

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Н.В. Раевский

М.П.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.2 Управление инвестициями и инновациями

Направление подготовки: *38.03.05 Бизнес-информатика*

Направленность (профиль): *Цифровая экономика*

Квалификация выпускника: *бакалавр*

Форма обучения: *очная*

	очная ФО
Курс	4
Семестр	4.2
Лекции (час)	14
Практические (сем., лаб.) занятия (час)	14
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	80
Курсовая работа (час)	-
Всего часов	108
Зачет (семестр)	-
Экзамен (семестр)	4.2


Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансы и управление

24 февраля 2025 г. протокол № 6

Зав. кафедрой

С.Л. Курьянова

24 февраля 2025 г.



(подпись)

Рабочая программа согласована:

Зав. кафедрой информационных технологий и высшей математики

Л.И. Трухина

26 февраля 2025 г.


(подпись)

Чита, 2025

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению *38.03.05 Бизнес-информатика*

Автор (ы)

к.э.н., доцент

Е.Ю. Викулова

1. Цели изучения дисциплины

Цель изучения курса «Инвестиционная и инновационная деятельность на предприятии» состоит в формировании у студентов теоретических и практических знаний в области планирования, прогнозирования и оценке эффективности инвестиционных решений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

<i>Код компетенции по ФГОС ВО</i>	<i>Компетенция</i>
ПК-8	Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику, управлять бюджетом серии продуктов в области ИТ

Структура компетенции

<i>Компетенция</i>	<i>Формируемые ЗУНы</i>
ПК-8 Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику, управлять бюджетом серии продуктов в области ИТ	<p>З. З. Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений</p> <p>У. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p> <p>Н. Н. Имеет навык оценки эффективности инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Э.2 «Управление инвестициями и инновациями» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)»

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения экономики организаций.

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих дисциплин "инновационный менеджмент".

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)
Контактная (аудиторная) работа	
Лекции	14

Практические (сем., лаб.) занятия	14
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	80
Всего часов	108

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат.Пра ктич.	Самостоят. раб.	В интеракти вной форме	Формы текущего контроля успеваемости и
1	Сущность и содержание инвестиционной и инновационной деятельности на предприятии.		7	7	37,5		КО, РЗ, Т
1.1	Сущность и классификация инвестиций и инноваций	4.2	1	1	7,5		КО, РЗ, Т, Т
1.2	Государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности в РФ.	4.2	1	1	7,5		КО, Уо
1.3	Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности	4.2	1	1	7,5		КО, Т
1.4	Инвестиционное и инновационное проектирование. Инновационный процесс и его этапы. Сущность и классификация инвестиционных проектов. Организационные формы инновационной деятельности.	4.2	2	2	7,5		КО, Т
1.5	Виды и этапы эффективности инвестиционных	4.2	2	2	7,5		Уо, ДИ, К, РЗ

	проектов. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов ВК-477.						
2	Методы оценки эффективности инвестиций и инноваций. Критерии оценки.		4	4	21,5		
2.1	Статические методы оценки эффективности инвестиций и инноваций(без учёта дисконтирования).	4.2	1	2	7,5		Уо, РЗ
2.2	Методы оценки эффективности инвестиций и инноваций, основанные на дисконтировании. Дисконтирование. Шесть функций сложного процента.	4.2	2	1	7		Т, РЗ
2.3	Факторы неопределенности и риска в инвестиционной и инновационной деятельности.	4.2	1	1	7		Уо, РЗ
3	Инвестиции в ценные бумаги		3	3	21		Т, РЗ, ДИ, По
3.1	Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды и стоимость ценных бумаг.	4.2	1	1	7		
3.2	Анализ рынка ценных бумаг: фундаментальный и технический.	4.2	1	1	7		ДИ, КО
3.3	Сущность и содержание	4.2	1	1	7		ДИ, СЗ, КО

