

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)**

**ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ**

**КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель образовательной  
программы**

**Директор института**

\_\_\_\_\_  
Л.О. Асланова  
«» мая 2024 г.

\_\_\_\_\_  
Е.М. Машукова  
«» мая 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**«ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»**

Направление подготовки  
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (программа)

**«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ»**

Квалификация (степень) выпускника  
Магистр

Форма обучения  
очная, заочная, очно-заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия» / сост. к.э.н., доц. **Нееева Х.Ю.**– Нальчик: КБГУ, 2024. **34** с.

Рабочая программа предназначена для обучающихся очной, заочной, очно-заочной формы обучения по программе подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 991 от 12.08.2020 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цели и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО	4
3.	Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)	4
4.	Содержание и структура дисциплины (модуля)	5
5.	Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации	11
6.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	20
7.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)	21
7.1.	<i>Нормативно-законодательные акты</i>	
7.2.	<i>Основная литература</i>	
7.2.	<i>Дополнительная литература</i>	
7.3.	<i>Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал)</i>	
7.4.	<i>Интернет-ресурсы</i>	
7.5.	<i>Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы</i>	
8.	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	31
9.	Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины (модуля)	34
	Приложение	

## **1. Цели и задачи дисциплины**

Целью дисциплины является: формирование у магистрантов современных фундаментальных знаний в области использования инвестиций организаций (предприятий), ознакомление их с теоретическими дискуссионными проблемами сущности, функций, принципов организации инвестиционных портфелей и другими вопросами инвестиционной деятельности современного бизнеса.

Задачами дисциплины является:

изучение объективного характера функционирования инвестиционных отношений организации;

формирование современного представления о месте и роли инвестиций предприятий в инвестиционной системе и климате страны;

анализ особенностей использования различных видов и типов инвестиций хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и отраслей экономики;

исследование конкретных форм использования и применения инвестиций в деятельности бизнеса в условиях рыночной экономики.

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия» является дисциплиной по выбору основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, части, формируемой участниками образовательных отношений.

Освоение дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия» необходимо для прохождения практик, написания и защиты выпускной квалификационной работы.

## **3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:

*Код и наименование профессиональной компетенции выпускника*

ПКС-2 – способен осуществлять консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля;

*Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенций выпускника*

ПКС-2.2 – способен разработать финансовый план и формировать целевой инвестиционный портфель.

В результате изучения дисциплины «Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия» обучающийся должен:

**Знать:**

–экономическую сущность инвестиций и инвестиционной деятельности;

–основные дискуссионные вопросы современной теории инвестиций организаций, позиции российской экономической науки по вопросам их сущности, функций, роли в общественном воспроизводстве;

–современные нормативные и методические документы, регулирующие инвестиционные отношения хозяйствующих субъектов;

– содержание учебной и монографической литературы по проблемам инвестиционной деятельности бизнеса; основные принципы организации и регулирования финансов предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей экономики, применяемые методы и инструменты инвестиционного анализа, планирования, организации работы на предприятии с иностранными инвестициями.

–основы разработки финансового плана и формирования целевого инвестиционного портфеля.

**Уметь:**

- рассчитать показатели эффективности использования инвестиций;
- принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ;
- интерпретировать результаты экономических расчетов и формировать целевой инвестиционный портфель.

**Владеть** навыками самостоятельной исследовательской работы, аналитических расчетов, финансовых вычислений, анализа, планирования и управления хозяйственной деятельностью организации, профессиональной аргументации при разработке стандартных ситуаций в сфере финансово-экономической деятельности; методологией обоснования и принятия оптимальных решений в области организации и управления инвестициями публичной компании.

#### 4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) и перечень оценочных средств и контролируемых компетенций**

№	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Код контролируемой компетенции или ее части	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Теория инвестиций	Понятие инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов. Факторы, оказывающие влияние на объем инвестиций. Значение реальной процентной ставки. Методы привлечения инвестиций: финансовые, налоговые, организационноправовые. Ситуация инвестиционной ловушки. Парадокс бережливости. Потенциальный инвестиционный спрос. Валовые инвестиции. Чистые инвестиции. Автономные инвестиции. Реальные инвестиции. Финансовые инвестиции. Портфельные инвестиции. Прямые инвестиции. Спекулятивные инвестиции. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Нетто-инвестиции. Реинвестиции. Брутто-инвестиции. Экстенсивные инвестиции. Инвестиции на диверсификацию. Особенности краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Инвестиционный климат в России, факторы, его определяющие. Правовые основы, регулирующие деятельность иностранных инвесторов на территории РФ. Формирование инвестиционного ядра. Деятельность рейтинговых агентств. Рейтинговая оценка регионов. Методы улучшения инвестиционного климата в России.	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, З, К, РК, Э
2.	Тема 2. Инвестиционный	Определение инвестиционного процесса. Субъекты инвестиционной	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, З, К, РК, Э

