

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора
от «31» мая 2024 г. № 425-1

Б1.В.ДВ.12.02 Инвестиционный менеджмент

рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 38.03.02 Менеджмент

Специализация/профиль – Логистика и управление цепями поставок

Квалификация выпускника – Бакалавр

Форма и срок обучения – очная форма 4 года; очно-заочная форма 4 года, 8 месяцев

Кафедра-разработчик программы – Финансовый и стратегический менеджмент

Общая трудоемкость в з.е. – 3

Часов по учебному плану (УП) – 108

В том числе в форме практической подготовки (ПП) –
4/4

(очная/очно-заочная)

Формы промежуточной аттестации

очная форма обучения:

зачет 4 семестр

очно-заочная форма обучения:

зачет 5 семестр

Очная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	4	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	51/4	51/4
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	34/4	34/4
– лабораторные		
Самостоятельная работа	57	57
Итого	108/4	108/4

Очно-заочная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	5	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	34/4	34/4
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	17/4	17/4
– лабораторные		
Самостоятельная работа	65	65
Зачет	9	9
Итого	108/4	108/4

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.

00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970.

Программу составил(и):
Старший преподаватель, А.О. Безматерных

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Финансовый и стратегический менеджмент», протокол от «21» мая 2024 г. № 8

Зав. кафедрой, к. э. н., доцент

С.А. Халетская

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цель дисциплины	
1	формирование у обучающихся комплекса теоретических и практических знаний в области разработки и технико-экономического обоснования инвестиционных проектов, освоение инвестиционных на предприятиях
1.2 Задачи дисциплины	
1	сформировать у обучающихся знания об сущности и содержании инвестиционного менеджмента
2	сформировать у обучающихся знания понятийного аппарата в области инвестиционной деятельности
3	сформировать у обучающихся умения использовать основные методы оценки эффективности инвестиций
4	сформировать у обучающихся умения выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного предприятия с учетом имеющихся экономических ресурсов
5	сформировать у обучающихся навыки оценки эффективности инвестиционных проектов
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества. Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: – формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой научной деятельности; – создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками; – популяризация научных знаний среди обучающихся; – содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества; – создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества; – совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской деятельности	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда. Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологии профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины	
1	Дисциплина изучается на начальном этапе формирования компетенции
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б1.В.ДВ.04.01 Основы предпринимательства
2	Б1.В.ДВ.09.01 Управление логистическими системами и процессами
3	Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика
4	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
5	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения

ПК-2 Способен моделировать бизнес-процессы по организации работы с подрядчиками на рынке транспортных услуг, участвовать в управлении проектом/программой внедрения инноваций	ПК-2.1 Знает современные подходы и методы оценки инвестиций в развитие инноваций транспортной отрасли	Знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в России, в том числе на железнодорожном транспорте; принципы, способы и основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию инвестиционных проектов и программ
		Уметь: формулировать и ставить задачи для разработки инвестиционного проекта; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; определять эффективность инвестиционных проектов
		Владеть: навыками стратегического анализа при разработке инвестиционных планов развития организации; навыками использования методов инвестиционного менеджмента в инвестиционной деятельности; навыками применения методов проектной деятельности

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма				Очно-заочная форма				*Код индикатора достижения компетенции		
		Семестр	Часы				Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР		Лек	Пр		Лаб	СР
1.0	Раздел 1. Основы теории инвестиционного менеджмента.											
1.1	Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Функции и задачи инвестиционного менеджмента	4	2	4		7	5	2	2		8	ПК-2.1
1.2	Тема 2. Функции финансового менеджера по инвестициям	4	2	4/1		7	5	2	2/1		8	ПК-2.1
1.3	Тема 3. Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс и его структура. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса	4	2	4/1		7	5	2	2/1		7	ПК-2.1
2.0	Раздел 2. Управление инвестиционной деятельностью.											
2.1	Тема 4. Инвестиционная деятельность и рынок. Организация инвестиционной деятельности	4	2	4/1		6	5	2	2/1		7	ПК-2.1
2.2	Тема 5. Инвестиционная ситуация в экономике России. Инвестиционный климат. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.	4	2	4		6	5	2	2		7	ПК-2.1

