

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДЕНА

решением

Учебно-методического совета

университета № 8

«20» апреля 2017 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

«Инвестиционная стратегия»

**программы профессиональной переподготовки  
«Финансы и кредит»**

Мичуринск – 2017

## 1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Инвестиционная стратегия» является формирование знаний, позволяющих обосновывать эффективные финансовые решения в области банковского менеджмента. Изучение дисциплины позволяет подготовить инициативных, творчески мыслящих специалистов, способных принимать нетрадиционные решения на основе углубленного изучения и анализа правовых отношений в сфере банковской деятельности в условиях глобализации экономических процессов, осложненных явлениями кризисного характера.

Задачами учебной дисциплины выступают:

- рассмотрение практических основ реализации инвестиционной стратегии;
- изучение основ формирования инвестиционной стратегии;
- приобретение навыков оценки эффективности инвестиционной стратегии.

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующих профессиональных стандартов:

08.003 Специалист по микрофинансовым операциям (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 238н; регистрационный номер 430)

08.007 Специалист казначейства банка (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» июля 2015 г. № 525н; регистрационный номер 435)

08.008 Специалист по финансовому консультированию (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н; регистрационный номер 439)

08.009 Специалист по факторинговым операциям (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №169н; регистрационный номер 440)

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» – дисциплина, является обязательной дисциплиной для формирования базовых знаний в области безопасности технологических процессов и производств.

Реализуется совместно с такими дисциплинами как: «Банковский менеджмент», «Государственные и муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ».

## 3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

*В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить трудовые функции:*

Разработка и внедрение продуктов микрофинансирования (код –С/02.7)

Управление риском ликвидности (код - D/01.7)

Управление валютным риском (код - D/02.7)

Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг (код - В/01.7)

Управление ликвидностью (код - В/01.7)

Принятие решения о возможности и условиях работы с клиентом (код - В/04.7)

*трудоовые действия:*

**08.003 Специалист по микрофинансовым операциям. ТФ. - С/02.7**

Анализ рынка кредитования и микрофинансовых услуг

Анализ спроса, оценка потребности в микрофинансировании

**08.007 Специалист казначейства банка. ТФ - D/01.7. D/02.7**

Консультации с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка

Анализ пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов

Сбор ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему

Мониторинг текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют

Формирование задания подразделению, работающему на денежном рынке, на покупку (продажу) валюты

**08.008 Специалист по финансовому консультированию. ТФ - В/01.7**

Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам

Разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг

Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем

Организация продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана

**08.009 Специалист по факторинговым операциям. ТФ - В/01.7. В/04.7**

Контроль целевого использования кредитных средств

Контроль своевременного погашения обязательств перед кредитными учреждениями

Сбор и анализ информации о потенциальном клиенте

Выбор клиентов и условий работы с ними

***Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:***

ПК-3 способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета

Планируемые результаты обучения* (показатели освоения компетенции)	Критерии оценивания результатов обучения			
	Низкий (допороговый) компетенция не сформирована	Пороговый	Базовый	Продвинутый
<b>ПК-3</b> <b>ЗНАТЬ:</b> базовые основы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисковна микро-, мезо- и	Не знает базовые основы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисковна микро-, мезо- и макроуровне	Частично знает базовые основы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисковна микро-, мезо- и макроуровне	В основном знает базовые основы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисковна микро-, мезо- и	Имеет знания базовыхоснов проведения анализа и оценки существующих финансово-экономических рисковна микро-, мезо- и

макроуровне			макроуровне	макроуровне
<b>УМЕТЬ:</b> проводить элементарный анализ и давать оценку основных финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	Не может проводить элементарный анализ и давать оценку основных финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	Может частично проводить элементарный анализ и давать оценку основных финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	В целом владеет умением проводить элементарный анализ и давать оценку основных финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	Умеет и полностью готов проводить элементарный анализ и давать оценку основных финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне
<b>ВЛАДЕТЬ:</b> практическими навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	Не владеет практическими навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	Демонстрирует частичное владение практическими навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне	В целом владеет практическими навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне, но допускает не существенные ошибки	Полностью владеет практическими навыками анализа и оценки финансово-экономических рисков на микро-, мезо- и макроуровне

