности.

Тема 7. Ценная бумага, как объект финансового инвестирования

1. Понятие, реквизиты ценных бумаг. Документарная и бездокументарная ценная бумага. Потребительная стоимость и качество ценной бумаги. Надежность, ликвидность и доходность ценных бумаг.
2. Классификация ценных бумаг: по принадлежности прав; по сроку существования; по критерию назначения (по цели выпуска); по виду начисляемого дохода; по степени обращаемости; по виду сделок; по правовому статусу эмитента; по форме выпуска; по форме существования; по национальной принадлежности; по уровню риска.
3. Основные и производные ценные бумаги.

Тема 8. Акции: понятие, эмиссия, обращение.

1. Определение акции. Виды акций.
2. Сравнительная характеристика обыкновенных и привилегированных акций. Виды привилегированных акций.
3. Инвестиционные показатели оценки качества акций.
4. Оценка инвестиционных качеств обыкновенных и привилегированных акций.

Тема 9. Облигации: понятие, эмиссия, обращение

1. Определение облигации.
2. Виды облигаций.
3. Государственные облигации.
4. Корпоративные облигации.
5. Инвестиционные показатели оценки качества облигаций.

Тема 10. Оценка инвестиционных качеств и эффективности вложений в ценные бумаги

1. Оценка инвестиционных качеств акций, облигаций. Технический анализ. Фундаментальный анализ.
2. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.
3. Оценка акций. Цена акции, виды цен и способы их расчета. Доходность акций. Модель Гордона.
4. Виды доходности и способы их расчета. Оценка облигаций. Оценка надежности облигаций. Виды цен и способы их расчета.
5. Доходность облигации. Виды доходности и способы их расчета.

Тема 11. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений

1. Понятие капитальных вложений.
2. Состав и структура капитальных вложений.
3. Классификация капитальных вложений.
4. Воспроизводственная структура капитальных вложений. Технологическая структура капитальных вложений.
5. Отраслевая структура капитальных вложений.

Тема 12. Инвестиционные проекты и принципы их оценки

1. Понятие и черты инвестиционного проекта.
2. Классификация инвестиционных проектов.
3. Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла.
4. Группы целей реализации инвестиционных проектов.
5. Предынвестиционные исследования. Бизнес- план: понятие и структура. Разделы инвестиционного проекта.
6. Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов.

Тема 13. Критерии и основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов

1. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Ожидаемые затраты, возможные выгоды.
2. Характеристика денежных потоков.
3. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. Простые (статические) методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Простая норма прибыли. Период окупаемости.
4. Сложные (динамические) методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистая текущая стоимость.
5. Внутренняя норма прибыли. Индекс доходности (рентабельности). Ранжирование инвестиционных проектов.

Тема 14. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта

1. Понятие и экономическая сущность стоимости капитала. Золотое правило инвестирования.
2. Модели определения стоимости собственного капитала. Модель прогнозируемого роста дивидендов. Ценовая модель капитальных активов

(CAPM).

3. Модель прибыли на акцию. Модель премии за риск. Стоимость вновь привлеченного капитала.
4. Модель определения стоимости привилегированных акций. Модели определения стоимости заемного капитала.
5. Средневзвешенная стоимость капитала.

Тема 15. Инвестиционный портфель: формирование и управление

1. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей.
2. Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей.
3. Модели оптимального портфеля инвестиций. Управление инвестиционным портфелем.
4. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.

Учебная и учебно-методическая литература:

– **основная литература:**

1. Инвестиционная деятельность : учебник / М. И. Ермилова, А. Ф. Лещинская, Н. В. Грызунова [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 367 с. : табл., схем., граф. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692055. – Библиогр.: с. 348-353. – ISBN 978-5-238-03251-1. – Текст : электронный.
2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие : [16+] / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 418 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710924 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05185-2. – Текст : электронный.
3. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учебное пособие / Т. К. Руткаускас, А. Ю. Домников, Л. А. Медведева [и др.] ; под общ. ред. Т. К. Руткаускас ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. – 319 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697268 . – Библиогр.: с. 305-308. – ISBN 978-5-7996-2636-5. – Текст : электронный.
4. Майорова, Л. Н. Основы инвестиционной деятельности : учебное пособие : [16+] / Л. Н. Майорова ; под ред. Д. В. Стаханова ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Таганрог : Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова, 2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615004. – Библиогр.: с. 109. – ISBN 978-5-87976-871-8. – Текст : электронный.

