

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2026 19:06:50
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Обсуждена
на заседании кафедры

24.11.2025 г.
протокол № 5
Зав. кафедрой Юззович Л.И.

Утверждена
Советом по учебно-методическим
вопросам и качеству образования

16 декабря 2025 г.
протокол № 4

Председатель Карх Д.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Инвестиции и инвестиционная деятельность
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Финансы и кредит
Форма обучения	очно-заочная
Год набора	2026
Разработана: Доцент, к.э.н. Куваева Ю.В.	

Екатеринбург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	7
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	8
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	13
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования- бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)
---------	---

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретической, методологической и практической базы знаний и умений в области инвестиций, инвестиционной деятельности государства и субъектов хозяйствования, в области финансирования и кредитования капитальных вложений, оценки эффективности инвестиционных проектов и проектных рисков, оценки эффективности финансовых инвестиций и формирования инвестиционного портфеля, закрепление изученного материала и освоенных навыков путем выполнения самостоятельной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 6						
	36	4	4	0	32	1
Семестр 7						
Экзамен, Контрольная работа	180	20	8	12	151	5
	216	24	12	12	183	6

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии с ФГОС ВО.

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
аналитический	

<p>П К - 1 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</p>	<p>ИД-1.ПК-1 Знать: Конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; Характеристики финансовых продуктов и услуг; Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг; Технологии сбора первичной финансовой информации; Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами; Нормативную базу в области финансовой деятельности; Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность; Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики; Современную финансовую систему и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка; Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами; Систему розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики; Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа; Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований; Основы социологии, психологии; Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга.</p>
	<p>ИД-2.ПК-1 Уметь: Мыслить системно, структурировать информацию; Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности; Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований; Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации.</p>

<p>П К - 1 Мониторингконъюнктуры рынкабанковских услуг, рынкаценных бумаг, иностраннойвалюты, товарно-сырьевыхрынков</p>	<p>ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт: Проведения исследования финансового рынка и изучение предложенийфинансовых услуг (в том числе действующих правил и условий,тарифной политики и действующих форм документации); Сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг; Сбора данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе; Оценки качества, достаточности и надежности информации поконтрагентам; Составления подробных паспортов финансовых продуктов; Составления аналитических заключений, рейтингов, прогнозов сцелью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; Организации сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований; Мониторинга информационных источников финансовой информации; Анализа состояния и прогнозирование изменений инвестиционного иинформационного рынков; Организации и поддержания постоянных контактов с рейтинговымиагентствами, аналитиками инвестиционных организаций,консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями,оценочными фирмами, государственными и муниципальнымиорганами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами.</p>
<p>ПК-2 Подбор в интересахклиента поставщиковфинансовых услуг иконсультирование клиентапо ограниченному кругуфинансовых продуктов</p>	<p>ИД-1.ПК-2 Знать: Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; Экономические и юридические аспекты оказания финансовых иконсультационных услуг; Основы психологии общения; Принципы ведения консультационной работы с клиентами; Этику делового общения; Технологию ведения переговоров (телефонных переговоров); Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоровна предоставление разных видов финансовых услуг; Методы работы в кризисных ситуациях; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей синвесторами; Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросамрегулирования связей с инвесторами; инвестиционноезаконодательство; Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей синвесторами.</p> <p>ИД-2.ПК-2 Уметь: Работать с программными комплексами по управлению клиентскимивзаимоотношениями; Сравнивать параметры финансовых продуктов; Организовывать и проводить деловые переговоры; Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов иуслуг; Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации.</p>

<p>ПК-2 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультации клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов</p>	<p>ИД-3.ПК-2 Иметь практический опыт: Самостоятельного поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов; Взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса; Осуществления операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией; Проведения встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте); Проведения телефонных переговоров с потенциальными контрагентами; Проведения личных переговоров с представителями кредитного учреждения; Обсуждения, определения условий сотрудничества, подписания документов о сотрудничестве; Получения информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента; Уточнения у клиента существенной дополнительной информации; Развития и поддержания долгосрочных отношений с клиентами; Осуществления выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации; Определения характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации</p>
<p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>ИД-1.ПК-3 Знать: Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации; Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов; Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов; Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов; Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов; Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов; Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок; Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации; Стандарты финансового учета и отчетности; Правила оформления текста соответствующих документов</p>