	процесс	<p>деятельности в России.</p> <p>Инвестиционные компании.</p> <p>Предприятия реципиенты. Основная характеристика финансовых институтов. Понятие финансового рынка. Фондовый рынок.</p> <p>Инвестиционный рынок.</p> <p>Стратегические инвесторы.</p> <p>Консервативные инвесторы. Методы стимулирования инвестиционной деятельности. Фактор, определяющий масштабы функционирования инвестиционного рынка. Фазы конъюнктурного цикла инвестиционного рынка. Конъюнктура инвестиционного рынка.</p>		
3.	Тема 3. Инвестиции в ценные бумаги	<p>Понятие акций и их виды.</p> <p>Характеристика облигаций.</p> <p>Инвестиционные преимущества простых акций. Контрольный пакет акций. Инвестиционные недостатки привилегированных акций. Значение рейтингового индекса (А+) для простых акций. Рейтинговая оценка облигаций.</p> <p>Понятие «бета-коэффициента».</p> <p>Магический треугольник инвестиционных качеств. Ликвидность активов. Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков. Перманентный инвестиционный риск. Особенность агрессивных инвестиций. Определение критериев и способов анализа рисков. Разработка мероприятий по снижению рисков.</p>	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, 3, К, РК, Э
4.	Тема 4. Модели формирования портфеля инвестиций	<p>Понятие и типы инвестиционного портфеля. Принцип диверсификации инвестиционного портфеля.</p> <p>Несбалансированный инвестиционный портфель. Смешанный инвестиционный портфель. Портфель роста. Критерий оптимальности инвестиционного портфеля. Портфель высоколиквидных инвестиционных объектов. Инвестиционный портфель умеренного инвестора. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Эффект излишней диверсификации портфеля. Портфель реальных инвестиционных проектов. Выработка стратегии управления портфелем инвестиций. Активная стратегия управления инвестиционными активами. Стратегия</p>	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, 3, К, РК, Э

		иммунизации. Структура источников финансирования инвестиций.		
5.	Тема 5. Организация финансирования капитальных вложений	Определение капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений. Внешние источники инвестиций. Методы финансирования инвестиций. Привлеченные источники формирования инвестиционных ресурсов фирмы. Внутренние инвестиции. Меры амортизационной политики, оказывающие стимулирующее воздействие на частные инвестиции. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Государственная экспертиза инвестиционных проектов. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, З, К, РК, Э
6.	Тема 6. Современные формы инвестирования	Венчурное инвестирование. Инновационные инвестиции. Проектное финансирование. Проектное финансирование с ограниченным регрессом на заемщике. Проектное финансирование без регресса на заемщике. Финансирование с полным регрессом на заемщике. Определение инвестиций в человеческий капитал. Понятие паевого инвестиционного фонда. Виды паевых фондов. Лизинг. Прямой финансовый лизинг. Косвенный лизинг. Виды финансового лизинга. Ипотечное кредитование.	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, З, К, РК, Э
7.	Тема 7. Критерии оценки инвестиционных проектов	Абсолютная и сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений. Способы определения наиболее эффективного инвестиционного проекта традиционными методами. Динамические методы оценки экономической эффективности проектов. Дисконтирование, ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования. Будущая и текущая стоимость инвестиций. NPV в экономической оценке инвестиций. PI в экономической оценке инвестиций. IRR в экономической оценке инвестиций. Период (срок) окупаемости инвестиций.	ПКС-2, ПКС-2.2	ДЗ, З, К, РК, Э

**Структура дисциплины (модуля)**  
**Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 ч.)**  
**Очная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, часов / зачетных единиц	
	4 семестр	Всего
<b>Общая трудоемкость (в часах)</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Контактная работа (в часах):</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Лекционные занятия (Л)	34	34
Семинарские занятия	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Практические занятия	17	17
Семинарские занятия	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
<b>Самостоятельная работа (в часах)</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Расчетно-графическое задание (РГЗ)	-	-
Реферат (Р)	20	20
Эссе (Э)	6	6
Контрольная работа (К)	-	-
Самостоятельное изучение разделов	40	40
<b>Курсовой проект (КП)</b>	Не предусмотрен	Не предусмотрен
<b>Курсовая работа (КР)</b>	Не предусмотрена	Не предусмотрена
<b>Подготовка и прохождение промежуточной аттестации</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Экзамен</b>	<b>Экзамен</b>

**Очно-заочная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, часов / зачетных единиц	
	4 семестр	Всего
<b>Общая трудоемкость (в часах)</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Контактная работа (в часах):</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Лекционные занятия (Л)	15	15
Семинарские занятия	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Практические занятия	15	15
Семинарские занятия	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
<b>Самостоятельная работа (в часах)</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
Расчетно-графическое задание (РГЗ)		
Реферат (Р)		
Эссе (Э)		
Контрольная работа (К)		
Самостоятельное изучение разделов	87	87
<b>Курсовой проект (КП)</b>	Не предусмотрен	Не предусмотрен
<b>Курсовая работа (КР)</b>	Не предусмотрена	Не предусмотрена
<b>Подготовка и прохождение промежуточной аттестации</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Экзамен</b>	<b>Экзамен</b>

**Заочная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, часов / зачетных единиц	
	2 год	всего



<b>Общая трудоемкость (в часах)</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Контактная работа (в часах):</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Лекционные занятия (Л)	4	4
Практические занятия (ПР)	6	6
Семинарские занятия (СЗ)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены	Не предусмотрены
<b>Самостоятельная работа (в часах)</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Расчетно-графическое задание	-	-
Реферат (Р)	-	-
Эссе (Э)	-	-
Контрольная работа (К)	-	-
<b>Самостоятельное изучение разделов</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Курсовой проект (КП),</b>	<i>Не предусмотрен</i>	<i>Не предусмотрен</i>
<b>Курсовая работа (КР)</b>	<i>Не предусмотрена</i>	<i>Не предусмотрена</i>
<b>Подготовка и прохождение промежуточной аттестации</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>Экзамен</b>	<b>Экзамен</b>

**Таблица 3. Лекционные занятия**

Тема 1	Тема 1. Теория инвестиций
Тема 2	Тема 2. Инвестиционный процесс
Тема 3	Тема 3. Инвестиции в ценные бумаги
Тема 4	Тема 4. Модели формирования портфеля инвестиций
Тема 5	Тема 5. Организация финансирования капитальных вложений
Тема 6	Тема 6. Современные формы инвестирования
Тема 7	Тема 7. Критерии оценки инвестиционных проектов

