

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шутов Олег Леонтьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.04.2026 16:49:09
Уникальный программный ключ:
6892313c2153d214b87fca0fd68c13fa12d41989

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
38.03.02 Менеджмент
2024 год набора

Приложение В

к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
утвержденной приказом от 28.08.2024 г. № 60-О
(в редакции приказа от 15.04.2026 г. № 46-О)

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
(АНОО ВО «КИПО»)**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.13 Инвестиционная деятельность

Направление подготовки
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Направленность (профиль)
Общий профиль

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
очная/очно-заочная

Год набора
2024

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
38.03.02 Менеджмент
2024 год набора

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.В.13 «Инвестиционная деятельность» предназначена для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Приказ Минобрнауки РФ от 12.08.2020 г. № 970, зарегистрирован в Минюсте РФ 25.08.2020 г. № 59449).

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
 - 1.1 Цель освоения дисциплины (модуля)
 - 1.2 Задачи дисциплины (модуля)
 - 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
 - 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Структура и содержание дисциплины (модуля)
 - 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины (модуля) по видам работ
 - 2.2 Содержание дисциплины (модуля)
 - 2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)
4. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
 - 4.1. Структура оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Типовые задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

1.1 Цель освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины Б1.В.13 «Инвестиционная деятельность» является получение обучающимися теоретических знаний в области инвестиций, организации и осуществлении инвестиционной деятельности, оценки экономической эффективности инвестиций, а также умений, позволяющих применять полученные знания на практике.

1.2 Задачи дисциплины

ознакомление с методическими основами организации инвестиционной деятельности на предприятии;

приобретение практических навыков оценки осуществимости и эффективности инвестиций;

изучение методов оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях хозяйствования;

формирование практических навыков разработки и обоснования инвестиционных проектов на предприятиях;

формирование навыков оценки проектов с использованием специализированных программных продуктов.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.13 «Инвестиционная деятельность» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной и на 4 курсе по очно-заочной форме обучения.

Вид промежуточной аттестации: экзамен.

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

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине	Планируемые результаты обучения
ПК-9. Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования	ПК-9.1. Применяет законодательные и нормативные акты, регламентирующие инновационную деятельность организаций. ПК-9.2. Использует тенденции развития форм и методов управления в современных условиях хозяйствования. ПК-9.3. Применяет на практике принципы, методы и модели инновационного управления и оценивает сложившуюся ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды. ПК-9.4. Оценивает эффективность инвестиций и инновационных проектов, и определяет обоснования и выбор инновационных управленческих решений.	Знать: основные законодательные и нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность; современные тенденции развития форм и методов финансирования инвестиций; принципы и методы инновационного управления применительно к инвестиционной деятельности (управление стоимостью, управление портфелем проектов). Уметь: применять нормативно-правовую базу для обоснования инвестиционных решений; использовать современные методы управления для выбора оптимальной схемы финансирования инвестиционного проекта; оценивать влияние факторов внешней и

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине	Планируемые результаты обучения
		внутренней среды на реализацию инвестиционного проекта; рассчитывать и интерпретировать показатели эффективности инвестиционных проектов, обосновывать выбор проекта. Владеть: навыками работы с нормативными документами при разработке инвестиционных проектов; методами сравнительного анализа источников финансирования инвестиций; методами ситуационного анализа для корректировки инвестиционной стратегии; навыками сравнительной оценки альтернативных инвестиционных проектов и принятия обоснованных управленческих решений.

