

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
Кафедра финансов и бухгалтерского учета

**УТВЕРЖДЕНА**  
решением учебно-методического совета  
университета  
(протокол №8 от 23 апреля 2025 г.)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Председатель учебно-методического  
совета университета  
Р.А. Чмир  
«23» апреля 2025 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

### **Инвестиционная стратегия**

Направление подготовки - 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) - Финансовый менеджмент в АПК

Квалификация - магистр

Мичуринск – 2025

## **1. Цели освоения дисциплины (модуля)**

Целями дисциплины (модуля) «Инвестиционная стратегия» являются формирование у будущих специалистов глубоких знаний теории и практики в области разработки инвестиционной стратегии предприятия, комплексный охват различных аспектов проектного анализа, обобщение опыта разработки и осуществления инвестиционных проектов в российской и мировой практике.

Задачи дисциплины:

- формирование современного представления об инвестиционной стратегии организации в современной рыночной экономике;
- изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и отдельных его сегментов;
- освоение практических подходов к оценке инвестиционной привлекательности отраслей и регионов;
- овладение методиками разработки инвестиционных проектов с использованием программных продуктов;
- изучение основ формирования и управления инвестиционным портфелем предприятия:
- овладение современными методами оценки инвестиционных проектов.

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции профессионального стандарта 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2018 № 592н

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина (модуль) Б1.В.05 «Инвестиционная стратегия» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки по направлению 38.04.08 Финансы и кредит.

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении таких дисциплин, как «Актуальные проблемы финанс АПК», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования аграрной экономики», «Финансовый менеджмент в АПК». Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Управление денежными потоками в АПК», «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений».

В дальнейшем знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения данной дисциплины, используются при прохождении производственной практики научно-исследовательская работа, производственной преддипломной практики, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить трудовые функции:

Обоснование подходов, используемых в бизнес-анализе (код – Е/01.7)

Трудовые действия:

Определение подхода к проведению бизнес-анализа,

Определение подхода к работе с информацией бизнес-анализа,

Определение подхода к работе с заинтересованными сторонами,

Определение подхода к разработке различных типов требований,  
 Определение подхода к работе с изменениями различных типов требований,  
 Определение подхода к оценке эффективности работы по бизнес-анализу.

Дисциплина (модуль) «Инвестиционная стратегия» направлена на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций обучающегося по направлению подготовки Финансы и кредит:

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ПК-3 способен обосновывать выбор инструментов и продуктов на финансовых рынках для принятия инвестиционных и финансовых решений

<b>Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенций)</b>	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>			
	<b>Низкий (допороговый) компетенция не сформирована</b>	<b>Пороговый</b>	<b>Базовый</b>	<b>Продвинутый</b>
УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла				
ИД-1ук-2– Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	Не разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы с формулировкой цели, задач, актуальности, значимости (научной, практической, методической и иной в зависимости от типа проекта), ожидаемых результатов и возможных сфер их применения	Удовлетворительно разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, приблизительно формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	Хорошо разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, адекватно формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения	Отлично разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, правильно формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
ИД-2ук-2– Формирует план реализации проекта с учетом потенциальных рисков и возможностей их устранения, не планирует необходимые ресурсы	Не формирует план реализации проекта с учетом потенциальных рисков и возможностей их устранения, не планирует необходимые ресурсы	Удовлетворительно формирует план реализации проекта с учетом потенциальных рисков и возможностей их устранения, не планирует необходимые ресурсы	Хорошо формирует план реализации проекта с учетом потенциальных рисков и возможностей их устранения, не планирует необходимые ресурсы	Отлично формирует план реализации проекта с учетом потенциальных рисков и возможностей их устранения, не планирует необходимые ресурсы

устранения, планирует необходимые ресурсы		можностей их устранения, с ошибками планирует необходимые ресурсы	устранения, с определенными погрешностями планирует необходимые ресурсы	устранения, точно планирует необходимые ресурсы
ИД-3ук-2— О вносит дополнения и изменения в план проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Не осуществляет мониторинг хода реализации проекта, не корректирует отклонения, не вносит дополнения и изменения в план проекта, не уточняет зоны ответственности участников проекта	Удовлетворительно осуществляет мониторинг хода реализации проекта, частично корректирует отклонения, вносит небольшие дополнения и изменения в план проекта, незначительно уточняет зоны ответственности участников проекта	Хорошо осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует большую часть отклонений, вносит некоторые дополнения и изменения в план проекта, по большинству параметров уточняет зоны ответственности участников проекта	Отлично осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует все отклонения, вносит существенные дополнения и изменения в план проекта, по всем параметрам уточняет зоны ответственности участников проекта
ИД-4ук-2— Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях	Не представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях	Удовлетворительно представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях	Хорошо представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях	Отлично представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях
ИД-5ук-2— Предлагает возможные пути и условия внедрения результатов проекта в практику	Не предлагает возможные пути и условия внедрения результатов проекта в практику	Предлагает единичные случаи возможных путей и условий внедрения результатов проекта в практику	Предлагает ограниченное число возможных путей и условий внедрения результатов проекта в практику	Предлагает все возможные пути и условия внедрения результатов проекта в практику