	инвестиционного портфеля						
	ИТОГО		14	14	80		

***Формы текущего контроля успеваемости (оценочные средства):**

Уо -устный опрос, собеседование

КО -коллоквиум, конференция

Л -лабораторная работа

ДИ -деловая игра

СЗ -ситуационные задания

К -контрольные работы

Т -тестирование

РЗ -решение задач

РГ -расчетно-графическая работа

ЭС -эссе

Р -реферат

УИ -учебное исследование

П -прочие

Э -экзамен

З -зачет

КР -курсовая работа

О -отчет

Г -государственный итоговый экзамен

ВКР -выпускная квалификационная работа

По -письменный опрос

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1.	Сущность и классификация инвестиций и инноваций	Сущность и классификация инвестиций и инноваций
2.	Государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности в РФ.	Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Законодательная база инвестиционной деятельности в РФ, в том числе в области инноваций. Понятия "инвестиционный потенциал", "инвестиционный климат", "инвестиционная привлекательность".
3.	Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности	Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности. Источники финансирования инвестиционной и инновационной деятельности на макро и микроуровне. Формирование общенационального инвестиционного фонда. Собственные, заёмные и привлеченные источники финансирования предприятия.
4.	Инвестиционное и инновационное проектирование. Инновационный процесс и его этапы. Сущность и классификация	Инвестиционное и инновационное проектирование. Инновационный процесс и его этапы. Сущность и классификация инвестиционных проектов. Организационные формы инновационной деятельности.

	инвестиционных проектов. Организационные формы инновационной деятельности.	
5.	Виды и этапы эффективности инвестиционных проектов. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов ВК-477.	Виды и этапы эффективности инвестиционных проектов. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов ВК-477.
6.	Статические методы оценки эффективности инвестиций и инноваций (без учёта дисконтирования).	Статические методы оценки эффективности инвестиций и инноваций (без учёта дисконтирования). Методы абсолютной эффективности: норма прибыли на капитал, простой срок окупаемости. Методы сравнительной эффективности: метод сравнения приведенных затрат, метод сравнения массы прибыли, метод накопленного сальдо денежного потока. Критерии оценки
7.	Методы оценки эффективности инвестиций и инноваций, основанные на дисконтировании. Дисконтирование. Шесть функций сложного процента.	Методы оценки эффективности инвестиций, инноваций, основанные на дисконтировании: метод чистой приведенной стоимости, метод индекса доходности, метод дисконтированного срока окупаемости, метод внутренней нормы доходности, метод аннуитета. Сущность дисконтирования. Шесть функций сложного процента.
8.	Факторы неопределенности и риска в инвестиционной и инновационной деятельности.	Учёт факторов неопределенности и риска в инвестиционной и инновационной деятельности. Виды рисков. Имитационная модель учета риска. Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока. Методика поправки на риск ставки дисконтирования.
9.	Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды и стоимость ценных бумаг.	Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды и стоимость ценных бумаг. Основные и производные ценные бумаги.
10.	Анализ рынка ценных бумаг: фундаментальный и технический.	Анализ рынка ценных бумаг: фундаментальный и технический. Графический технический анализ. Фондовые индексы.
11.	Сущность и содержание инвестиционного портфеля	Понятие "инвестиционный портфель". Инструменты инвестиционного портфеля. Виды инвестиционных портфелей. Оценка эффективности инвестиционного портфеля.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
Раздел 1. Тема 1.	Реальные и финансовые инвестиции

