

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 11.06.2024 12:06:57

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486418a1c8e9161

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «Оценка эффективности инвестиционных и социальных
проектов»
для студентов направления подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

**Пятигорск
2024**

СОДЕРЖАНИЕ

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

Введение

Методические указания по дисциплине «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» предназначены для студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

Цель освоения дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» заключается в формировании у студентов, обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» следующих компетенций: ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-17, 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 «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» является дисциплиной вариативной части ОП ВО направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и реализуется в 5 семестре.

Методические указания 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:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

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)

Тема 2. 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:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

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 № 2.

Тема 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:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

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)

Тема 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:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

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 № 3.

Тема 5. 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 инвестиций.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции.
2. Метод определения срока окупаемости инвестиции.
3. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
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)

Тема 6. 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:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию

коммуникационного продукта;

- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

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)

Практическое занятие № 4

Тема 7. Инвестиции в ценные бумаги.

1. Основные виды ценных бумаг и их характеристика.
2. Государственные ценные бумаги.
3. Формы обращения и функции государственных ценных бумаг.
4. Формы рейтинговой оценки.

Цель: Изучить основные виды ценных бумаг и их характеристику, государственные ценные бумаги, формы обращения и функции государственных ценных бумаг, формы рейтинговой оценки.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Инвестиционные качества и функции ценных бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг и их характеристика.
3. Государственные ценные бумаги.
4. Формы обращения и функции государственных ценных бумаг.
5. Формы рейтинговой оценки.
6. Кредитный рейтинг.
7. Рейтинг надежности корпоративных операций.
8. Рейтинг надежности корпоративных облигаций.

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)

Тема 8. Доходность ценных бумаг

1. Доходность в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
2. Оценка доходности и стоимости облигаций.
3. Бессрочные облигации и привилегированные акции.
4. Определение стоимости обыкновенных акций.
5. Определение цены акции по величине прибыли на акцию.
6. Доходность векселя.

Цель: Изучить доходность в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги, оценку доходности и стоимости облигаций, бессрочные облигации и привилегированные акции, определение стоимости обыкновенных акций, определение цены акции по величине прибыли на акцию, доходность векселя.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:**Знать:**

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;

- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Доходность в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
2. Оценка доходности и стоимости облигаций.
3. Расчет доходности облигаций при продаже до срока погашения.
4. Бессрочные облигации и привилегированные акции.
5. Определение стоимости обыкновенных акций.
6. Определение цены акции по величине прибыли на акцию.
7. Доходность векселя.
8. Методы оценки финансовых активов.

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

Тема 9. Риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги

1. Риски инвестиций в ценные бумаги.
2. Управление рисками на рынке ценных бумаг.

Цель: Изучить риски инвестиций в ценные бумаги и управление рисками на рынке ценных бумаг.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Риски инвестиций в ценные бумаги.
2. Систематические риски на рынке ценных бумаг и их характеристика.
3. Несистематические риски на рынке ценных бумаг и их характеристика.
4. Риск эмитента.
5. Управление рисками на рынке ценных бумаг.
6. Диверсификация.
7. Страхование рисков.

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)

Тема 10. Типы портфеля, принципы и этапы формирования Методы оценки финансовых активов.

1. Общие понятия и сущность инвестиционного портфеля.
2. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
3. Эффективный инвестиционный портфель.
4. Реструктуризация инвестиционного портфеля.

Цель: Изучить типы портфеля, принципы и этапы формирования, методы оценки финансовых активов, общие понятия и сущность инвестиционного портфеля, принципы формирования инвестиционного портфеля, эффективный инвестиционный портфель, реструктуризация инвестиционного портфеля.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие и сущность инвестиционного портфеля.
2. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
3. Эффективный инвестиционный портфель.
4. Реструктуризация инвестиционного портфеля.

5. Классификация инвестиционных проектов.
6. Стратегия управления портфелем.

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 № 6

Тема 11. Доход и риск по портфелю ценных бумаг

1. Классификация инвестиционных проектов.
2. Стратегия управления портфелем.
3. Ожидаемая доходность портфеля.
4. Измерение риска портфеля.
5. Положительная и отрицательная ковариация.

Цель: Изучить классификацию инвестиционных проектов, стратегию управления портфелем, ожидаемая доходность портфеля, измерение риска портфеля, положительная и отрицательная ковариация.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Ожидаемая доходность портфеля.
2. Измерение риска портфеля.
3. Положительная и отрицательная ковариация.

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)

Тема 12. Оптимизация инвестиционного портфеля

1. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов.
2. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
3. Состоятельность проектов.

