

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 15.09.2023 10:47:33 «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уникальный программный код: ИНСТИТУТ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ДИЗАЙНА (ФИЛИАЛ) СКФУ В Г. ПЯТИГОРСКЕ

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ СЕРВИСА, ТУРИЗМА И ДИЗАЙНА (ФИЛИАЛ) СКФУ В Г. ПЯТИГОРСКЕ



Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях»
для студентов направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль):
«Корпоративная экономика и финансы»

Пятигорск
2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Методические рекомендации по организации практических занятий	5
Список рекомендуемой литературы	18

Введение

Методические указания по дисциплине «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях» предназначены для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».

Цель освоения дисциплины «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях» заключается в формировании у студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. Экономика следующих компетенций: ПК-5, что состоит в формировании у будущих специалистов прочных и глубоких теоретических знаний в рассмотрении основных характеристик инвестиций и инвестиционного процесса в рыночной экономике, изучение экономической сущности и форм инвестиций, инвестиционного рынка, механизма его действия, инвестиционного процесса, финансового обеспечения инвестиций и различных способов мобилизации инвестиционного капитала в рыночной экономике.

Учебные задачи дисциплины:

- оценить привлекательность инвестиционного проекта;
- проанализировать эффективность вложений;
- формировать оптимальный портфель ценных бумаг;
- применять теоретические навыки на практике;
- рассмотреть правовую базу осуществления инвестиционной деятельности.

Дисциплина «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях» является дисциплиной вариативной части ОП ВО направления 38.03.01 Экономика (направленность (профиль): «Корпоративная экономика и финансы» и реализуется в 7 семестре.

Дисциплина «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях» базируется на знаниях, умениях и навыках полученных в результате изучения таких предшествующих дисциплин как: «Финансовая статистика», «Финансовые вычисления».

Дисциплина «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях» является основой для изучения таких последующих дисциплин как: «Финансовые рынки», «Финансовые риски».

Методические рекомендации по организации практических занятий

Практическое занятие № 1.

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций.

1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
2. Типы инвестиций.
3. Финансовые институты.
4. Национальные и международные финансовые институты.

Цель: Знать экономическую сущность, значение и цели инвестирования, типы инвестиций, финансовые институты, национальные и международные финансовые институты.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;
- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования инвестиционной деятельности;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- выполнять необходимые расчеты по планированию и бюджетированию в организации, обосновывать их и представлять результаты и обзоры;
- составлять личный финансовый план и финансовый план домохозяйства, разрабатывать меры по их оптимизации;
- проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта.

Владеть:

- способностью осуществлять подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями и критериями отбора;
- способностью формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Финансовые рынки.
2. Страховой рынок.
3. Денежный рынок.
4. Рынок золота.
5. Срочный рынок.
6. Модель инвестиционного поведения предприятия.
7. Принципы инвестирования.

Теоретическая часть

Основные инструменты экономической оценки инвестиций. Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиций. Эффективность сокращения продолжительности инвестиционной фазы. Учет амортизации при оценке эффективности инвестиций. Оценка ликвидности инвестиций.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1	1,2	1-10

Оценочные средства: вопросы к собеседованию (См.: Фонд оценочных средств)

Практическое занятие № 2.

Тема2. Инвестиционный процесс и типы инвесторов

1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
2. Участники инвестиционного процесса.
3. Типы инвесторов.
4. Инвестиционные компании и основные его функции.

Цель: Научиться понимать экономическую сущность, значение и цели инвестирования, участники инвестиционного процесса, типы инвесторов, инвестиционные компании и основные его функции.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- выполнять необходимые расчеты по планированию и бюджетированию в организации, обосновывать их и представлять результаты и обзоры;

Владеть:

- способностью осуществлять подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями и критериями отбора;
- способностью формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Инвестиционный процесс.
2. Инвестиционный спрос.
3. Инвестиционное предложение.
4. Инвестиционная стратегия.
5. Финансовая система.
6. Финансовая политика.
7. Инвестиционный климат.
8. Методы оценки инвестиционного климата регионов России и пути его улучшения.

Теоретическая часть

Типы инвестиционных компаний. Участники инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринговая деятельность. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг и их характеристика

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1	1,2	1-10

Оценочные средства: вопросы к собеседованию (См.: Фонд оценочных средств)

Практическое занятие № 3.

Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов.

1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
2. Участники инвестиционного процесса.
3. Типы инвесторов.
4. Инвестиционные компании и основные его функции.