**Таблица 4. Практические занятия**

Тема 1	<b>Тема 1. Теория инвестиций</b> Понятие инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов. Факторы, оказывающие влияние на объем инвестиций. Методы привлечения инвестиций. Виды инвестиций. Инвестиционный климат в России, факторы, его определяющие.
Тема 2	<b>Тема 2. Инвестиционный процесс</b> Определение и субъекты инвестиционного процесса. Основная характеристика финансовых институтов. Понятие финансового рынка. Фондовый рынок. Инвестиционный рынок. Методы стимулирования инвестиционной деятельности. Фактор, определяющий масштабы функционирования инвестиционного рынка. Конъюнктура инвестиционного рынка.
Тема 3	<b>Тема 3. Инвестиции в ценные бумаги</b> Инвестиционный портфель акций и его оптимизация. Управление портфелем облигаций. Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков.
Тема 4	<b>Тема 4. Модели формирования портфеля инвестиций</b> Понятие и типы инвестиционного портфеля. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Выработка стратегии управления портфелем инвестиций.

	Структура источников финансирования инвестиций.
Тема 5	<b>Тема 5. Организация финансирования капитальных вложений</b> Определение капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений. Особенности инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
Тема 6	<b>Тема 6. Современные формы инвестирования</b> Инновационные инвестиции. Проектное финансирование. Инвестиционные возможности с использованием производных финансовых инструментов. Определение инвестиций в человеческий капитал. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов. Лизинг. Ипотечное кредитование. Инвестирование в нефинансовые инструменты.
Тема 7	<b>Тема 7. Критерии оценки инвестиционных проектов</b> Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием NPV. Альтернативные способы оценки инвестиционных проектов. Риски инвестиционных проектов.

*Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) не предусмотрены*  
*Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины*

<b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение</b>
1. Экономическая сущность и природа инвестиций: особенности в современной цифровой экономике.
2. Формы и инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности. Нормативно-правовые аспекты государственного регулирования инвестиционной сферы экономики.
3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.
4. Эволюционная парадигма инвестиций и инвестиционной деятельности в России.
5. Понятие и особенности инвестиционной системы России.
6. Инвестиционная политика государства: основная цель, задачи и механизм реализации.
7. Сущность инвестиционной политики предприятия и ее роль в развитии экономики государства.
8. Формирование стратегии инвестиционной политики предприятий.
9. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл проекта.
10. Инвестиционные ресурсы мирового инвестиционного рынка.

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и промежуточная аттестация. Оценочные материалы для текущего и рубежного представлены для ОФО.

### ***5.1. Оценочные материалы для текущего контроля***

Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефератов, эссе, дискуссии. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.

#### ***5.1.1. Дискуссии по вопросам практических занятий дисциплины (контролируемые компетенции ПКС-2, ПКС-2.2)***

1. Сущность, цели и задачи инвестиционной политики.
2. Инструменты государственной инвестиционной политики.
3. Принципы государственной инвестиционной политики.
4. Инвестиции как экономическая категория.
5. Источники инвестиций. Межвременной выбор.
6. Виды и формы инвестиций.
7. Инвестиционная деятельность.
8. Стадии, участники, факторы инвестиционных процессов. Цикл инвестиций.
9. Экономическая сущность инвестиционного проекта.
10. Классификация инвестиционных проектов.
11. Жизненный цикл проекта. Фазы развития инвестиционного проекта.
12. Критерии оценки инвестиционных проектов.
13. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
14. Понятие, источники и классификация иностранных инвестиций.
15. Прямые иностранные инвестиции. Распределение прямых иностранных инвестиций
16. по секторам российской экономики.
17. Исходящие прямые иностранные инвестиции из России.
18. Портфельные инвестиции, или пассивные капиталовложения.
19. Регулирование иностранных инвестиций.
20. Режим функционирования иностранного капитала в России.
21. иностранных инвестиций.
22. Определение эффективности привлечения иностранных инвестиций.
23. Структура иностранных инвестиций в экономику РФ (региональная, отраслевая, по объектам вложений) и их тенденции.

24. Гарантии и защита в отношении иностранных инвесторов. Поддержка российских инвестиций за рубежом.
25. Инвестиционный климат: понятие, экономические факторы его определяющие.
26. Специфика факторов инвестиционного климата. Институциональные подходы к оценке факторов инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность на макро- и микроуровнях, её основные элементы.
27. Практические механизмы реализации программ по улучшению инвестиционного климата.
28. Методы оценки инвестиционной привлекательности.
29. Источники финансирования инвестиций и их структура.
30. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
31. Методы финансирования инвестиционных проектов.
32. Проектное финансирование: сущность, источники и организация.
33. Привлечение иностранных инвестиций.
34. Государственная поддержка и государственные гарантии.
35. Регулирование инвестиций в доперестроечный период.
36. Содержание инвестиционной деятельности и основные принципы законодательства.
37. Нормативные акты в инвестиционной деятельности: понятие и виды.
38. Правоотношения в инвестиционной деятельности.
39. Договорные формы инвестиционной деятельности.
40. Техническое регулирование и государственный контроль в инвестиционной деятельности.
41. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Улучшение инвестиционного климата.
42. Реализация мер поддержки инвестиционной деятельности.

### ***Критерии формирования оценок (оценивания) дискуссии***

Дискуссия является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по дисциплине «Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия». Развёрнутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения.

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей шкале:

**3 балла**, ставится, если обучающийся:

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное экономических понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

**2 балла**, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

**1 балл**, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

4) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;

5) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

6) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

**0 баллов**, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке.

Баллы «1», «2», «3» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных на протяжении занятия.