Цель: Изучить особенности анализа вариантов инвестиционных проектов, критерии и методы оценки инвестиционных проектов, состоятельность проектов.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Оптимальный портфель.
2. Модели формирования портфеля инвестиций.
3. Модель Шарпа.
4. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица.
5. Теория и методика оценки активов CAPM.
6. Безрисковая доходность и премия за риск в рамках модели CAPM.
7. Стратегия управления портфелем.

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

Тема 13. Инвестиции в форме капитальных вложений

1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.
2. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.

3. Порядок принятия решений по государственным капитальным вложениям.

Цель: Изучить инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность, государственные гарантии и защита капитальных вложений, порядок принятия решений по государственным капитальным вложениям.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.
2. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
3. Порядок принятия решений по государственным капитальным вложениям.
4. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

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)

Тема 14. Организация подрядных отношений в строительстве

1. Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве.
2. Гарантийные удержания в подрядных отношениях.
3. Общая характеристика договора строительного подряда.

Цель: Изучить организацию проектирования и подрядных отношений в строительстве, гарантийные удержания в подрядных отношениях, общую характеристику договора строительного подряда.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве.
2. Гарантийные удержания в подрядных отношениях.
3. Общая характеристика договора строительного подряда.
4. Заключение договоров подряда.
5. Преддоговорная работа.
6. Техническая документация и смета.
7. Подготовка технической документации.
8. Внесение изменений в техническую документацию.
9. Договорная документация.

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 № 8

Тема 15. Источники финансирования капитальных вложений

1. Собственные, привлеченные и заемные средства.
2. Условия предоставления бюджетных ассигнований.
3. Управление источниками капитальных вложений.

Цель: Изучить собственные, привлеченные и заемные средства, условия предоставления бюджетных ассигнований, управление источниками капитальных вложений.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;

- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;
- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Собственные средства.
2. Привлеченные средства.
3. Заемные средства.
4. Уставный капитал акционерного общества.
5. Резервный капитал.
6. Условия предоставления бюджетных ассигнований.
7. Управление источниками капитальных вложений.

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 № 9

Тема 16. Иностранные инвестиции

1. Виды иностранных инвестиций и их роль в экономике.
2. Роль международных финансовых институтов в мировом инвестиционном процессе и иностранных инвестициях в Россию.
3. Государственное регулирование иностранных инвестиций.
4. Основные меры государственного регулирования иностранных инвестиций.
5. Правовой режим функционирования иностранного капитала в России.

Цель: Изучить виды иностранных инвестиций и их роль в экономике, роль международных финансовых институтов в мировом инвестиционном процессе и иностранных инвестициях в Россию, государственное регулирование иностранных инвестиций, основные меры государственного регулирования иностранных инвестиций, правовой режим функционирования иностранного капитала в России.

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы:

Знать:

- знает специфику маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- как осуществлять мониторинг обратной связи с разными целевыми группами;

- задачи, этапы, методы, показатели и критерии, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций.

Уметь:

- принимать участие в организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- 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:

- навыками организации и выполнении маркетинговых исследований, направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта;
- навыками мониторинга обратной связи с разными целевыми группами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Виды иностранных инвестиций и их роль в экономике.
2. Роль международных финансовых институтов в мировом инвестиционном процессе и иностранных инвестициях в Россию.
3. Международный валютный фонд.
4. Международный банк реконструкции и развития.
5. Европейский банк реконструкции и развития.

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.

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, 2020. — 201 с.

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.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

указания для обучающихся по организации и проведению
самостоятельной работы по дисциплине

по дисциплине «Оценка эффективности инвестиционных и социальных
проектов»

для студентов направления подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

Пятигорск
2024

СОДЕРЖАНИЕ

	С
Введение	3.
1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины	4
2. План-график выполнения самостоятельной работы	5
3. Методические указания по изучению теоретического материала	7
4. Список рекомендуемой литературы	8
	9

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» предназначены для студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

Цель освоения дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» заключается в формировании у студентов, обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» следующих компетенций: ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-17, 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 «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» является дисциплиной вариативной части ОП ВО подготовки направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и реализуется в 5 семестре.

1. Общая характеристика самостоятельной работы

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется образовательным стандартом, рабочей программой учебной дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов», содержанием базовых учебников, учебных пособий и методических указаний.

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения.

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от того, насколько она является самостоятельной и каким образом преподаватель может ее контролировать. Когда студент изучает рекомендуемую литературу эпизодически, он не получает глубоких знаний. Систематичность или несистематичность самостоятельной работы студентов зависит, прежде всего, от ее планирования и организации преподавателем, а также от осуществляемого за нею контроля. Поэтому основное содержание самостоятельной работы студентов, ее формы и методы, последовательность и сроки выполнения работ определяются преподавателем в рамках учебного процесса.