<p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>ИД-2.ПК-3 Уметь: Систематизировать финансовую и юридическую информацию; Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов; Использовать банкоматы, платежные терминалы; Проверять правильность заполнения клиентом документов; Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов; Работать с оргтехникой; Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг; Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции; Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере; Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности.</p>
	<p>ИД-3.ПК-3 Иметь практический опыт: Консультирования по оформлению документов на выдачу кредитов; Консультирования по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам; Консультирования по оформлению документов на выпуск пластиковых карт; Консультирования по оформлению договоров банковского счета клиентами; Консультирования по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; Консультирования по регистрации и открытию брокерских счетов; Консультирования по оформлению дилерских операций с ценными бумагами; Консультирования по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами; Консультирования по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг); Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов; Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов; Подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых операциях; Качественного ведения заявок в системе организации данных по клиентам; Составления регулярной аналитической отчетности для клиентов и высшего руководства; Анализа предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией; Проверки документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них; Осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования.</p>

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов						
	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 6		36					
Тема 1.	Инвестиции, инвестиционная деятельность и инвестиционный	36	4			32	
Семестр 7		17					
Тема 2.	Капитальные вложения: необходимость и роль в	14	2		4	8	
Тема 3.	Инвестиционный проект: понятие и классификация	11	1		1	9	
Тема 4.	Сущность и объекты финансовых инвестиций	15	1		1	13	
Тема 5.	Источники, методы и формы финансирования	35	1		1	33	
Тема 6.	Логика и техника инвестиционных расчетов	32	1		3	28	
Тема 7.	Государственное регулирование инвестиций	32	1		1	30	
Тема 8.	Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность	32	1		1	30	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Темы 1-8	Тест (приложение)	Количество вопросов -20.	20 баллов
Промежуточная аттестация (Приложение 5)			
7 семестр (Эк)	Экзаменационный билет	Билет содержит 2 теоретических вопроса и один кейс	Для оценки используется балльно - рейтинговая система

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущего контроля, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончании дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончании формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответаи т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Инвестиции, инвестиционная деятельность и инвестиционный анализ: основные понятия(ПК-1) Изучить основные понятия, связанные с инвестиционной деятельностью</p>
<p>Тема 2. Капитальные вложения: необходимость и роль в современной экономике (ПК-1) Рассмотреть понятие "капитальные вложения" и определить их важность и роль в современной экономике</p>
<p>Тема 3. Инвестиционный проект: понятие и классификация (ПК-2) Изучить экономическое содержание и юридическое определение "инвестиционного проекта"</p>
<p>Тема 4. Сущность и объекты финансовых инвестиций (ПК-2) Рассмотреть понятие и сущность финансовых инвестиций. Изучить практику консультирования клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>
<p>Тема 5. Источники, методы и формы финансирования инвестиций (ПК-3) Изучить источники, методы и формы финансирования инвестиций, ознакомиться с основами инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга.</p>
<p>Тема 6. Логика и техника инвестиционных расчетов (ПК-3) Повторить основы финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики</p>
<p>Тема 7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (ПК-1) Рассмотреть роль государства на инвестиционном рынке</p>
<p>Тема 8. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность в условиях рыночной среды(ПК-1) Изучить понятие "инвестиционный климат"</p>