### **5.1.2. Примерные темы рефератов и докладов (контролируемые компетенции ПКС-2, ПКС- 2.2)**

1. «Зеленое» финансирования как новое направление инвестиционной политики.
2. Азиатско-тихоокеанский сегмент мирового инвестиционного рынка.
3. Альтернативные формы финансирования деятельности предприятий (b2b лендинг, краудинвестинг, инвестиционное товарищество).
4. Американский сегмент мирового инвестиционного рынка.
5. Государственная инвестиционная политика в обеспечении экономической безопасности.
6. Государственная финансовая поддержка развития малого и среднего бизнеса как элемент инвестиционной политики государства.
7. Денежно-кредитное регулирование инвестиционных процессов.
8. Детерминанты инвестиционной политики российского ритейла.
9. Дореволюционный период развития инвестиций.
10. Европейский сегмент мирового инвестиционного рынка.
11. Инвестирование инноваций венчурными фондами и бизнес-ангелами.
12. Инвестиционная деятельность в условиях цифровой экономики: новые формы и инструменты финансирования.
13. Инвестиционная политика как инструмент повышения инвестиционной привлекательности.
14. Инвестиционная политика муниципальных образований на современном этапе.
15. Инвестиционная политика российских городов.
16. Инвестиционная политика США в меняющемся мире.
17. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность как основа государственной политики.
18. Институциональный подход к формированию государственной инвестиционной политики (федеральный уровень).
19. Источники финансирования инвестиционной деятельности в малом бизнесе.
20. Международное регулирование иностранных инвестиций.
21. Налоговое регулирование инвестиционной активности субъектов экономических отношений.
22. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
23. Определение принципов инвестиционной политики предприятия и финансирования текущей деятельности.
24. Основные проблемы государственной инвестиционной политики России.
25. Особенности финансирования сельскохозяйственной деятельности: потенциал инвестиционных платформ.
26. Особенности, проблемы и приоритеты инвестиционной политики в России в контексте основных моделей экономического развития.
27. Оценка инвестиционной политики инновационного развития региона.
28. Проблемы финансирования инвестиционно-инновационной деятельности в России на современном этапе.
29. Проектное финансирование инвестиционной деятельности компаний.
30. Развитие инвестиционной деятельности в условиях экономических санкций.
31. Регулирование рынка ценных бумаг как неотъемлемой составляющей механизма привлечения дополнительных денежных ресурсов для целей инвестирования.
32. Роль банковского кредита как источника финансирования инвестиционной деятельности в российской экономике.
33. Советский период развития инвестиций.
34. Финансово-кредитный механизм регулирования инвестиций.

35. Эффективность субъектов системы лизинга: сущность и методика оценки.  
36. Банковские инвестиции.

### ***Критерии оценивания рефератов и докладов***

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Изложенное понимание исследования как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

#### ***Новизна текста:***

- а) актуальность темы исследования;
- б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);
- в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;
- г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
- д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

#### ***Степень раскрытия сущности вопроса:***

- а) соответствие плана теме реферата;
- б) соответствие содержания теме и плану реферата;
- в) полнота и глубина знаний по теме;
- г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
- е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

#### ***Обоснованность выбора источников:***

- а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т. ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

#### ***Соблюдение требований к оформлению:***

- а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т. ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
- в) соблюдение требований к объёму исследования.

**«отличный (высокий) уровень компетенции»** (3 балл) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите исследования. Документация представлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями

**«хороший (нормальный) уровень компетенции»** (2 балла) – выполнены основные требования к исследованию и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

**«удовлетворительный (минимальный, пороговый) уровень компетенции»** (1 балл) – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты.

**«неудовлетворительный (ниже порогового уровня) уровень компетенции» (0 баллов)**  
– тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана.

**Требования к исследованию:** общий объем реферата 10-15 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Обязательно наличие: оглавления (структура работы с указанием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.

## **5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля**

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких контрольных мероприятия по графику. В качестве форм рубежного контроля можно использовать решение типовых и ситуационных задач, написание эссе, проведение коллоквиума. Выполняемые работы должны храниться на кафедре в течение учебного года и по требованию предоставляться в Управление контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал (все разделы) по дисциплине.

### **5.2.1. Вопросы к коллоквиуму (контролируемые компетенции ПКС-2, ПКС-2.2) 1 рейтинговая точка**

1. Экономическая сущность и природа инвестиций.
2. Классификация и структура инвестиций.
3. Основные виды инвестиций: реальные и финансовые.
4. Особенности инвестиционной деятельности в современной цифровой экономике.
5. Классификация и структура инвестиций.
6. Основные виды инвестиций: реальные и финансовые.
7. Инвестиционная деятельность как основа экономического развития.
8. Структура инвестиционного рынка России.
9. Источники инвестиционных ресурсов.
10. Факторы, оказывающие влияние на объем инвестиций.
11. Методы привлечения инвестиций.
12. Инвестиционный климат в России, факторы, его определяющие.
13. Определение и субъекты инвестиционного процесса.
14. Основная характеристика финансовых институтов.
15. Понятие финансового рынка. Фондовый рынок. Инвестиционный рынок.
16. Методы стимулирования инвестиционной деятельности.
17. Фактор, определяющий масштабы функционирования инвестиционного рынка.  
Конъюнктура инвестиционного рынка.
18. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация.
19. Особенности инвестирования в облигации.
20. Управление портфелем облигаций.

### **2 рейтинговая точка**

1. Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков.
2. Понятие и типы инвестиционного портфеля.
3. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
4. Выработка стратегии управления портфелем инвестиций.
5. Структура источников финансирования инвестиций.