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма				Очно-заочная форма				*Код индикатора достижения компетенции		
		Семестр	Часы				Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР		Лек	Пр		Лаб	СР
	Иностранные инвестиции. Регулирование инвестиционной деятельности											
2.3	Тема 6. Инвестиционное проектирование	4	2	4		6	5	2	2		7	ПК-2.1
2.4	Тема 7. Инвестиционный проект: понятие и виды. Фазы развития инвестиционного проекта и их характеристик. Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта	4	2	4		6	5	2	2		7	ПК-2.1
2.5	Тема 8. Система критериев эффективности инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов	4	2	4/1		6	5	2	2/1		7	ПК-2.1
2.6	Тема 9. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Виды источников финансирования инвестиционной деятельности. Особенности использования источников финансирования инвестиционной деятельности	4	1	2		6	5	1	1		7	ПК-2.1
	Форма промежуточной аттестации – зачет	4					5	9				ПК-2.1
	Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию)		17	34/4		57		17	17/4		65	

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

6.1.1 Основная литература

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.1.1	Васильева, Н. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие : [16+] / Н. В. Васильева ; Поволжский государственный технологический университет. –	Онлайн

	Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750 (дата обращения: 11.05.2024). – Библиогр.: с. 90-91. – ISBN 978-5-8158-1954-2. – Текст : электронный.	
6.1.1.2	Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16418-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536449 (дата обращения: 11.05.2024).	0
6.1.2 Дополнительная литература		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/онлайн
6.1.2.1	Лавровский, Б. Л. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие : [16+] / Б. Л. Лавровский, И. В. Позднякова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574812 (дата обращения: 11.05.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3457-4. – Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2.2	Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие : [16+] / О. А. Чернова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499837 (дата обращения: 11.05.2024). – Библиогр.: с. 135-136. – ISBN 978-5-9275-2613-0. – Текст : электронный.	Онлайн
6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/онлайн
6.1.3.1	Безматерных, А.О. Методические указания по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 Инвестиционный менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Логистика и управление цепями поставок / А.О. Безматерных ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2024. – 12 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_47264_1502_2024_1_signed.pdf	Онлайн
6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
6.2.1	Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» — https://cyberleninka.ru/	
6.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — https://elibrary.ru/	
6.2.3	Электронно-библиотечная система «Образовательная платформа ЮРАЙТ», https://urait.ru/	
6.2.4	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru/	
6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы		
6.3.1 Базовое программное обеспечение		
6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01	
6.3.1.2	Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01	
6.3.1.3	FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/	
6.3.1.4	Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/	
6.3.1.5	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License	
6.3.2 Специализированное программное обеспечение		
6.3.2.1	Не предусмотрено	
6.3.3 Информационные справочные системы		
6.3.3.1	Не предусмотрены	
6.4 Правовые и нормативные документы		
6.4.1	Не предусмотрены	

**7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л ИрГУПС находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80
2	Учебная аудитория Л-316 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: специализированная мебель
3	Учебная аудитория Л-301 для проведения практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: специализированная мебель, компьютеры с подключением к сети Интернет, обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты).
4	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507; – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	
Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	<p>Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.</p> <p>Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. На полях конспекта следует пометить вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий лекции. К каждому занятию следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии</p>
Практическое занятие	<p>Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.</p> <p>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины</p>
Самостоятельная работа	Обучение по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы

расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.

Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль»

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет

Приложение № 1 к рабочей программе

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации**

1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонд оценочных средств предназначен для использования обучающимися, преподавателями, администрацией ИрГУПС, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

Задачами ФОС являются:

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;
- самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

- минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения образовательной программы; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;
- базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;
- высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина.

