|  |  |
| --- | --- |
| **К Г Э У** | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  **Федеральное государственное бюджетное образовательное**  **учреждение высшего образования**  **«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  (ФГБОУ ВО «КГЭУ») |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ИЭИТ \_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.Смирнов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.01.01.08 Инвестиционной анализ**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_38.04.02 «Менеджмент»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Направление подготовки

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Финансовый менеджмент»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Образовательная программа

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_магистр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Квалификация выпускника

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_очная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Форма обучения

(очная, очно-заочная, заочная)

г. Казань, 2016 г.

**1. Цели и задачи освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Инвестиционной анализ» является знакомство с особенностями управления инвестиционной деятельностью на предприятии, а также получение комплекса знаний, необходимых для обоснования принимаемых управленческих решений на основе экономической оценки инвестиций.

Задачи дисциплины:

– получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и инвестиционной деятельности;

– изучение особенностей планирования и реализации инвестиционной политики предприятия, а также форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности;

– систематизация и структурирование основных проблем, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности;

– умение анализировать и делать расчеты основных финансовых показателей при оценке инвестиционных проектов.

**2. Место дисциплины в структуре ОП**

Дисциплина «Инвестиционной анализ» относится к модулю «Дисциплины профессионального стандарта» «Стратегическое и тактическое планирование».

Дисциплина «Инвестиционной анализ» является вариативной, выборной основной образовательной программы подготовки магистров по ООП «Финансовый менеджмент» направления 38.04.02 «Менеджмент» и обязательна для освоения на первом курсе во втором семестре.

Дисциплина «Инвестиционной анализ» базируется на дисциплинах: «Современный стратегический анализ», «Экономические задачи организации и управления производством», «Функционально-стоимостной анализ», «Корпоративные финансы».

Знания, полученные по освоению дисциплины «Инвестиционной анализ» необходимы при изучении дисциплин «Антикризисное управление» и выполнении магистерской диссертации.

**3. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия:**

Для освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и их составляющие:

**знать:**

– экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности (ПК-4);

– классификацию видов инвестиций (ПК-4);

– особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия и форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности (ПК-2).

**уметь:**

– анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне (ПК-2);

– выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений (ПК-4);

– использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации (ПК-3).

**владеть:**

– современными методиками расчета и анализа финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов (ПК-7).

**4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП (компетенциями выпускников)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Формируемые компетенции**  ***(код и формулировка компетенции)*** | **Планируемые результаты обучения по**  **дисциплине (модулю), характеризующие**  **этапы формирования компетенций** |
| **Профессиональные компетенции** | |
| владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) | *Знать:*  - методологические основы проведения логистикоориентированного анализа системы и среды ее функционирования; базовые идеи, подходы, методы и результаты прикладной статистики, экспертных оценок, теории принятия решений и экономико-математического моделирования (З1);  - методы моделирования технологий обеспечения качества, методы классификации, методы принятия решений в условиях неопределенности и риска (З2);  - методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (З3).  *Уметь:*  - проводить комплексное изучение отраслевого рынка промышленной продукции, потребителей товаров, поставщиков сырья, материалов и комплектующих, конкурирующих организаций-производителей продуктов-заменителей, оценивать уровень конкурентной борьбы, составлять обзоры конъюнктуры рынка (У1);  - использовать методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (У2).  *Владеть:*  - методами стратегического управления длительными и ресурсоемкими комплексами работ на основе проектно- и программно-ориентированного планирования деятельности организации, бюджетирования и мониторинга хода выполнения проектов и программ (В1);  - навыками клиентоориентированного стратегического и тактического управления конфигурациями промышленной продукции и технологическими маршрутами ее производства в организации на основе долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития рынка (В2);  - методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (В3). |
| способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-10) | *Знать:*  - типовые варианты построения системной архитектуры и технологии баз данных отраслевых информационных систем (З1);  - способы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой (З2).  *Уметь:*  - использовать инструментальные средства для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач технического обслуживания и материально-технического обеспечения производства (У1);  - проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (У2).  *Владеть:*  - навыками подготовки и обоснования рационализаторских предложений по реализации технологических процессных инноваций, направленных на своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции в процессе ее разработки и производства (В1);  - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (В2). |

**5. Формат обучения**

При реализации дисциплины «Инвестиционной анализ» по образовательной программе «Финансовый менеджмент» направления подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

В процессе обучения используются:

- дистанционные курсы (ДК), размещенные на площадке LMS Moodle, URL: http://lms.kgeu.ru/;

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/

- дистанционный курс «Инвестиционной анализ» реализуется на платформе Docebo.