**ПК-22** - способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

Планируемые результаты обучения* (показатели освоения компетенции)	Критерии оценивания результатов обучения			
	Низкий (допороговый) компетенция не сформирована	Пороговый	Базовый	Продвинутый
<b>ЗНАТЬ:</b> эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22)	не знает эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	частично знает эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	в основном знает эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	полностью знает эффективные направления финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
<b>УМЕТЬ:</b> выявлять и проводить ис-	не умеет выявлять и проводить исследо-	частично умеет выявлять и проводить ис-	в основном умеет выявлять и проводить ис-	полностью готов выявлять и проводить ис-

следование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22)	вание эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	следование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	следование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	следование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
<b>ВЛАДЕТЬ:</b> эффективными направлениями финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22)	не может владеть эффективными направлениями финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	частично владеет эффективными направлениями финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	в основном владеет эффективными направлениями финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне	полностью владеет эффективными направлениями финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне

**ПК-25** - способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

<b>Планируемые результаты обучения*</b> (показатели освоения компетенции)	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>			
	<b>Низкий (допороговый) компетенция не сформирована</b>	<b>Пороговый</b>	<b>Базовый</b>	<b>Продвинутый</b>
<b>ЗНАТЬ:</b> финансовые аспекты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25)	не знает финансовые аспекты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	частично знает финансовые аспекты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	в основном знает финансовые аспекты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	полностью знает финансовые аспекты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
<b>УМЕТЬ:</b> интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов пер-	не умеет интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов	частично умеет интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов пер-	в основном умеет интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финан-	полностью готов интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансо-

спективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25)	перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	спективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	совых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	вых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных
<b>ВЛАДЕТЬ:</b> финансовыми аспектами перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25)	не владеет финансовыми аспектами перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	владеет частично финансовыми аспектами перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	в основном владеет финансовыми аспектами перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных	владеет полностью финансовыми аспектами перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных

В результате освоения компетенций слушатель должен

Знать:

- современную трактовку понятия инвестиционной стратегии, ее сущность и классификацию;
- функции и основные принципы разработки инвестиционной стратегии;
- правовые основы и методическое обеспечение формирования инвестиционной стратегии в России;
- теорию и практику принятия управленческих решений в области разработки эффективных направлений инвестиционной деятельности в организации, регионе;
- основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам разработки инвестиционной стратегии.

Уметь:

- использовать методический инструментарий инвестиционного менеджмента;
- использовать современные методы оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и отдельных его сегментов, инвестиционной привлекательности отраслей и регионов;
- разработать инвестиционную политику организации;

Владеть:

- владеть современными моделями и методами оценки эффективности реальных и финансовых инвестиций;
- владеть современными методами формирования и управления инвестиционным портфелем предприятия;
- владеть методами разработки инвестиционный проект для организации с целью получения кредита в коммерческом банке и других средств инвесторов;
- программным обеспечением для принятия управленческих решений и оценки их эффективности.

### **3.1. Матрица соотношения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций**

Разделы, темы дисциплин	Компетенции			
	ПК-3	ПК-22	ПК-25	Общее количество компетенций
Введение в курс «Инвестиционная стратегия». Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	х	х	х	3
Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	х	х	х	3
Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	х	х	х	3
Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	х	х	х	3

#### 4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа.

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид занятий	Количество часов - всего
Общая трудоемкость дисциплины	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч.	36
Аудиторные занятия, из них	36
лекции	10
практические занятия (семинары)	26
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.	36
проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	9
подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам	9
выполнение индивидуальных заданий	9
подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	9
Вид итогового контроля	зачет

#### 4.2. Лекции

№	Раздел дисциплины (модуля), темы лекций	Объем в часах
1	Введение в курс «Инвестиционная стратегия». Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	4
2	Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	2
3	Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	2
4	Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель цен-	2

	ных бумаг предприятия	
--	-----------------------	--

#### 4.3. Практические занятия

№	Раздел дисциплины (модуля), темы лекций	Объем в часах
1	Введение в курс «Инвестиционная стратегия». Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	6
2	Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	6
3	Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	6
4	Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	8

