

Кафедра финансов и бухгалтерского учета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ

Уровень высшего образования:
БАКАЛАВРИАТ

по направлению подготовки:

38.03.01 Экономика

профиль подготовки:

«Финансы и кредит»

Форма обучения: заочная

Хабаровск
2016 г.

Оглавление

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	6
6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	7
7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	7
8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	7
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ	9
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	9
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	11
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ	11

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю «Финансы и кредит».

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.16.

Виды учебной работы

Виды учебной работы	Курс 1	Курс 2	Курс 3	Курс 4	Курс 5	Всего
Лекции, часов				4		4
Лабораторные работы, часов						
Практические занятия, часов				8		8
Всего аудиторных занятий, часов				12		12
-из них в интерактивной форме				2		2
Количество часов, отводимых на зачет				4		4
Самостоятельная работа студентов, часов				92		92
Общая трудоемкость дисциплины, часов				108		108
Формы и сроки контроля:						
Экзамены						
Зачеты				x		
Курсовые работы						
Курсовые проекты						
Общая трудоемкость дисциплины, ZE*				3		3

***Одна зачетная единица (ZE) эквивалентна 36 часам.**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа курса «Финансовая оценка инвестиций» направлена на усвоение специфики оценки инвестиционных проектов.

Основные цели преподавания дисциплины:

- формирование у обучающихся системного подхода к анализу инвестиционных возможностей;
- мотивация к самообразованию;
- подготовка к дальнейшей практической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- получение системных знаний о методах анализа инвестиционных проектов;
- усвоение принципов и методов выбора проекта для осуществления вложений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.16. Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов «Право», «Экономика организаций (предприятий)», «Бухгалтерский учет и анализ», «Управление проектами».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5).

3.2В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать :

- основные понятия, термины и определения дисциплины;
- причины и типологии инвестиций,
- основные процедуры оценки инвестиционного проекта,
- особенности учета риска при оценке инвестиционных проектов.

Уметь:

- оценивать уровень риска инвестиционных вложений на основании результатов анализа,
- применять методы и механизмы оценки инвестиционных проектов.

Владеть:

- методами и механизмами оценки и выбора инвестиционных проектов

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание	Объем в часах
1	Инвестиции: необходимость, источники средств	2
2	Основные подходы к оценке инвестиционного проекта	2
Всего		4

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

№	Наименование практических и семинарских занятий	Объем в часах
1	Государственное регулирование инвестиционной деятельности	2
2	Методы оценки инвестиционных проектов	4
3	Принятие решений об инвестиционных вложениях	2
Всего		8

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Виды и содержание самостоятельной работы	Кол-во ЗЕ /часов	Формы и контроль	Литература
Работа с учебной литературой	1/36	конспект	Лекционный материал, основная литература, дополнительная литература, справочная литература
Выполнение контрольной работы	0,55/20	контрольная работа	Лекционный материал, основная литература, дополнительная литература, справочная литература
Подготовка к практическим занятиям	1/36	конспект	Лекционный материал, основная литература, дополнительная литература, справочная литература
Всего	2,55/92		

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, проблемная лекция, и другие методы, применяемые при реализации ООП.

№ п/п	Тема	Объем в часах	Вид учебных занятий	Используемые интерактивные методы и технологии
1	Принятие решений об инвестиционных вложениях	2	ПЗ	Анализ конкретной ситуации
Всего		2		

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируемой	Наименование оценочного
-------	---	--------------------	-------------------------

		компетенции (или ее части)	средства
1	Раздел I. Теоретические аспекты оценки инвестиций	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3	Кр
2	Тема 1. Введение в инвестиционный анализ: цель, задачи, предмет, метод, функции.		Э
3	Тема 2. Информационная и законодательная база инвестиционного анализа.		Р
4	Тема 3. Инвестиционный проект: понятие, структура, содержание.		ДЗ
5	Тема 4. Финансирование и кредитование инвестиций		Ко
6	Раздел 2 Методология анализа инвестиций		Кр
7	Тема 1. Методология оценки эффективности инвестиций.		Т
8	Тема 2. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска		Ко
9	Тема 3. Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта		РЗ
10	Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций		РЗ
11	Тема 5. Анализ инвестиционной привлекательности организации.		ДЗ
12	Тема 6. Инвестиционный рынок России и его участники.		Э

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003)

1. Блау С.Л. Инвестиционный анализ: Учебник для бакалавров / Дашков и К, 2014. - 256 с.
2. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом/ ИНТУИТ, 2012. - 142 с.
3. Гукова А.В., Аникина И.Д., Киров А.В. Стратегический финансовый менеджмент социально ответственной корпорации: Монография /Дашков и К, 2012. - 364 с.
4. Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 415 с.
5. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 240 с.
6. Орлова Е.Р. Инвестиции: учебное пособие / Омега-Л, 2012. - 240 с.
7. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник / Юнити-Дана, 2012. - 311 с.
8. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Юнити-Дана, 2014. - 247 с.
9. Тепман Л.Н., Напёров В.А. Инновационная экономика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 278 с.
10. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие для вузов / Юнити-Дана, 2012. - 351 с.
11. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / Дашков и К, 2013. - 544 с.

9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003)

1 Брусов, П. Н. Инвестиционный менеджмент : Учебник / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина, Т. В. Филатова. – М. : Инфра-М, 2014. – 333 с.

2 Голов, Р. С. Инвестиционное проектирование / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев. – 3-е изд-е. – М. : Дашков и К°, 2014. – 368 с.

3 Коссов, В. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : Учебник для бакалавров. Гриф УМО МО РФ / В. В. Коссов, И. В. Липсиц. – М. : Инфра-М, 2014. - 320 с.

4 Брусов, П. Н. Инвестиционный менеджмент : Учебник / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина, Т. В. Филатова. – М. : Инфра-М, 2014. – 333 с.

5 Хазанович, Э. С. Инвестиционная стратегия : Учебное пособие / Э. С. Хазанович, А. В. Моисеев. – 2-е изд-е. – М. : КноРус, 2015. – 272 с.

6 Чапек, В. Н. Инвестиционный анализ. Справочное пособие / В. Н. Чапек. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 286 с.

9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- <http://www.garant.ru> – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ.

- <http://www.consultant.ru> – Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.

- <http://akdi.ru> – Информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам курса используется раздаточный материал.

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Кафедра, Ф.И.О., должность	Дисциплина (ы) кафедры	Замечания и предложения	Подпись, дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Дата	Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам)	Примечание