Раздел Тема 2.	1.	Способы создания благоприятного инвестиционного климата в стране и регионе, улучшения инвестиционного потенциала отрасли. Прямые иностранные инвестиции.
Раздел Тема 3.	1.	Источники финансирования инвестиционной деятельности на уровне государства. Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности компаний. Государственно-частное партнерство при реализации крупномасштабных социально значимых инвестиционных проектов.
Раздел Тема 4.	1.	Инвестиционное и инновационное проектирование. Инновационный процесс и его этапы. Сущность и классификация инвестиционных проектов. Организационные формы инновационной деятельности.
Раздел Тема 5.	1.	Виды эффективности инвестиционных проектов. Типы денежных потоков от реализации инвестиционного проекта (притоки, оттоки) при оценке его эффективности.
Раздел Тема 1.	2.	Статические методы оценки эффективности инвестиций и инноваций (без учёта дисконтирования). Методы абсолютной эффективности: норма прибыли на капитал, простой срок окупаемости. Методы сравнительной эффективности: метод сравнения приведенных затрат, метод сравнения массы прибыли, метод накопленного сальдо денежного потока. Критерии оценки
Раздел Тема 2.	2.	Методы оценки эффективности инвестиций, инноваций, основанные на дисконтировании. Сущность дисконтирования. Шесть функций сложного процента.
Раздел Тема 3.	2.	Учёт факторов неопределенности и риска в инвестиционной и инновационной деятельности. Виды рисков.
Раздел Тема 1.	3.	Определение стоимости ценных бумаг.
Раздел Тема 2.	3.	Анализ рынка ценных бумаг: фундаментальный и технический. Графический технический анализ. Фондовые индексы. Анализ российского рынка ценных бумаг (ММВБ-РТС).
Раздел Тема 3.	3.	Сущность и содержание инвестиционного портфеля. Виды инвестиционных портфелей. Оценка эффективности инвестиционного портфеля (на примере конкретных компаний). Онлайн-игра по управлению инвестиционными ресурсами 'Build your stax'.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/ п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	ЗУНы (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующ	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
--------------	---	---	--	--	---

				их этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	
1	Сущность и классификация инвестиций и инноваций	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений.	КО	Подготовка и презентация мини-доклада на темы "Виды инвестиций и инноваций (примеры)" - 5 баллов
2	Государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности в РФ.	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений.	КО, Уо	Подготовка и презентация доклада на темы "Способы создания благоприятного инвестиционного климата (на примере конкретных государств, регионов)" - 10 баллов
3	Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционн	КО, Т	Тестирование за каждый правильный ответ теста - 1 балл. Итого 8 баллов Мини доклад на основе статистических данных "Источники инвестиционной деятельности в РФ в отдельных отраслях экономики" - 2

			ых и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.		балла Итого 10 баллов
4	Инвестиционный проект: сущность, классификация. Особенности реализации инвестиционных проектов.	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет	КО, Т	Подготовка и презентация доклада на темы "Сущность и содержание инвестиционных проектов" или "Особенности отдельных инновационных проектов"- 5 баллов Тестирование - 0,5 балла за каждый правильный ответ теста. Итого 5 баллов Итого - 10 баллов

			навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.		
5	Виды и этапы эффективности инвестиционных проектов. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов ВК-477.	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-	Уо	Устный опрос студентов как преамбула к разделу "Методы оценки эффективности инвестиций (инвестиционных проектов)"

			экономическо й эффективност и, рисков и возможных социально- экономически х последствий.		
6	Статические методы оценки эффективности инвестиций и инноваций(без учёта дисконтировани я).	ПК-8	3.Сформирова ть теоретические знания в области принятия инвестиционн ых и инновационны х решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективност ь инвестиционн ых и инновационны х решений, рисков и возможных социально- экономически х последствий. Н. Имеет навык оценки эффективност и инвестиций, инноваций и инвестиционн ых проектов с учетом критериев социально- экономическо й эффективност и, рисков и возможных социально- экономически х последствий.	РЗ	Правильное решение задачи - 2 балла. Итого - 10 баллов
7	Методы оценки	ПК-8	3.Сформирова	Т, РЗ	Правильное

	<p>эффективности инвестиций и инноваций, основанные на дисконтировании. Дисконтирование. Шесть функций сложного процента.</p>		<p>ть теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>		<p>решение задачи - 2 балла. Итого - 10 баллов</p>
8	<p>Факторы неопределенности и риска в инвестиционной и инновационной деятельности.</p>	ПК-8	<p>3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У.</p>	Уо, РЗ	<p>Правильное решение задачи - 2 балла. Итого - 10 баллов</p>

			Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.		
9	Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды и стоимость ценных бумаг.	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных	Т, РЗ	Тестирование - 5 баллов. Решение задач - 1 балл за каждое правильное решение задачи. Итого - 10 баллов.