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 час.), их распределение по видам работ представлено в таблице

Виды работ		Всего часов		
		ОФО	ОЗФО	ЗФО
Контактная работа, в том числе:		62	46	-
Аудиторные занятия (всего):		62	46	-
занятия лекционного типа		26	20	-
практические занятия		36	26	-
Иная контактная работа:		-	-	-
Контрольная работа		-	-	-
Курсовая работа		-	-	-
Самостоятельная работа, в том числе:		118	134	-
Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины		78	84	-
Подготовка к текущему контролю		40	50	-
Контроль:		36	36	-
Промежуточная аттестация (экзамен)		36	36	-
Общая трудоёмкость	час.	216	216	-
	в том числе контактная работа	62	46	-
	зач. ед	6	6	-

2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
38.03.02 Менеджмент
2024 год набора

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе (очная форма обучения)

№	Наименование темы/раздела	Количество часов				
		Всего	В том числе в виде практической подготовки	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа (СР)
				Л	ПЗ	
1.	Экономическая сущность и виды инвестиций	18	-	2	4	12
2.	Инвестиционная деятельность	18	-	2	4	12
3.	Инвестиционные проекты	18	-	2	4	12
4.	Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	18	-	2	4	12
5.	Оценка эффективности реальных инвестиционных процессов	20	-	2	4	14
6.	Инвестиции в финансовые активы	22	-	4	4	14
7.	Источники и формы финансирования инвестиционной деятельности	22	-	4	4	14
8.	Учет фактора риска при оценке инвестиционных проектов и управление инвестиционными рисками	22	-	4	4	14
9.	Государственное регулирование инвестиционной деятельности	22	-	4	4	14
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	180	-	26	36	118
	Контрольная работа	-	-	-	-	-
	Курсовая работа	-	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (экзамен)	36	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	216	-	26	36	118

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе (очно-заочная форма обучения)

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
38.03.02 Менеджмент
2024 год набора

№	Наименование темы/раздела	Количество часов				
		Всего	В том числе в виде практической подготовки	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа (СР)
				Л	ПЗ	
1.	Экономическая сущность и виды инвестиций	20	-	2	4	14
2.	Инвестиционная деятельность	20	-	2	4	14
3.	Инвестиционные проекты	20	-	2	4	14
4.	Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	20	-	2	4	14
5.	Оценка эффективности реальных инвестиционных процессов	18	-	2	2	14
6.	Инвестиции в финансовые активы	20	-	2	2	16
7.	Источники и формы финансирования инвестиционной деятельности	20	-	2	2	16
8.	Учет фактора риска при оценке инвестиционных проектов и управление инвестиционными рисками	20	-	2	2	16
9.	Государственное регулирование инвестиционной деятельности	22	-	4	2	16
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	180	-	20	26	134
	Контрольная работа	-	-	-	-	-
	Курсовая работа	-	-	-	-	-
	Промежуточная аттестация (экзамен)	36	-	-	-	-
	Общая трудоемкость по дисциплине	216	-	20	26	134

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа обучающегося

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине)

Самостоятельная работа – это индивидуальная познавательная деятельность обучающегося как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Самостоятельная работа должна быть многогранной и иметь четко выраженную направленность на формирование конкретных компетенций.

Цель самостоятельной работы – овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом исследовательской деятельности и обеспечение формирования профессиональных компетенций, воспитание потребности в самообразовании, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы. Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников, выполнение контрольных заданий и работ, проведение исследований разного

характера. Работа основывается на анализе литературных источников и других материалов, а также реальных фактов, личных наблюдений и т.д.

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по заданной проблеме курса, написание реферата (доклада, эссе), исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

№ п/п	Вид учебно-методического обеспечения
1.	Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
2.	Методические рекомендации по изучению дисциплины.
3.	Вопросы для письменного/устного собеседования, реферат, сообщение, доклад, эссе, практико-ориентированные задания, мини-кейсы, задания в виде расчетных задач, ситуационные задачи.

Задания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Б1.В.13 «Инвестиционная деятельность» представлены в учебно-методическом отделе.

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при изучении данной дисциплины предоставлена возможность выбора технологий обучения в зависимости от степени заболевания и осознания своей деятельности. При этом содержание программы дисциплины не изменяется, изменяются, как правило, форма обучения и образовательные технологии. Также обучающимся, имеющим инвалидность, и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы условия комфортного психологического климата в процессе обучения и возможности оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися.