Программа контрольно-оценочных мероприятий. Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» участвует в формировании компетенций:

ПК-2. Способен моделировать бизнес-процессы по организации работы с подрядчиками на рынке транспортных услуг, участвовать в управлении проектом/программой внедрения инноваций

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
4 семестр				
1.0	Раздел 1. Основы теории инвестиционного менеджмента			
1.1	Текущий контроль	Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Функции и задачи инвестиционного менеджмента	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно) Собеседование (устно)
1.2	Текущий контроль	Тема 2. Функции финансового менеджера по инвестициям	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
1.3	Текущий контроль	Тема 3. Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс и его структура. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.0	Раздел 2. Управление инвестиционной деятельностью			
2.1	Текущий контроль	Тема 4. Инвестиционная деятельность и рынок. Организация инвестиционной деятельности	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.2	Текущий контроль	Тема 5. Инвестиционная ситуация в экономике России. Инвестиционный климат. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Иностранная инвестиции. Регулирование инвестиционной деятельности	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.3	Текущий контроль	Тема 6. Инвестиционное проектирование	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.4	Текущий контроль	Тема 7. Инвестиционный проект: понятие и виды. Фазы развития инвестиционного проекта и их характеристик. Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.5	Текущий контроль	Тема 8. Система критериев эффективности инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.6	Текущий контроль	Тема 9. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Виды источников	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)

		финансирования инвестиционной деятельности. Особенности использования источников финансирования инвестиционной деятельности		
	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Основы теории инвестиционного менеджмента. Раздел 2. Управление инвестиционной деятельностью.	ПК-2.1	Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)

Программа контрольно-оценочных мероприятий очно-заочная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
5 семестр				
1.0	Раздел 1. Основы теории инвестиционного менеджмента			
1.1	Текущий контроль	Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Функции и задачи инвестиционного менеджмента	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно) Собеседование (устно)
1.2	Текущий контроль	Тема 2. Функции финансового менеджера по инвестициям	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
1.3	Текущий контроль	Тема 3. Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс и его структура. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.0	Раздел 2. Управление инвестиционной деятельностью			
2.1	Текущий контроль	Тема 4. Инвестиционная деятельность и рынок. Организация инвестиционной деятельности	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.2	Текущий контроль	Тема 5. Инвестиционная ситуация в экономике России. Инвестиционный климат. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции. Регулирование инвестиционной деятельности	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.3	Текущий контроль	Тема 6. Инвестиционное проектирование	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.4	Текущий контроль	Тема 7. Инвестиционный проект: понятие и виды. Фазы развития инвестиционного проекта и их характеристик. Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.5	Текущий контроль	Тема 8. Система критериев эффективности инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов	ПК-2.1	Собеседование (устно) В рамках ПП**: Разноуровневые задачи (задания/письменно)
2.6	Текущий контроль	Тема 9. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Виды источников финансирования	ПК-2.1	Разноуровневые задачи (задания/письменно)

		инвестиционной деятельности. Особенности использования источников финансирования инвестиционной деятельности		
	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Основы теории инвестиционного менеджмента. Раздел 2. Управление инвестиционной деятельностью.		Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.

**ПП – практическая подготовка

Описание показателей и критериев оценивания компетенций.

Описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

Текущий контроль

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Собеседование	Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучающихся	Вопросы для собеседования по темам/разделам дисциплины
2	Разноуровневые задачи (задания)	Различают задачи: – репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; может быть использовано для оценки знаний и умений обучающихся; – реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;	Комплект разноуровневых задач и заданий или комплекты задач и заданий определенного уровня

		<p>может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся;</p> <p>– творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения;</p> <p>может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся</p>	
--	--	--	--

Промежуточная аттестация

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и практических заданий к зачету
2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«зачтено»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«не зачтено»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенция не сформирована

Тест – промежуточная аттестация в форме зачета

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

Собеседование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
«хорошо»		Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
«удовлетворительно»		Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Не было попытки выполнить задание

Разноуровневые задачи (задания)

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены
«хорошо»		Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены
«удовлетворительно»		Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Не ответа.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

3.1 Типовые контрольные задания для проведения собеседования

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для проведения собеседований.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Функции и задачи инвестиционного менеджмента»