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу.

Целью самостоятельной работы студентов является:

- научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей;
- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и умение выбирать необходимый материал из различных источников;
- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в достижении поставленных целей.

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. Формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов может протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной организации деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы, сознательный контроль за ее процессом и результатами. Во втором случае преобладает смутное понимание, действие привычек, сформировавшихся под влиянием механических повторений, подражание и т. п.

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя протекает в форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, указания преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Опираясь на современную дидактику, преподаватель должен установить требуемый тип самостоятельной работы студентов и определить не обходимую степень ее включения в изучение своей дисциплины.

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. В соответствии с

рабочей программой дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение литературы;
- подготовка доклада к круглому столу;

Цель самостоятельного изучения литературы – самостоятельное овладение знаниями, опытом исследовательской деятельности.

Задачами самостоятельного изучения литературы являются:

- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов.

Цель самостоятельной подготовки доклада к круглому столу – самостоятельное овладение знаниями, опытом исследовательской деятельности.

Задачами подготовки к круглому столу являются:

- углубление и расширение теоретических знаний в рамках конкретной темы;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие исследовательских умений;
- развитие познавательных способностей и активности студентов.

Формируемые компетенции:

Индекс	Формулировка:
ПК-8	Использует основные маркетинговые инструменты при планировании производства и (или) реализации коммуникационного продукта
ПК-11	Выполняет функционал линейного менеджера в рамках текущей деятельности отдела по рекламе и (или) связям с общественностью и (или) при реализации коммуникационного проекта по рекламе и связям с общественностью
ПК-12	Осуществляет тактическое планирование мероприятий в рамках реализации коммуникационной стратегии
ПК-17	Участвует в формировании корпоративной культуры организации с помощью основных инструментов внутренних коммуникаций

2. План-график выполнения самостоятельной работы

Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Коды реализуемых компетенций, индикаторов	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, (академ.)		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
5 семестр						
ИД-1 ПК – 8 ИД-2 ПК – 8 ИД-3 ПК – 8 ИД-1 ПК – 11 ИД-2 ПК – 11 ИД-3 ПК – 11 ИД-1 ПК – 12 ИД-2 ПК – 12 ИД-3 ПК – 12 ИД-1 ПК – 17 ИД-2 ПК – 17 ИД-3 ПК – 17	Самостоятельное изучение литературы	Конспект	Собеседование	64,8	7,2	72
Итого за 5 семестр:				64,8	7,2	72

3. Методические указания по изучению теоретического материала

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса.

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены. Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.

Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения по изучению теоретического материала предполагает инициативный поиск дополнительных сведений, раскрывающих содержание тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов».

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературы, что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-критического подхода к изучаемым источникам.

Работа с научной литературой – главная составная часть системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки, дает прочный научный фундамент под всю будущую профессиональную работу. Понимание научной литературы всегда сложнее, чем учебно-методической. Одного чтения научной книги недостаточно, чтобы понять суть излагаемого. В таких случаях важна помощь преподавателя, который на лекциях, практических занятиях и консультациях формирует в сознании студента основные научные понятия.

Читать научную литературу нужно по принципу: «идея, теория в одном, в другом, в третьем и т. д. источниках». Это значит, что научная идея, изложенная в одном источнике, может быть развита, уточнена, конкретизирована в другом, в третьем может быть подвергнута аргументированной критике, в четвертом вновь подтверждена более доказательно и т. п. И подтверждение, и опровержение научных выводов одинаково полезны для развития науки, а студенту – для понимания этого развития. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого, подлинно профессионального усвоения науки.

Изучение научной литературы, являясь одним из элементов системы самостоятельной работы студентов, должно быть органически связано с другими ее

элементами – с изучением лекционного материала, чтением учебника и последующими работами: написанием контрольной или курсовой работы, подготовкой к экзаменам.

Читать научную литературу нужно по принципу: «идея, теория в одном, в другом, в третьем и т. д. источниках». Это значит, что научная идея, изложенная в одном источнике, может быть развита, уточнена, конкретизирована в другом, в третьем может быть подвергнута аргументированной критике, в четвертом вновь подтверждена более доказательно и т. п. И подтверждение, и опровержение научных выводов одинаково полезны для развития науки, а студенту – для понимания этого развития. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого, подлинно профессионального усвоения науки.