6. Определение капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений.
7. Особенности инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
8. Меры амортизационной политики, оказывающие стимулирующее воздействие на частные инвестиции.
9. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
10. Государственная экспертиза инвестиционных проектов.
11. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
12. Инновационные инвестиции.
13. Проектное финансирование.
14. Инвестиционные возможности с использованием производных финансовых инструментов.
15. Определение инвестиций в человеческий капитал.
16. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов.
17. Лизинг.
18. Ипотечное кредитование.
19. Инвестирование в нефинансовые инструменты.

### ***3 рейтинговая точка***

1. Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки.
2. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием NPV.
3. Альтернативные способы оценки инвестиционных проектов.
4. Риски инвестиционных проектов.
5. Сущность, цели и задачи инвестиционной политики.
6. Инструменты государственной инвестиционной политики.
7. Принципы государственной инвестиционной политики.
8. Стадии, участники, факторы инвестиционных процессов. Цикл инвестиций.
9. Экономическая сущность инвестиционного проекта.
10. Классификация инвестиционных проектов.
11. Жизненный цикл проекта. Фазы развития инвестиционного проекта.
12. Критерии оценки инвестиционных проектов.
13. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
14. Инвестиционный климат: понятие, экономические факторы его определяющие.
15. Проектное финансирование: сущность, источники и организация.
16. Привлечение иностранных инвестиций.
17. Правоотношения в инвестиционной деятельности.
18. Договорные формы инвестиционной деятельности.
19. Техническое регулирование и государственный контроль в инвестиционной деятельности.
20. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Улучшение инвестиционного климата.
21. Реализация мер поддержки инвестиционной деятельности.

### ***Критерии формирования оценок по коллоквиуму***

«отлично» (8-10 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, избегая простого повторения информации из текста, информация представлена в переработанном виде. Свободно использует необходимые формулы при решении задач;

«хорошо» (5-7 баллов) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в процессе решения задач;



«удовлетворительно» (2-4балл) - обучающийся имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при решении задач;

«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы и при решении задач.

### **5.2.2. Темы эссе (контролируемые компетенции ПКС-2, ПКС-2.2)**

1. Влияние шеринг экономики на изменение бизнес-процессов и бизнес-модели деятельности предприятий в условиях формирования инвестиционных стратегий.

2. Формирование бизнес-модели в экономике совместного потребления как основа успешности реализации инвестиционной стратегии.

3. Выбор цифрового сервиса формирования инвестиционных стратегий в реальном секторе экономики.

4. Моделирование рисков инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики с использованием пакетов прикладных программ: возможности и проблемы.

5. Влияние факторов пространственной концентрации финансовых институтов на привлечение инвестиций в инновационные проекты.

#### **Критерии оценивания эссе**

«отлично» (3 балла) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической работы, решено 100% задач;

«хорошо» (2 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач;

«удовлетворительно» (1 балл) – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач

«неудовлетворительный (ниже порогового) уровень компетенции» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50 % задач.

#### **Требования к эссе**

Подготовка и публичная защита эссе способствует формированию финансовой и правовой культуры у обучающегося, закреплению у него знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные общественно-политические и экономические явления современности, вести полемику.

*Введение эссе* необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого метода рассуждения. *Основная часть эссе* содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все существенное содержание работы должно быть изложено в основной части. *Заключение эссе* должно содержать выводы и рекомендации по выбранной теме исследования. Эссе должно отвечать требованиям читабельности, последовательности и логичности.

Общий объем эссе 3-5 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только

стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль.

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности текста – от 50%.

### ***5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации***

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися. Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине в виде проведения экзамена. Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов.

#### ***5.3.1. Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия» (контролируемые компетенции ПКС-2, ПКС-2.2)***

1. Экономическая сущность и природа инвестиций.
2. Классификация и структура инвестиций.
3. Основные виды инвестиций: реальные и финансовые.
4. Особенности инвестиционной деятельности в современной цифровой экономике.
5. Классификация и структура инвестиций.
6. Основные виды инвестиций: реальные и финансовые.
7. Инвестиционная деятельность как основа экономического развития.
8. Структура инвестиционного рынка России.
9. Источники инвестиционных ресурсов.
10. Факторы, оказывающие влияние на объем инвестиций.
11. Методы привлечения инвестиций.
12. Инвестиционный климат в России, факторы, его определяющие.
13. Определение и субъекты инвестиционного процесса.
14. Основная характеристика финансовых институтов.
15. Понятие финансового рынка. Фондовый рынок. Инвестиционный рынок.
16. Методы стимулирования инвестиционной деятельности.
17. Фактор, определяющий масштабы функционирования инвестиционного рынка.  
Конъюнктура инвестиционного рынка.
18. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация.
19. Особенности инвестирования в облигации.
20. Управление портфелем облигаций.
21. Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков.
22. Понятие и типы инвестиционного портфеля.
23. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
24. Выработка стратегии управления портфелем инвестиций.
25. Структура источников финансирования инвестиций.
26. Определение капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений.

27. Особенности инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
28. Меры амортизационной политики, оказывающие стимулирующее воздействие на частные инвестиции.
29. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
30. Государственная экспертиза инвестиционных проектов.
31. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
32. Инновационные инвестиции.
33. Проектное финансирование.
34. Инвестиционные возможности с использованием производных финансовых инструментов.
35. Определение инвестиций в человеческий капитал.
36. Понятие и виды паевых инвестиционных фондов.
37. Лизинг.
38. Ипотечное кредитование.
39. Инвестирование в нефинансовые инструменты.
40. Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки.
41. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием NPV.
42. Альтернативные способы оценки инвестиционных проектов.
43. Риски инвестиционных проектов.
44. Сущность, цели и задачи инвестиционной политики.
45. Инструменты государственной инвестиционной политики.
46. Принципы государственной инвестиционной политики.
47. Стадии, участники, факторы инвестиционных процессов. Цикл инвестиций.
48. Экономическая сущность инвестиционного проекта.
49. Классификация инвестиционных проектов.
50. Жизненный цикл проекта. Фазы развития инвестиционного проекта.
51. Критерии оценки инвестиционных проектов.
52. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
53. Инвестиционный климат: понятие, экономические факторы его определяющие.
54. Проектное финансирование: сущность, источники и организация.
55. Привлечение иностранных инвестиций.
56. Правоотношения в инвестиционной деятельности.
57. Договорные формы инвестиционной деятельности.
58. Техническое регулирование и государственный контроль в инвестиционной деятельности.
59. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов. Улучшение инвестиционного климата.
60. Реализация мер поддержки инвестиционной деятельности.