#### 4.4. Лабораторные работы не предусмотрены

#### 4.5. Самостоятельная работа

Раздел дисциплины (тема)	Вид самостоятельной работы	Объем часов
Введение в курс «Инвестиционная стратегия». Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	2
	подготовка к практическим занятиям	2
	выполнение индивидуальных заданий	2
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	2
Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	3
	подготовка к практическим занятиям	3
	выполнение индивидуальных заданий	3
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	3
Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	2
	подготовка к практическим занятиям	2
	выполнение индивидуальных заданий	2
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	2
Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	2



	подготовка к практическим занятиям	2
	выполнение индивидуальных заданий	2
	подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных тестов)	2
Итого		36

#### **4.6. Содержание разделов дисциплины (модуля)**

##### **Тема 1 Введение в курс «Инвестиционная стратегия». Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации**

Предмет курса, его место в учебном плане. Связь со смежными дисциплинами. Задачи и место изучения.

Понятие инвестиционного менеджмента. Цель и задачи инвестиционного менеджмента. Основные функции инвестиционного менеджмента. Методический инструментарий принятия управленческих решений в области инвестиций.

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия и их взаимосвязь. Задачи, факторы и методы реализации инвестиционной стратегии.

Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии предприятия. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. Разработка эффективных путей реализации стратегических целей инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционной стратегии.

Принятие управленческих решений в области инвестиций. Выработка конкретных управленческих решений при формировании инвестиционного портфеля и реализации инвестиционных программ и проектов. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. Определение соотношения различных форм инвестирования, отраслевой и региональной направленности инвестиционной деятельности.

##### **Тема 2 Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.**

Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь.

Конъюнктура инвестиционного рынка - разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.

Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Анализ текущей конъюнктуры. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. Показатели инвестиционной привлекательности регионов. Инвестиционная привлекательность отдельных видов бизнеса.

Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии. Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.

##### **Тема 3. Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций**

Понятие инвестиционного проектирования. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционной стратегии предприятия. Стратегия проекта. Определение целей инвестиционного проекта. Участники инвестиционного проекта, их функции. Характеристика стратегических ориентиров инвестиционного проекта. Общее корпоративное и инвестиционное определение проекта. Масштаб проекта и расчет его затрат.

Основные принципы и процедура стратегического инвестиционного

планирования. Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта. Краткая характеристика основных разделов бизнес-плана. Характеристика продукта (услуг). Размещение объекта. Анализ рынка. Планируемый объем и структура производства. Обеспеченность выпуска основными факторами производства. Стратегия маркетинга. Управление реализацией инвестиционного проекта. Финансовый план. Составление графика потока инвестиций, связанных со строительством и вводом объекта в эксплуатацию. Обоснование плана доходов и расходов. Определение точки безубыточности инвестиционного проекта. Определение периода окупаемости инвестиций. Разработка стратегии финансирования инвестиционного проекта.

Бюджет капитальных вложений. Понятие. Необходимость формирования. Основные этапы составления бюджета капитальных вложений. Определение затрат по проекту. Оценка ожидаемого потока денежных средств с учетом фактора времени. Анализ степени риска денежного потока. Определение подходящей цены капитала для дисконтирования денежного потока.

#### **Тема 4. Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия**

Особенности портфеля капитальных вложений. Формирование портфеля. Основные стадии. Финансовый анализ как важнейший инструмент формирования портфеля капитальных вложений. Краткая характеристика бухгалтерского и экономического подходов к финансовой оценке проектов.

Критерии отбора (приемлемости) проектов в портфель. Проблема противоречивости критериев. Выбор критерия в сравнительном анализе альтернативных, взаимоисключающих проектов. Точка Фишера. Принятие решений. Критерий выбора при анализе неординарных инвестиционных проектов. Модифицированный внутренний уровень доходности. Критерий отбора в портфель проектов, имеющих разные сроки жизни. Методы устранения влияния временного фактора. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. Различные подходы к формированию портфеля в условиях достаточности капитала и ограничений бюджета предприятия.

Оперативное управление портфелем капитальных вложений. Составление календарного плана реализации проекта. Принципы его разработки. Разработка бюджета, его виды и особенности. Построение системы мониторинга. Оперативная (текущая) корректировка портфеля. Корректировка портфеля. Выход из инвестиционного проекта и подготовка управленческих решений о реинвестировании капитала. После инвестиционный контроль.