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ИД-1ук-з– Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели	Не вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе не организует отбор членов команды для достижения поставленной цели	Удовлетворительно вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе пассивно организует отбор членов команды для достижения поставленной цели	Хорошо вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе инициативно организует отбор членов команды для достижения поставленной цели	Отлично вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе активно организует отбор членов команды для достижения поставленной цели
ИД-2ук-з– Планирует и координирует работу команды, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды, организует обсуждение различных идей и мнений	Не планирует и не координирует работу команды, не распределяет поручения и не делегирует полномочия членам команды, не организует обсуждение различных идей и мнений	Удовлетворительно планирует и не координирует работу команды, приблизительно распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды, пассивно организует обсуждение различных идей и мнений	Хорошо планирует и координирует работу команды, адекватно распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды, инициативно организует обсуждение различных идей и мнений	Отлично планирует и координирует работу команды, правильно распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды, активно организует обсуждение различных идей и мнений
ИД-4ук-з– Организует обсуждение результатов работы команды, принимает ответственность за общий результат	Не организует обсуждение результатов работы команды, не принимает ответственность за общий результат	Удовлетворительно организует обсуждение результатов работы команды, нерегулярно принимает ответственность за общий результат	Хорошо организует обсуждение результатов работы команды, периодически принимает ответственность за общий результат	Отлично организует обсуждение результатов работы команды, постоянно принимает ответственность за общий результат

ПК-3 способен обосновывать выбор инструментов и продуктов на финансовых рынках для принятия инвестиционных и финансовых решений

ИД-1пк-з– знает подходы, используемые для выбора инструментов и продуктов на финансовых рынках с целью проведения бизнес-	Не знает подходы, используемые для выбора инструментов и продуктов на финансовых рынках с целью проведения бизнес-	Частично знает подходы, используемые для выбора инструментов и про-	Хорошо (с небольшими погрешностями) знает подходы, используемые для выбо-	Успешно (отлично) знает подходы, используемые для выбора инструм-
---	--	---	---	---

финансовых рынках с целью проведения бизнес-анализа	анализа	продуктов на финансовых рынках с целью проведения бизнес-анализа	бора инструментов и продуктов на финансовых рынках с целью проведения бизнес-анализа	ментов и продуктов на финансовых рынках с целью проведения бизнес-анализа
ИД-2пк-з – определяет подходы к работе с финансовой информацией бизнес-анализа в работе с заинтересованными лицами	Не может разработать план проведения работ для выполнения аудиторского задания, не может оценить уровень существенности и аудиторский риск	Фрагментарно может разработать план проведения работ для выполнения аудиторского задания, частично может оценить уровень существенности и аудиторский риск	Предполагает сформированные, но содержащие отдельные пробелы навыки разработки плана проведения работ для выполнения аудиторского задания, оценки уровня существенности и аудиторского риска	Предполагает полностью сформированные навыки разработки плана проведения работ для выполнения аудиторского задания, оценки уровня существенности и аудиторского риска
ИД-3пк-з – разрабатывает различные типы требований, учитывает их изменения и проводить оценку эффективности финансовой работы по бизнес-анализу	Не разрабатывает различные типы требований, не учитывает их изменения и не проводить оценку эффективности финансовой работы по бизнес-анализу	Частично разрабатывает различные типы требований, учитывает их изменения и проводить оценку эффективности финансовой работы по бизнес-анализу	Хорошо (с небольшими погрешностями) разрабатывает различные типы требований, учитывает их изменения и проводить оценку эффективности финансовой работы по бизнес-анализу	Успешно (отлично) разрабатывает различные типы требований, учитывает их изменения и проводить оценку эффективности финансовой работы по бизнес-анализу

В результате освоения компетенций обучающийся должен

Знать:

- современную трактовку понятия инвестиционной стратегии, ее сущность и классификацию;
- функции и основные принципы разработки инвестиционной стратегии;
- подходы, используемые для выбора инструментов и продуктов на финансовых рынках с целью проведения бизнес-анализа
- правовые основы и методическое обеспечение формирования инвестиционной стратегии в России;
- теорию и практику принятия управлеченческих решений в области разработки эффективных направлений инвестиционной деятельности в организации, регионе;
- основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам разработки инвестиционной стратегии.

- экономическое содержание инвестиционной стратегии и стратегической инвестиционной деятельности;

- классификацию методов и методик разработки инвестиционной стратегии;  
Уметь:

- вырабатывать практические рекомендации по управлению портфелем реальных проектов и портфелем ценных бумаг предприятия; - планировать, прогнозировать статьи бюджетов, составлять таблицы денежных потоков;

- формировать план реализации проекта с учетом потенциальных рисков и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы;

- использовать методический инструментарий инвестиционного менеджмента;

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;

- 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;

- навыками разработки различных типов требований, учета их изменения и проведения оценки эффективности финансовой работы по бизнес-анализу

- владеть методами разработки инвестиционный проект для организации с целью получения кредита в коммерческом банке и других средств инвесторов;

- навыками определения подходов к работе с финансовой информацией бизнес-анализа в работе с заинтересованными лицами;

- программным обеспечением для принятия управленческих решений и оценки их эффективности.

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

Разделы, темы дисциплин	Компетенции			
	УК-2	УК-3	ПК-3	Общее количество компетенций
Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	+	+	+	3
Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	+	+	+	3
Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	+	+	+	3
Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	+	+	+	3

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часов.