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

<p>Тема 3. Инвестиционный проект: понятие и классификация (ПК-2) Изучить классификацию инвестиционных проектов</p>
<p>Тема 4. Сущность и объекты финансовых инвестиций (ПК-2) Провести систематизацию розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), рассмотреть их качественные, количественные характеристики</p>
<p>Тема 5. Источники, методы и формы финансирования инвестиций (ПК-3) Рассмотреть особенности методов финансирования инвестиций</p>
<p>Тема 6. Логика и техника инвестиционных расчетов (ПК-3) Решение задач</p>
<p>Тема 7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (ПК-1) Проанализировать формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности</p>

Тема 8. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность в условиях рыночной среды(ПК-1)
Рассмотреть и проанализировать факторы, способствующие и препятствующие притоку инвестиций в экономику

7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 2. Капитальные вложения: необходимость и роль в современной экономике (ПК-1)
Список литературы для самостоятельного изучения

Тема 3. Инвестиционный проект: понятие и классификация (ПК-2)
Список литературы для самостоятельного изучения

Тема 4. Сущность и объекты финансовых инвестиций (ПК-2)
Список литературы для самостоятельного изучения

Тема 5. Источники, методы и формы финансирования инвестиций (ПК-3)
Список литературы для самостоятельного изучения

Тема 6. Логика и техника инвестиционных расчетов (ПК-3)
Список литературы для самостоятельного изучения

Тема 7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (ПК-1)
Список литературы для самостоятельного изучения

Тема 8. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность в условиях рыночной среды(ПК-1)
Список литературы для самостоятельного изучения

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение № 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение № 2

7.3.3. Перечень курсовых работ
не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося
размещается контрольная работа

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Приложение 6

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Не предусмотрена учебным планом.

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедры обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ
<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

1. Юзвович Л. И., Марамыгин М. С., Князева Е. Г., Львова М. И., Куваева Ю. В., Чуудиновских М. В., Дегтярев С. А., Юзвович Л. И. Инвестиции и инвестиционная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для обучающихся вузов по направлению подготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021. - 496 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/resource/limit/ump/21/p493486.pdf>

2. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 1028 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1817592>

3. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф. Инвестиции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 347 – Режим доступа: <https://urait.ru/ncode/511313>

Дополнительная литература:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Astra Linux Common Edition. Договор №0417-ПО/2019 от 08.05.2019, Акт №Sk000343 от 24.05.2019 и Контракт № 35-У/2018 от 13.06.2018, Акт № УТ213 от 17.12.2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

Справочно-правовая система Консультант+. Договор № 143/223-У/2025 от 02.12.2025 Срок действия лицензии до 31.12.2026

Инвестиции и инвестиционная деятельность

<http://fdok.usue.ru/images/docs/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20>

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Приложение № 1 к рабочей программе

Примерные вопросы для самостоятельной подготовке к экзамену по дисциплине **Инвестиции и инвестиционная деятельность**

1. Экономическая сущность и виды инвестиций.
2. Определение и виды эффективности инвестиционных проектов.
3. Инвестиционный процесс, его характеристика.
4. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
5. Инвестиционный проект: понятие и классификация.
6. Денежный поток инвестиционного проекта.
7. Методы и критерии оценки инвестиционных проектов.
8. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.
9. Методы анализа рисков при оценке эффективности инвестиционных проектов.
10. Инвестиционный цикл, его структура.
11. Методы количественного и качественного анализа инвестиционных рисков.
12. Фазы и стадии инвестиционного цикла, их характеристика.
13. Капитальные вложения: структура и субъекты капитальных вложений.
14. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
15. Источники финансирования капитальных вложений.
16. Инвестиционный портфель: типы, цели формирования.
17. Методы финансирования инвестиционных проектов.
18. Принципы и порядок формирования инвестиционного портфеля.
19. Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений.
20. Экономические подходы к содержанию инвестиций.
21. Инвестиционная стратегия компании: этапы формирования.
22. Средневзвешенная цена капитала предприятия, использование в процессе принятия инвестиционных решений.
23. Классификация инвестиционных решений.
24. Правила принятия инвестиционных решений.
25. Лизинговая деятельность в контексте финансирования инвестиционного проекта.
26. Перспективы применения проектного финансирования в РФ.
27. Коммерческая ипотека как метод финансирования инвестиционного проекта.
28. Основные этапы формирования инвестиционных ресурсов.

