

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Махачкалинский филиал Финуниверситета



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебно-методической работе
З.М. Лаварсланова
27 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы инвестиционной деятельности

по специальности

38.02.06 Финансы

Махачкала - 2024

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Основы инвестиционной деятельности
разработана на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы.

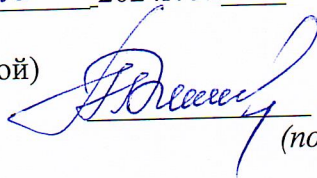
Разработчик:

Алиева Зарема Багаутдиновна, доцент, кандидат экономических наук, преподаватель.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на
заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессиональных дисциплин.

Протокол от «27» августа 2024г. № 01

Председатель предметной (цикловой)
комиссии



/А.А. Бейбулатова/
(подпись)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Область применения

Область применения рабочей программы - 08 Финансы и экономика, в сфере проведение финансового анализа и управление денежными потоками.

Дисциплина «Основы инвестиционной деятельности» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.

Дисциплина «Основы инвестиционной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих, профессиональных компетенций и личностных результатов.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы дисциплины студентами осваиваются умения и знания

Код ОК, ПК, ЛР	Умения	Знания
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.2. ПК 3.3. ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15	Анализировать эффективность инвестиций с учетом рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. Провести исследование объекта с целью оценки его инвестиционного потенциала. Осуществить инвестиционное проектирование. Производить расчеты по финансовым инвестициям, инвестиционным проектам и оценке инвестиционной привлекательности.	Экономическую сущность, понятие, классификацию инвестиций; содержание и теоретические основы организации инвестиционной деятельности предприятия. Понятие и виды инвестиционных проектов. Этапы инвестиционного проекта. Показатели оценки коммерческой и социальной эффективности и риска реальных и финансовых инвестиций. Понятие и виды инвестиционных проектов. Этапы инвестиционного проекта. Содержание планирования и анализа инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности финансовых инвестиций.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Объем образовательной программы дисциплины	46
Объем работы студентов во взаимодействии с преподавателем	32
в том числе:	
теоретическое обучение	10
практические занятия	22
лабораторные занятия	-
контрольные работы	-
курсовая проект (работа) (если предусмотрено)	-
консультации	
Самостоятельная работа	14
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов		Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2		3	4
Введение.			1	
	1	Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. Организация учебного процесса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, по подготовке и практическим занятиям и использованию литературы. Законодательные и инструктивные материалы, учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе.	1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.3 ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15
Тема 1. «Теоретические основы инвестиционной деятельности»	Содержание учебного материала		6	
	1	Понятие инвестиций. Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. Роль инвестиций в обеспечении эффективного функционирования предприятий	2	
	2	Понятие инвестиционных ресурсов предприятия. Внутренние и внешние инвестиционные ресурсы предприятия. Классификация внутренних и внешних инвестиционных ресурсов предприятия. Собственные, привлеченные и заемные инвестиционные ресурсы предприятия	2	
	3	Формирование инвестиционных ресурсов предприятия. Источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия.	2	
	<i>В том числе практических занятий</i>		-	
	Контрольная работа		-	
	Самостоятельная работа студентов Изучение ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений».		2	
Тема 2.	Содержание учебного материала		8	