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды занятий	Всего академических часов	
	очная форма обучения (3 семестр)	заочная форма обучения (2 курс)
Общая трудоемкость дисциплины	180	180
Контактная работа обучающихся с преподавателем	32	18
Аудиторные занятия, в т.ч.	32	18
лекции	16	6
практические занятия	16	12
в том числе в форме практической подготовки	16	10
Самостоятельная работа, в т.ч.	112	153
проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	40	44
Разработка курсового проекта	24	25
подготовка к практическим занятиям, защите реферата	24	38
выполнение тренировочных тестов	24	46
Контроль	36	9
Вид итогового контроля	экзамен	экзамен

#### 4.2. Лекции

	Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание	Объем в ак.часах		Формируемые компетенции
		очная форма обучения	заочная форма обучения	
1.	Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	4	2	УК-2, УК-3, ПК-3
2	Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	4	2	УК-2, УК-3, ПК-3
3	Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	4	1	УК-2, УК-3, ПК-3
4	Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	4	1	УК-2, УК-3, ПК-3
ИТОГО		16	6	

#### 4.3. Практические занятия

№	Наименование занятия	Объем в ак. часах		Формируемые компетенции
		очная форма обучения	заочная форма обучения	
1	Понятие инвестиционной стратегии,	4	4	УК-2, УК-3, ПК-3

.	ее задачи, факторы и методы реализации			
2	Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций. (в форме практической подготовки)	4	4	УК-2, УК-3, ПК-3
3	Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций (в форме практической подготовки)	4	2	УК-2, УК-3, ПК-3
4	Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	4	2	УК-2, УК-3, ПК-3
ИТОГО		16	12	

#### 4.4. Лабораторные работы

не предусмотрены

#### 4.5. Самостоятельная работа обучающихся

Раздел дисциплины	Вид самостоятельной работы	Объем ак. часов	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
1. Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	Проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов)	10	12
	Подготовка к практическим занятиям, защите реферата	6	8
	Выполнение тренировочных тестов	6	12
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)	10	12
	Подготовка к практическим занятиям, защите реферата	6	10
	Выполнение тренировочных тестов	6	10
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)	10	10
	Подготовка к практическим занятиям, защите реферата	6	10
	Выполнение тренировочных тестов	6	12
	Разработка курсового проекта	24	25
4. Портфель реальных инвестиционных проектов. Порт-	Проработка учебного материала по дисциплине (конспектов лекций, учебников, материалов сетевых ре-	10	10

фель ценных бумаг предпри- ятия	курсов)		
	Подготовка к практическим заняти- ям, защите реферата	6	10
	Выполнение тренировочных тестов	6	12
Итого		112	153

## 4.6. Курсовое проектирование

Цель разработки инвестиционного проекта состоит в том, что на основе теоретических и практических знаний освоить практические навыки, связанные с осуществлением инвестиционной политики организаций и практикой организации процесса разработки, оформления, защиты и внедрения инвестиционного проекта и его составной части бизнес-плана.

Выполнение курсового проекта по разработке инвестиционной стратегии с использованием программы «Projectexpert».

Для выполнения курсового проекта по выбранной теме предлагаются следующие этапы:

1. Выбор идеи курсового проекта.
2. Подбор команды для составления, выбор лидера и распределение обязанностей по выполнению курсового проекта.
3. Подбор и изучение необходимой нормативной и научной литературы.
4. Составление плана работы.
5. Написание курсового проекта.
6. Оформление курсового проекта.
7. Подготовка доклада и презентации.
8. Защита курсового проекта.

Обучающимся, успешно справляющимся с курсом, заинтересованным в дальнейшем развитии знаний, полученных на лекциях, прочитанных преподавателями кафедры, после изучения подготовленных ими пособий, монографий и статей отечественных и зарубежных авторов на практических занятиях предлагается самостоятельно выбрать идею курсового проекта, обосновать ее и затем составить план его выполнения. Они могут конкретизировать тему, исходя из круга своих научных интересов, если такая тема не вошла в перечень, предлагаемый кафедрой.

При этом необходимо заметить, что предъявляемый на кафедру проект должен являться результатом самостоятельной работы обучающихся.

Срок выбора идеи и темы курсового проекта желательно определять, по усмотрению научного руководителя. Если обучающиеся сами не смогли выбрать тему, то научный руководитель вправе сам определить тему.

Подбор участников и выбор лидера команды осуществляется самостоятельно. Состав команды не должен превышать 5-7 человек. После того, как команда сгруппирована и выбран лидер, происходит распределение обязанностей по выполнению курсового проекта. Лидер команды организует работу по его выполнению, осуществляет общее руководство и контроль. обучающиеся самостоятельно подбирают литературу по каталогам, имеющимся в библиотеке, по журнальным и газетным публикациям. Повышению качества курсового проекта способствует знание законодательных и нормативных документов, относящихся к избранной теме. Для чего обучающийся может воспользоваться ИПО «Гарант» и СПС «Консультант Плюс» имеющимися на кафедре в компьютерных классах. Кроме того, обучающийся может воспользоваться перечнем литературы монографического характера, рекомендуемых кафедрой в данных методических указаниях.

Общее ознакомление с основными литературными источниками (монографиями, статьями, информационно-справочной литературой) должно предшествовать составлению

плана работы. На начальном этапе ознакомления с материалами темы необходимо использовать учебную литературу, материалы лекций, статей, монографий. Общее ознакомление с материалом необходимо для того, чтобы обучающиеся могли составить план курсового проекта.

Разработка курсового проекта должна вестись по плану. План должен определить круг тех вопросов и проблем, которые должны быть затронуты в работе; основное содержание темы курсового проекта; обеспечить логику в изложении материала.

План должен быть обязательно согласован с научным руководителем, чтобы разработка проекта сразу велась в необходимом направлении. Разделы должны иметь свое название. В конце каждого раздела надо формулировать выводы, которые потом легче собирать на заключительном этапе работы в качестве результатов. План в процессе работы с литературой может быть уточнен, изменен, что не является недостатком работы обучающегося.