- дополнительная литература:

1. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под общ. ред. К. В. Балдина. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2026. – 238 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=730877. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-06371-8. – Текст : электронный.
2. Инвестиции и инновации : учебник : [16+] / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. Балдин [и др.] ; под ред. В. Н. Щербакова. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2025. –

646 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720257. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-06088-5. – Текст : электронный.

3. Кабанова, О. В. Инвестиции и инвестиционные решения : учебное пособие : [16+] / О. В. Кабанова, Ю. А. Коноплева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 201 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075. – Библиогр: с. 181-183. – Текст : электронный.
4. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности : учебное пособие : [16+] / А. И. Карпович ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3650-9. – Текст : электронный.
5. Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. – 9-е изд., перераб. и испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02216-6. – Текст : электронный.
6. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник для вузов / И. П. Николаева. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2026. – 250 с. – (Учебные издания для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=731117. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05860-8. – Текст : электронный.

Индивидуальные задания

1. Что относится к признакам инвестиций?
2. Перечислите объекты и субъекты инвестиционной деятель-ности.
3. В чем заключается экономический смысл инвестиционного процесса на макро- и микроэкономическом уровне?
4. Перечислите известные вам классификации инвестиций.
5. Что такое реальные инвестиции? Какие разновидности ре-альных инвестиций существуют?
6. Что такое финансовые инвестиции и какова их связь с ре-альными инвестициями?
7. Что такое капиталообразующие инвестиции?
8. Что понимается под инвестициями и инвестиционной деятельностью в российском законодательстве?
9. 2 Перечислите права инвесторов.
10. 3 Какие обязанности характерны для субъектов инвестиционной деятельности?
11. 4 В чем отличие прямых и косвенных методов государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой форме капиталовложений?
12. Назовите основные источники финансирования инвестиций в соответствии с законодательством РФ.
13. Перечислите государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности в РФ.

Тестовые задания (Текущий контроль)

1. Инвестиции – любое вложение денежных средств и их экви-валентов с целью:
а) получения прибыли (дохода); б) сохранения от инфляции;
в) достижения положительного социального эффекта.

2. Прямые инвестиции – это:
а) вложения в нематериальные активы, имеющие денежную оценку;
б) приобретение основных фондов;
в) пополнение текущих оборотных средств;

3. Венчурные инвестиции – это:
а) инвестиции, приносящие доход в отдаленном будущем; б) рисковое вложение капитала в инновации;
в) инвестиции в деривативы.

4. Капиталообразующими являются:
а) реальные инвестиции;
б) финансовые инвестиции; в) венчурные инвестиции.

5. Прирост национального богатства вызывают: а) реальные инвестиции;
б) финансовые инвестиции; в) венчурные инвестиции.

6.Собственные источники финансирования организациями инвестиций:
а) балансовая прибыль;
б) взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном фонде; в) чистая прибыль;
г) номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, вы-пущенных организацией.

6. «Гудвилл» определяет:
а) цену имиджа фирмы; б) цену бренда компании;
в) продажную цену нематериальных активов.

7. Амортизация для предприятия является:
а) элементом затрат;
б) величиной учетного износа основных фондов; в) источником финансирования инвестиций.

8. К собственным источникам финансирования инвестиций от-носятся:
а) уставный капитал;
б) амортизационный фонд; в) валовая прибыль;
г) кредиторская задолженность.

9. Аннуитетом называется (-ются):
а) инвестиции, приносящие инвестору равномерный по перио-дам доход в будущем;
б) один из методов дисконтирования средств.

10. Инвестиция представляет собой:
а) расход ресурсов для достижения цели;
б) расход ресурсов для создания актива с целью извлечения дохода;
в) машины, оборудование, кредиты, имущество и иные ценно-сти, направляемые в объекты предпринимательской и другой дея-тельности в целях получения дохода (прибыли) или положительно-го социального эффекта.

11. Каким соотношением характеризуется воспроизводствен-ная структура инвестиций?

