

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

УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета  
Факультет энергетики и управления  
Гудим А.С.  
«10» 05 2022 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Инвестиционная стратегия»

Направление подготовки	38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) образовательной программы	«Финансово-экономическая аналитика»

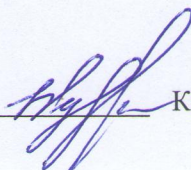
Обеспечивающее подразделение
Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет»

Комсомольск-на-Амуре 2022



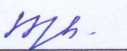
Разработчик рабочей программы:

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
<b>Общепрофессиональные</b>		
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](http://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 (объём) дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 64 ч., промежуточная аттестация в форме экзамена (35 ч.), самостоятельная работа обучающихся 81 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			
<b>Раздел 1. Основы стратегии инвестирования. Основы финансирования инвестиционного проекта</b>						
Тема 1. Условия и методы реализации инвестиционной стратегии. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта	2	2	-	-	-	9
Тема 2. Этапы проектирования и выбор инвестиционного проекта	4	2	-	-	-	9
Тема 3. Простой и сложный процент. Инвестиционные решения при наращении и дисконтировании	4	4*	-	-	-	9
<b>Раздел 2 Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок</b>						
Тема 4. Конъюнктура инвестиционного рынка	2	2	-	-	-	6
<b>Раздел 3 Формирование инвестиционной стратегии предприятия</b>						
Тема 5. Понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Стратегия управления инвестиционными ресурсами предприятия	4	4	-			9
Тема 6. Определение результативности разработанной инвестиционной стратегии	4	4	-			9
Тема 7. Расчет общего объема инвестиционных ресурсов предприятия	4	4	-			9

Раздел 4. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного планирования						
Тема 8. Инвестиционное бизнес-планирование	4	4	-			9
Тема 9. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта	4	4*				8
<b>ИТОГО по дисциплине</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>80</b>

#### 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 и 8 семестре.

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 20 ч., промежуточная аттестация в форме экзамена (8 ч.), самостоятельная работа обучающихся 152 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			
<b>Раздел 1. Основы стратегии инвестирования. Основы финансирования инвестиционного проекта</b>						
Тема 1. Условия и методы реализации инвестиционной стратегии. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта	1	-	-	-	-	17
Тема 2. Этапы проектирования и выбор инвестиционного проекта	1	-	-	-	-	16
Тема 3. Простой и сложный процент. Инвестиционные решения при наращении и дисконтировании	2	2*	-	-	-	17
<b>Раздел 2 Инвестиционный процесс и инвестиционный рынок</b>						
Тема 4. Конъюнктура инвестиционного рынка	1	-	-	-	-	15

Раздел 3 Формирование инвестиционной стратегии предприятия						
Тема 5. Понятие инвестиционной стратегии и её роль в развитии предприятия. Стратегия управления инвестиционными ресурсами предприятия	2	-	-			17
Тема 6. Определение результативности разработанной инвестиционной стратегии	1	-	-			17
Тема 7. Расчет общего объема инвестиционных ресурсов предприятия	1	-	-			15
Раздел 4. Инвестиционные проекты как форма реализации инвестиционного планирования						
Тема 8. Инвестиционное бизнес-планирование	2	4*	-			17
Тема 9. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта	1	2*				20
<b>ИТОГО по дисциплине</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>151</b>

#### **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](http://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](http://www.knastu.ru) / *Наши 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	<a href="http://economy.gov.ru">http://economy.gov.ru</a>

## **7 Организационно-педагогические условия**

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и описанием 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](http://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.