**6. Язык(и) преподавания**

Образовательная деятельность по образовательным программам направления подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» по дисциплине «Инвестиционной анализ» осуществляется на государственном языке Российской Федерации **–** русском языке.

**7. Структура и содержание дисциплины**

**7.1. Структура дисциплины**

*Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 30 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (27 часов занятия практические занятия, 3 часа групповые консультации), 42 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учебной работы | Всего зачетных единиц | Всего  часов | Семестры | | | |
| 2 |  |  |  |
| ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | 3 | 108 | 108 |  |  |  |
| КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ |  | 30 | 30 |  |  |  |
| Лекции (Лк) |  |  |  |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ) |  | 27 | 27 |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |  |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ |  | 42 | 42 |  |  |  |
| ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  (З – зачет, Э – экзамен) |  | 36 | Э |  |  |  |

**7.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) и видам занятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля),  форма  промежуточной  аттестации  по дисциплине  (модулю) | Всего (часы) | В том числе | | | | | | | | | Формируемые результаты обучения  (знания, умения, навыки) | Применяемые образовательные технологии | Оценочные средства |
| Контактная работа  (работа во  взаимодействии  с преподавателем) (часы), из них | | | | | Самостоятельная работа обучающегося (часы),  из них | | | |
| Занятия лекционного типа | Занятия практического /  семинарского типа | Лабораторные работы | Групповые консультации | Всего | Выполнение  домашних заданий | Подготовка  рефератов и т.п. | Подготовка к промежуточной аттестации | Всего |
| 1. Экономическая сущность и формы инвестиций | **16** |  | 6 |  |  | **6** | 5 | 5 |  | **10** | З1,2 (ПК-10)  У1,2 (ПК-10)  В1-3 (ПК-5) | Практические занятия с использованием компьютерных визуальных средств | Устный опрос  Решение задач,  Тести-рование |
| 2. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса | **16** |  | 6 |  |  | **6** | 5 | 5 |  | **10** | З1-3 (ПК-5)  У1,2 (ПК-10)  В1,2 (ПК-10) |
| 3. Оценка эффективности инвестиций | **17** |  | 6 |  |  | **6** | 5 | 6 |  | **11** | З1,2 (ПК-10)  У1,2 (ПК-5)  В1,2 (ПК-10) |
| 4. Фактор времени в экономических измерениях | **23** |  | 9 |  | 3 | **12** | 5 | 6 |  | **11** | З1,2 (ПК-10)  У1,2 (ПК-5)  В1-3 (ПК-5) |
| Промежуточная аттестация (Экзамен) | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | **36** |  |  |  |
| **Итого** | **108** |  | 27 |  | 3 | **30** | 20 | 22 | 36 | **78** |  |  |  |

**8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**8.1. Основная литература**

1. Инвестиционный анализ : учебное пособие [электр.ресуры]  / О.В. Киселева, Ф.С. Макеева. — Москва : КноРус, 2016. — 208 с. — Режим доступа <http://book.ru>.
2. Инвестиционный анализ. Теория и практика : учебное пособие [электр.ресуры]  / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко. — Москва : КноРус, 2017. — 148 с. — Режим доступа <http://book.ru>
3. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. И. С. Межова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 2016. - 415 с. Режим доступа <http://book.ru>.
4. Анализ инвестиционной привлекательности организации : монография [электр.ресуры]  / Д.А. Ендовицкий под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 376 с. Режим доступа <http://book.ru>
5. Инвестиции : учебное пособие [электр.ресуры]  / Э.С. Хазанович. — Москва : КноРус, 2016. — 318 с. Режим доступа <http://book.ru>

6. Менеджмент инвестиций и инноваций : учебник [электр.ресуры] / Л.П. Гончаренко. — Москва : КноРус, 2016. — 159 с. — Режим доступа <http://book.ru>

