

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование комплекса знаний и умений, необходимых для выполнения анализа долгосрочных инвестиционных решений. А также научиться применять методы анализа экономической эффективности инвестиций и практические методы учета инфляции и риска при принятии инвестиционных решений.

1.2 Задачи дисциплины

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с анализом инвестиционных проектов в промышленности, основами анализа потоков движения денежных средств.

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места инвестиционного анализа в практическом использовании экономической теории для формирования профессиональных компетенций.

3. Освоение простых и дисконтированных методов оценки инвестиционных проектов; формирование осознанного подхода к выбору методов дисконтирования результатов инвестиционных проектов; изучение особенностей учета риска и неопределенности, и инфляции в инвестиционном проекте, а также особых случаев инвестирования, использующихся в образовательных учреждениях

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них основополагающих представлений об инвестициях в реальные активы, о методах технико-экономического исследования, обоснования и экспертизы инвестиционных проектов в ходе решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности.

5. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» студенты используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин модуля: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика»

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является предшествующей для изучения следующих дисциплин «Бухгалтерский учет». Освоение дисциплины «Инвестиционный анализ» является необходимой основой для прохождения производственной практики и написания выпускной квалификационной работы.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной компетенции ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и профессиональной компетенции ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Компетенция ФГОС Бакалавриат	Код	Содержание компетенции		
		знать	уметь	владеть
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения	ОК-1	<ul style="list-style-type: none"> – действующие в России официальные методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования; – основные методы оценки эффективности реальных инвестиций; основные методы оценки эффективности финансовых инвестиций, способствующей усвоению и использованию современной финансовой информации и постановке инвестиционных целей организации; – основные типы инвестиций, определения и содержание понятий инвестиции, реальные активы, классификацию инвестиций в реальные активы, их роль в научно-техническом прогрессе, в развитии экономики для выбора наиболее оптимальных путей достижения целей организации. 	<ul style="list-style-type: none"> – осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования для целей обобщения и анализа инвестиционной информации; – подготавливать задания и разрабатывать проектные решения с учётом фактора неопределённости; анализировать полученные обобщенные данные для реализации целей организации; – разрабатывать стратегию развития и функционирования предприятий и организаций для правильной и своевременной постановки цели и выбору путей их достижения 	<ul style="list-style-type: none"> - специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, перспективным организационным мышлением и способностью к восприятию математической, абстрактной и прогнозной информации. – основными методами решения экономических задач, относящихся к профессиональной деятельности; – навыками проведения оценки эффективности проектов с учётом факторов неопределённости по результатам финансовой деятельности предприятия.
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса	ПК-4	<ul style="list-style-type: none"> – методы и модели планирования и оценки инвестиционных затрат; особенности регулирования инвестиционного процесса в России в целях систематизирования теоретических и практических знаний; – современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов и алгоритмы разработки 	<ul style="list-style-type: none"> – осуществлять разработку инструментария проводимых исследований, анализ их результатов как выражение умения систематизировать данные при решении профессиональных задач; – разрабатывать модели исследуемых процессов и объектов, относящихся к сфере 	<ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний; – содержательно й интерпретацией и адаптацией знаний экономики для решения профессиональных задач как способом систематизации полученных

средствами преподаваемых учебных предметов	инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора времени, отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал); внешние источники финансирования; понятие о проектном финансировании и его основные особенности с целью повышения уровня эффективности деятельности организации.	профессиональной деятельности как умение использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения организационных задач; – разрабатывать стратегию поведения экономических агентов на фондовом рынке для решения социальных и профессиональных задач.	практических знаний.; – навыками анализа собранных сводных инвестиционных данных для применения полученных результатов в практической деятельности предприятия.
--	---	---	---

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).

