

УТВЕРЖДЕНО:
Зав. кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»
М.В. Корниенко
Протокол № 6 от «27» 01 2022 года

Примерный перечень вопросов и практико-ориентированных заданий к экзамену по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент» для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент, профиль «Корпоративное управление»

2021/2022 учебный год

1. Основные существенные характеристики инвестиций организации как объекта управления.
2. Инвестиционная деятельность: субъекты, объекты, государственное регулирование.
3. Содержание, цели, функции инвестиционного менеджмента в организации.
4. Основное содержание инвестиционного анализа.
5. Инвестиционное законодательство Российской Федерации: основные положения.
6. Понятие инвестиционного климата и его элементы. Факторы формирования инвестиционного климата.
7. Инвестиционная привлекательность регионов как критерий выбора регионального направления инвестирования.
8. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики как критерий выбора отраслевого направления инвестирования.
9. Инвестиционная привлекательность организации как объекта инвестирования с позиции различных групп инвесторов.
10. Инвестиционный проект: понятие, виды, стадии жизненного цикла.
11. Основные современные методики бизнес-планирования, их содержание.
12. Структура бизнес-плана. Характеристика финансового плана в структуре бизнес-плана инвестиционного проекта.
13. Методы финансирования инвестиционных проектов, их сравнительная характеристика.
14. Виды эффективности и их определение: эффективность инвестиционного проекта в целом и эффективность участия в проекте.
15. Оценка финансовой состоятельности проекта, ее практическое использование.

16. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов с использованием простых методов.
17. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов с использованием сложных методов.
18. Понятие и виды инвестиционных рисков.
19. Цели и содержание качественных методов оценки инвестиционных рисков.
20. Цели и содержание количественных методов оценки инвестиционных рисков.
21. Содержание методов «анализ чувствительности» и сценарного анализа при проведении оценки инвестиционных рисков.
22. Институциональные инвесторы, их виды и роль в развитии финансовых рынков.
23. Основные методы снижения инвестиционных рисков, их содержание.
24. Финансовые инвестиции и финансовые рынки: их виды и особенности.
25. Фундаментальный анализ ценных бумаг: цели, сфера применения, методы.
26. Технический анализ ценных бумаг: цели, сфера применения, методы.
27. Оценка инвестиционных качеств акций.
28. Оценка инвестиционных качеств облигаций.
29. Оценка инвестиционных качеств производных ценных бумаг.
30. Определение риска ценной бумаги на основе статистического анализа.
31. Инвестиционный портфель: понятие, цели формирования, типы.
32. Определение доходности и риска портфеля ценных бумаг.
33. Концепции формирования портфеля ценных бумаг, их содержание
34. Пассивный и активный методы управления портфелем ценных бумаг, их сравнительная характеристика.
35. Понятия эффективного и оптимального портфелей. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг.

Практико-ориентированные задания

Задание 1. На примере отдельной компании изучить факторы внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на эффективность деятельности. Выявить сильные и слабые стороны деятельности компании. Определить конкурентные преимущества компании на рынке реализации продукции (услуг).

Задание 2. На основе финансового плана конкретной организации определить потребность в инвестиционных ресурсах для финансирования инвестиционных проектов развития.

Задание 3. Изучить «Инвестиционную стратегию развития Краснодарского края на период до 2025 г.», выявить приоритетные направления развития экономики края, потенциал развития кластерных образований.

К.э.н., доцент кафедры

«Экономика, финансы и менеджмент» *М.С. Стрижак* М.С. Стрижак