Особенности портфеля ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Основные этапы процесса формирования портфеля, их характеристика. Управление портфелем ценных бумаг финансовым менеджером. Система финансирования инвестиционного проекта. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта. Выработка инвестиционной политики инвестора. Составляющие инвестиционного решения: технический анализ, фундаментальный анализ, анализ психологии рынков и инвесторов, анализ ликвидности. Построение кривых безразличия. Анализ эффективности инвестиций. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. Анализ окупаемости инвестиций. Определение ожидаемой доходности портфеля. Метод использования стоимостей на конец периода. Метод использования ожидаемой доходности ценных бумаг. Определение меры риска портфеля.

Финансовый анализ ценных бумаг. Его цели. Определение конкретных характеристик ценных бумаг. Выявление неверно оцененных ценных бумаг. Методы фундаментального анализа. Технический анализ.

Формирование портфеля, цели и задачи. Пассивный и активный метод управления. Содержание пассивного метода. Индексный фонд. Базовые характеристики активного метода управления. Тактика выбора ценной бумаги. Тактика размещения активов. Тактика выбора группы ценных бумаг.

Пересмотр портфеля, цель и задачи. Снижение издержек. Рынок свопов. Свопы на акции. Свопы на процентную ставку.

Оценка эффективности управления портфелем. Измерение доходности портфеля. Влияние изменений состава и объема портфеля. Анализ инвестиционных решений в процессе наращивания и дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков. Значение временного фактора изменений. Оценка уровня риска портфеля. Значение правильного выбора анализируемого риска.

Учет инфляции неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций. Анализ процентных ставок в условиях инфляции. Норма дисконта и поправки на риск в инвестиционных проектах. Оценка меры эффективного управления портфелем, основанная на учете риска. Использование дифференциальной доходности. Использование модели ценообразования на капитальные активы. Имитационный анализ оптимизации инвестиционных стратегий. Понятие диверсификации в процессе инвестирования. Выбор оптимального инвестиционного портфеля. Критерии выбора. Сценарный подход.

## 5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используется инновационная образовательная технология на основе интеграции компетентностного и личностно-ориентированного подходов с элементами традиционного лекционно-семинарского и квазипрофессионального обучения с использованием интерактивных форм проведения занятий, исследовательской проектной деятельности и мультимедийных учебных материалов.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи со специалистами в области финансов и кредита.

Использование информационных технологий предполагает:

- умение пользоваться образовательными электронными ресурсами вуза;
- умение пользоваться электронной и голосовой почтой;
- умение пользоваться электронной библиотекой;
- умение пользоваться интернет-ресурсами.

Вид учебных занятий	Форма проведения
Лекции	презентации с использованием мультимедийных средств
Семинарские занятия	сочетание традиционной формы (решение конкретных задач по условным и фактическим экономическим данным, расчет финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне) и интерактивной формы (круглый стол, деловая игра, семинар-исследование, семинар-игра по освоению понятийного аппарата)
Самостоятельная работа	Традиционная форма - работа с учебной и справочной литературой, изучение материалов интернет-ресурсов, подготовка к практическим (семинарским) занятиям и тестированию

## 6. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля)

### 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Банковский менеджмент»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисци- плины	Код контро- лируемой ком- петенции	Оценочное средство	
			наименование	ко л-во
1.	Введение в курс «Инвестиционная стратегия». Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	ОК-1,ПК-3, ПК-22, ПК-25	Тестовые задания Вопросы для коллоквиума Вопросы для зачета	15 4 5
2	Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	ОК-1,ПК-3, ПК-22, ПК-25	Тестовые задания Вопросы для дискуссии Вопросы для зачета	10 2 5
3	Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	ОК-1,ПК-3, ПК-22, ПК-25	Тестовые задания Вопросы для коллоквиума Вопросы для зачета	10 4 5 3
4	Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	ОК-1,ПК-3, ПК-22, ПК-25	Тестовые задания Темы для круглых столов Вопросы для зачета	15 2 2