1. Дайте экономическую характеристику инвестиций, обоснуйте их необходимость для общества в целом.
2. Перечислите организационные подходы к подготовке инвестиционного решения.
3. Перечислите методологические подходы к подготовке и реализации инвестиционного решения.
4. Охарактеризуйте нестандартную ситуацию в процессе инвестиционной деятельности.
5. Какие экономические и социальные последствия имеют инвестиционные решения.
6. В чем заключаются морально-этические правила при реализации инвестиционных решений.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 2. Функции финансового менеджера по инвестициям»

1. Функции и задачи финансового менеджера по инвестициям.
2. Возможности профессионалов.
3. Образец должностной инструкции инвестиционного менеджера.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 3. Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс и его структура. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса»

1. Какие факторы внешней инвестиционной среды влияют на разработку и реализацию инвестиционной стратегии предприятия?
2. Приведите примеры стратегических инвестиционных целей предприятия?
3. Какие стратегические источники формирования инвестиционных ресурсов вы знаете?
4. Охарактеризуйте уровень конкуренции для каждого этапа жизненного цикла продукции.
5. Какими недостатками, на ваш взгляд, обладают матрицы БКГ и Мак Кинси?
6. Какие показатели деятельности предприятия, на ваш взгляд, должны оцениваться с помощью GAP-анализа?

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 4. Инвестиционная деятельность и рынок. Организация инвестиционной деятельности»

1. Охарактеризуйте инвестиционные условия в современной России, в чем привлекательность инвестиционного климата.
2. Перечислите факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региона, отрасли, организации.
3. Какое значение для оценки инвестиционного проекта имеет отраслевая специфика организации, размеры ее деятельности.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 8. Система критериев эффективности инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов»

1. Какие организационные мероприятия необходимы для успешной реализации разработанного проекта.
2. Какое влияние оказывает инфляции на эффективность инвестиционного проекта, как учитывается в оценке проектов фактор инфляции.
3. Какое значение имеют в оценке проектов денежные потоки, каких видов они бывают.

3.2 Типовые контрольные задания для решения разноуровневых задач (заданий)

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для решения разноуровневых задач.

Образец заданий для решения разноуровневых задач

«Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Функции и задачи инвестиционного менеджмента»

Предложить новшество для улучшения машиностроительного производства. Обоснуйте целесообразность осуществления новшества.

Обоснование приведите в таблице.

Таблица 1 – Обоснование внедрения новшества на предприятии машиностроения

Основные положения новшества	Содержание
Название новшества	
Цель, которая должна быть достигнута	
Краткое содержание предложения	
Потребитель (для кого предназначено)	
Суть новизны предложения	
Предполагаемый исполнитель	
Порядок реализации проекта	
Необходимые ресурсы	
Предполагаемая эффективность предложения (качественная или количественная)	

Образец заданий для решения разноуровневых задач

«Тема 2. Функции финансового менеджера по инвестициям»

Заполните аналитическую таблицу 2.

Таблица 2 – Правовая охрана изобретений, промышленных образцов и полезных моделей в РФ

Объекты промышленной собственности	Краткая характеристика	Условия предоставления правовой охраны	Наименование охранного документа	Срок действия охранного документа
Изобретение				
Полезная модель				
Промышленный образец				

Образец заданий для решения разноуровневых задач

«Тема 3. Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс и его структура. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса»

Эксперты оценивают две технологии фирмы. Компетентность экспертов одинаковая. Результаты экспертной оценки представлены таблице.

Таблица 3 – Результаты экспертной оценки

Наименование показателя	Вес	Технология											
		Технология А						Технология Б					
		Эксперт											
		1		2		3		1		2		3	
		БО	ВБ	БО	ВБ	БО	ВБ	БО	ВБ	БО	ВБ	БО	ВБ
Конкретность	0,3	40	12	60	18	30	9	50	15	80	24	70	21
Риск вложения средств	0,2	10	2	20	4	15	3	5	1	10	2	20	4
Экологичность	0,5	30	15	40	20	50	27	20	10	20	10	30	15
ИТОГО			29		42		37		26		36		40

БО – балльная оценка

ВБ – взвешенный балл

Образец заданий для решения разноуровневых задач
«Тема 4. Инвестиционная деятельность и рынок. Организация инвестиционной деятельности»

Три эксперта оценивают предпочтительности шести технологий с целью выбора наилучшей. Результаты экспертной оценки приведены в таблице.