**Экзамен** является формой итогового контроля знаний и умений по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. К экзамену допускаются обучающиеся, набравшие не менее 36 баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На экзамене обучающийся может набрать до 30 баллов.

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые могут включать: тестовые задания; теоретические задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения обучающихся накануне зачетно-экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

***Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации***

Определены в разделах 2, 3 Положения о балльно-рейтинговой системе аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

Максимальная сумма (70 баллов), набираемая обучающимся по дисциплине, включает две составляющие:

– *первая составляющая* – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения обучающимся учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. Общий балл текущего и рубежного контроля представлен в Приложении 1.

– *вторая составляющая* – оценка знаний обучающегося по результатам промежуточной аттестации (до 25 баллов). Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. Критерии оценки качества освоения дисциплины представлены в Приложении 2.

#### **6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций ПКС-2.2 представлены в таблице 7.

**Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащей проверке**

<b>Код компетенции</b>	<b>Результаты обучения (компетенции)</b>	<b>Основные показатели результатов обучения</b>	<b>Вид оценочного материала, обеспечивающие формирование компетенций</b>
ПКС-2 - способен осуществлять консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	ПКС-2.2 – способен разработать финансовый план и формировать целевой инвестиционный портфель	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– экономическую сущность инвестиций и инвестиционной деятельности;</li> <li>– основные дискуссионные вопросы современной теории инвестиций организаций, позиции российской экономической науки по вопросам их сущности, функций, роли в общественном воспроизводстве;</li> <li>– современные нормативные и методические документы, регулирующие инвестиционные отношения хозяйствующих субъектов;</li> <li>– содержание учебной и монографической литературы по проблемам инвестиционной деятельности бизнеса; основные принципы организации и регулирования финансов предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей экономики, применяемые методы и инструменты инвестиционного анализа, планирования, организации работы на предприятии с иностранными инвестициями.</li> <li>– основы разработки финансового плана и формирования целевого инвестиционного портфеля.</li> </ul>	Типовые оценочные материалы для дискуссий (раздел 5.1.1); типовые оценочные материалы к экзамену (раздел 5.3.1)

		<p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– рассчитать показатели эффективности использования инвестиций;</li> <li>– принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ;</li> <li>– интерпретировать результаты экономических расчетов и формировать целевой инвестиционный портфель.</li> </ul>	<p>Типовые оценочные материалы для самостоятельной работы: типовые задания (раздел 5.2.2); примерные темы рефератов и докладов (раздел 5.1.2); эссе (раздел 5.2.3)</p>
		<p><b>Владеть</b> навыками самостоятельной исследовательской работы, аналитических расчетов, финансовых вычислений, анализа, планирования и управления хозяйственной деятельностью организации, профессиональной аргументации при разработке стандартных ситуаций в сфере финансово-экономической деятельности; методологией обоснования и принятия оптимальных решений в области организации и управления инвестициями публичной компании.</p>	<p>Типовые оценочные материалы для самостоятельной работы: п примерные темы рефератов и докладов (раздел 5.1.2; эссе (раздел 5.2.3)</p>

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации» позволит обеспечить формирование компетенций ПКС-2.2.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Нормативно-законодательные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [электронный ресурс]// Доступ из справочной системы "Гарант". <http://www.garant.ru/>
2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (последняя редакция).
3. Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» от 01.04.2020 № 69-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ (последняя редакция)
5. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». № 46-ФЗ от 05.03.1999 [электронный ресурс]// Доступ из справочной системы "Гарант". <http://www.garant.ru/>
6. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 156-ФЗ 29.11.2001 . [электронный ресурс]// Доступ из справочной системы "Гарант". <http://www.garant.ru/>
7. Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке. 16.11.2017 г. [электронный ресурс]// Доступ из справочной системы "Гарант". <http://www.garant.ru/>

### 7.2. Основная литература

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17743-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 105 — URL: <https://urait.ru/bcode/535845/p.105>
2. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под ред. К. В. Балдина. - 5-е изд., стер. - Москва : Дашков и К, 2023. - 238 с. -

ISBN 978-5-394-05161-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2084828>

3. Инвестиции и инвестиционная деятельность: учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева, М. И. Львова, Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских, С. А. Дегтярев ; под общ. ред. Л. И. Юзвович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 498 с.