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа обучающихся.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.В.13 «Инвестиционная деятельность». Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации размещены в фонде оценочных средств по дисциплине Б1.В.13 «Инвестиционная деятельность».

4.1. Структура оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

№ п/п	Код и наименование индикаторов достижений результатов обучения по дисциплине	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	ПК-9.1. Применяет законодательные и нормативные акты, регламентирующие инновационную деятельность организаций	Знать: основные законодательные и нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность; современные тенденции развития форм и методов финансирования инвестиций; принципы и методы инновационного управления применительно к инвестиционной деятельности (управление стоимостью, управление портфелем проектов).	Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа	Вопросы на экзамене
2	ПК-9.2. Использует тенденции развития форм и методов управления в современных условиях хозяйствования	Уметь: применять нормативно-правовую базу для обоснования инвестиционных решений; использовать современные методы управления для выбора оптимальной схемы финансирования инвестиционного проекта; оценивать влияние факторов внешней и внутренней среды на реализацию инвестиционного проекта; рассчитывать и интерпретировать	Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа	Вопросы на экзамене
3	ПК-9.3. Применяет на практике принципы, методы и модели инновационного управления и оценивает сложившуюся ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды		Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа	Вопросы на экзамене
4	ПК-9.4. Оценивает эффективность инвестиций и инновационных проектов,		Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого	Вопросы на экзамене

	определяет обоснования и выбор инновационных управленческих решений.	показатели эффективности инвестиционных проектов, обосновывать выбор проекта. Владеть: навыками работы с нормативными документами при разработке инвестиционных проектов; методами сравнительного анализа источников финансирования инвестиций; методами ситуационного анализа для корректировки инвестиционной стратегии; навыками сравнительной оценки альтернативных инвестиционных проектов и принятия обоснованных управленческих решений.	типа	
--	--	---	------	--

4.2. Типовые задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации, необходимые для оценки образовательных достижений обучающихся.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся

Задания с выбором ответов

Задание №1. Материальные инвестиции - это:

- а) вложения в краткосрочные ценные бумаги;
- б) вложения в банковские счета и другие финансовые инструменты;
- в) вложения в землю, здания и оборудование;
- г) вложения в движимое и недвижимое имущество;
- д) вложения в антиквариат.

Задание №2. К числу инвесторов относятся:

- а) только физические лица;
- б) банки и страховые компании;
- в) физические и юридические лица, осуществляющие вложение капитала от своего имени и за свой счет или по поручению своих клиентов;
- г) только юридические лица.

Задание №3. Производственные капиталовложения – это:

- а) инвестиционные расходы, включающие в себя амортизацию и чистые инвестиции;
- б) долгосрочные инвестиции;
- в) вложения в производственные здания и сооружения, машины и оборудование со сроком жизни больше одного года;
- г) покупка машин и оборудования для конечного использования, строительство зданий и

сооружений производственного назначения;

д) капитальные вложения, направляемые на простое и расширенное воспроизводство основных средств;

е) приобретение не менее чем 25 % акций предприятия.

Задание №4. Эффект от слияния и поглощения компаний, возникший в результате реализации менее затратного проекта, чем строительство нового предприятия, а именно – приобретение контроля над уже функционирующим предприятием:

а) эффект диверсификации;

б) эффект синергизма;

в) эффект замещения;

г) эффект дополнения;

д) эффект улучшения финансового положения.

Задание №5. Риск, который отражает способность компании реагировать на изменения в спросе на свои товары и услуги:

а) социально-политический;

б) внутриэкономический;

в) внешнеэкономический;

г) коммерческий;

д) предпринимательский;

е) финансовый.

Задание №6. К заемным средствам финансирования инвестиций относят:

а) кредиторскую задолженность;

б) средства от продажи акций;

в) кредиты банков;

г) займы частных инвесторов.

Шкала оценивания результатов по заданиям для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине

% верных решений (ответов)	Шкала оценивания
85-100	5 - отлично
71-84	4 - хорошо
50-70	3 - удовлетворительно
0-49	2 - неудовлетворительно

Текущий контроль успеваемости для обучающихся по очной форме

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изложение авторского решения соответствующей проблемы и выполнение заданий в рамках дисциплины, которая является одним из видов текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения.

Цели контрольной работы:

- проверка и оценка знаний обучающихся;

- закрепление практических навыков применения теоретических подходов и методов анализа на учебных примерах и задачах;

- получение информации об уровне самостоятельности и активности обучающегося, об эффективности форм и методов учебной работы.

Контрольные работы выполняются обучающимися в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком.

Контрольная работа выполняется в рукописном или в печатном (компьютерном) варианте на листах формата А4 в 1 экземпляре с соблюдением установленного формата. Текст набирается шрифтом Times New Roman 12, через 1 интервал, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине страницы. Страница должна иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Титульный лист содержит информацию об обучающемся выполнившим контрольную работу (ФИО обучающегося, направление подготовки, группа); наименование дисциплины; ФИО преподавателя, проверяющего работу.

Задания для контрольных работ разрабатываются преподавателем дисциплины по вариантам, которые содержат:

- 1) Задание в форме ответа на теоретический вопрос по теме (разделу) – объем не более 2-3 страниц;
- 2) Задания, составленные в форме тестов (2 задания открытого и закрытого типа, разработанные в фонде оценочных средств).

Готовая контрольная работа в электронном виде прикрепляется в электронную образовательную среду Moodle в профиль обучающегося выполнившего работу до начала сессии. Если работа в рукописном варианте, то она должна быть отсканирована и прикреплена.

Шкала и критерии оценивания контрольной работы

№ п/п	Критерии	Зачтено
Теоретический вопрос		
1	Глубина проработки материала	Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов
2	Представление	Имеются элементы систематизации информации, факты применения профессиональной терминологии
3	Использование рекомендованной литературы	Основные источники рекомендованной литературы использованы
4	Грамотность изложения и качество оформления	Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные требования к оформлению
Выполнение тестовых заданий		

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено».

Зачтено-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)

Теоретические вопросы к экзамену

1 Сбережения как источник инвестиций. Факторы, влияющие на уровень сбережений и инвестиций. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.

2 Понятие инвестиций и их экономическая сущность.

3 Инвестиции. Основные признаки инвестиций.

4 Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Определение и классификация инвесторов.

5 Инвестиции. Виды инвестиций.

6 Капитальные вложения, их особенности, состав и структура.

7 Классификация капитальных вложений.

8 Задачи и принципы планирования капитальных вложений. Основные показатели плана капитальных вложений.

- 9 Определение экономической эффективности капитальных вложений.
- 10 Определение и основные черты инвестиционной деятельности.
- 11 Сущность государственного регулирования инвестиционной деятельности и его формы.
- 12 Основные этапы инвестиционной деятельности.
- 13 Основные виды инвестиционных рисков с учетом специфических условий России. Меры по их нейтрализации.
- 14 Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация.
- 15 Основные источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
- 16 Финансирование капитальных вложений на макроуровне.
- 17 Собственные источники финансирования капитальных вложений.
- 18 Привлеченные средства предприятия как источник инвестиций.
- 19 Особенности современной инвестиционной политики России. Основные законодательные акты.
- 20 Инвестиционный проект: понятие и сущность.
- 21 Классификация инвестиционных проектов.
- 22 Основные элементы инвестиционного проекта и их характеристика.
- 23 Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- 24 Основные принципы и этапы экономической оценки инвестиционных проектов.
- 25 Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта.
- 26 Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
- 27 Методы финансирования инвестиционных проектов.
- 28 Достоинства и недостатки внутренних и внешних источников финансирования инвестиций.
- 29 Управление проектами: понятие и основные аспекты рассмотрения.
- 30 Состав, назначение и порядок разработки бизнес-плана проекта.
- 31 Накопленное сальдо: понятие и порядок расчета.
- 32 Расчет бюджетной эффективности проекта.
- 33 Значение и виды инвестиционного анализа.
- 34 Анализ и оценка жизнеспособности проекта.
- 35 Учет инфляции в оценке эффективности инвестиционного проекта.
- 36 Номинальная и реальная норма дисконта.
- 37 Понятие риска и неопределенности. Виды инвестиционных рисков.
- 38 Методы анализа рисков (анализ чувствительности проекта, проверка устойчивости проекта, формализованное описание неопределенности).
- 39 Точка безубыточности: алгебраическое определение и графическое построение.
- 40 Методы снижения рисков. Организация работ по снижению рисков.
- 41 Содержание методики постадийной оценки риска проекта.
- 42 Инвестиционная политика предприятия.
- 43 Содержание, цели и задачи управления портфелем реальных инвестиций.
- 44 Экономическое содержание финансовых инвестиций предприятия.
- 45 Инвестиции в оборотные активы.
- 46 Заемный капитал и финансовый левиредж.

Практические задания к экзамену

Задание №1. В любом современном отеле высотой более одного этажа, как правило, есть лифты – для удобства перемещения гостей с багажом, детскими колясками, гостей с ограниченными возможностями. До настоящего времени в нашем отеле лифты установлены не были, однако, при строительстве шахты под них были запроектированы. Таким образом, установка лифтов является технически возможной. Согласно техническим требованиям, в гостинице должен быть как минимум один лифт на 60 номеров. Инженерная служба отеля выступила с предложением установки двух современных пассажирских лифтов фирмы OTIS, вместимостью 10 чел. (1.000 кг). До настоящего времени подъем багажа на этаж осуществлялся портье. Его зарплата составляет 15 рублей в месяц. Бюджет мероприятия по приобретению и установке лифтов OTIS складывается из следующих затрат:

- 1 Приобретение и доставка 2-х лифтов – 4.300.000 руб.
- 2 Установка 2-х лифтов – 960 руб.

После обсуждения на бюджетном комитете финансовый директор вынес альтернативное предложение, оно заключается в следующем: лифты OTIS дороги для приобретения и в обслуживании. Ежегодно необходимо будет тратить от 40 руб. на профилактическое обслуживание каждого лифта, поэтому будет лучше приобрести два лифта отечественного производства (ЗАО «Уральский лифтостроительный завод»), вместимостью 8 чел. (630 кг). В этом случае затраты составят:

- 1 Приобретение и доставка 2 лифтов – 1.650.000 руб.
- 2 Установка 2-х лифтов – 720 руб.

При этом запасные части для отечественных лифтов обойдутся в несколько раз дешевле, чем для импортных лифтов. По опыту других гостиниц, в которых установлены лифты отечественного производства, в год на них тратится около 180 руб. на запасные части и ремонт. Однако инженерная служба обратила внимание, что период активной эксплуатации лифтов отечественного производства составляет 15 лет, зарубежного производства – 20 лет. Имея на руках вышеперечисленные данные, как вы считаете, стоит ли вообще отелю осуществлять такой дорогостоящий проект, как установка лифтов. Может, оставить подъем багажа за портье? И если правильнее установить лифты, то какой вариант выбрать: отечественный, или зарубежный лифт.

Задание №2. В экономике трудно обойтись без допущений. Экономическая теория не может отразить все богатство жизни, и поэтому построена на допущениях, которые упрощают представление о реальной хозяйственной жизни. На совещании, где обсуждалась инвестиционная программа гостиницы (строительство конференц-зала или расширение номерного фонда), был поднят вопрос – насколько обоснованы допущения маркетингового отдела о росте выручки, которые были заложены в расчетах при обосновании инвестиционной программы. Было решено еще раз проверить эффективность выбранного варианта инвестиционной программы (строительство конференц-зала или расширение номерного фонда). На этот раз с помощью показателя срока окупаемости. Его значение приняли равным 3-м годам. Именно на такой период удалось договориться с банком о возможном предоставлении кредита. Маркетологи обновили свои прогнозы, и теперь они выглядят следующим образом:

В случае реализации первого проекта (строительство конференц-зала) ожидается, что за год удастся сдать в аренду зал не реже, чем два дня в неделю.

Открытие 8 новых номеров с индивидуальным дизайном будет пользоваться постоянным спросом у VIP гостей и постоянных гостей отеля. Это даст возможность ежедневно загружать хотя бы два из новых номеров. Какова должна быть загрузка отеля по каждому виду услуг

(пользователи конференц-залов и гости, которые разместятся в новых номерах), чтобы окупаемость каждого из проектов составила не более 3-х лет?

Задание №3. Предприниматель задумался о том, как наиболее эффективно использовать площадь отеля, в настоящее время занимаемую SPA-центром. Эта площадь составляет 200м². SPA- центр не был запущен прошлым хозяином гостиницы, была только сделана подготовка площадей. Из возможных вариантов дальнейшего использования площадей были выбраны следующие:

- 1 сделать дополнительные инвестиции, дооборудовать SPA с тем, чтобы привлечь в него гостей не только из отеля, но и из города;
- 2 вместо SPA-центра разместить на его площади еще 8 новых номеров;
- 3 оставить SPA, но не управлять им самим, не делать инвестиций, а отдать это помещение в аренду сторонней компании, но поставить условие – сохранить сферу деятельности. Тогда гости отеля будут иметь дополнительный сервис от пребывания в гостинице, а у предпринимателя не будет хлопот с его обслуживанием.

По просьбе финансового директора, были просчитаны бюджеты каждого из этих мероприятий. Они выглядят следующим образом:

1 Дооборудование SPA-центра обойдется в 8.000.000 руб. Для его финансирования планируется привлечь кредит сроком на 1 год под 12% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что после дооборудования, количество клиентов SPA из числа гостей составит 10 чел./день, кол-во клиентов, приезжающих из города составит также 10 чел./день. Средний чек составит 2.3 руб. SPA-центр будет работать круглый год.

2 Расширение номерного фонда на 8 номеров обойдется в 7.000.000 руб. Эту сумму предполагается взять в кредит, сроком на 1 год под 14% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что расширение номерного фонда увеличит выручку отеля не более чем на 5%. 3 Сдача SPA-центра в аренду предположительно принесет 200 руб. (200м²*1.000 руб./м²) в месяц. Затраты (эл/энергия, вода и т.д.) по содержанию центра (50.000 руб./мес.) будет нести арендатор. Какой из трех вариантов использования площадей SPA является наиболее привлекательным, если предприниматель желает получать прибыль с первого года реализации проекта?

Критерии оценивания промежуточной аттестации: экзамен

Оценка	Критерии оценивания по экзамену
«5» (отлично)	оценку «отлично» заслуживает обучающийся, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
«4» (хорошо)	оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.
«3» (удовлетворительно)	оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.

«2» (неудовлетворительно)	оценку «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.
------------------------------	--

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

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

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Результат обучения считается сформированным, если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, обучающийся способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Результат обучения считается несформированным, если обучающийся при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях практического типа

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

**6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение по дисциплине
(модулю)**

Основная литература:

1. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Найденова Р.И., Виноходова А.Ф., Найденов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-07806-8. — URL: <https://book.ru/book/934046>

2. Маколов, В.И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Маколов В.И., Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Слушкина Ю.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-406-07451-0. — URL: <https://book.ru/book/933998> .

Дополнительная литература

3. Анализ инвестиционной привлекательности организации: научное издание / Ендовицкий Д.А., под ред., Бабушкин В.А., Батурина Н.А., Бахтин К.В., Гальчина О.Н., Коменденко С.Н., Коробейникова Л.С., Маренкова А.Ю., Панина И.В. — Москва: КноРус, 2020. — 374 с. — ISBN 978-5-406-00966-6. Доступно в ЭБС *BOOK.ru* — URL: <https://book.ru/book/934628>.

4. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И., Чигарев Г.Г. — Москва: КноРус, 2020. — 431 с. — ISBN 978-5-406-00951-2. — URL: <https://book.ru/book/934259>

5. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента : учебное пособие / Савиных В.Н. — Москва: КноРус, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-406-07823-5. — URL: <https://book.ru/book/934057> .

**Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы**

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) и базы данных

Доступ к ЭБС предоставляется из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Института, так и вне ее (удаленный доступ).

1. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - URL: <https://urait.ru/>
2. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» - URL: <https://www.book.ru>.
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: <https://elibrary.ru> (крупнейшая российская база научных публикаций, доступ к рефератам и полным текстам статей).
4. КиберЛенинка - URL: <https://cyberleninka.ru> (научная электронная библиотека открытого доступа).

Информационные справочные системы

Справочная правовая система «Консультант Плюс» - доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки и компьютерных классов.

Профессиональные базы данных и ресурсы свободного доступа

Официальные органы государственной власти и управления

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/>.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации - URL: <https://www.economy.gov.ru/>.

3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: <https://rosstat.gov.ru/>.

4. Федеральный портал «Российское образование» - URL: <http://www.edu.ru/>.

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - URL: <http://fcior.edu.ru/>.

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - URL: <http://school-collection.edu.ru/>.

Профессиональные сообщества, ассоциации и специализированные порталы

1. Ассоциация Менеджеров России - URL: <https://amr.ru/> (ведущее деловое объединение, профессиональное развитие сообщества менеджеров).
2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - URL: <http://ecsocman.hse.ru/>.
3. Портал «Мой бизнес» (Поддержка малого и среднего предпринимательства) - URL: <https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/>.
4. База данных «Библиотека управления» (Корпоративный менеджмент) - URL: <https://www.cfin.ru/rubricator.shtml>.

Международные научные и академические ресурсы (открытый доступ)

1. IEEE Xplore - URL: <https://ieeexplore.ieee.org/> (доступ к книгам, статьям и материалам конференций, в том числе по менеджменту и управлению).
2. Wiley Online Library - URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/> (коллекция журналов и книг по направлению «Business & Management»).
3. Архив журналов РАН (Издательство «Наука») - URL: <http://www.libnauka.ru> (открытый доступ к архивам журналов Российской академии наук, включая экономические и управленческие издания).

Образовательные и справочные порталы

1. Проект Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина «Образование на русском» - URL: <https://pushkininstitute.ru/>.
2. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» - URL: <http://gramota.ru/>.
3. Словари и энциклопедии на Академике - URL: <https://dic.academic.ru/>.
4. Образовательный портал «Учеба» - URL: <http://www.uceba.com/>.

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:

1. LibreOffice - офисный пакет
2. PDFedit – программа для работы с pdf
3. Yandex Browser – браузер
4. Менеджер архивов
5. Libre Base – программа для работы с БД
6. Inkscape – ПО для компьютерной графики
7. DIA – ПО для блока схем и диаграмм
8. GiMP - Программа обработки изображений

Перечень материально-технического обеспечения включает:

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического (семинарского) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.

Наименование помещения. Перечень основного оборудования	Адрес
Учебная аудитория № 216 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Оборудование:	350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Леваневского, д. 187/1

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ
38.03.02 Менеджмент
2024 год набора

<p>рабочее место преподавателя (1); рабочие места обучающихся (36); ноутбук с лицензионным ПО (LibreOffice) и возможностью выхода в интернет (1); мультимедийное оборудование (1); доска учебная (1); книжный шкаф (1); сплит-система(1); учебно-наглядные пособия; доступ в электронную информационно-образовательную среду Института.</p>	
<p>Аудитория № 218 Помещение для самостоятельной работы обучающихся Оборудование: рабочие места обучающихся (17); персональный компьютер с лицензионным ПО и возможностью выхода в Интернет (17); книжный шкаф (1); сплит-система (1); учебно-наглядные пособия; доступ в электронную информационно-образовательную среду Института.</p>	<p>350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Леваневского, д. 187/1</p>