Таблица 4 – Результаты экспертной оценки

Технология	Ранг			C _j	(C _i – \bar{C}) ²
	Эксперт №1	Эксперт №2	Эксперт №3		
1	1	4	1	6	20,25
2	2,5	4	2	8,5	4
3	2,5	1,5	3	7	12,25
4	6	1,5	4	11,5	1
5	4,5	4	5	12,5	9
6	4,5	6	6	16,5	36
ИТОГО	21	21	21	63	82,5
В среднем				10,5	

Определить расхождение мнение экспертов. Может ли быть признаны удовлетворительными результаты экспертизы.

Образец заданий для решения разноуровневых задач
«Тема 5. Инвестиционная ситуация в экономике России. Инвестиционный климат. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции. Регулирование инвестиционной деятельности»

На основе сообщений студентов заполнить аналитическую таблицу.

Таблица - Инструменты и методы стимулирования инновационных процессов

Метод	Определение	Решаемая задача	Примеры
Правовое регулирование			
Прямое финансирование из гос. бюджета			
Формирование инновационной инфраструктуры			
Моральная поддержка (государственные награды, грамоты)			
Налоговые льготы			
Льготное кредитование			
Государственная Поддержка лизинга			

Образец заданий для решения разноуровневых задач
«Тема 6. Инвестиционное проектирование»

Ваше предприятие необходимо модернизировать. Это покупка нового оборудования, нового сырья и переобучение персонала. Вам необходимо разработать бизнес-план инновационного развития компании. Какие механизмы гарантирования ожидаемого эффекта Вы можете предложить для потенциальных инвесторов предприятия?

Образец заданий для решения разноуровневых задач
«Тема 7. Инвестиционный проект: понятие и виды. Фазы развития инвестиционного проекта и их характеристик. Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта»

Малое инновационное предприятие планирует участие в выставке. Планируемая численность сотрудников на стенде, для работы с посетителями - 5 человек. Площадь, необходимую для одного сотрудника, принять равной 2 кв.м. Площадь для информационных стоек, выставочной мебели, оборудования равна 10 кв.м. Рассчитать оптимальную площадь

экспозиции.

Образец заданий для решения разноуровневых задач

«Тема 8. Система критериев эффективности инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов»

Малое инновационное предприятие планирует участие в выставке. Цель участия малого инновационного предприятия – установить новые контакты с потенциальными партнерами и заключить минимум 10 соглашений о сотрудничестве. Известно, что количество партнеров, приглашенных по адресной рассылке равно 1000, из них 40% подтвердили свое желание прийти на выставку. Удельный вес профессиональной аудитории среди посетителей выставки – 60%. Планируемое время работы выставки – 3 дня по 6 часов в день. Количество контактов одного специалиста в час принять равным 6. Определить необходимое количество сотрудников для эффективного обслуживания посетителей.

Образец заданий для решения разноуровневых задач

«Тема 9. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Виды источников финансирования инвестиционной деятельности. Особенности использования источников финансирования инвестиционной деятельности»

Новый прибор стоимостью 3 000 руб. предполагается оснастить предохранителем, который гарантировал бы сохранность прибора на случай внезапного прекращения подачи электроэнергии. Стоимость предохранителя – 250 руб. Стоимость ремонта прибора при выходе его из строя при отсутствии предохранителя – 750 руб. Вероятность аварии равна 0,2. Стоит ли прибор оснащать предохранителем?