### **7.3. Дополнительная литература**

1. Борисова, О. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17337-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 8 — URL: <https://urait.ru/bcode/542657/p.8>
2. Иванюк, В. А. Инвестиции. Количественные модели : учебное пособие / В. А. Иванюк. — Москва : Прометей, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-907166-16-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94424.html>.
3. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 559 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 11 — URL: <https://urait.ru/bcode/533059/p.11>
4. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 1 — URL: <https://urait.ru/bcode/536003/p.1>
5. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18173-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 8 — URL: <https://urait.ru/bcode/534473/p.8>
6. Лукасевич, И. Я. Инвестиционная политика : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19131-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 5 — URL: <https://urait.ru/bcode/555993/p.5>
7. Теплова, Т. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 781 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18289-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 17 — URL: <https://urait.ru/bcode/534717/p.17>
8. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 1 — URL: <https://urait.ru/bcode/540668/p.1>

### **7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал)**

1. Вопросы экономики – библиотека КБГУ
2. Вопросы статистики - библиотека КБГУ

#### **Газеты**

1. Российская газета - <https://rg.ru/>
2. Российские вести - <http://rosvesty.ru/>

3. Право и экономика - <http://www.jusinf.ru/>
4. Финансовая газета - <https://fingazeta.ru/>
5. Экономика и жизнь - <https://www.eg-online.ru/>

#### **7.5. Интернет-ресурсы**

При изучении дисциплины «Инвестиционная политика» обучающиеся обеспечены доступом (удаленный доступ) к ресурсам:

##### ***общие информационные, справочные и поисковые***

1. Национальная информационно-аналитическая система База данных Science Index (РИНЦ). URL: <http://elibrary.ru>
2. Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слепых и слабовидящих). URL: <https://нэб.рф>
3. ЭБД РГБ (библиотека диссертаций) (КК, ОДА, ИЗ, ИС\*). URL: <http://www.diss.rsl.ru>
4. Аналитическая и наукометрическая база данных Sciverse Scopus издательства «Elsevier. Наука и технологии»: <http://www.scopus.com>
5. ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слабовидящих). URL: <http://iprbookshop.ru/>

##### ***информационные справочные системы:***

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru>
7. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: <http://www.garant.ru>
8. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: <https://www.referent.ru/>
9. Информационно-справочная система «Аудар Инфо» (в свободном доступе). URL: <https://www.audar-info.ru/>

***Кроме того, обучающиеся могут воспользоваться профессиональными поисковыми системами:***

10. Полнотекстовая база данных ScienceDirect: URL: <http://www.sciencedirect.com>
11. Реферативная база данных зарубежных изданий по экономике EconLit: URL: <http://www.ebscohost.com>

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, обучающимся необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими сайтами, как:

12. Economics online <http://www.econline.h1.ru> - целью данного проекта является создание коллекции ссылок на ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных работ по экономике и т. д.

13. Economicus.Ru <http://economicus.ru> - экономический портал, главной целью которого является предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, экономическая конференция, учебно-методические материалы для преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории.

14. Электронная библиотека по бизнесу и финансам <http://www.finbook.biz/> - сайт предоставляет бесплатный доступ к электронным книгам по бизнесу, финансам, экономике.

15. Служба тематических толковых словарей <http://glossary.ru/>.

#### **7.6. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы**

Учебная работа по дисциплине «Инвестиционная политика» состоит из контактной работы (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Соотношение лекционных, семинарских, лабораторных и практических занятий к общему количеству часов соответствует учебному плану направления 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Управление финансами в секторах экономики».

### ***Методические рекомендации по изучению дисциплины для обучающихся***

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики оценки финансовых рынков. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с докладом по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники.

### ***Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции***

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций:

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами.

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

### ***Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям***

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии обучающихся. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на



лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы.

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.

### ***Методические рекомендации по организации самостоятельной работы***

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной.

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный материал;
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач;
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна повышать роль обучающихся в подборе материала, поиске путей решения задач.

Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- развивающую;
- информационно-обучающую;
- ориентирующую и стимулирующую;
- воспитывающую;
- исследовательскую.

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы:

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий;
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;
4. Выполнение итоговой контрольной работы.

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории.

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По необходимости обучающийся может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее обучающимся и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы обучающихся и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания.

Обучающийся может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Обучающийся имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде обучающийся имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет обучающемуся своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию.

#### ***Методические рекомендации по работе с литературой***

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой.

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

*Предварительное* чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.

*Сквозное чтение* предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающимся сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.

*Выборочное* – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.

*Аналитическое чтение* – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам.

Целью *изучающего* чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

- медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;
- выделить ключевые слова в тексте;
- постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов.

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования.

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами.

### ***Методические рекомендации по написанию рефератов***

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения обучающимися необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов обучающийся глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата включает: выбор темы; подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собственная позиция обучающегося с изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Обучающийся при желании может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. Общий объем реферата 20 листов.

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, номер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. Рекомендуемый объем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 страница), содержание (1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно разделить на главы или разделы (10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 страница), приложение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка.

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуальна (то есть современна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также постановку цели исследования, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут быть поставлены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), которые детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы.

Содержание реферата обучающийся докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, обучающийся в течение 7 - 10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая оценка.

#### ***Методические рекомендации по подготовке сообщений***

Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску материалов для реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, близок к объему текста эссе: для устного сообщения – не более трех страниц печатного текста. Если сообщение делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц.

Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое количество слайдов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, которая произносится докладчиком во время выступления. Полностью повторять на слайде текст выступления не целесообразно. Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, схемам, рисункам, кратким заключениям и выводам.

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание аудитории к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них поощряются более высокой оценкой выступающему.

Время выступления – 10 – 15 минут.

Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся самостоятельно или рекомендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по теме); при предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и уметь направить обучающегося.

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### ***8.1. Требования к материально-техническому обеспечению***

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает в себя специальные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерные классы для проведения лабораторных занятий, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Справочно-информационные системы в экономике» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал.

При проведении занятий лекционного типа/семинарского типа используются:

*лицензионное программное обеспечение:*

- Лицензия на офисное программное обеспечение МойОфис Стандартный;
- Лицензия на программное обеспечение средств антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1000-1500 Node 1 year Educational Renewal License (KL4863RAVFQ);
- Права на программное обеспечение для работы с PDF-документами ABBYY FineReader 15 Business;

*свободно распространяемые программы:*

- 7Z – программа-архиватор;
- Adobe Acrobat Reader – программа для чтения PDF файлов;
- Mozilla Firefox, Yandex – интернет-браузеры.