## 6.2. Перечень вопросов для зачета

1. Роль и значение бизнес-планирования в России в современных условиях.ПК-3, ПК-22, ПК-25
2. Место инвестиционного бизнес-плана в системе планов предприятия.ПК-3, ПК-22, ПК-25
3. Инвестиционный бизнес-план, как план практических действий по реализации инвестиционного проекта,ПК-3, ПК-22, ПК-25
4. Сравнительная характеристика организационных подходов к разработке инвестиционного бизнес-плана. ПК-3, ПК-22, ПК-25
5. Назначение и порядок разработки инвестиционного бизнес плана.ПК-3, ПК-22, ПК-25
6. Организация работы по составлению инвестиционного бизнес-плана. ПК-3, ПК-22, ПК-25
7. Содержание инвестиционного бизнес-плана. ПК-3, ПК-22, ПК-25
8. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана: содержание, порядок разработки.ПК-3, ПК-22, ПК-25
9. Показатели эффективности инвестиционного проекта.ПК-3, ПК-22, ПК-25
10. Оценка финансовой реализуемости проекта на основе финансового плана.ПК-3, ПК-22, ПК-25

11. Оценка экономической эффективности инвестиций, осуществляемая в инвестиционном бизнес-плане.ПК-3, ПК-22, ПК-25
12. Методы оценки неопределенности и риска проекта, методы оценки.ПК-3, ПК-22, ПК-25
13. Характеристика программных средств, используемых при разработке инвестиционных бизнес-планов.ПК-3, ПК-22, ПК-25
14. Основные ошибки, допускаемые разработчиками, при составлении инвестиционного бизнес-плана.ПК-3, ПК-22, ПК-25
15. Организация работы по продвижению инвестиционного бизнес-плана на рынок.ПК-3, ПК-22, ПК-25
16. Организация работы по реализации инвестиционного бизнес-плана.ПК-3, ПК-22, ПК-25
17. Базовые формы документов, включаемые в финансовый план инвестиционного бизнес-плана.ПК-3, ПК-22, ПК-25
18. Разработка стратегии финансирования инвестиционного проекта.ПК-3, ПК-22, ПК-25
19. Виды эффективности инвестиционных проектов, характеристика и особенности определения.ПК-3, ПК-22, ПК-25
20. Контроль за реализацией инвестиционного бизнес-плана ПК 22, ПК 25

### 6.3. Шкала оценочных средств

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. Учебная дисциплина имеет итоговый рейтинг - 100 баллов, который складывается из рубежного (40 баллов), промежуточного – (50 баллов) и поощрительного рейтинга (10 баллов). Итоговая оценка знаний студента по дисциплине определяется на основании перевода итогового рейтинга в 5-ти балльную шкалу с учетом соответствующих критериев оценивания.

Уровни освоения компетенций	Критерии оценивания	Оценочные средства (кол-во баллов)
Продвинутый «зачтено»	<p>– полное знание учебного материала из разных разделов дисциплины с раскрытием сущности банковского менеджмента логично и грамотно излагать изученный материал, производить собственные размышления, делать умозаключения и выводы с добавлением комментариев, пояснений, обоснований;</p> <p>– грамотное владение статистическими методами при обработке экономических данных, правильность расчетов и выводов с использованием статистико-математических критериев адекватности, специальных шкал, мультипликативных и аддитивных факторных моделей и т.п.</p> <p>-владение применением необходимых приёмов при осуществлении банковских процедур и оформлении основных банковских документов;</p> <p>На этом уровне обучающийся способен творчески применять полученные знания путем самостоятельного конструирования способа деятельности, поиска новой информации.</p>	Тесты вопросы к зачету
Базовый	– знание основных теоретических и методических	Тесты

«зачтено»	положений по изученному материалу; –умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстрации теоретических положений; - владение способностью свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей экономическую терминологию	вопросы к зачету
Пороговый «зачтено»	–поверхностное знание сущности банковского менеджмента; –умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и частичный анализ данных при проведении конкретных расчетов; -владение опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества	тесты вопросы к зачету
Низкий (допороговый) «незачтено»	–незнание терминологии дисциплины; приблизительное представление о предмете и методах дисциплины; отрывочное, без логической последовательности изложение информации, косвенным образом затрагивающей некоторые аспекты программного материала; – неумение выбирать наиболее целесообразные источники информации при решении банковских вопросов – невладение навыками самостоятельного поиска правовой информации. На этом уровне обучающийся не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять полученную информацию.	тесты вопросы к зачету