3.3 Типовые контрольные задания для проведения тестирования

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-2.1	Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Понятие и содержание инвестиционного менеджмента. Функции и задачи инвестиционного менеджмента	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 2. Функции финансового менеджера по инвестициям	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 3. Инвестиционная среда. Инвестиционный процесс и его структура. Инвестиционная среда и участники инвестиционного процесса	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 4. Инвестиционная деятельность и рынок. Организация инвестиционной деятельности	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ

		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 5. Инвестиционная ситуация в экономике России. Инвестиционный климат. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Иностраннные инвестиции. Регулирование инвестиционной деятельности	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 6. Инвестиционное проектирование	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 7. Инвестиционный проект: понятие и виды. Фазы развития инвестиционного проекта и их характеристик. Понятие, виды и показатели эффективности инвестиционного проекта	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 8. Система критериев эффективности инвестиционных проектов. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-2.1	Тема 9. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Виды источников финансирования инвестиционной деятельности. Особенности использования источников финансирования инвестиционной деятельности	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности/действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Итого	81 – ОТЗ 81 – ЗТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

1. Выберите верный вариант ответа. Главная цель инвестиционной деятельности:

1. максимизация прибыли
2. обеспечение финансового равновесия
3. максимизация благосостояния собственников предприятия

Ответ: 3

2. Выберите верный вариант ответа. По формам свойства с позиции инвестиционного менеджмента предприятия разделяют на:

1. государственные, частные
2. акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью
3. кооперативы

Ответ: 1

3. Выберите верный вариант ответа. По направлению основной деятельности инвесторов

разделяют на:

1. индивидуальных и институциональных
2. отечественных и иностранных
3. стратегических и портфельных

Ответ: 1

4. Выберите верный вариант ответа. К основным функциям инвестиционного менеджмента не относят:

1. разработку инвестиционной стратегии предприятий
2. осуществление планирования инвестиционной деятельности
3. управления формированиями инвестиционных ресурсов

Ответ: 3

5. Выберите верный вариант ответа. Инвестиционное планирование — это:

1. система основных принципов по которым осуществляется инвестиционная деятельность
2. процесс разработки системы планов и плановых показателей в отношении обеспечения предприятий инвестиционными ресурсами
3. процесс проверки исполнения и обеспечения реализации управленческих решений

Ответ: 2

6. Выберите верный вариант ответа. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне

1. управление инвестиционным проектом
2. оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка
3. финансовое обеспечение проекта

Ответ: 2

7. Выберите верный вариант ответа. Экономист, первым увидевший в теории волн возможность преодоления кризисов и спадов в промышленном производстве за счет инновационного обновления капитала через технические, организационные, экономические и управленческие нововведения.

1. Е. Гайдар
2. К. Маркс
3. Г. Греф
4. И. Шумпетер

Ответ: 4

8. Выберите верный вариант ответа. Инновационная деятельность в сфере прикладных НИР технологического профиля направлена на ...

1. создание интеллектуального продукта
2. создание и развитие нововведений – процессов
3. обобщение потенциала научных знаний

Ответ: 2

9. Выберите верный вариант ответа. Путь движения познания к новым результатам – это

...

1. выбор альтернатив
2. анализ факторов
3. выдвижение гипотез
4. осуществление эксперимента

Ответ: 3

10. Вставьте пропущенное слово. Главный элемент целостной системы инновационной

деятельности _____.

Ответ: человек

11. Вставьте пропущенное слово. _____ - это создание, распространение продукции и технологий, обладающих научно – технической новизной и удовлетворяющей новые общественные потребности.

Ответ: инвестиционный процесс

12. Вставьте пропущенное слово. _____ - это потенциал научных знаний по результатам ФТИ и поисковых НИР, не имеющий рыночной стоимости.

Ответ: интеллектуальный продукт

13. Вставьте пропущенное слово. _____ - это научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее его проверки на опыте.

Ответ: гипотеза

14. Вставьте пропущенное слово. _____ - это вероятностное предположение, основанное на результатах познания человеком объективных законов.

Ответ: прогноз

15. Вставьте пропущенное слово. _____ - это способность непосредственно, как бы внезапно, без логического обдумывания находить правильное решение проблемы.

Ответ: интуиция

16. Вставьте пропущенное слово. Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта или программы инновационных стратегических изменений – это инновационный (ая) _____ организации.

Ответ: потенциал

17. Вставьте пропущенное слово. Развитие организации рассматривается как реакция на изменения _____ среды.

Ответ: внешней

18. Вставьте пропущенное слово. Подход на котором строится методика оценки инновационного потенциала - это _____ подход.