## **8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые):

–присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеомониторов, программ невидимого доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения;

–задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;

–письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся;

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослышащие, глухие):

–на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

–экзамен проводится в письменной форме;

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

–созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания,

туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений);

–письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

–по желанию обучающегося экзамен проводится в устной форме.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

### **8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Аудитория для самостоятельной работы и коллективного пользования специальными техническими средствами для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, аудитория No 145 Главный корпус КБГУ.	- Комплект учебной мебели: столы и стулья для обучающихся (3 комплекта); Стол для инвалидов-колясочников (1 шт.); Компьютер с подключением к сети и программным обеспечением (3 шт.); Специальная клавиатура (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш) (1шт.); Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); Портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 14 Blue» (совместимый с планшетными устройствами, смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, совместимого с принтером VP Columbia; Видеоувеличитель портативный HV-MVC, диагональ экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); Сканирующая и читающая машина SARA-CE (1 шт.); Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной (3 шт.); Беспроводная Bluetooth гарнитура с костной проводимостью «AfterShokz Trekz Titanium» (1 шт.); Проводная гарнитура с костной проводимостью «AfterShokz Sportz Titanium» (2 шт.); Проводная гарнитура Defender (1 шт.); Персональный коммуникатор EN – 101 (5 шт.); Специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш); Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, Беспроводная Clevy Keyboard + Clevy Cove (3шт.); Джойстик компьютерный Joystick	Продукты MICROSOFT (Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription) No V 2123829 Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition No Лицензии 17E0-180427-50836-287-197. Программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующее речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера: Майкрософт Диктейт: <a href="https://dictate.ms/">https://dictate.ms/</a> , Subtitle Edit, («Сурдофон» (бесплатные). Программа незрительного доступа к информации на экране компьютера JAWS for Windows (бесплатная); Программа для чтения вслух текстовых файлов (Tiger Software Suit (TSS)) (номер лицензии 5028132082173733); Программа экранного доступа с синтезом речи для слепых и слабовидящих (NVDA) (бесплатная).

	SimplyWorks беспроводной (3шт.); Ноутбук + приставка для ай-трекинга к ноутбуку PCEye Mini (1 шт).	
--	---	--

\*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

## 9. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)

в рабочей программе дисциплины Инвестиции и инвестиционная деятельность  
предприятия» по программе подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,  
направленность «Управление финансами в секторах экономики»  
на 2024/2025 учебный год

№ п/п	Элемент (пункт) РПД	Перечень вносимых изменений (дополнений)	Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры ЭиУАИС

протокол № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## Приложение 1

### *Распределение баллов текущего и рубежного контроля*

Вид контроля	Сумма баллов			
	Общая сумма	1-я точка	2-я точка	3-я точка
Посещение занятий	до 10 баллов	до 3 б.	до 3б.	до 4б.
Текущий контроль	до 30 баллов	до 10 б.	до 10 б.	до 10 б.
Рубежный контроль	до 30 баллов	до 10 б.	до 10 б.	до 10 б.
Итого сумма текущего и рубежного контроля	до 70 баллов	до 23 б	до 23б	до 24б

## Приложение 2

### *Критерии оценки качества освоения дисциплины Шкала оценивания планируемых результатов обучения Текущий и рубежный контроль*

Семестр / год	Шкала оценивания			
	0-35 баллов	36-50 баллов	51-60 баллов	56-70 баллов
1 год	Частичное посещение аудиторных занятий. Неудовлетворительное выполнение заданий на практических (семинарских) занятиях. Плохая подготовка к балльно-рейтинговым мероприятиям. Обучающийся не допускается к промежуточной аттестации.	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Частичное выполнение и защита заданий на практических (семинарских) занятиях. Выполнение контрольных работ, тестовых заданий, ответы на коллоквиуме на оценки «удовлетворительно».	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита заданий на практических (семинарских) занятиях. Выполнение контрольных работ, тестовых заданий, ответы на коллоквиуме на оценки «хорошо».	Полное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита заданий на практических (семинарских) занятиях. Выполнение контрольных работ, тестовых заданий, ответы на коллоквиуме на оценки «отлично».

### *Промежуточная аттестация*

Семестр / год	Шкала оценивания			
	Неудовлетворительно (36-60 баллов)	Удовлетворительно (61-80 баллов)	Хорошо (81-90 баллов)	Отлично (91-100 баллов)
1 год	Обучающийся имеет 36-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене не выполнил ни одного задания экзаменационного билета. Обучающийся имеет 36-50 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене выполнил полностью одно из трех заданий экзаменационного билета.	Обучающийся имеет 36-50 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене полностью выполнил два задания и частично (полностью) выполнил третье задание экзаменационного билета. Обучающийся имеет 46-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене полностью выполнил два задания либо полностью выполнил одно задание и частично выполнил два остальных задания экзаменационного билета. Обучающийся имеет 61-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене не выполнил ни одного задания экзаменационного билета.	Обучающийся имеет 51 балл по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене выполнил полностью все задания экзаменационного билета. Обучающийся имеет 52-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене полностью выполнил два задания и частично (полностью) выполнил третье задание экзаменационного билета. Обучающийся имеет 61-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене полностью выполнил два задания либо полностью выполнил одно задание и частично выполнил два остальных задания экзаменационного билета.	Обучающийся имеет 61 балл по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене выполнил полностью все задания экзаменационного билета. Обучающийся имеет 62-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене полностью выполнил два задания и частично (полностью) выполнил третье задание экзаменационного билета.