			х решений, рисков и возможных социально-экономическ их последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционн ых проектов с учетом критериев социально-экономическо й эффективности, рисков и возможных социально-экономическ их последствий.		
10	Анализ рынка ценных бумаг: фундаментальн ый и технический.	ПК-8	3.Сформирова ть теоретические знания в области принятия инвестиционн ых и инновационны х решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционн ых и инновационны х решений, рисков и возможных социально-экономическ их последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности	ДИ, КО	Деловая игра "Build your stax", Выигравшей команде за эффективно сформированн ый инвестиционн ый портфель - 5 баллов. Подготовка и презентация доклада на тему " Анализ российского рынка ценных бумаг на торговой площадке ММВБ-РТС: технический анализ и фондовые индексы" - 5 баллов Итого 10 баллов

			и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.		
11	Сущность и содержание инвестиционного портфеля	ПК-8	3.Сформировать теоретические знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической	ДИ, КО	<p>Деловая игра "Build your stax", Выигравшей команде за эффективно сформированный инвестиционный портфель - 5 баллов.</p> <p>Подготовка и презентация доклада на тему "Особенности формирования инвестиционного портфеля (на примере конкретных компаний)" - 5 баллов</p> <p>Итоговое тестирование - 10 баллов</p> <p>Итого 20 баллов</p>

			эффективност и, рисков и возможных социально- экономически х последствий.		
12	Итого по текущей аттестации	ПК-8	3.Сформирова ть теоретические знания в области принятия инвестиционн ых и инновационны х решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективност ь инвестиционн ых и инновационны х решений, рисков и возможных социально- экономически х последствий. Н. Имеет навык оценки эффективност и инвестиций, инноваций и инвестиционн ых проектов с учетом критериев социально- экономическо й эффективност и, рисков и возможных социально- экономически х последствий.	Т	Итого 100 баллов
13	Промежуточная аттестация	ПК-8	3.Сформирова ть теоретические	Т, КО, РЗ, ДИ	-

			<p>знания в области принятия инвестиционных и инновационных решений. У. Сформировать умения, позволяющие оценивать эффективность инвестиционных и инновационных решений, рисков и возможных социально-экономических последствий. Н. Имеет навык оценки эффективности и инвестиций, инноваций и инвестиционных проектов с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>		
--	--	--	--	--	--

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

Компетенция: ПК-8 Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику, управлять бюджетом серии продуктов в области ИТ

Знание: Знать способы и методы разработки бизнес-планов, ценовой политики, управления бюджетом серии продуктов в области ИТ

1. Анализ финансового состояния предприятия
2. Анализ доходности хозяйствующего субъекта
3. Факторы инвестиционной деятельности в России
4. Консалтинг-элемент инфраструктуры инвестиционного рынка

5. Подходы к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов
6. Понятие долгосрочного и стратегического планирования
7. Направления инвестиционного анализа
8. Методы количественной оценки риска для индивидуального инвестора
9. Диверсификация финансового портфеля
10. Анализ финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта
11. Система целей предприятия
12. Механизм управления предприятием
13. Типы бизнес-планов, цели их разработки, их структура
14. Понятие инвестиционного рынка, его состав

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

Компетенция: ПК-8 Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику, управлять бюджетом серии продуктов в области ИТ

Умение: Уметь разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику, управлять бюджетом серии продуктов в области ИТ

Задача № 1. Определить будущую стоимость денег с использованием простых и сложных процентов

Задача № 2. Определить чистую текущую стоимость и индекс рентабельности проекта

Задача № 3. Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиции при следующих условиях

Задача № 4. Рассчитать разницу между уплаченными заемщиком суммами банку при использовании сложных и простых процентов

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

Компетенция: ПК-8 Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику, управлять бюджетом серии продуктов в области ИТ