Ответ: целевой

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету (для оценки знаний)

1. Раскройте экономическую сущность и классификацию инвестиций.
2. Раскройте модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде.
3. Раскройте сущность, цели и задачи инвестиционного менеджмента.
4. Охарактеризуйте функции и механизм инвестиционного менеджмента.
5. Охарактеризуйте организационное обеспечение инвестиционного менеджмента.
6. Охарактеризуйте информационное обеспечение инвестиционного менеджмента.
7. Охарактеризуйте системы и методы инвестиционного анализа.
8. Охарактеризуйте системы и методы инвестиционного планирования.
9. Охарактеризуйте системы и методы внутреннего инвестиционного контроля.
10. Охарактеризуйте концепции оценки стоимости денег во времени.
11. Раскройте концепцию и методический инструментарий оценки фактора инфляции.
12. Раскройте концепцию и методический инструментарий оценки фактора риска.
13. Раскройте понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия.

14. Охарактеризуйте принципы и раскройте последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия.
15. Дайте обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
16. Раскройте особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия.
17. Охарактеризуйте политику управления реальными инвестициями.
18. Раскройте виды инвестиционных проектов и требования к их разработке.
19. Дайте оценку эффективности реальных инвестиционных проектов.
20. Дайте оценку рисков реальных инвестиционных проектов.
21. Раскройте формирование программы реальных инвестиций.
22. Раскройте этапы разработки календарного плана реализации инвестиционного проекта.
23. Раскройте этапы разработки бюджета реализации инвестиционного проекта.
24. Обеспечение нейтрализации проектных рисков.
25. Раскройте особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия.
26. Раскройте политику управления финансовыми инвестициями предприятия.
27. Раскройте факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования.
28. Дайте оценку эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования.
29. Раскройте понятие портфеля финансовых инвестиций и классификацию его видов.
30. Раскройте понятие инвестиционных ресурсов предприятия и политику управления ими.
31. Охарактеризуйте политику формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
32. Раскройте методы расчета общего объема инвестиционных ресурсов.
33. Раскройте схемы финансирования реальных инвестиционных проектов.
34. Дайте оценку стоимости формируемых инвестиционных ресурсов.
35. Раскройте методы оптимизации структуры формируемых инвестиционных ресурсов.

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету (для оценки умений)

Задание №1. Посредством расчета балансовой стоимости обыкновенных акции ОАО «Луч», ответьте на вопрос, стоит ли инвестору, ориентирующемуся на формирование портфеля роста приобретать данные ценные бумаги. Если, рыночная стоимость обыкновенной акции, эмитированной ОАО «Луч» составляет 700 руб., средневзвешенное число акций, находящихся в обращении на момент анализа, 10 тыс. штук, стоимость чистых активов предприятия-эмитента 1 млн. руб.

Задание №2. Стандартное отклонение инвестиционного портфеля А составляет 15%. Инвестор планирует сформировать портфель Б, который будет включать в себя в полном объеме портфель А, а также безрисковые активы (государственные долговые обязательства). Определите стандартное отклонение нового портфеля Б, если доля безрисковых активов в нем составит 10%.

Задание №3. Используя метод дисконтирования денежных потоков, экономически обоснуйте целесообразность приобретения объекта недвижимости с целью последующей сдачи его в аренду, если чистый доход от аренды в течение пяти лет может составить 0,2 млн. руб. ежегодно, сумма необходимых инвестиций 5 млн. руб., возможная стоимость продажи объекта по истечении пяти лет 5 млн. руб. Требуемая инвестором доходность на момент анализа составляет 25 %.

Задание №4. Предприятие рассматривает возможность приобретения оборудования стоимостью 0,5 млн. руб., сроком полезного использования – 10 лет. До реализации инвестиционного проекта выручка от продаж составляла 10 млн. руб., сумма переменных

затрат 5 млн. руб., сумма постоянных затрат 3 млн. руб. После реализации инвестиционного проекта выручка от реализации по прогнозу должна составить 11 млн. руб. Определить прирост прибыли от продаж после реализации инвестиционного проекта, если амортизация на предприятии начисляется линейным методом, заемный капитал не привлекается.

