

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика, финансы и управление»

Н.А. Калмакова

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Методические указания по выполнению проектной работы
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 - Менеджмент,
ОП «Управление бизнесом» (Менеджмент организации)

Одобрены кафедрой «Экономика, финансы и управление»

Протокол № 06 от «14» февраля 2023 г.

Челябинск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Порядок выбора и утверждения темы.....	3
2. Организация и контроль за выполнением работ.....	4
3. Подбор и изучение источников.....	4
4. Структура и содержание проектной работы	5
5. Подготовка тезисов доклада для защиты.....	7
6. Защита проектной работы	7
7. Примерная тематика работ	7
8. Рекомендуемый библиографический список.....	8
Приложение.....	10

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с учебным планом подготовки студенты, обучающиеся по направлению 38.03.02 - Менеджмент, ОП «Управление бизнесом» (Менеджмент организации), должны выполнить проектную работу по дисциплине «Альтернативные инвестиции» и представить ее к сроку, установленному учебным графиком.

Проектная работа является одним из основных видов самостоятельной работы студентов в ВУЗе, направленной на: углубления теоретических знаний и практических навыков применения навыков инвестиционных решений и поиска оптимальных управленческих решений.

Проектная работа – это документ, представляющий собой форму отчетности по самостоятельной работе студента, содержащий систематизированные сведения по определенной теме.

Целью выполнения проектной работы является формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач.

Задачами выполнения проектной работы являются систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по учебной дисциплине.

В процессе написания и защиты проектной работы студенты должны проявить знание теоретических и методологических основ альтернативного инвестирования, продемонстрировать умение работать с литературными источниками, способность анализировать, обобщать информацию; принимать управленческие решения на основе сделанных выводов; логически и чётко излагать материал.

Тема проектной работы выбирается на основании предлагаемой тематики. Для написания проблемно-аналитической части работы рекомендуется использовать данные Госстатистики, сведения из специальной научной отечественной и зарубежной литературы.

1 ПОРЯДОК ВЫБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ

При выборе темы проектной работы студент должен, прежде всего, ориентироваться на свои научные интересы, предполагая, что данная работа может участвовать в конкурсах научных работ всех уровней и должна служить основой написания выпускной квалификационной работы студента.

Тематика проектной работы по дисциплине «Альтернативные инвестиции» представлена в п. 7 данных методических указаний.

Студент имеет право выбрать одну из предлагаемых тем, либо, по согласованию с научным руководителем, возможна корректировка темы или утверждение инициативной темы студента, имеющей практическую значимость и перспективы дальнейшего исследования данной проблемы.

Закрепление темы проектной работы за студентом утверждается научным руководителем.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Студент выполняет проектную работу под руководством научного руководителя в соответствии с утвержденным графиком.

В обязанности научного руководителя входит:

- оказание консультационной помощи студенту в определении окончательной темы работы, в подготовке плана, в подборе литературы и фактического материала;
- содействие в выборе методики исследования;
- осуществление систематического контроля за ходом выполнения работы в соответствии с планом и сроками ее выполнения;
- оценка качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями.

При выполнении проектной работы студент должен:

- собрать информацию по теме;
- изучить и проанализировать собранные материалы;
- систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;
- самостоятельно решить поставленные задачи;
- логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекомендации.

Студент, как автор проектной работы, несет ответственность за достоверность всей информации, содержащейся в работе, и соблюдение сроков ее представления.

Готовая проектная работа на бумажном носителе представляется на проверку научному руководителю на кафедру не позднее, чем за три недели до установленного срока защиты. Проверка работы перед защитой является обязательной. Работа проверяется руководителем в течение 10-14 дней и возвращается студенту подписанной и допущенной к защите. При незначительных замечаниях студентом вносятся исправления. Проектная работа не допускается к защите в случаях непредставления работы на проверку в установленный срок и грубых нарушений правил оформления. Спорные вопросы, связанные с выполнением работы, решаются совместно студентом и научным руководителем. При невозможности принять согласованное решение вопрос решается единолично заведующим кафедрой либо выносится на обсуждение на заседание кафедры.

3 ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Важным условием успешного выполнения проектной работы является правильный подбор и изучение студентом материалов, отражающих

содержание излагаемой темы. Для написания рекомендуется изучить не менее 15 источников.

Все материалы, используемые в процессе выполнения работы, можно условно разделить на теоретические и практические.

К теоретическим материалам относятся:

- законодательные акты, нормативные документы, материалы государственных органов;
- учебная, научная и методическая литература, книги, брошюры по специальным вопросам

К практическим материалам относятся:

- статистические сборники, справочники, журналы и газетные статьи;
- материалы государственных органов власти и местного самоуправления, предприятий, домашних хозяйств.

В методических указаниях содержится рекомендуемый библиографический список, который содержит перечень основных источников. Кроме того, необходимо использовать в качестве дополнительных источников новейшие источники по специальным вопросам, которые не вошли в данный список, а также информационные ресурсы сети Интернет. Рекомендуется ознакомиться и с публикациями, освещающими зарубежный опыт по изучаемым вопросам в российских и зарубежных периодических изданиях.

Весь собранный теоретический материал должен быть хорошо изучен, проанализирован и творчески использован в выполняемой работе. Не допускается механическое заимствование текста из литературных источников. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и цифровые данные, полученные другими авторами, должны иметь ссылки на источники. Проектной работы должна содержать практические материалы по изучаемой теме, иллюстрирующие приводимые студентом положения и сделанные на их основе выводы.

Все приводимые в работе данные (таблицы, рисунки) должны быть тщательно проанализированы, прокомментированы, логически увязаны с темой работы и использованы для обоснования выводов и предложений.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

При написании проектной работы студент должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать собранный практический материал, разработать и обосновать предложения, направленные на совершенствование предмета исследования. Решение поставленных задач определяет содержание проектной работы.

Проектной работы студента должна иметь следующую структуру:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;

- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Указанный перечень определяет последовательность расположения составных частей работы.

Титульный лист является первым листом работы (нумерация на нем не проставляется). Титульный лист должен содержать все установленные реквизиты (Приложение А).

Содержание включает перечень наименований всех разделов и подразделов работы с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. Содержание дает наглядное представление о структуре и основных проблемах, освещаемых в работе, позволяет ориентироваться в ней.

Во введении кратко обосновывается целесообразность выбора темы работы, ее значимость и актуальность, степень изученности в отечественной и мировой теории и практике. Должны быть четко определены объект, предмет, цель исследования и сформулированы задачи исследуемой проблемы. Объем введения не должен превышать трех страниц печатного текста.

Основная часть работы делится на разделы и подразделы. Каждый элемент основной части (раздел, подраздел) должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент работы.

Основная часть работы начинается с обзора литературы по выбранной тематике, в котором полно и систематизировано излагается состояние вопроса, проводится анализ нормативных и законодательных актов, данных учебной и специальной литературы, периодической печати. Обзор литературы предполагает сравнение и сопоставление мнений отечественных и зарубежных авторов по исследуемому вопросу, оценку противоречивых сведений, содержащихся в различных информационных источниках.

В заключении кратко формулируются основные выводы и рекомендации по результатам исследования. Объем заключения составляет не более трех страниц.

На последней странице заключения студент проставляет дату окончания работы и подпись.

Список использованных источников отражает степень изученности студентом рассматриваемой проблемы.

Приложение содержит вспомогательные материалы: копии документов предприятия, громоздкие таблицы и расчеты, первичные и справочные материалы, иллюстрации вспомогательного характера и другие материалы.

Общий объем работы должен составлять примерно 10-15 страниц текста.

Оформление проектной работы должно соответствовать утвержденным в филиале методическим указаниям «Правила оформления контрольных работ, контрольных проектов, научных и выпускных квалификационных работ».

5 ПОДГОТОВКА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Для защиты студент должен заранее подготовить тезисы доклада. В докладе студент за отведенное время (5-7 минут) должен осветить актуальность и значимость выбранной темы, объект, предмет, цель работы и поставленные задачи, раскрыть сущность исследуемого вопроса и подвести итоги проведенной работы. При необходимости следует пояснить структуру работы и логику изложения материала. Целесообразно указать, какие материалы послужили основой работы и каков период исследования.

6 ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Защита проектной работы носит публичный характер и включает доклад студента и ответы на вопросы по теме работы, задаваемые как руководителем работы, так и присутствующими на защите лицами.