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **7.1. основная литература:**

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 21.03.2005) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.06.2005)
2. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 22.08.2004) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (принят ГД ФС РФ 15.07.1998)
3. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 10.01.2003) "Об инвестиционной деятельности в РСФСР"
4. Голов, Р.С. Инвестиционное проектирование: Учебник. [Электронный ресурс] / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56203>

### **7.2 Дополнительная учебная литература**

1. Бизнес-планирование: Попов В.М. и др, М.:Фин. и кредит, 2009.
2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках.- М.: ЮРАЙТ, 2011
3. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011
4. Черемных, С.В. Компьютерные технологии в инвестиционном проектировании. [Электронный ресурс] / С.В. Черемных, С.В. Черемных, О.В. Широкова. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 193 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/51535>

5. Поляков Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). - <https://www.biblio-online.ru/book/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC>. - Загл. с экрана.

### **7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

1. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) - справочно-правовая система «ГАРАНТ»
2. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – официальный сайт Министерства финансов РФ
4. [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) – официальный сайт ФНС РФ
5. [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru) – официальный сайт Счетной палаты РФ
6. [www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru) – официальный сайт Казначейства России
7. [www.rg.ru](http://www.rg.ru) – сайт Российской газеты
8. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru>
9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» <http://e.lanbook.com>
10. Национальный цифровой ресурс «Рукопт» - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум <http://www.rucont>
11. Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного заочного университета <http://ebs.rgazu.ru>

### **7.4. Методические указания по освоению дисциплины**

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Банковские риски для магистрантов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». Утвержден учебно-методическим советом университета 24 ноября 2016 года. Протокол № 3

### **7.5. Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные материалы)**

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru> (Соглашение № 37 от 11.04.13 до 11.04.18)
2. Национальный цифровой ресурс «Рукопт» <http://www.rucont> (контракт №1801/2222-2017 от 03.02.2017 г.)
3. Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com> (договор от 25 февраля 2014 г. № 25-1/02)
4. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (дополнительное соглашение от 15.04.2016 г. № ПДД 14/16)
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» <https://www.biblio-online.ru> (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор №2949 от 17 апреля 2017 г.)
6. StatisticaBase 6 (XP 2003) (Договор №6/12/A от 12.01.2012)
7. Статистические процедуры и функции MSeXcel (Microsoft Windows 7 (лицензия № 49413124); Microsoft Office 2010 (лицензия № 65291658))
8. Программный комплекс «АСТ-Тест Plus» - неисключительная лицензия – срок 3 года – лицензионный договор №Л-21/16 от 18.10.2016 г.
9. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор ФЭПО-2017/1/0093 от 1 марта 2017 г.)

### **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Банковский менеджмент»**

Учебные занятия со студентами проводятся в закреплённых за кафедрой «Финансы и кредит» в аудиториях 1/311, 1/312, а также в других аудиториях университета согласно расписанию.

В компьютерном классе кафедры (ауд. 1/312) практические занятия проводятся на компьютерах с применением справочных правовых систем Консультант-Плюс, ГАРАНТ.

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционная стратегия» составлена в соот-

Автор: доцент кафедры «Финансы и кредит», к.э.н. А.В. Коновалов

---

Рецензент: Хорошков С.И. к.э.н, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.

---

Программа рассмотрена на заседании кафедры Финансы и кредит  
протокол № 10 от «15» мая 2015 г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института  
экономики и управления

протокол №10 от «23» июня 2015 г.

Программа утверждена Решением Учебно -методического совета университета

Протокол № 11 от « 25» июня 2015 года

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Программа рассмотрена на заседании кафедры Финансы и кредит

протокол № 11 от «6» июня 2016 г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института  
экономики и управления

протокол № 11 от «14» июня 2016 г.

Программа утверждена Решением Учебно -методического совета университета

протокол № 10 от «20 » июня 2016 г.

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Программа рассмотрена на заседании кафедры Финансы и кредит

протокол № 9 от «11» апреля 2017 г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института  
экономики и управления

протокол № 9 от «18» апреля 2017 г.

Программа утверждена Решением Учебно- методического совета университета

протокол № 8 от «20 » апреля 2017 г.