Цель: Изучить депозитарную деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг и их характеристика.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования инвестиционной деятельности;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- выполнять необходимые расчеты по планированию и бюджетированию в организации, обосновывать их и представлять результаты и обзоры;
- составлять личный финансовый план и финансовый план домохозяйства, разрабатывать меры по их оптимизации;
- проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта.

Владеть:

- способностью осуществлять подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями и критериями отбора;
- способностью формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Типы инвестиционных компаний.
2. Участники инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг.
3. Брокерская деятельность.
4. Дилерская деятельность.
5. Деятельность по управлению ценными бумагами.
6. Клиринговая деятельность.

Теоретическая часть

Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг и их характеристика.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1	1,2	1-10

Оценочные средства: вопросы к собеседованию (См.: Фонд оценочных средств)

Практическое занятие № 4.

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификации, фазы развития.

1. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.
2. Фазы инвестиционного проекта.
3. Прединвестиционная фаза.

Цель: Изучить общие сведения и классификация инвестиционных проектов, фазы инвестиционного проекта, прединвестиционная фаза.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;
- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования инвестиционной деятельности;

Уметь:

- составлять личный финансовый план и финансовый план домохозяйства, разрабатывать меры по их оптимизации;
- проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта.

Владеть:

способностью формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Инвестиционная фаза.
2. Эксплуатационная фаза.
3. Фаза завершения проекта.
4. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1	1,2	1-10

Оценочные средства: вопросы к собеседованию (См.: Фонд оценочных средств)

Практическое занятие № 5, 6.**Методы оценки эффективности
инвестиционного проекта.**

1. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
2. Состоятельность проектов.
3. Метод расчета чистого приведенного эффекта.
4. Метод расчета индекса рентабельности инвестиции.

Цель: Изучить критерии и методы оценки инвестиционных проектов, состоятельность проектов, метод расчета чистого приведенного эффекта, метод расчета индекса рентабельности инвестиции.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;
- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования инвестиционной деятельности;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- выполнять необходимые расчеты по планированию и бюджетированию в организации, обосновывать их и представлять результаты и обзоры;
- составлять личный финансовый план и финансовый план домохозяйства, разрабатывать меры по их оптимизации;
- проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта.

Владеть:

- способностью осуществлять подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями и критериями отбора;
- способностью формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции.
2. Метод определения срока окупаемости инвестиции.
3. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции.
4. Критические точки и анализ чувствительности.

Теоретическая часть

Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов. Введение процедур финансово-экономического обоснования на этапе проектирования.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1	1,2	1-10

Оценочные средства: вопросы к собеседованию(См.: Фонд оценочных средств)

Практическое занятие № 7, 8

Методы финансирования инвестиционных проектов.

1. Бюджетное финансирование.
2. Государственные гарантии субъектов РФ.
3. Преимущества и недостатки бюджетных источников финансирования.
4. Самофинансирование.

Цель: Изучить бюджетное финансирование, государственные гарантии субъектов РФ, преимущества и недостатки бюджетных источников финансирования, самофинансирование.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;
- отечественный и зарубежный опыт в области регулирования инвестиционной деятельности;

Уметь:

- выполнять необходимые расчеты по планированию и бюджетированию в организации, обосновывать их и представлять результаты и обзоры;
- составлять личный финансовый план и финансовый план домохозяйства, разрабатывать меры по их оптимизации;

Владеть:

- способностью осуществлять подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями и критериями отбора;
- способностью формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Собственные источники.
2. Норма амортизации.
3. Уставной и добавочный капиталы.
4. Акционирование.
5. Рынок облигаций.
6. Методы долгового финансирования.
7. Вексель.

Работа с литературой:

Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	1	1,2	1-10

Оценочные средства: вопросы к собеседованию (См.: Фонд оценочных средств)

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**Перечень основной литературы:**

1. Лукасевич, И. Я. Инвестиции: учебник / И.Я. Лукасевич ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник, 2019. - 413 с. - (Вузовский учебник). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр.: с. 402-406. - ISBN 978-5-9558-0129-2

Перечень дополнительной литературы:

1. Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 201 с. — 2227-8397.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru> - «Университетская библиотека онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС «IPRbooks»
3. <https://www.elibrary.ru> - научная электронная библиотека e-Library
4. <http://catalog.ncstu.ru/> - Электронная библиотека СКФУ
5. www.scopus.com - международная реферативная база данных;
6. www.minfin.ru- официальный сайт Минфина РФ.
7. www.cbr.ru- официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
8. www.finansy.ru- официальный сайт "Finansy.ru" - публикации по экономике и финансам.

9. www.fd.ru- электронный журнал «Финансовый директор».
10. www.raexpert.ru- официальный сайт «Эксперт РА» - рейтинговое агентство.