Приводимый в проекте статистический материал должен быть тесно увязан с текстом. При правильном использовании такого материала и на его основе могут быть сделаны важные теоретические и практические выводы. Статистический материал, не несущий смысловой нагрузки не должен быть включаться в курсовой проект. По возможности весь статистический материал необходимо свести в таблицы, графики, диаграммы, схемы, которые должны быть пронумерованы; должны иметь ссылку на источник с упоминанием страниц, где взяты данные; должны иметь единицы измерения приводимых показателей; период времени к которому они относятся.

В срок, определенный кафедрой, проект должен быть сдан руководителю в пронумерованном виде и подписанный авторами проекта.

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений проекта и ответов на вопросы. Оценивается работа на “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”. Положительная оценка заносится в зачетную книжку.

#### Темы курсовых проектов

1. Внедрение технологии выращивания и хранения тыквы в условиях Центрально-Черноземного района для производства консерв с высоким содержанием биологически активных веществ лечебного и профилактического назначения
2. Внедрение технологии облучения лазерной обработки плодов
3. Внедрение технологии хранения садоводческой продукции в регулируемой атмосфере на примере сельскохозяйственной организации
4. Внедрение энергосберегающей технологии для животноводческого комплекса
5. Внедрение инновационной технологии выращивания саженцев плодовых деревьев на слаборослых клоновых подвоях агрофирмах России
6. Внедрение машины для сортировки яблок в сельскохозяйственной организации
7. Применение лазерной технологии обработки яблок с целью повышения их сохранности
8. Проект по выращиванию саженцев на личном приусадебном участке
9. Проект по производству высококачественного не рафинированного подсолнечного масла
10. Проект по развитию животноводства и приобретения сельскохозяйственного оборудования в рамках национального проекта «Развитие АПК»
11. Проект по созданию мини пекарни
12. Производство и реализация пекинской капусты
13. Разработка технологий и производство экологически чистой овощной продукции
14. Реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарной фермы» на примере ООО «Новый Нектар»
15. Создание АОЗТ «Сластена» по производству выпечке и реализации кондитерских изделий
16. Создание аптечного пункта «Здоровье»

17. Создание Инновационного центра ООО «Инвест Плюс»
18. Создание Интернет-кафе «Matrix»
19. Создание консалтинговой фирмы «Эксперт»
20. Создание предприятия (мельницы) по производству муки всех сортов
21. Создание предприятия по переработке молока и производству молочной продукции
22. Создание предприятия по производству макаронных изделий «Паола»
23. Создание предприятия по производству продукции быстрого питания для обучающихся.
24. Создание службы по уборке помещений «Блеск»
25. Создание спорткомплекса с бассейном
26. Создание тепличного цветоводческого хозяйства ОАО «Мир цветов»
27. Создание товарищества собственников жилья «Свой дом»
28. Создание фирмы по производству продукции из дерева
29. Создание Фитнес – Центра «NEXT»
30. Строительство газопровода в сельском поселении

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

Тема 1 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 инвестиционной стратегии. Цель и задачи инвестиционной стратегии. Основные функции инвестиционной стратегии. Методический инструментарий принятия управлеченческих 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 управлеченческих решений в области инвестиций. Выработка конкретных управлеченческих 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 ограниченного 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 учебной работы	Образовательные технологии
Лекции	Электронные материалы, использование мультимедийных средств, раздаточный материал
Практические занятия	Тестирование, выполнение групповых аудиторных заданий, индивидуальные рефераты
Самостоятельная работа	Традиционная форма - работа с учебной и справочной литературой, изучение материалов интернет-ресурсов, подготовка к практическим занятиям и тестированию Защита и презентация результатов самостоятельного исследования на занятиях

## 6. Оценочные средства дисциплины (модуля)

### 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционная стратегия»

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочное средство	
			наименование	кол-

п/п		тенции		во
1	Понятие инвестиционной стратегии, ее задачи, факторы и методы реализации	УК-2, УК-3, ПК-3	Тестовые задания Рефераты Вопросы для коллоквиума Вопросы для экзамена	36 10 3 5
2	Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики, региона, видов бизнеса, организаций.	УК-2, УК-3, ПК-3	Тестовые задания Рефераты Вопросы для коллоквиума Вопросы для экзамена	32 8 4 20
3	Инвестиционное проектирование и планирование инвестиций. Основные направления анализа инвестиционных проектов. Анализ эффективности инвестиций	УК-2, УК-3, ПК-3	Тестовые задания Рефераты Курсовой проект Вопросы для коллоквиума Вопросы для экзамена	26 6 30 7 21
4	Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель ценных бумаг предприятия	УК-2, УК-3, ПК-3	Тестовые задания Рефераты Вопросы для коллоквиума Вопросы для экзамена	26 6 6 20