«Методический инструментарий управления инвестициями»	1	Понятие инвестиционного процесса. Этапы инвестиционного процесса. Основные направления анализа инвестиционных процессов. Денежные потоки от проекта. Концепция и методический инструментарий оценки факторов инфляции и риска.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.3 ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15
	2	Систематизация основных методических подходов к учету фактора риска в процессе управления инвестиционной деятельностью предприятия.	2	
	В том числе практических занятий		4	
	1	Практическое занятие «Изучение влияния факторов инфляции на экономический результат инвестиционных проектов».	2	
	2	Практическое занятие «Изучение влияния факторов риска и дисконтирования на экономический результат инвестиционных проектов».	2	
	Контрольная работа		-	
	Самостоятельная работа студентов Работа с конспектом и литературой. Изучение факторов инфляции на доходность инвестиций. Изучение факторов риска на экономический результат инвестиционных проектов. Решение задач		4	
Тема 3. «Реальные инвестиции предприятия»	Содержание учебного материала		10	
	1	Понятие реальных инвестиций предприятия. Виды реальных инвестиций. Формы реальных инвестиций и политика управления ими. Основные этапы формирования политики управления реальными инвестициями	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.3 ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15
	2	Понятие инвестиционного проекта. Управление выбором инвестиционных проектов и формированием программы реальных инвестиционных проектов, принципы формирования программы реальных инвестиционных проектов.	2	
	3	Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов. Основные показатели оценки эффективности реальных инвестиционных проектов;	2	
	В том числе практических занятий		4	
	1	Практическое занятие «Критерии оценки инвестиционных проектов».	2	
	2	Практическое занятие «Расчет показателей экономической оценки инвестиционных проектов».	2	
	Контрольная работа		-	
	Самостоятельная работа студентов Работа с конспектом и литературой.		4	

	Изучение методики оценки эффективности инвестиционных проектов. Динамические и статистические методы. Решение задач на нахождение основных показателей оценки эффективности реальных инвестиционных проектов		
Тема 4. «Финансовые инвестиции предприятия»	Содержание учебного материала	8	
	1 Финансовые инвестиции как активная форма эффективного использования временно свободного капитала. Понятие финансовых инвестиций. Основные формы финансового инвестирования, осуществляемые предприятием.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.2, ПК 3.3 ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15
	2 Формирование портфеля финансовых инвестиций на основе современной портфельной теории. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций.	2	
	3 Сравнение альтернативные проекты при помощи различных методов.	2	
	<i>В том числе практических занятий</i>	2	
	1 Практическое занятие «Модели оценки реальной стоимости отдельных видов финансовых инструментов инвестирования: долговые и долевыe финансовые инструменты инвестирования. Оценка рисков отдельных инструментов инвестирования. Основные этапы оценки рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования».	2	
	Контрольная работа	-	
	Самостоятельная работа студентов Работа с конспектом и литературой. Изучение ФЗ о 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Изучение методик оценки рисков финансовых инструментов инвестирования. Изучение и анализ портфельной теории инвестиций	4	
Консультации		-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		-	
Всего:		46	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения (в соответствии с ФГОС и ПООП):

- учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:

Специализированная мебель:

Стол студенческий двухместный — 12 шт.

Стулья студенческие — 24 шт.

Стол (учительский) — 1 шт.

Стул (учительский) — 1 шт.

Доска (меловая) — 1 шт.

Технические средства обучения:

Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Экран— 1 шт.

Колонки для воспроизведения аудио— 1 шт.

Ноутбук преподавателя — 1 шт.

Учебно-наглядные и методические пособия.

- Помещение для самостоятельной работы
(Библиотека, читальный зал с выходом в интернет)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд Махачкалинского филиала Финуниверситета имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

Основные печатные и электронные издания:

Нормативно-правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в актуальной редакции).
4. Федеральный Закон №14-ФЗ *«Об обществах с ограниченной ответственностью»* (в актуальной редакции).

5. Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в актуальной редакции).
6. Федеральный Закон РФ от 14.11.02 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в актуальной редакции).
7. Федеральный Закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в актуальной редакции).
8. Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 №209-ФЗ (в актуальной редакции).
9. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018)"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
10. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017)"Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)

Основная литература:

