

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

энергетики и управления

Гудим А.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Инвестиционная стратегия»

| | |
|---|--|
| Направление подготовки | <i>38.03.01 «Экономика»</i> |
| Направленность (профиль) образовательной программы | <i>«Финансово-экономическая аналитика»</i> |

| |
|--|
| Обеспечивающее подразделение |
| <i>Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет»</i> |

Комсомольск-на-Амуре 2024

Разработчик рабочей программы:

Доцент, кандидат экономических наук

_____ Кудрякова Н.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий выпускающей кафедрой

«Экономика, финансы и бухгалтерский учёт»

_____ Яковлева Т.А.

1 Общие положения

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционная стратегия» составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020, и основной профессиональной образовательной программы подготовки «Финансово-экономическая аналитика» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

| | |
|------------------------------------|---|
| Задачи дисциплины | - обеспечить студентов глубокими и современными знаниями о стратегиях финансирования, кредитования и финансового регулирования инвестиционной деятельности, определении ее негативных моментов и возможных путей их устранения; - ознакомить студента с целями и функциями инвестиционного процесса и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта |
| Основные разделы / темы дисциплины | Основы стратегии инвестирования. Основы финансирования инвестиционного проекта. Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок. Разработка инвестиционной стратегии предприятия. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного планирования. Инвестиционный портфель предприятия. Оценка инвестиционных качеств и эффективность финансовых активов. |

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

Процесс изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 1):

| Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|--|--|--|
| Общепрофессиональные | | |
| ПК-2 Способен рассчитывать, анализировать и интерпретировать финансово-экономические показатели и результаты деятельности организации с учетом рыночной конъюнктуры | ПК-2.1 Знает методы и приемы, используемые при анализе финансово-хозяйственной деятельности организации; методы экономического анализа и учета показателей деятельности организации; порядок разработки бизнес-планов в соответствии с отраслевой направленностью; технологические и организационно-экономические условия производства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации ПК-2.2 Умеет применять методики определения экономической эффективности производ- | Знать экономическое содержание инвестиционной стратегии организации и её инвестиционной деятельности Уметь формировать оптимальную структуру источников финансирования инвестиционной деятельности организации; оценивать затраты организации, проводить их анализ и давать оценку финансовой деятельности Владеть методикой моделирования денежных потоков организации, определения финансово-экономических показателей инвестиционного проекта и оценки рисков |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>ства; рассчитывать экономические и финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность организации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами ПК-2.3 Владеет навыками проведения расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов; учета влияния внутренних и внешних факторов на экономические показатели организации; проведения экономического анализа хозяйственной деятельности организации; подготовки отчетов о финансово-хозяйственной деятельности организации</p> | |
|--|--|--|

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Место дисциплины (этап формирования компетенции) отражено в схеме формирования компетенций, представленной в документе *Оценочные материалы*, размещенном на сайте университета www.knastu.ru / *Наш университет / Образование / 38.03.01 Экономика / Оценочные материалы*).

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» частично реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий.

Практическая подготовка реализуется на основе: - Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.03.2021 № 161н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2021 г., регистрационный № 63289). 3.1. Обобщенная трудовая функция Экономический анализ деятельности организации Код А. Уровень квалификации 6.

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной работы

4.1 Структура и содержание дисциплины для очной формы обучения

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» изучается на 3 курсе, в 6 семестре.

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 49 ч., промежуточная аттестация в форме экзамена (35 ч.), самостоятельная работа обучающихся 96 ч.

| Наименование разделов, тем и содержание материала | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| | Контактная работа преподавателя с обучающимися | | | ИКР | Пром аттест. | СРС |
| | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | | | |
| Раздел 1. Основы стратегии инвестирования. Основы финансирования инвестиционного проекта | | | | | | |
| Тема 1. Условия и методы реализации инвестиционной стратегии. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта | 2 | 2 | - | - | - | 11 |
| Тема 2. Этапы проектирования и выбор инвестиционного проекта | 2 | 2 | - | - | - | 11 |
| Тема 3. Простой и сложный процент. Инвестиционные решения при наращении и дисконтировании | 2 | 4* | - | - | - | 11 |
| Раздел 2 Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок | | | | | | |
| Тема 4. Конъюнктура инвестиционного рынка | 2 | 2 | - | - | - | 10 |
| Раздел 3 Формирование инвестиционной стратегии предприятия | | | | | | |
| Тема 5. Понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Стратегия управления инвестиционными ресурсами предприятия | 4 | 2 | - | | | 11 |
| Тема 6. Определение результативности разработанной инвестиционной стратегии | 2 | 2 | - | | | 11 |
| Тема 7. Расчет общего объема инвестиционных ресурсов предприятия | 4 | 4 | - | | | 11 |

| Раздел 4. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного планирования | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Тема 8. Инвестиционное бизнес-планирование | 2 | 2 | - | | | 10 |
| Тема 9. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта | 4 | 4* | | | | 10 |
| ИТОГО по дисциплине | 24 | 24 | - | 1 | 35 | 96 |

4.1 Структура и содержание дисциплины для заочной формы обучения

Отсутствует.

4.2 Структура и содержание дисциплины для очно-заочной формы обучения

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» изучается на 4 курсе, в 7, 8 семестрах.

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 21 ч., промежуточная аттестация в форме экзамена (8 ч.), самостоятельная работа обучающихся 151 ч.

| Наименование разделов, тем и содержание материала | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| | Контактная работа преподавателя с обучающимися | | | ИКР | Пром ат-тест. | СРС |
| | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | | | |
| Раздел 1. Основы стратегии инвестирования. Основы финансирования инвестиционного проекта | | | | | | |
| Тема 1. Условия и методы реализации инвестиционной стратегии. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта | 2 | - | - | - | - | 16 |
| Тема 2. Этапы проектирования и выбор инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | 17 |
| Тема 3. Простой и сложный процент. Инвестиционные решения при наращении и дисконтировании | 2 | 2* | - | - | - | 16 |
| Раздел 2 Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок | | | | | | |
| Тема 4. Конъюнктура инвестиционного рынка | 1 | - | - | - | - | 16 |

| Раздел 3 Формирование инвестиционной стратегии предприятия | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Тема 5. Понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Стратегия управления инвестиционными ресурсами предприятия | 2 | - | - | | | 20 |
| Тема 6. Определение результативности разработанной инвестиционной стратегии | - | - | - | | | 16 |
| Тема 7. Расчет общего объема инвестиционных ресурсов предприятия | 1 | - | - | | | 16 |
| Раздел 4. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного планирования | | | | | | |
| Тема 8. Инвестиционное бизнес-планирование | 2 | 4* | - | | | 16 |
| Тема 9. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта | 2 | 2* | | | | 18 |
| ИТОГО по дисциплине | 12 | 8 | - | 1 | 8 | 151 |

4 Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры. Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) хранится на кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде, также фонды оценочных средств доступны студентам в личном кабинете – раздел учебно-методическое обеспечение.

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

6.1 Основная и дополнительная литература

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы представлен на сайте университета www.knastu.ru / *Наш университет / Образование / 38.03.01 Экономика / Рабочий учебный план / Реестр литературы.*

6.2 Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Инвестиционная стратегия» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» очной и очно-заочной форм обучения [Электронный ресурс]. / сост.: Н. В. Кудрякова – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО «КНАГУ», 2022. – 27 с.

6.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Каждому обучающемуся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, с которыми у университета заключен договор.

Перечень рекомендуемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем представлен на сайте университета www.knastu.ru / *Наш университет / Образование / 38.03.01 Экономика / Рабочий учебный план / Реестр ЭБС.*

Актуальная информация по заключенным на текущий учебный год договорам приведена на странице Научно-технической библиотеки (НТБ) на сайте университета <https://knastu.ru/page/3244>

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

| Название сайта | Электронный адрес |
|--|---|
| Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации | http://economy.gov.ru |

7 Организационно-педагогические условия

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом иписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

7.1 Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

7.2 Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

7.3 Занятия семинарского типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки на источники.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную оценку.

7.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов университета.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

7.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
 - просматривать основные определения и факты;
 - повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
 - изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
 - самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
 - использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств.

8 Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

8.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. Состав программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины, приведен на сайте университета www.knastu.ru / *Наш университет* / *Образование* / *38.03.01 Экономика* / *Рабочий учебный план* / *Реестр ПО*.

Актуальные на текущий учебный год реквизиты / условия использования программного обеспечения приведены на странице ИТ-управления на сайте университета: <https://knastu.ru/page/1928>

8.2 Учебно-лабораторное оборудование

Отсутствует

8.3 Технические и электронные средства обучения

Возможна реализация дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Лекционные занятия

Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации).

Практические занятия

Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде КнАГУ:

- зал электронной информации НТБ КнАГУ;
- компьютерные классы факультета.

9 Другие сведения

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.