## 6.2. Перечень вопросов для экзамена

1. Понятие инвестиционной стратегии и ее задачи УК-2, УК-3, ПК-3
2. Факторы и методы реализации инвестиционной стратегии УК-2, УК-3, ПК-3
3. Сущность инвестиционной стратегии и тактики УК-2, УК-3, ПК-3
4. Этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия УК-2, УК-3, ПК-3
5. Методы финансирования инвестиционных программ и проектов УК-2, УК-3, ПК-3
6. Понятие и основные элементы инвестиционного рынка УК-2, УК-3, ПК-3
7. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка УК-2, УК-3, ПК-3
8. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка УК-2, УК-3, ПК-3
9. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка УК-2, УК-3, ПК-3
10. Сущность методов прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка (фундаментальный и технический) УК-2, УК-3, ПК-3
11. Фазы экономического развития страны УК-2, УК-3, ПК-3
12. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики и региона УК-2, УК-3, ПК-3
13. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики УК-2, УК-3, ПК-3
14. Особенности и риски, влияющие на инвестиционную привлекательность регионов ПК-3, ПК-22, ПК-25
15. Характеристика жизненного цикла развития отраслей экономики УК-2, УК-3, ПК-3
16. Оценка уровня развития инвестиционной инфраструктуры региона УК-2, УК-3, ПК-3
17. Сущность интегрального показателя инвестиционной привлекательности отраслей и регионов УК-2, УК-3, ПК-3
18. Инвестиционная привлекательность предприятий и видов бизнеса УК-2, УК-3, ПК-3
19. Особенности развития предприятия УК-2, УК-3, ПК-3

20. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий УК-2, УК-3, ПК-3
21. Анализ и оценки оборачиваемости активов предприятий УК-2, УК-3, ПК-3
22. Выявления потенциальных возможностей формирования прибыли организаций УК-2, УК-3, ПК-3
23. Оценка финансовой устойчивости предприятия УК-2, УК-3, ПК-3
24. Анализ ликвидности активов организаций УК-2, УК-3, ПК-3
25. Сущность инвестиционного проектирования УК-2, УК-3, ПК-3
26. Понятие цикла и фазы инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3
27. Характеристика прединвестиционной фазы инвестиционного проектирования УК-2, УК-3, ПК-3
28. Инвестиционная фаза проектирования и характеристика ее стадий УК-2, УК-3, ПК-3
29. Общая характеристика эксплуатационной фазы инвестиционного проектирования УК-2, УК-3, ПК-3
30. Содержание инвестиционного предложения УК-2, УК-3, ПК-3
31. Сущность работы по организации разработки бизнес-плана инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3
32. Инвестиционный бизнес-план и его виды УК-2, УК-3, ПК-3
33. Структура бизнес-плана, рекомендуемая Минэкономразвития России УК-2, УК-3, ПК-3
34. Содержание производственной части бизнес – плана УК-2, УК-3, ПК-3
35. План маркетинга и сбыта продукции как составная часть бизнес – плана УК-2, УК-3, ПК-3
36. Организационный план реализации инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3
37. Финансовый план реализации инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3
38. Этапы составления финансового плана инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3
39. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций УК-2, УК-3, ПК-3
40. Основные направления анализа инвестиционных проектов УК-2, УК-3, ПК-3
41. Оценка экономической эффективности затрат в процессе инвестиционного проектирования и ее этапы УК-2, УК-3, ПК-3
42. Основные показатели, используемые для расчетов эффективности инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3
43. Оперативное управление инвестиционным проектом УК-2, УК-3, ПК-3
44. Инвестиционный контроль и формы его осуществления УК-2, УК-3, ПК-3
45. Сущность портфеля реальных инвестиционных проектов УК-2, УК-3, ПК-3
46. Структура бизнес-плана, рекомендуемая Минэкономразвития России УК-2, УК-3, ПК-3
47. Цели и принципы формирования портфеля инвестиций УК-2, УК-3, ПК-3
48. Стадии формирования портфеля капитальных вложений УК-2, УК-3, ПК-3
49. Классификация инвестиционных проектов УК-2, УК-3, ПК-3
50. Сущность бухгалтерского и экономического (финансового) подхода к финансовой оценке инвестиционных проектов УК-2, УК-3, ПК-3
51. Календарные планы реализации инвестиционных проектов и их значение УК-2, УК-3, ПК-3
52. Характеристика бюджетов капитальных затрат (капитальный бюджет) и бюджета текущих денежных доходов и расходов (текущий бюджет). УК-2, УК-3, ПК-3
53. Причины снижения эффективности реализуемых инвестиционных проектов УК-2, УК-3, ПК-3
54. Типы портфелей, цели и особенности портфельного инвестирования ценных бумаг УК-2, УК-3, ПК-3
55. Портфель ценных бумаг предприятия и основные принципы его формирования УК-2, УК-3, ПК-3

56. Типы инвесторов и их цели УК-2, УК-3, ПК-3  
 57. Типы портфелей ценных бумаг и их характеристика УК-2, УК-3, ПК-3  
 58. Особенности формирования и управления портфелем ценных бумаг УК-2, УК-3, ПК-3  
 59. Тактики управления портфелем ценных бумаг УК-2, УК-3, ПК-3  
 60. Анализ инвестиционных решений в процессе наращивания и дисконтирования УК-2, УК-3, ПК-3  
 61. Чистый доход и его дисконтирование в инвестиционном анализе УК-2, УК-3, ПК-3  
 62. Анализ эффективности инвестиций УК-2, УК-3, ПК-3  
 63. Анализ рентабельности инвестиций УК-2, УК-3, ПК-3  
 64. Оценка реализуемости инвестиционного проекта УК-2, УК-3, ПК-3  
 65. Учет инфляции неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций УК-2, УК-3, ПК-3  
 66. Имитационный анализ оптимизации инвестиционных стратегий УК-2, УК-3, ПК-3