3.6 Перечень типовых практических заданий к зачету (для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

Задание №1: Составьте классификационное описание для следующих инноваций, используя классификатор в таблице:

1. вывод на рынок одноразовых мобильных телефонов;
2. использование новых светоотверждаемых клеев для крепежа конструктивных элементов взамен сварки;
3. освоение нового месторождения руды с высоким содержанием редкоземельных металлов;
4. создание центра стратегических исследований в нефтегазодобывающей компании;
5. разработка программы развития экспорта строительных материалов из древесины в страны Западной Европы и США.

Классификатор новаций, инновационных процессов, нововведений

Базовые признаки объектов классификации	Группировка типологических понятий по базовым признакам
Новации (новшества)	научно - технические, технологические, экономические, организационные, управленческие
Степень новизны идеи	абсолютная, относительная, условная, частная
Инновационный потенциал	радикальный, комбинированный, модифицированный.
Инновационные процессы	основные цели, время проведения, стоимость, инвестиции, риски (экономические, коммерческие).
Особенности организации инновационных процессов	внутриорганизационные, межорганизационные, проектно-программные, конкурсные.
Нововведения (инновации)	простой продукт, сложный инновационный продукт, модификации продуктов, технологические процессы, услуги.
Уровень разработки и распространения нововведений	государственный, регионально-республиканский, отраслевой, корпоративный, фирменный.
Распространения нововведений	промышленная, научно-педагогическая, правовая.

Задание №2: Определить разумный уровень коэффициента долевого участия, если изобретение относится к уникальному. Рентабельность 44 %. Стандартная ставка роялти 5 %.

Задание №3: Оценить стоимость лицензии на изобретение, используя следующие данные. Объем продаж товаров, изготовленных на старом оборудовании, равен 10 000 ед. в год. Цена единицы товара при этом составляет 8 000 руб. Применение нового оборудования позволяет снизить цену на 12 %, а объем производства увеличить на 50 % от первоначального. Норма чистой прибыли принимается равной 0,1. Предполагаемый срок продаж – 5 лет. Межбанковская процентная ставка равна 10 % годовых, - ожидаемый среднегодовой темп прироста инфляции за всю длительность операции составит 8,5 %, - премия за риск – 16 % годовых.

Задание № 4: Менеджеру нужно дать поручение сотруднику, который, как известно по опыту, будет спорить, доказывать, что дело не входит в его обязанности. Как эффективно поставить вопрос, чтобы преодолеть его сопротивление.

- a. Как вы думаете.
- b. Ваши предложения.
- c. Вы будете выполнять или нет.

Задание № 5: Найдите в литературе или других СМИ и приведите примеры конкретных ситуаций, иллюстрирующих:

- инновационную направленность управления организацией;
- предпосылки возникновения и становления инновационного менеджмента;
- использование фундаментальных, прикладных и рационализаторских форм интеллектуальной собственности в управлении развитием организации.

Задание № 6: Найдите в литературе или других СМИ примеры внедрения инноваций или инновационных процессов в организациях (не менее трёх).

Выберите основание и проведите классификацию, описанных в примерах, нововведений.

Охарактеризуйте описанное в одном из приведённых примеров нововведение как объект инновационного управления, используя параметры состояния, параметры управления и возмущающие параметры.

Задание №7: Определите зависимость степени общительности менеджера (число его служебных и неслужебных, внешних и внутрифирменных контактов в течение дня) и эффективности осуществляемого им руководства. Изобразите эту зависимость в виде графика.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование	Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся тему, вопросы для подготовки к собеседованию. Результаты собеседования преподаватель доводит до обучающихся сразу после завершения собеседования
Разноуровневая задача (задание)	Выполнение разноуровневых задач (заданий), предусмотренных рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Во время выполнения задач (заданий) разрешается пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий

Для организации и проведения промежуточной аттестации составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Перечень теоретических вопросов и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Шкала оценивания
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач или в форме компьютерного тестирования.

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания проходит на последнем занятии по дисциплине.

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.