Навык: Владеть навыками разработки бизнес-планов, ценовой политики, управления бюджетом серии продуктов в области ИТ

Задание № 1. На получение какого дивиденда может рассчитывать владелец обыкновенной и привилегированной акции

Задание № 2. Объясните, экономически ли правильное решение приняла организация

Задание № 3. Определить полную доходность акции

Задание № 4. Определить текущую и конечную доходность облигации

Образцы тестов, заданий

ВАРИАНТ 1

1. К какому типу рынка относятся инвестиционные процессы:

- А) валютный рынок;
- Б) финансовый рынок;
- В) рынок золота.

2. Инвестиции – это:

- А) имущество, которым располагает физическое лицо;
- Б) средства, вкладываемые в хозяйственную деятельность в целях получения дохода;
- В) сумма денежных поступлений от продажи продукции;
- Г) часть производительного капитала, стоимость которой в процессе потребления полностью переносится на продукт и целиком возвращается к предпринимателю в денежной форме в течение каждого кругооборота.

3. В зависимости от объекта вложений инвестиционных ресурсов инвестиции бывают:

- А) финансовые и реальные;
- Б) прямые и косвенные;
- В) краткосрочные и долгосрочные;
- Г) государственные и частные.

4. Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы: прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В эксплуатационной фазе происходит:

- А) производство продукции;
- Б) закупка оборудования;
- В) строительство;
- Г) разработка проекта.

5. Оценка инвестиционной привлекательности проекта тем выше, чем:

- А) больше прогнозируемая прибыль от его реализации;
- Б) больше прогнозируемая прибыль на единицу заемного капитала;
- В) уровень выпуска и реализации продукции или товаров, начиная с которого прекращается действие эффекта экономии, обусловленной ростом масштаба;
- Г) масштаб предприятия, при котором максимально используются ресурсы предприятия.

6. К внешним источникам средств финансирования инвестиций предприятий относятся:

- А) страховое возмещение;
- Б) собственные средства;
- В) амортизационные отчисления;
- Г) иностранные инвестиции.

7. Портфель дохода:

- А) формируется из акций, курсовая стоимость которых постоянно и быстро растет;
- Б) ориентирован на получение высоких текущих доходов, обладает умеренным ростом курсовой стоимости;
- В) формируется из ценных бумаг с высоким уровнем риска и высокой доходностью;

8. Более рискованным вложениям, как правило, присуща:

- А) нулевая доходность;
- Б) низкая доходность;
- В) умеренная доходность;
- Г) более высокая доходность.

9. Инвестор имеет в распоряжении 900 тыс. руб. Эти деньги положены им на депозитный счет в банке. Ставка процента по депозитному вкладу составляет 8% годовых. Какова будет сумма вклада через 5 лет?

- А) 1200 тыс. руб.
- Б) 1322,4 тыс. руб.
- В) 1521,6 тыс. руб.
- Г) 13500 тыс. руб.

10. Организация для реализации инвестиционного проекта нуждается в денежных средствах в размере 500 тыс. руб. Под какой процент ей необходимо разместить 450 тыс. руб. на полгода, чтобы получить требуемую сумму:

- А) 20%
- Б) 10%
- В) 22%
- Г) 15%

11. Методы оценки инвестиционных проектов делятся на две группы:

- А) абсолютные и относительные;
- Б) сравнительные и абсолютные;
- В) количественные и качественные;
- Г) статистические и с учётом дисконтирования.

12. Основная особенность инвестиционной деятельности на железнодорожном транспорте:

- А) низкая доходность;
- Б) большой срок окупаемости;
- В) высокая ставка дисконта;
- Г) низкий срок окупаемости.

13. Чистая приведенная стоимость (NPV) инвестиционного проекта осуществляется по формуле, где CF – денежный поток, I_0 – первоначальные инвестиции, E – ставка дисконта, t – период времени, n – количество лет:

- А) ;
- Б) ;
- В) .