### **6.3. Шкала оценочных средств**

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися 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 обучающегося 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 (75 -100 баллов) «отлично»	– полное знание учебного материала из разных разделов дисциплины с раскрытием сущности разработки инвестиционной стратегии, логично и грамотно излагать изученный материал, производить собственные размышления, делать умозаключения и выводы с добавлением комментариев, пояснений, обоснований; –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. -владение применением необходимых приёмов при разработке инвестиционной стратегии; На этом уровне обучающийся способен творчески применять полученные знания путем самостоятельного конструирования способа деятельности, поиска новой информации.	тестовые задания (30-40 баллов); Реферат (коллоквиум) (7-10 баллов); вопросы к экзамену (38-50 баллов)
Базовый (50 -74 балла) – «хорошо»	-знание основных теоретических и методических 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 экономи-	тестовые задания (20-29 баллов); Реферат (коллоквиум) (5-8 баллов); вопросы к экзамену

	ческую терминологию	(25-37 балл)
Пороговый (35 - 49 баллов) – «удовлетворительно»	-поверхностное знание сущности инвестиционной политики организации; –умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и частичный анализ данных при проведении конкретных расчетов; -владение опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества	тестовые задания (14-19 баллов); Реферат (коллоквиум) (3-6 балла); вопросы к экзамену (18-24 баллов)
Низкий (допороговый) (компетенция не сформирована) (менее 35 баллов) «неудовлетворительно»	–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 вопросов, связанных с разработкой инвестиционной стратегии и инвестиционного проекта. – невладение навыками самостоятельного поиска правовой информации. На этом уровне обучающийся не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять полученную информацию.	тестовые задания (0-13 баллов); Реферат (коллоквиум) (0-4 балла); вопросы к экзамену (0-17 баллов)

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

### 7.1. Основная учебная литература

1. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/finansovyyumenedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-420908>— Загл. с экрана

2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инвестиционная стратегия» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) Финансовый менеджмент в АПК. Мичуринск: Изд-во ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 2021. - Режим доступа: <http://www.mgau.ru/sveden/education/files/umk/umk38.04.08fin/Инвестиционная%20стратегия.pdf>. – Загл. с экрана

### 7.2 Дополнительная учебная литература

1.Борисова О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —Режим доступа:<https://biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343>— Загл. с экрана

2. Касьяненко Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —

560 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/7EC9AE6F-1D14-4A46-9D37-47062C30392F>. – Загл. с экрана

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

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инвестиционная стратегия» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) Финансовый менеджмент в АПК. Мичуринск: Изд-во ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 2021. - Режим доступа: <http://www.mgau.ru/sveden/education/files/umk/umk38.04.08fin/Инвестиционная%20стратегия.pdf>. – Загл. с экрана

### **7.4 Информационные и цифровые технологии (программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы)**

Учебная дисциплина (модуль) предусматривает освоение информационных и цифровых технологий. Реализация цифровых технологий в образовательном пространстве является одной из важнейших целей образования, дающей возможность развивать конкурентоспособные качества обучающихся как будущих высококвалифицированных специалистов.

Цифровые технологии предусматривают развитие навыков эффективного решения задач профессионального, социального, личностного характера с использованием различных видов коммуникационных технологий. Освоение цифровых технологий в рамках данной дисциплины (модуля) ориентировано на способность безопасно и надлежащим образом получать доступ, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать информацию с помощью цифровых устройств и сетевых технологий. Формирование цифровой компетентности предполагает работу с данными, владение инструментами для коммуникации.

#### **7.4.1 Электронно-библиотечные системы и базы данных**

1. ООО «ЭБС ЛАНЬ» (<https://e.lanbook.ru/>) (договор на оказание услуг от 03.04.2024 № б/н (Сетевая электронная библиотека))
2. База данных электронных информационных ресурсов ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через терминал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ ЦНСХБ) от 09.04.2024 № 04-УТ/2024)
3. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекции «Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (<https://rucont.ru/>) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа от 26.04.2024 № 1901/БП22)
4. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (<https://urait.ru/>) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 07.05.2024 № 6555)
5. Электронно-библиотечная система «Вернадский» (<https://vernadsky-lib.ru>) (договор на безвозмездное использование произведений от 26.03.2020 № 14/20/25)
6. База данных НЭБ «Национальная электронная библиотека» (<https://rusneb.ru/>) (договор о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ от 02.02.2024 № 101/НЭБ/4712-п)
7. Соглашение о сотрудничестве по оказанию библиотечно-информационных и социокультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по зрению, слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, имеющих трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (<https://www.tambovlib.ru>) (соглашение о сотрудничестве от 16.09.2021 № б/н)

#### **7.4.2. Информационные справочные системы**

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (договор поставки, адаптации и сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 28.02.2025 № 12413 /13900/ЭС).
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услуги по сопровождению от 28.02.2025 № 194-01/2025).

#### **7.4.3. Современные профессиональные базы данных**

1. База данных нормативно-правовых актов информационно-образовательной программы «Росметод» (договор от 05.09.2024 № 512/2024)
2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования - <https://elibrary.ru/>
3. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru/>
4. Открытые данные Федеральной службы государственной статистики - <https://rosstat.gov.ru/opendata>
5. Профессиональная база данных Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций. - Режим доступа: <http://www.informika.ru>
6. Профессиональная база данных Министерства финансов РФ. - Режим доступа: <https://www.mfinfin.ru/ru/statistics>
7. Профессиональная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим доступа: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/finance](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance)
8. Профессиональная база данных Минэкономразвития РФ. - Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru>
9. Профессиональная база данных Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: <http://www.mcx.ru>.