•

29. Проектное финансирование: сущность и формы.
30. Инвестиционный рынок, его структура.
31. Дисконтирование денежных потоков инвестиционного проекта.
32. Учетные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
33. Классификация источников финансирования инвестиционных проектов.
34. Методы финансирования инвестиционных проектов.
35. Акционирование как метод финансирования инвестиционных проектов.
36. Кредитное финансирование инвестиционных проектов.
37. Заемное финансирование инвестиционных проектов.
38. Венчурное финансирование инвестиционных проектов.
39. Проектное финансирование инвестиционных проектов.
40. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов.
41. Виды эффективности инвестиционных проектов.
42. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
43. Денежные потоки инвестиционных проектов.
44. Проектные риски и их классификация.
45. Формы капитальных вложений в РФ.
46. Формы лизинга, как метода финансирования инвестиционного проекта.
47. Иностраные инвестиции в России. Краткая характеристика.
48. Этапы инвестиционного проекта.
49. Реальные и финансовые инвестиции: классификация по объектам вложения.
50. Управление процессом реального инвестирования.
51. Бизнес-план инвестиционного проекта.
52. Формулы простого и сложного процента: логика применения в краткосрочном и долгосрочном периоде.
53. Экономический смысл мультиплицирующего и дисконтирующего множителей.
54. Денежные потоки пост- и пренумерандо.
55. Ставка дисконтирования и методы ее оценки.
56. Инвестиции в человеческий капитал: особенности в условиях новой цифровой реальности.
57. Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта.
58. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
59. Чистые риски в инвестиционной деятельности.
60. Спекулятивные риски в инвестиционной деятельности.

Приложение № 2
к рабочей программе

**Практические задания по дисциплине для самостоятельной
подготовке к экзамену по дисциплине Инвестиции и инвестиционная
деятельность**

Компетенции:
ПК-1, ПК-2, ПК-3

1. Темы докладов-презентаций:

1. Анализ инвестиционной политики РФ в период с пог.г.
2. Инвестиционный климат в РФ (в Свердловской области).
3. Инвестиционные проекты в топливно-энергетическом комплексе (в иной отрасли промышленности).
4. Факторы, способствующие (препятствующие) притоку иностранных инвестиций в экономику РФ в период с пог.г.
5. Анализ ситуации на российском фондовом рынке с точки зрения привлечения инвестиций.
6. IPO российских компаний в период с пог.г.
7. Инвестиционный портфель и портфельное инвестирование
8. Сущность и основные принципы венчурного инвестирования
9. Принципы организации работы ПИФов: мировая и российская практика
10. Инвестирование в предметы антиквариата: общее состояние рынка в России (в мире).
11. Инвестирование в коллекционные вина.
12. Инвестирование в драгоценные камни.
13. Инвестиционные возможности с использованием опционов.
14. Влияние снижения цен на углеводороды на инвестиционные возможности предприятий топливно – энергетической отрасли РФ.
15. Инвестиционные риски: основные характеристики и особенности в РФ.
16. Зарубежные модели портфельного инвестирования (на выбор – американская, европейская, азиатская модели). Отличия от российской практики.
17. Управление инвестиционными рисками в условиях кризиса в российской экономике.
18. Коллективные формы инвестирования: зарубежная (по выбору студента) и российская практика.
19. Структура инвестиций по субъектам РФ в период с пог.г.

20. Структура инвестиций в основной капитал по субъектам РФ в период с пог.г.