14. Какие виды анализа используются на рынке ценных бумаг:

- А) количественный и качественный;
- Б) сравнительный и индивидуальный;
- В) фундаментальный и технический

15. Какая стадия развития инвестиционного проекта заключается в проведении торгов, заключении контрактов, строительно-монтажных работ и завершения строительной фазы проекта?

- А) прединвестиционная;
- Б) инвестиционная;
- В) эксплуатационная;
- Г) ликвидационная.

16. Ценная бумага, выписываемая перевозчиком груза либо его полномочным представителем собственнику груза или его представителю – это:

- А) коносамент;
- Б) опцион;
- В) фьючерс;
- Г) варрант.

17. Статистические методы оценки эффективности инвестиций не учитывают:

- А) временной аспект стоимости денег;
- Б) затраты проекта на прединвестиционной стадии;
- В) банковский процент по кредиту;
- Г) прогнозные показатели реализации проекта.

18. По отношению к объекту вложения инвестиции классифицируются на:

- А) прямые и портфельные;
- Б) прямые и косвенные;
- В) внутренние и внешние;
- Г) долгосрочные и краткосрочные.

19. Из нижеперечисленных укажите способы вложения свободных денежных средств, которые могут считаться инвестициями

- I Приобретение холодильника
- II Приобретение ювелирных изделий
- III Вложение средств на банковский депозит
- IV Предоставление кредита под процент
- V Приобретение ценных бумаг

- А) Все, кроме I
- Б) Все, кроме I и II
- В) Только V
- Г) Все перечисленное

20. Риск, связанный с особенностями осуществления конкретного проекта, например правильностью разработки программы маркетинга, - это риск:

- А) рыночный;
- Б) недиверсифицированный;
- В) диверсифицированный;
- Г) отраслевой.

Перечень вопросов к зачету (экзамену)

Сущность и содержание инвестиционной деятельности на предприятии. Субъекты инвестиционной деятельности.

Функции инвестиционного менеджмента

Понятие и сущность инвестиций. Классификация инвестиций.

Понятие и сущность инноваций. Виды инноваций.

Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности на макроуровне.

Государственно-частное партнерство.

Финансирование инвестиционной и инновационной деятельности на микроуровне.

Понятие «инвестиционный проект». Классификация инвестиционных проектов.

Методы оценки эффективности инвестиций и инноваций.

Статистические методы оценки эффективности инвестиций и инноваций. Критерии эффективности.

Метод, основанный на расчете разности между суммой доходов и инвестиционными издержками за весь срок использования инвестиционного проекта (Cash-flow).

Метод чистой приведенной стоимости. Критерии эффективности.

Методы абсолютной эффективности инвестиций. Критерии эффективности.

Методы сравнительной эффективности. Критерии эффективности.

Метод внутренней нормы прибыли. Метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал. Критерии эффективности.

Сущность дисконтирования.

Шесть функций сложного процента.

Методы оценки эффективности инвестиций и инноваций, основанные на дисконтировании. Критерии эффективности.

Факторы неопределенности и риска в инвестиционной и инновационной деятельности. Анализ чувствительности.

Виды эффективности инвестиционного проекта.

Этапы оценки эффективности инвестиционного проекта.
 Виды денежных потоков.
 Основные принципы оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов.
 Виды ценных бумаг.
 Цена и доходность акций.
 Цена и доходность облигаций.
 Понятие и виды инвестиционного портфеля. Доходность портфеля.
 Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля.
 Рынок ценных бумаг и его основные понятия. Технический и фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.
 Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
 Проектно-ориентированный подход в управлении инвестициями.
 Методы регулирования прямых иностранных инвестиций

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
 Российской Федерации
 Читинский институт (филиал)
 Федерального государственного бюджетного
 образовательного учреждения
 высшего образования
 «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ»
 (ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»)

Направление - 38.03.05 Бизнес-информатика
 Профиль - Цифровая экономика
 Кафедра финансы и управление
 Дисциплина - Управление инвестициями и инновациями

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Рассчитать дисконтированный срок окупаемости инвестиции при следующих условиях (30 баллов).
3. Определить полную доходность акции (30 баллов).