#### **7.4.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства**

	Наименование	Разработчик ПО ( правообладатель )	Доступность (лицензионное, свободно распространяемое)	Ссылка на Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (при наличии)	Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)
	Microsoft Windows, Office Professional	Microsoft Corporation	Лицензионное	-	Лицензия от 04.06.2015 № 65291651 срок действия: бессрочно
	Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	АО «Лаборатория Касперского» (Россия)	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366574/?spnphrase_id=415165">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/366574/?spnphrase_id=415165</a>	Сублицензионный договор с ООО «Софтекс» от 09.12.2024 № б/н, срок действия: с 09.12.2024 по 09.12.2025
	МойОфис Стандартный - Офисный пакет для работы с документами и почтой (myoffice.ru)	ООО «Новые облачные технологии» (Россия)	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301631/?spnphrase_id=2698444">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301631/?spnphrase_id=2698444</a>	Контракт с ООО «Рубикон» от 24.04.2019 № 036410000081900001 2 срок действия: бес-

					срочно
	Офисный пакет «P7-Офис» (десктопная версия)	АО «P7»	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306668/?phrase_id=4435041">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306668/?phrase_id=4435041</a>	Контракт с ООО «Софтекс» от 24.10.2023 № 036410000082300000 7 срок действия: бес-срочно
	Операционная система «Альт Образование»	ООО "Базальт свободное программное обеспечение"	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303262/?phrase_id=4435015">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303262/?phrase_id=4435015</a>	Контракт с ООО «Софтекс» от 24.10.2023 № 036410000082300000 7 срок действия: бес-срочно
	Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» ( <a href="https://docs.antiplagiat.us.ru">https://docs.antiplagiat.us.ru</a> )	АО «Антиплагиат» (Россия)	Лицензионное	<a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303350/?phrase_id=2698186">https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303350/?phrase_id=2698186</a>	Лицензионный договор с АО «Антиплагиат» от 23.05.2024 № 8151, срок действия: с 23.05.2024 по 22.05.2025
	Acrobat Reader - просмотр документов PDF, DjVU	Adobe Systems	Свободно распространяемое	-	-
	Foxit Reader - просмотр документов PDF, DjVU	Foxit Corporation	Свободно распространяемое	-	-

#### **7.4.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. CDTOWiki: база знаний по цифровой трансформации <https://cdto.wiki/>
2. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – Официальный сайт Министерства финансов РФ
3. [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) – Официальный сайт ФНС РФ
4. [www.government.ru](http://www.government.ru) - Официальный сайт Правительства РФ
5. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) - Официальный сайт Министерства финансов РФ
6. <http://fcsm.ru> - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам
7. <http://cbr.ru> - Официальный сайт Банка России
8. [www.ins-union.ru](http://www.ins-union.ru) - Всероссийский Союз страховщиков.
9. [www.insur-info.ru](http://www.insur-info.ru) - Страхование сегодня (страховой портал).
10. [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru) - Экспертное агентство «ЭкспертРА»
11. [www.libertarium.ru/library](http://www.libertarium.ru/library) - библиотека материалов по экономической тематике
12. [www.mirkin.ru](http://www.mirkin.ru) - портал «Финансовые науки»
- [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) – РосБизнесКонсалтинг

#### **7.4.6. Цифровые инструменты, применяемые в образовательном процессе**

1. LMS-платформа Moodle
2. Виртуальная доска Миро: [miro.com](https://miro.com)
3. Виртуальная доска SBoard <https://sboard.online>

4. Облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru
5. Сервисы опросов: Яндекс.Формы, MyQuiz
6. Сервисы видеосвязи: Яндекс.Телемост, Webinar.ru
7. Сервис совместной работы над проектами для небольших групп Trello  
<http://www.trello.com>

#### **7.4.7. Цифровые технологии, применяемые при изучении дисциплины**

№	Цифровые технологии	Виды учебной работы, выполняемые с применением цифровой технологии	Формируемые компетенции
1.	Облачные технологии	Лекции Практические занятия	УК-2, УК-3, ПК-3
2.	Большие данные	Лекции Практические занятия	УК-2, УК-3, ПК-3

#### **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные занятия с обучающимися проводятся в закреплённых за кафедрой финансов и бухгалтерского учета в аудиториях 2/39, 1/410а, а также в других аудиториях университета согласно расписанию. В аудиториях кафедры (ауд. 1/410а) практические занятия проводятся на компьютерах с применением справочных правовых систем Консультант- Плюс, ГАРАНТ.

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (компьютерный класс) (ул. Интернациональная д.101 - 2/39)	<p>1. Проектор AcerXD 1760 D(инв. № 1101042977),  2. Экран рулонный (инв. № 2101061719)  3. Ноутбук AsusK50AFM600/3Gb (инв. № 2101045177)</p> <p>Компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС университета.</p> <p>Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.</p>	<p>1. Лицензия от 31.12.2013 № 49413124: Microsoft Windows XP, 7, Microsoft Office 2003, 2010</p>
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) (ул. Интернациональная д.101 - 1/410а)	<p>1. Компьютер DualCore, мат. плата ASUS P5G41C-MLX, опер. память 2048 Mb, монитор 19" (инв. № 2101045246, 2101045245, 2101045244, 2101045242, 2101045241, 2101045240, 2101045238)  2. Системный комплект: Компьютер IntelOriginal LGA 1155 Celeron G 1610 OEM (2.6/2 Mb), мат плата Asus P8H61-M LX3, монитор 20" (инв. № 21013400485, 21013400479)  3. Компьютер Celeron 2000 (инв. № 1101042976)  4. Компьютер Celeron 2000 (инв. № 1101042975)  5. Компьютер Celeron 2000 (инв. № 21013400487)  6. Концентратор (инв. №</p>	<p>1. Лицензия от 31.12.2013 № 49413124: Microsoft Windows XP, 7, Microsoft Office 2003, 2010</p> <p>2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услуги по сопровождению от 28.02.2025 № 194-01/2025)</p> <p>3. Программное обеспечение «Антиплагиат. ВУЗ» лицензионный договор от 23.05.2024 № 8151</p> <p>4. Профессиональная база данных по банковскому праву - Режим доступа: <a href="http://www.karta-smi.ru/5602">http://www.karta-smi.ru/5602</a></p>