Решение об оценке проектной работы принимается руководителем работы с учетом объема и качества работы, степени раскрытия выбранной темы, соблюдения требований, предъявляемых к оформлению работы и уровня защиты работы.

Студенты, получившие при защите проектной работы неудовлетворительную оценку, должны произвести необходимую доработку и подготовить подробный доклад для повторной защиты.

7 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Выбор темы проектной работы зависит от номера фамилии студента, указанного в журнале группы. По согласованию с преподавателем, ведущим предмет, выбор может быть произвольным, но не повторяющим один и то же вариант несколькими студентам.

Примерная тематика проектных работ

1. Особенности и специфические черты альтернативных инвестиций, их преимущества и недостатки с точки зрения инвесторов.
2. Основные риски тезаврационного инвестирования и их оценка.
3. Законодательное регулирование сферы производства и обращения драгметаллов в России.
4. Государственное регулирование тезаврационного инвестирования в драгоценные камни.
5. Возможности альтернативных инвестиций в основные классы на российском рынке.
6. Понятие и виды драгоценных металлов, роль драгметаллов в истории человечества.
7. Общая характеристика основных видов драгметаллов как объекта инвестирования.

8. Понятие и структура современного рынка драгоценных металлов, этапы его формирования.
9. Основные субъекты рынка драгоценных металлов.
10. Инвестиционные характеристики драгоценных металлов. Оценка эффективности вложений в драгметаллы.
11. Инвестирование в слитки: способы и особенности.
12. Инвестирование в коллекционные и инвестиционные монеты.
13. Инвестиции в обезличенные металлические счета.
14. Основы налогообложения операций с драгоценными металлами.
15. Использование индивидуальных инвестиционных счетов при тесавриационном инвестировании.
16. Рынок драгоценных камней и основы геммологии.
17. Основные участники рынков драгоценных камней.
18. Основные характеристики рынка драгоценных камней, этапы формирования.
19. Виды драгоценных камней (алмазы).
20. Виды драгоценных камней (изумруды, рубины, сапфиры).
21. Организация и технология операций с драгоценными камнями.
22. Инвестиционные характеристики драгоценных камней и ювелирных изделий.
23. Основы ценообразования на рынке драгоценных камней.
24. Сущность, признаки и виды инвестиций в антиквариат.
25. Классификация рынков предметов коллекционного спроса.
26. Понятие арт-рынка, история его формирования и специфика функционирования.
27. Предложение и спрос на арт-рынке и факторы их определяющие.
28. Плюсы и минусы инвестиций в антиквариат.
29. Основные участники рынка коллекционного инвестирования.
30. Инвестиции в золото через ETF (фонды, торгуемые на бирже).

8 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Шарп, У. Ф. Инвестиции: учебник / У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Д. В. Бэйли ; пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 1028 с. – (Университетский учебник: Бакалавриат). – URL: <https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1149645>
2. Лукасевич, И. Я. Инвестиции: учебник / И.Я. Лукасевич. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. – 413 с. – URL: <https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1072267>

Дополнительная литература

1. Николаева, И. П. Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 252 с. – URL:

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Интернет сайт Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - www.gir.ru
2. Интернет сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru
3. Интернет сайт газеты «Ювелирные известия» - www.jewellerynews.ru
4. Интернет сайт международного журнала «Алмазы и золото» - www.almazzoloto.com
5. Интернет сайт Международной конфедерации антикваров и артдилеров - www.icaad.ru
6. Интернет сайт Межрегиональной ассоциации ломбардов - www.pawnbroker.ru
7. Интернет сайт некоммерческой организации "Некоммерческое партнерство "Лига ломбардов" - www.ligalomb.ru
8. Интернет сайт Российской торговой системы (фондовая биржа) - www.rts.ru
9. Интернет сайт Союза золотопромышленников Урала - www.uralgold.ru
10. Информационно-аналитическое агентство Русская ювелирная сеть - www.jewellernet.ru

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**

Кафедра «Экономика, финансы и управление»

Проектная работа

по дисциплине:

«Альтернативные инвестиции»

Вариант № ____

Тема - *

Студент:

Группа:

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

ОП «Управление бизнесом» (Менеджмент организации)

Личное дело № ***.***/*****

Преподаватель:

Челябинск 202_