Изучение научной литературы, являясь одним из элементов системы самостоятельной работы студентов, должно быть органически связано с другими ее элементами – с изучением лекционного материала, чтением учебника и последующими работами: написанием контрольной или курсовой работы, подготовкой к экзаменам.

При работе с литературой рекомендуется конспектировать наиболее существенную для освоения дисциплины информацию.

Существует несколько форм ведения записей:

— план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;

— тезисы — кратко сформулированные положения, основные положения книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию.

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа по основным вопросам темы.

В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз.

Самостоятельно изученные темы, а также дополнительно изученный материал предоставляются преподавателю в форме конспекта, по которому происходит собеседование.

Конспект предоставляется в рукописном виде на практическом занятии.

Критерии оценивания: Оценка «отлично» ставится студенту, если он полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает ошибки, которые сам же исправляет, и имеются недочеты в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если студент он незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Изучение дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных и социальных проектов» завершается дифференцированным зачетом. Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

На консультации перед зачетом студентов знакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

При подготовке к зачету необходимо использовать конспекты лекций по дисциплине, учебники и учебные пособия (из списка основной и дополнительной литературы) или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если задача решена полностью, без пробелов; ход решения изложен исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно; по результатам расчетов предложены и экономически обоснованы выводы и указания; проявлена самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задача решена полностью, необходимые практические расчеты, выводы и указания в основном выполнены, качество их выполнения достаточно высокое при наличии несущественных погрешностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задача решена частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных условий выполнено, но в них имеются ошибки, неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в ходе решения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задача не решена, допущены существенные ошибки в использовании методики, необходимые практические расчеты, выводы и указания не сформированы.

Вопросы для собеседования

1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
2. Классификация инвестиций.
3. Финансовые институты и финансовые рынки.
4. Инвестиционный процесс.
5. Финансовая система. Финансовая политика.
6. Инвестиционный климат. Методы оценки инвестиционного климата регионов России и пути его улучшения.
7. Участники инвестиционного процесса.

8. Типы инвесторов.
9. Инвестиционные компании и основные его функции.
10. Участники инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг.
11. Участники рынка ценных бумаг и их характеристика.
12. Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.
13. Фазы инвестиционного проекта.
14. Модели формирования оптимального портфеля инвестиций.
15. Теория и методика оценки активов САРМ. Безрисковая доходность и премия за риск в рамках модели САРМ.
16. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.
17. Государственное регулирование иностранных инвестиций.
18. Основные меры государственного регулирования иностранных инвестиций. Правовой режим функционирования иностранного капитала в России.
19. Методы финансирования инвестиционных проектов.
20. Основные виды ценных бумаг и их характеристика.
21. Государственные ценные бумаги.
22. Формы обращения и функции государственных ценных бумаг.
23. Формы рейтинговой оценки.
24. Доходность в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
25. Оценка доходности и стоимости облигаций.
26. Бессрочные облигации и привилегированные акции. Определение стоимости обыкновенных акций.
27. Определение цены акции по величине прибыли на акцию.
28. Доходность векселя.
29. Методы оценки финансовых активов.
30. Риски инвестиций в ценные бумаги.
31. Управление рисками на рынке ценных бумаг.
32. Общие понятия и сущность инвестиционного портфеля.
33. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
34. Эффективный инвестиционный портфель. Реструктуризация инвестиционного портфеля.
35. Классификация инвестиционных проектов.
36. Стратегия управления портфелем.
37. Ожидаемая доходность портфеля. Измерение риска портфеля. Положительная и отрицательная ковариация.
38. Особенности анализа вариантов инвестиционных проектов.
39. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов.
40. Метод расчета чистого приведенного эффекта.
41. Метод расчета индекса рентабельности инвестиции.
42. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции.
43. Критические точки и анализ чувствительности.
44. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.
45. Введение процедур финансово-экономического обоснования на этапе проектирования.
46. Инвестиционные качества и функции ценных бумаг.
47. Что представляет собой пассивная стратегия?
48. Пассивные портфельные инвестиции
49. Что представляет собой спекулятивная стратегия?
50. Что представляет собой активная стратегия?
51. Что представляет собой индивидуальный инвестиционный счет?
52. Консервативный портфель, раскройте понятие

53. Агрессивный портфель, раскройте понятие
54. Какая сумма нужна для инвестиций?
55. С какими рисками можно столкнуться при инвестировании
56. Что будет, если компания обанкротится
57. Как защищены ваши средства при инвестировании в российские ПИФы?
58. Стоит ли инвестировать в валюту, евро, доллары?
59. Как составить консервативный инвестиционный портфель?
60. Как выбрать брокера?