	<p>2101041304) Компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечена доступом к ЭИОС университета.</p>	<p>5. Профессиональная база данных Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций. - Режим доступа: <a href="http://www.informika.ru">http://www.informika.ru</a> 6. Профессиональная база данных Министерства финансов РФ. - Режим доступа: <a href="https://www.mfinfin.ru/ru/statistics">https://www.mfinfin.ru/ru/statistics</a> 7. Профессиональная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим доступа: <a href="http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/tu/statistics/finance">http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/tu/statistics/finance</a> 8. Профессиональная база данных Центрального банка РФ. - Режим доступа: <a href="http://www.cbr.ru/statistics">http://www.cbr.ru/statistics</a> 1. Договор от 05.09.2024 № 512/2024 на подключение информационно-образовательной программы Росметод</p>
Помещение для самостоятельной работы (ул. Интернациональная д.101 - 1/210)	<p>1. Шкаф канцелярский (инв. № 2101062853, 2101062852) 2. Холодильник Стинол (инв. № 2101040880) 3. Принтер HP-1100 (инв. №2101041634) 4. Принтер HP LaserJet 1200 (инв. №1101047381) 5. Принтер Canon (инв. №2101045032) 6. МФУ Canon i-Sensys (инв. №41013400760) 7. Системный комплект: Процессор IntelOriginal LGA 1155 CeleronG 1610 OEM (2.6/2 Mb), монитор 20 AsusAs MS202D , материнская плата Asus, вентилятор, память, жесткий диск, корпус, клавиатура, мышь (инв. № 21013400429) 8. Ноутбук HewlettPackard (инв.№21013400617) 9. Доска классная+маркер (инв.№ 1101063872) 10. Компьютер (инв.№41013401070) 11. Компьютер (инв.№41013401082) 12. Компьютер Celeron E 3300 (инв. № 2101045217, 1101047398) 13. Компьютер DualCore (инв.№2101045268) 14. Компьютер OLDI 310 КД (инв.№2101045044) 15. Копировальный аппарат KyoceraMitaTASKalfa 180 (инв.№ 21013400369) Компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечена доступом к</p>	<p>1. Лицензия от 31.12.2013 № 49413124: Microsoft Windows XP, 7, Microsoft Office 2003, 2010; 2. Система Консультант Плюс (договор 28.02.2025 № 12413 /13900/ЭС); 3. Электронный периодический справочник «Система ГА-РАНТ» (договор на услуги по сопровождению от 28.02.2025 № 194-01/2025) 4. ПО «Антиплагиат.ВУЗ» (договор от 23.05.2024 № 8151) 6. Профессиональная база данных Государственного научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций. - Режим доступа: <a href="http://www.informika.ru">http://www.informika.ru</a> 7. Профессиональная база данных Министерства финансов РФ. - Режим доступа: <a href="https://www.mfinfin.ru/ru/statistics">https://www.mfinfin.ru/ru/statistics</a> 8. Профессиональная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим доступа: <a href="http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/tu/statistics/finance">http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/tu/statistics/finance</a> 9. Профессиональная база данных Минэкономразвития РФ. - Режим доступа: <a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a> 10. Профессиональная база</p>

	ЭИОС университета..	данных Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: <a href="http://www.mcx.ru">http://www.mcx.ru</a> . Договор от 05.09.2024 № 512/2024 на подключение информационно-образовательной программы Ростех
--	---------------------	--

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. № 991

Составители:

профессор кафедры финансов и  
бухгалтерского учета, к.э.н.

Коновалова Т.В.

доцент кафедры финансов и  
бухгалтерского учета, к.э.н.

Коновалов А.В.

Рецензент: заведующий кафедрой управления и  
делового администрирования, д.э.н.

Карамнова Н.В.

Программа рассмотрена на заседании кафедры финансов и бухгалтерского учета протокол № 9 от «14» апреля 2021г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики и управления протокол № 8 от «20» апреля 2021г.

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета протокол № 8 от «22» апреля 2021г.

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
Программа рассмотрена на заседании кафедры финансов и бухгалтерского учета протокол № 8 от «12» апреля 2022г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики и управления протокол № 8 от «19» апреля 2022г.

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета протокол № 8 от «21» апреля 2022г.

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
Программа рассмотрена на заседании кафедры финансов и бухгалтерского учета протокол № 12 от «9» июня 2023г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики и управления протокол № 10 от «20» июня 2023г.

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета протокол № 10 от «22» июня 2023г.

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
Программа рассмотрена на заседании кафедры финансов и бухгалтерского учета протокол № 9 от «13» мая 2024 г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики и управления протокол № 9 от «21» мая 2024 г.

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета протокол № 9 от «23» мая 2024 г.

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Программа рассмотрена на заседании кафедры финансов и бухгалтерского учета протокол № 10 от «14» апреля 2025 г.

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики и управления протокол № 8 от «15» апреля 2025 г.

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета протокол № 8 от «23» апреля 2025 г.

Оригинал документа хранится на кафедре финансов и бухгалтерского учета