**8.2. Дополнительная литература**

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки : решебник [электр.ресурсы] / Н.И. Лахметкина и др. — Москва : КноРус, 2015. Режим доступа <http://book.ru>
2. Юдина Н.А. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие.- Казань: КГЭУ, 2009.- 158 с.
3. [Марченко](http://172.20.1.30/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIB&P21DBN=BIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) Г.Н. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия как фактор его развития: монография / Г.Н. Марченко, С.Н. Михайлов. - Казань: КГЭУ, 2005. - 88 с.
4. Научно-аналитический журнал "Инновации и инвестиции": периодическое издание[электр.ресуры]  / М.В. Конотопов под ред. — Москва : Русайнс, 2015. — 235 с. Режим доступа <http://book.ru>
5. Инвестиции: учебное пособие / Г.П.Пошиваленко, Н.И.Лахметкина, М.В.Макарова и др. – Москва: КноРус, 2007. – 113 с.

**8.3. Электронно-библиотечные системы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Электронная библиотечная система Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>. 2. Электронная библиотека «НЭЛБУК» Издательского дома МЭИ <http://nelbook.ru//> 3. Электронно-библиотечная система «ibooks» <http://ibooks.ru/>. 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [elibrary.ru](http://elibrary.ru/defaultx.asp)  |  | | --- | |  | |

**8.4. Программное обеспечение дисциплины.**

- MicrosoftOfficeWord;

- Microsoft Office Excel;

- Microsoft Office Power Point.

**8.6. Интернет-ресурсы**

1. Дистанционный курс «Инвестиционный анализ» размещен в LMS Moodle. Адрес ДК: http://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=1751

2. [www.sibenergomash.com](http://www.sibenergomash.com); [www.tiajmash.ru](http://www.tiajmash.ru); [www.tyazhmash.com](http://www.tyazhmash.com); [www.eprussia.ru](http://www.eprussia.ru); [www.stanki-weber.ru](http://www.stanki-weber.ru); [www.stcenter.ru](http://www.stcenter.ru); [www.uralmash.ru](http://www.uralmash.ru); [www.belenergomash.com](http://www.belenergomash.com); [www.em-alliance.ru](http://www.em-alliance.ru);

3. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». - режим доступа: http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm, свободный.

4. Официальный сайт журнала «Справочник экономиста». - режим доступа: http://www.profiz.ru/se, свободный.

**9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

**9.1. Перечень специальных помещений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Виды занятий** | **Учебные аудитории для проведения занятий** |
| 1 | Практические занятия | Д-308, 319 |
| 2 | Групповые и индивидуальные консультации | Д-318, 319 |
| 3 | Текущий контроль и промежуточная аттестация | Д-312, 314 |
| 4 | Хранение и профилактическое обслуживание учебного оборудования | Д-308, 312, 314, 319 |

**9.2. Перечень оборудования (лабораторное, демонстрационное, компьютерная техника, др.)**

Для выполнения практических работ используются аудитории кафедры ЭОП с мультимедийной техникой, оснащенные необходимым оборудованием, а также дисплейный класс (Д-312, 314) с современной компьютерной техникой.

Для выполнения заданий на самостоятельную работу используется дисплейный класс кафедры ЭОП (Д-312, 314) с персональными компьютерами, а также имеются задания к практическим занятиям в электронной форме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Виды занятий** | **Учебные аудитории для проведения занятий** | **Перечень оборудования** |
| 1 | Текущий контроль и промежуточная аттестация | Д-304, 312,314 | 1. Мультимедийный проектор 2. Экран. 3. Персональные компьютеры. |
| 2 | Практические занятия. Индивидуальные консультации. | Д-308,318, 319 | 1. Персональные компьютеры. 2. Мультимедийный проектор 3. Экран. |

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01.08 «Инвестиционной анализ» образовательной программы «Финансовый менеджмент» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» для обучающихся по очной формы обучения с учетом профессионального стандарта «Стратегическое и тактическое планирование».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автор(ы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, подпись) | \_\_доцент, к.х.н. Юдина Н.А.\_\_\_\_\_  (должность, уч.ст., ФИО) |
|  |  |  |

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , протокол № \_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрой ЭОП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_Ахметова И.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Программа утверждена на заседании совета института \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол №\_\_\_\_\_.

Зам. директора института \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись, дата)

Согласовано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зав. кафедрой ЭОП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_Ахметова И.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | |
| Заведующий  библиотекой | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | |
| Эксперты |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( подпись, дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |