

**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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ

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 эссе	5
5. Подготовка тезисов доклада для защиты.....	7
6. Защита эссе	7
7. Примерная тематика эссе.....	7
8. Рекомендуемый библиографический список.....	8
Приложение.....	10

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с учебным планом подготовки студенты, обучающиеся по направлению для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент, ОП «Управление бизнесом» (Менеджмент организации), должны выполнить эссе по дисциплине «Инвестиционные проекты: анализ и управление» и представить его к сроку, установленному учебным графиком.

Эссе 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.

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

Целью выполнения эссе является формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач.

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

В процессе написания и защиты эссе 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 эссе 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 эссе 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 эссе по дисциплине «Инвестиционные проекты: анализ и управление» 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 эссе за студентом утверждается научным руководителем.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭССЕ

Студент выполняет эссе 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 эссе 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 эссе, несет ответственность за достоверность всей информации, содержащейся в работе, и соблюдение сроков ее представления.

Готовое эссе 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. Эссе 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 эссе 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. Эссе 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 ЭССЕ

При написании эссе 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 эссе.

Эссе 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 эссе 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 ЭССЕ

Защита эссе 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 эссе 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 эссе неудовлетворительную оценку, должны произвести необходимую доработку и подготовить подробный доклад для повторной защиты.

7 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ

Выбор темы эссе 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 эссе

1. Количественный анализ проектных рисков.
2. Оценка риска проекта по сценарному методу.
3. Мониторинг рисков и способы их минимизации.
4. Основные элементы обеспечения устойчивости инвестиционного проекта.
5. Стандартные методы учета высокого риска при принятии инвестиционных решений: повышение норматива требуемой доходности; укорачивание нормативного срока окупаемости.
6. Подходы к оценке эффективности и принятию решения в условиях риска.
7. Построение интегральной оценки, учитывающей риски инвестирования.
8. Ранжирование и отбор инвестиционных вариантов на основе анализа чувствительности.
9. Метод корректировки нормы дисконта и возможности его использования в оценке риска инвестиционного проекта.
10. Вероятностный метод анализа риска проекта.
11. Модель Монте-Карло и возможности его использования для количественной оценки проектных рисков.

12. Метод «дерева решений» и возможности его использования для количественной оценки проектных рисков.
13. Особенности венчурного финансирования проектов.
14. Лизинговое финансирование проектов.
15. Прямые иностранные инвестиции и их характеристика.
16. Венчурные фонды Российской Федерации.
17. Перспективы и проблемы венчурного финансирования в России. Цели деятельности и миссия ОАО «Российская венчурная компания».
18. Этапы процесса управления инвестиционными рисками при решении бизнес-задач в компании.
19. Оптимизация структуры источников финансирования инвестиций.
20. Мероприятия по снижению рисков инвестиционного проекта.

8 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — URL: <https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1014648>
2. Олькова, А. Е. Финансовое моделирование инвестиционных проектов: учебно-методическое пособие / А. Е. Олькова. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. — 80 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1405788>

Дополнительная литература

3. Алексеев, В. Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности : учебно-практическое пособие / В. Н. Алексеев, Н. Н. Шарков. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 176 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1091143>
4. Волков, А. С. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебное пособие / А.С. Волков, А.А. Марченко. — Москва : ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2019. — 111 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1021888>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайт Министерства экономического развития РФ <http://economy.gov.ru/minec/main>
2. Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) <http://www.gks.ru/>
3. Мониторинг экономических показателей <http://budgetrf.ru/>
4. Сайты органов власти субъектов РФ и муниципальных образований
5. <http://www.minregion.ru> — Министерство регионального развития Российской Федерации.

6. <http://www.economy.gov.ru> - Министерство экономического развития Российской Федерации.
7. <http://terraplan.ru/> - Журнал «Территория и планирование».
8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
9. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>

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

Кафедра «Экономика, финансы и управление»

Эссе

по дисциплине:

«Инвестиционные проекты: анализ и управление»

Вариант № ____

Тема - *

Студент:

Группа:

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент, ОП «Управление бизнесом»
(Менеджмент организации)

Личное дело № ***. **/*****

Преподаватель:

Челябинск 202_