Тесты

1. Инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через регулярные промежутки времени, представляют собой вложения средств в страховые и пенсионные фонды являются:

а: аннуитеты

б: прямые инвестиции

в: портфельные инвестиции

2. Инвестиции — это:

а: вложение капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли или достижения положительного социального эффекта

б: вложение капитала в любую деятельность с целью получения прибыли

в: вложение капитала в финансовые объекты с меньшим риском с максимальной прибылью

3. Собственные источники финансирования организациями инвестиций:

а: чистая прибыль

б: балансовая прибыль

в: взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном фонде

г: номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, выпущенных организацией

4. Каким соотношением характеризуется воспроизводственная структура инвестиций:

а: долями в их составе на новое строительство, реконструкцию производства, расширение производства, замещение износившегося и устаревшего оборудования

б: долями финансовых и реальных инвестиций в их составе

в: долями собственных и заемных средств в их составе

г: долями амортизационных отчислений и чистой прибыли в их составе

5. Финансовый рынок представляет собой:

а: организационную или неформальную систему торговли финансовыми инструментами, а также это рынок финансовых ресурсов на различные платежные средства, которому присущи спрос и предложение

б: рынок, где осуществляются операции по краткосрочному финансированию, на нем выступают в качестве товара свободные денежные средства предприятий и населения

в: рынок, где осуществляются операции по среднесрочному и долгосрочному финансированию, а также продаются или поглощаются акции и облигации корпораций и облигации государственных займов

6. Финансовой базой инвестиций в рыночной экономике являются:

а: сбережения в экономике

б: валовой внутренний продукт государства

в: доходы домашних хозяйств

7. Кто осуществляет прямые инвестиции:

а: субъекты с финансовыми возможностями непосредственно в контакте с субъектами, обладающими финансовой потребностью для фондовых инвестиций

б: участники финансового рынка

в: вкладывающие средства в совместные предприятия

8. Инвестиционный рынок – это:

а: сложное динамическое экономическое явление, которое характеризуется основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена

б: сложное динамическое экономическое явление, которое характеризуется основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение

в: сложное динамическое экономическое явление, которое характеризуется основными элементами, как конкуренция и цена

9. Инвестиционный климат – это:

а: совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов

б: набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов

в: благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций

10. Инвестиционный процесс представляет собой последовательность этапов, действий и операций по осуществлению:

а: инвестиционной деятельности

б: кредитной деятельности

в: финансовой деятельности

11. К инновационным проектам не относятся проекты:

а: направленные на экстенсивное развитие предприятия

б: по разработке и освоению выпуска новых продуктов

в: по разработке и освоению новых технологических процессов

12. При альтернативной схеме венчурного инвестирования выход инвестора реализуется посредством:

а: продажи предварительно обособленной части развившегося бизнеса компании

б: продажи принадлежащих ему акций

в: продажи своей доли в венчурном предприятии

13. Главной формой заемного проектного финансирования не является:

а: дополнительная эмиссия акций

б: инвестиционный банковский кредит

в: лизинг оборудования

14. Оптимальный инвестиционный портфель – это:

а: инвестиционный портфель, сформированный с заданным соотношением доходности, риска и ликвидности

б: портфель роста

в: портфель дохода

15. Что не является главной целью формирования инвестиционного портфеля:

а: рост прибыли на капитал, вложенный в финансовые инструменты

б: сохранение инвестируемого капитала

в: обеспечение реализации основных направлений политики финансового инвестирования

16. Смешанный инвестиционный портфель – это портфель:

а: объединяющий различные виды относительно самостоятельных портфелей

б: финансовых инструментов

в: реальных инвестиционных проектов

17. Коварияция — это:

а: взаимозависимое совместное изменение двух и более признаков экономического

процесса, которая служит для измерения степени совместной изменчивости двух ценных бумаг

б: рост капитальной стоимости вместе с получением дивидендов

в: рыночный риск вызван общими факторами, влияющими на все активы

18. Снизить инвестиционный риск позволяет:

а: диспансеризация

б: диверсификация

в: дисперсия

г: диверсия

19. Основопологающим принципом современной портфельной теории является:

а: принцип предпочтения инвестора

б: принцип максимальной доходности

в: принцип минимального риска

20. Портфель роста – это:

а: вложения в экономические активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков

б: инвестиционный портфель, сформированный исходя из приоритетности прироста капитала

в: инвестиционный портфель, сформированный из приобретенных ценных бумаг

5. 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.

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, 2020. — 201 с.

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 СКФ
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.