Составитель _____ Е.Ю. Викулова
 Заведующий кафедрой _____ С.Л. Курьянова

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Ковалев В.В., Инвестиции. - М.. Проспект, 2015.
2. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф., Инвестиции. Практикум. - М.. Юрайт, 2015.
3. Лахметкина Н.И., Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки. - М.. Кнорус, 2015.
4. Мищенко В.В., Инвестиционный менеджмент. - М.. Кнорус, 2015.
5. Под ред. Н.И. Лахметкиной Инвестиционный менеджмент. - М.. Кнорус, 2014.
6. Н.Д. Гуськова и др. Инвестиционный менеджмент.. - М.. Кнорус, 2014.
7. Инвестиции: практикум Инвестиции: практикум. Ставрополь: СКФУ, 2016

Автор-составитель: Коноплева Ю.А. Электронный ресурс:
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

б) дополнительная литература:

1. Н.Д. Гуськова и др. Инвестиционный менеджмент. - М.. Кнорус, 2010.
2. Под ред.В.В. Мищенко Инвестиционный менеджмент. - Москва. Кнорус, 2010.
3. Инвестиционный менеджмент. Практикум. - М.. Кнорус, 2012.
4. Л.П.Гончаренко и др. Инвестиционный менеджмент. - М.. Кнорус, 2005.
5. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. - СПб. Питер, 2002.
6. Финансы и инвестиции в основной капитал в регионах Российской Федерации: Стат. сб.. - Чита. , 2001.
7. Под ред. В.В.Ковалева и др. Инвестиции. - М.. Проспект, 2003.
8. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. - М.. Дело, 2003.
9. Игошин Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирование: Учебник. - М.. Юнити, 2005.
10. Мишин Ю.В. Инвестиции в конкурентноспособное производство. - М.. КноРус, 2005.
11. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02333-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035> (17.03.2017).

в) интернет-ресурсы:

1. Университетская библиотека онлайн: <http://biblioclub.ru/>
2. Федеральная служба государственной статистики: <http://www.gks.ru>
3. Инвест Форсайт :<http://www.if24.ru>
4. Журнал «Инвестиции. Профессиональный взгляд» : <http://invest-mag.ru/online>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Сайт ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», адрес доступа: <http://bgu-chita.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный;

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART – объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений подготовки и специальностей. Контент отвечает требованиям стандартов высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Ресурсом обеспечивается круглосуточный полнотекстовый доступ к учебникам, журналам, статьям и другой литературе для всех зарегистрированных пользователей. Адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>;

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. eLIBRARY.RU является разработчиком российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Пользование НЭБ eLibrary общедоступно и бесплатно для всех пользователей. Адрес доступа: <https://www.elibrary.ru>;

Электронный каталог библиотеки дает возможность поиска литературы, имеющейся в фонде библиотеки, обеспечивает полнотекстовый доступ к учебным пособиям, монографиям, статьям преподавателей и обучающихся, учебно-методическим комплексам и выпускным квалификационным работам. Адрес доступа: <http://lib.bgu-chita.ru>;

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROФобразование». Адрес доступа: <https://profspo.ru>;

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Адрес доступа: <https://rosstat.gov.ru/>;

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области основ управления.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий) и др.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;

- написание докладов и подготовка презентаций по ним;

- подготовка к семинарам;

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая онлайн-игра "Build your stax", подготовка докладов на основе изучения данных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики по разделу "Инвестиции", на торговой площадке ММВБ-РТС; метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используются аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения:

учебные аудитории, оснащенные специализированной мебелью, магнитно-маркерной доской, трибуной для выступлений, техническими средствами обучения;

учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенные специализированной мебелью, магнитно-маркерной доской, техническими средствами обучения – ноутбук, проектор;

помещения для самостоятельной работы, оснащенные специализированной

мебелью, доской, техническими средствами обучения – мультимедийное оборудование: проектор, компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС.

2025 год набора