Вид учебной работы	Всего часов	8 семестр (часы)
Контактная работа, в том числе:	60,3	60,3
Аудиторные занятия (всего):	56	56
Занятия лекционного типа	20	20
Лабораторные занятия	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	36	36
Иная контактная работа:	4,3	4,3
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3	0,3
Самостоятельная работа, в том числе:	12	12
Курсовая работа	-	-
Проработка учебного (теоретического) материала	4	4
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному опросу; практическая работа)	4	4
Реферат		
Подготовка к текущему контролю	4	4
Контроль:	35,7	35,7
Подготовка к экзамену	35,7	35,7
Общая трудоёмкость	час.	108
	в том числе контактная работа	60,3
	зач. ед.	3

2.2 Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)

№	Наименование разделов	Всего	Количество часов			
			Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			ЛК	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
8 семестр						
1	Понятие, сущность и структура инвестиций.	7	2	4		1
2	Цель, задачи, объекты и субъекты инвестиционного анализа.	7	2	4		1
3	Информационная база инвестиционного анализа, компьютерные технологии в инвестиционном анализе.	8	2	4	-	2
4	Виды и этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.	7	2	4	-	1
5	Бизнес-план инвестиционного проекта. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта.	10	4	4	-	2
6	Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках.	8	2	4	-	2
7	Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учётных оценках.	7	2	4	-	1
8	Коммерческий риск, анализ инвестиционных проектов в условиях риска, подходы к снижению риска.	7	2	4	-	1
9	Понятие, виды лизинга. Анализ рынка лизинговых услуг в России.	7	2	4	-	1
	Итого по дисциплине:	68	20	36	-	12

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

3.1 Основная литература:

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – М. : Юрайт, 2017. – 422 с. – (Сер. : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9637-1. – URL: <http://www.biblio-online.ru/book/72977E5A-3E8C-4D5F-98F4-43A35E2630A9>.
2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. – М. :Юрайт, 2017. – 218 с. – (Сер. : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01718-2. – URL: <http://www.biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321>.
3. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 361 с. – (Сер. : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02215-5. — URL: <http://www.biblio-online.ru/book/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650>.

3.2 Дополнительная литература:

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – М. : Юрайт, 2017. – 399 с. – (Сер. : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00558-5. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/89FD52BD-F6BE-4D49-B50B-28FCDBE93E5E.
2. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : 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>.
3. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Асаул, В. В. Биба, А. С. Скрыльник, В. Я. Чевганова ; под ред. А. Н. Асаула. – М. : Проспект, 2016. – 239 с. : табл., схем. – Библиогр.: с. 232–233. – ISBN 978-5-392-19585-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443680>.
4. Инновационное наполнение инвестиционной политики [Электронный ресурс] : монография / В. И. Кушлин, [и др.] ; отв. ред. В. И. Кушлин. – М. : Проспект, 2016. – 240 с. : табл., схем., граф. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-19584-8. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443767>.

3.3. Периодические издания:

1. Вопросы экономики. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4>.
2. Инвестиции в России. – URL: <http://dlib.eastview.com/browse/publication/34386/udb/1650>.
3. Общество и экономика. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4>.
4. Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/34387/udb/1650>.
5. Экономика: вчера, сегодня, завтра. – URL: <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32395>.

6. Экономика региона. – URL: <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11938>.
7. Экономическое развитие России. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4>.
8. Экономический журнал. – URL: <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28213>.
9. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342>.
10. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4>.

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

4.1 Перечень информационных технологий

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC»
3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer».
4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome»
5. Офисный пакет приложений «LibreOffice»
6. Программа файловый архиватор «7-zip»
7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander»
8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox»

4.3 Перечень информационных справочных систем

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru>.
2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – URL: <http://www.gov.ru>.
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: <http://www.lexed.ru>.
5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. – URL: <http://www.fgosvo.ru>.
6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: <http://elibrary.ru>.

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic>.

8. Web of Science (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: <http://webofknowledge.com>.

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: <http://enc.biblioclub.ru/>.

Автор-составитель Махова А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры истории, обществознания и педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянск-на-Кубани.