2. Тестовые задания

Примеры формулировки тестовых вопросов:

По теме 2:

1. Акции могут являться капитальными вложениями:

- А) нет, акции не относятся к капитальным вложениям
- Б) могут, но при условии что это акции промышленного предприятия
- В) могут, если они вкладываются в объекты капитальных вложений
- Г) нет, к капитальным вложениям можно относить только облигации, поскольку они являются долговыми ценными бумагами

2. Акции могут являться инвестициями в реальные средства

- А) нет, ценные бумаги не относятся к инвестициям вообще
- Б) могут, но только если это акции промышленного предприятия
- В) могут, если они вкладываются в объекты капитальных вложений
- Г) нет, поскольку вложить в объекты капитальных вложений можно только облигации, но не акции

3. Станок может быть объектом капитальных вложений, если:

- А) он «вкладывается» к уставный капитал открытого акционерного общества
- Б) его установили на поточной линии сборки автомобилей
- В) он продается за границу
- Г) он оплачен валютой российской федерации

По теме 6:

1. Инвестор приобрел облигацию номинальной стоимостью 1000 руб. с периодом погашения 5 лет. На какое правило он ориентировался при покупке?

- А) P (рыночная цена) $>$ V (теоретическая стоимость)
- Б) P (рыночная цена) $<$ V (теоретическая стоимость)
- В) P (рыночная цена) $=$ V (теоретическая стоимость)
- Г) соотношение величины P и V не имеет значения

2. Инвестор получает доход по купонной облигации за счет:

- А) периодической выплаты процентов и получения номинальной стоимости при погашении
- Б) номинальной стоимости по истечении срока обращения облигации
- В) процентных выплат
- Г) начисленного дивиденда

3. По четырехлетней облигации номинальной стоимостью 1000 руб. выплачивается постоянный купонный доход в размере 15 % годовых. Выплата купона происходит раз в полгода. Что будет являться величиной CF (cash flow) для данной облигации?

- А) купонный доход выплачиваемый каждые полгода и номинальная стоимость облигации при ее погашении
- Б) купонный доход в размере 75 руб. раз в полгода
- В) купонный доход в размере 100 руб. раз в год

Г) номинальная стоимость облигации, выплачиваемая при погашении

4. Теоретическая (внутренняя) стоимость дисконтной облигации (V) равна:

А) дисконтированной величине номинальной стоимости облигации

Б) дисконтированной величине купонного дохода облигации за период обращения

В) сумме дисконтированной величины номинальной стоимости облигации и дисконтированной величины купонного дохода облигации за период обращения

Г) изменению доходности облигации за определенный период времени

3. Решение задач и выполнение заданий

Пример № 1:

Рассчитать дисконтированную стоимость элементов денежного потока постнумерандо: 12 млн. руб., 15 млн. руб., 9 млн. руб., 25 млн. руб., если ставка дисконтирования $r = 12\%$. Дисконтирующий множитель при ставке дисконтирования 12 % для каждого года указан в таблице. Данные расчетов следует указать в последнем столбце таблицы.

Пример № 2:

Определить период начисления, за который первоначальный инвестированный капитал в размере 25 000 000 руб. вырастет до 40 000 000 руб., если используется простая ставка % в размере 28 % годовых.

Пример № 3

Первоначальная инвестированная сумма равна 200 000 руб. Определить наращенную сумму через пять лет при использовании простой и сложной ставок процентов в размере 28 % годовых. Решить задачу, когда проценты начисляются по полугодиям, поквартально, непрерывно.

Пример № 4

Суда в размере 10 000 000 руб. выдана 2 марта до 11 декабря под 30% годовых. Год – високосный. Определить размер наращенной суммы для различных вариантов (точного и обыкновенного) расчета процентов.