а) долями финансовых и реальных инвестиций в их составе; б) долями собственных и заемных средств в их составе;
в) долями в их составе на новое строительство, реконструкцию производства, расширение производства, замещение износившегося и устаревшего оборудования;
г) долями амортизационных отчислений и чистой прибыли в их составе.

12. Что относится к формам бюджетного финансирования ин-вестиций?
а) предоставление бюджетных кредитов; б) предоставление налоговых кредитов;
в) снижение арендной платы за пользование государственным имуществом.

13. Инвестор, реципиент, кредитор по проекту являются: а) объектами инвестиционной деятельности;
б) субъектами инвестиционной деятельности; в) поставщиками капитала;
г) получателями капитала.

14. К реальным инвестициям не относится: а) вложение в акции;
б) вложение в действующий иностранный бизнес по разработ-ке месторождений;
в) модернизация производства; г) игра на бирже.

Тематика рефератов

1. Понятие инвестиций.
2. Функции инвестиций на микро- и макроуровне.
3. Классификация инвестиций.
4. Характеристика реальных (капиталообразующих) инвестиций.
5. Характеристика финансовых инвестиций.
6. Валовые инвестиции. Чистые инвестиции. Норма инвестиций.
7. Понятие иностранных инвестиций.
8. Формы вложений иностранного капитала.
9. Классификация иностранных инвестиций.
10. Положительное воздействие иностранных инвестиций на экономику.
11. Отрицательное воздействие иностранных инвестиций на экономику.
12. Инвестиционный климат. Факторы инвестиционного климата.
13. Инвестиционная привлекательность страны, региона, предприятия.
14. Понятие инвестиционной деятельности.
15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
16. Черты инвестиционной деятельности.
17. Субъекты (участники) инвестиционной деятельности.
18. Объекты инвестиционной деятельности.
19. Формы финансового инвестирования.
20. Понятие и сущность рынка ценных бумаг.
21. Функции рынка ценных бумаг.
22. Виды рынков ценных бумаг.
23. Участники рынка ценных бумаг.
24. Непрофессиональные участники рынка ценных бумаг.
25. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
26. Порядок получения лицензии профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
27. Совмещение профессиональной деятельности.
28. Понятие, реквизиты ценных бумаг.

29. Виды ценных бумаг.
30. Потребительная стоимость и качество ценной бумаги.
31. Надежность, ликвидность и доходность ценных бумаг.
32. Основные и производные ценные бумаги.

Вопросы аналитических эссе

1. Понятие и функции инвестиций
2. Понятие и классификация инвестиций
3. Характеристика финансовых и реальных инвестиций
4. Состав и структура капитальных вложений
5. Инвестиционная деятельность: сущность, черты, участники
6. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности
7. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (в соответствии с законодательством РФ).
8. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций
9. Основные субъекты инвестиционной деятельности и их характеристика.
10. Цели и формы государственного регулирования капитальных вложений
11. Методы косвенного регулирования капитальных вложений государством
12. Формы прямого участия государства в инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
13. Структура капитальных вложений. Виды структур, применяемые при планиро
14. Инвестиционная политика предприятия и ее основные мероприятия.
15. Сущность и виды иностранных инвестиций.
16. Иностранные инвестиции: сущность и формы привлечения.
17. Обоснование плюсов и минусов привлечения иностранного капитала в страну.
18. Понятие инвестиционного климата и факторы его формирования.
19. Роль ТНК в глобальном движении инвестиционного капитала.
20. Сущность прямых иностранных инвестиций и формы их реализации.
21. Сравнительная характеристика прямых и портфельных инвестиций.
22. Организация регулирования иностранных инвестиций.
23. Коллективные инвестиции. Роль и преимущества коллективного инвестирования.
24. Предынвестиционные исследования
25. Бизнес план: сущность, цели, структура
26. Понятие и виды инвестиционного проекта
27. Понятие и жизненный цикл инвестиционного проекта
28. Анализ коммерческой выполнимости проекта
29. Технический анализ как раздел инвестиционного проекта
30. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов
31. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов
32. Оценка экономической эффективности инвестиций простыми методами
33. Оценка экономической эффективности инвестиций сложными методами
34. Основные принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов
35. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг
36. Инвестиционные показатели оценки качеств ценных бумаг
37. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги
38. Оценка эффективности инвестиций в облигации
39. Оценка эффективности инвестиций в акции

40. Источники и методы финансирования инвестиций
41. Различия между собственными и заемными средствами
42. Понятие и экономическая сущность стоимости капитала
43. Модель прогнозируемого роста дивидендов
44. Ценовая модель капитальных активов (CAPM)
45. Модель прибыли на акцию
46. Модель премии за риск.
47. Модель определения стоимости привилегированных акции.
48. Модели определения стоимости собственного капитала
49. Модели определения стоимости заемного капитала
50. Взвешенная средняя стоимость капитала
51. Метод чистого современного значения (NPV-метод)
52. Внутренняя норма прибыльности (IRR)
53. Лизинг как метод финансирования капитальных вложений
54. Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной деятельности
55. Инвестиционный портфель

Темы контрольных работ

1. Основы инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
3. Экономические обоснования проектных решений.
4. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
5. Привлечение иностранных инвестиций, их значения для развития российской экономики.
6. Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
7. Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику Амурской области.
8. Создание свободных экономических зон, привлечение инвестиций в эти зоны.
9. Основные виды инвестиционной деятельности банков.
10. Факторинг во внутренней и международной инвестиционной деятельности.
11. Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных затрат.
12. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.
13. Капитальное вложение и капитальное строительство.
14. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности.
15. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов.
16. Порядок организации и проведение подрядных торгов (тендеров) в строительстве.
17. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их экономической целесообразности по проекту.
18. Инвестиции в научно-технический прогресс.
19. Инвестиции в развитие регионов.
20. Инвестиции в агропромышленный комплекс.
21. Инвестиции в ценные бумаги.
22. Оценка эффективности инвестиционных решений с учетом инфляции рисков
23. Количественный анализ риска инвестиционных проектов.
24. Социальные инвестиции и их особенности.
25. Привлечение инвестиций с помощью коммуникаций.
26. Моделирование процессов инвестиционно-строительной деятельности.
27. Инвестиции в недвижимость и их оценка.
28. Экспресс-анализ инвестиционного проекта.
29. Реальные опционы и их использование для реализации инвестиционных проектов.
30. Модифицированные нормы доходности и их использование в практике ее оценки.

31. Проекты, реализуемые на основе соглашения о разделе продукции.
32. Страхование инвестиций.
33. Инвестиционная привлекательность отраслей и регионов.
34. Оценка эффективности проектов по слиянию, поглощению компаний.
35. Оценка интеллектуальной собственности.
36. Особенности оценки инновационных проектов.
37. Мониторинг и экс-пост-оценка инвестиционных проектов.
38. Обзор подходов к выбору нормы дисконта.
39. Средневзвешенная стоимость капитала и возможности ее использования в качестве нормы дисконта.
40. Корпоративное управление инвестиционными процес-сами.
41. Анализ программных продуктов, применяемых для оцен- ки инвестиционных проектов.
42. Франчайзинг (сравнение с брэндом, филиалом фирмы). 43.Государственное регулирование инвестиционных проектов.
44. Оценка проектов, предусматривающих государственную поддержку.
45. Проекты, предусматривающие лизинг (сравнение с ва-риантами кредитования).
46. Методика оценки инвестиционной привлекательности региона (на примере конкретного субъекта).
47. Использование индекса доходности и внутренней нор- мы доходности в инвестиционных проектах.
48. Проблемы оценки рисковости и достоверности инвестиционных проектов.
49. Анализ бизнес плана.
50. Реальные опционы и новая методология оценки инвестиционных проектов.
51. Экономическая сущность инвестиций и их значение для экономики Амурской области.
52. Формирование и управление инвестиционным портфелем.
53. Иностранные инвестиции: экономическое содержание, виды.
54. Новые формы финансирования и кредитования капитальных вложений.
55. Венчурное (рисковое) финансирование инвестиционных проектов.
56. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов.
57. Способы оценки конкурирующих инвестиций.
58. Информационная поддержка оценки эффективности инвестиций.
59. Доходность и риск финансовых инвестиций.
60. Оценка риска и учет неопределенности инвестиционного проекта.
61. Стратегия инвестиционной политики предприятия в рыночных условиях.
62. Формы финансирования инвестиционных проектов.
63. Инвестиционные стратегии на рынке опционов. Свопы.
64. Производственное финансирование инструмента и страхование рисков.
65. Портфель ценных бумаг и его модели.
66. Финансовые и страховые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
67. Современное состояние и перспектива инвестиций в России.
68. Инвестиции в человеческий капитал.
69. Прямые иностранные инвестиции в современных странах с переходной экономикой.
70. Международные корпорации и их роль в прямом инвестировании.
71. Федеральные целевые программы и их роль в инвестиционной деятельности.

72. Информационные технологии в инвестиционном проектировании.
73. Организация рынка государственных ценных бумаг как основа развития фондового рынка России на современном этапе.
74. Анализ экономической эффективности финансовых вложений в ценные бумаги.
75. Особенности портфельного инвестирования в условиях интеграции финансовых рынков.
76. Инвестиционная деятельность банков.
77. Ценные бумаги в инвестиционной деятельности банка.
78. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности.
79. Инвестиционная деятельность паевых фондов.
80. Особенности инвестирования в нефинансовые активы.
81. Драгоценные металлы как объект инвестирования.
82. IPO как инструмент международного инвестирования.
83. Формы коллективных инвестиций в России.

Требования к реферату и контрольной работе

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в разных источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Специфика реферата:

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок,

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.

Виды рефератов

- по полноте изложения: информативные (рефераты-конспекты); индикативные (рефераты-резюме);
- по количеству реферируемых источников: монографические; обзорные.

Объем – 10-15 страниц.

Источники: необходимо использовать в реферате не менее пяти источников (ссылки на эти источники обязательны).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложения

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Рекомендуется использовать не менее 10 источников. При оформлении используется шрифт 14 Times New Roman через 1,5 интервала. Поля: левое - 3 см; правое - 1 см.; верхнее и нижнее - 2 см.

Каждую часть работы начинают с новой страницы, параграфы размещают друг за другом. Названия глав пишут прописными буквами, параграфов строчными, точки в конце заголовков не ставят. Нумерация страниц в нижнем колонтитуле, посередине строки.

Ссылки на использованные в работе литературные источники нумеруются арабскими цифрами в соответствии с порядком их следования в библиографии и помещаются в квадратные скобки. Например: [5, с.37].

Рисунки должны иметь краткие названия (расположенные под рисунком) и общую сквозную нумерацию по тексту арабскими цифрами (Рис. 1. Стадии жизненного цикла услуги).

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм. Порядок оформления ссылок на цифровой материал такой же, как и оформления ссылок на иллюстрации (рисунки). Таблица (график, диаграмма) в зависимости от ее размера помещается под текстом, в котором впервые дается ссылка на нее, или на следующей странице. Нумерация таблиц (графиков, диаграмм) осуществляется аналогично нумерации иллюстраций. При этом обязательно указывается в правом верхнем углу надпись «Таблица», («График», «Диаграмма») и ее порядковый номер, а также заголовок (на следующей строке посередине), кратко выражающий содержание приводимого материала. Под таблицей должен быть источник, т.е. откуда взяты данные, внесенные в таблицу (Пр.: Источник: Маркетинг: Учебник: / А.М. Годин. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2012. - С 26.

Формулы, используемые в работе, пишутся каждая на отдельной строке и нумеруются арабскими цифрами, помещенными в круглых скобках справа от нее. После формулы ставится запятая, с новой строки после слова «где» идет расшифровка обозначений. Расшифровке подлежат только обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте работы обязательны.

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений. Приложения к работе оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера. Характер приложения определяется студентом самостоятельно исходя из содержания работы.

Критерии оценивания:

1. Новизна реферированного текста: актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы: соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность выбора источников: круг, полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Соблюдение требований к оформлению: правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль.
6. Устная защита реферата: быстрый, четкий, аргументированный, полный ответ на основные и дополнительные вопросы; ориентация в материале; презентация к реферату; грамотность речи.

Методические указания для обучающихся
по конспектированию учебной и научной литературы

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от обучающегося целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.