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ Е.Ф.Борисов. -7-е изд., Москва: Издательство Юрайт, 2022. -383 с.
2. Чечевицина Л.Н. Экономика организации: учебное пособие / Л.Н. Чечевицина, Е.В. Хачадурова. –Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2022. - 382 с.
3. Ключкова Е.Н. Экономика организации: учебник для СПО/ Е.Н. Ключкова [и др.], 0М.: Юрайт,2020. -382с.
4. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник. –М.: Кнорус, 2016.-416с. ISBN 978-5-406-05026-2.
5. Ключкова Е.Н. Экономика организации: учебник для СПО. –М.:Юрайт, 2016. -447с. ISBN 978-5-9916-5415-9.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vuzlib.net>.
3. Информационно правовой портал <http://konsultant.ru/>
4. Информационно правовой портал <http://www.garant.ru/>
5. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации <https://www.minfin.ru/>
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации <https://www.nalog.ru/>
7. Официальный сайт Пенсионного фонда России <http://www.pfrf.ru/>
8. Официальный сайт Фонда социального страхования <http://fss.ru/>
9. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования <http://www.ffoms.ru/>

- 10.Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
<http://www.cbr.ru/>
- 11.ЭБС Финуниверситета <http://www.elib.fa.ru/>
- 12.Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441986> (дата обращения: 27.11.2019).
- 13.Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433541> (дата обращения: 27.11.2019).
- 14.Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433531> (дата обращения: 27.11.2019).
- 15.Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал. Москва: Финансы и кредит
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490
- 16.Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061
- 17.Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования. Москва: Академия МБА
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153
- 18.ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. Новосибирск: Редакция журнала «ЭКО»
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144
- 19.Международная база инвестиционных проектов
<http://idip.info/>
- 20.База данных «Все инвесторы» компании Rusbase
<https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43>
- 21.Базы данных «Фонда прямых инвестиций»
<http://www.ivr.ru/ipi.shtml> -
- 22.База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - <https://www.minfin.ru/ru/statistics/>

Дополнительные источники:

1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для средних специальных учебных заведений. – 2-е изд., с изм. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. -255с.
2. Коршунов В.В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО. –М.:Юрайт, 2015. -407с.
3. Котеров Н.П. Экономика организации: учебник. –М.: Академия, 2014. - 288с.
4. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия (фирмы): учебник. –М.: Проспект, 2011. -640с.
5. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. -336с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения	Критерии оценки <i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены.</i>	Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины		
Экономическую сущность, понятие, классификацию инвестиций; содержание и теоретические основы организации инвестиционной деятельности предприятия. Понятие и виды инвестиционных проектов; этапы инвестиционного проекта. показатели оценки коммерческой и социальной эффективности и риска	Тестирование 85 -100% правильных ответов – «отлично» 69 -84% правильных ответов – «хорошо» 51 -68% правильных ответов – «удовлетворительно» 50% и менее – «неудовлетворительно» Оценка по результатам устного опроса Полнота представления об особенностях и сфере применения системного и ситуационного подходов. Оценка «5» - «отлично» ставится, если обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на	Тестирование. Опрос. Экзамен.

реальных и финансовых инвестиций. Понятие и виды инвестиционных проектов; этапы инвестиционного проекта; содержание планирования и анализа инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности финансовых инвестиций.	практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. Оценка «4» - «хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.	
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины		
Анализировать эффективность инвестиций с учетом рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. Провести исследование объекта с целью оценки его инвестиционного потенциала. Осуществить инвестиционное проектирование.	Оценка «5» - «отлично» выставляется, если обучающийся демонстрирует глубокие знания теоретического и практического материала по теме практической работы, показывает усвоение основных понятий, используемых в работе, безошибочно и в полном объеме выполняет задание. Оценка «4» - «хорошо» Обучающийся демонстрирует знания учебного материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при	

Производить расчеты по финансовым инвестициям, инвестиционным проектам и оценке инвестиционной привлекательности.	выполнении задания при правильном выборе алгоритма решения задания. Оценка «3» - «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил материал практической работы, допускает ошибки при выполнении задания, выбор алгоритма выполнения задания возможен при наводящих вопросах преподавателя. Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, допускает ошибки при выполнении задания, неправильно выбирает алгоритм действий.	
--	--	--