Пример № 5

Заполнить следующую таблицу

Метод финансирования	Характеристика	Для каких проектов может быть использован	Преимущества	Недостатки

Приложение 6 к рабочей программе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании кафедры финансов,
денежного обращения и кредита

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине
Инвестиции и инвестиционная деятельность

МОДУЛЬ 1: Основные понятия: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс

1. Опишите различные точки зрения в отношении природы инвестиций. Дайте определение инвестиций, которое с вашей точки зрения наиболее полно отражает содержание этой экономической категории. Аргументируйте свою позицию.
2. Приведите юридические определения термина инвестиции, описанные в федеральных законах РФ.
3. Дайте определения следующих понятий:
 - А) «валовые инвестиции»;
 - Б) «чистые инвестиции»;
 - В) «инвестиционная деятельность»;
 - Г) «реальные инвестиции»;
 - Д) «финансовые инвестиции»;
 - Ж) «инвестиции в нематериальные активы»;
 - З) «инвестиции в человеческий капитал»;
 - И) «инвестиционный цикл»;
 - К) «инвестиционный климат»;
 - Л) «инвестиционная политика».
4. Воспользовавшись актуальной статистической информацией «Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности», имеющейся на сайте Росстата РФ www.gks.ru, проведите анализ динамики реальных инвестиций в основной капитал отечественных предприятий по видам экономической деятельности за последние три года. Для этого следует выбрать 2 вида экономической

деятельности, представляющие наибольший интерес, проанализировать динамику инвестиций по выбранным направлениям и прокомментировать имеющиеся цифры.

5. Дайте определение инвестиционного климата, опишите факторы, способствующие и препятствующие привлечению инвестиций в экономику. Для закрепления материала заполните указанные таблицы.

Таблица 1

Факторы, способствующие привлечению инвестиций	Примеры проявлений указанных факторов в РФ (при условии наличия соответствующего фактора)
1. Высокий потенциал внутреннего рынка	
2. Низкий уровень конкуренции	
3. Высокая норма прибыли	
4. Стабильная налоговая система	
5. Низкая стоимость ресурсов (сырьевых, трудовых, финансовых)	
6. Эффективная поддержка государства	

Таблица 2

Факторы, препятствующие привлечению инвестиций	Примеры проявлений указанных факторов в РФ (при условии наличия соответствующего фактора)

<p>Политическая нестабильность в стране</p>	
<p>Высокий уровень коррупции</p>	
<p>Социальная напряженность (забастовки, этнические и религиозные конфликты и т. д.)</p>	
<p>Высокий уровень инфляции</p>	
<p>Высокие ставки рефинансирования</p>	
<p>Неразвитость законодательства, в том числе неисполнение законов, регулирующих инвестиционную сферу</p>	

МОДУЛЬ 2: Инвестиционный проект и методы финансирования инвестиционных проектов

1. Дайте определение инвестиционного проекта в соответствии с действующим законодательством.
2. Ознакомьтесь с представленной классификацией инвестиционных проектов, изучите все классификационные признаки.



3. Заполните таблицу 3 с указанием конкретных примеров инвестиционных проектов в зависимости от классификационных признаков.

Таблица 3

Тип инвестиционного проекта согласно классификации	Примеры инвестиционного проекта в зависимости от типа классификационного признака	
Независимые инвестиционные проекты	А) Глобальные	
	Б) Крупномасштабные	
	В) Народнохозяйственные	
	Г) Локальные	
Альтернативные инвестиционные	А) Глобальные	

проекты		
	Б) Крупномасштабные	
	В) Народнохозяйственные	
	Г) Локальные	
Комплементарные инвестиционные проекты	А) Глобальные	
	Б) Крупномасштабные	
	В) Народнохозяйственные	
	Г) Локальные	
Инвестиционные проекты, связанные отношениями замещения	А) Глобальные	
	Б) Крупномасштабные	
	В) Народнохозяйственные	
	Г) Локальные	

4. Изучите все современные методы финансирования инвестиционных проектов, их преимущества и недостатки. В таблице 4 укажите наименование соответствующего метода финансирования инвестиционного проекта, приведите пример инвестиционного проекта, для которого возможно применение того или иного метода финансирования.

Таблица 4

Методы финансирования инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта, для финансирования которого возможно использование данного метода	Недостатки	Преимущества

МОДУЛЬ 3: Оценка эффективности инвестиционных проектов

1. Дайте определение эффективности инвестиционного проекта и опишите виды такой эффективности (эффективность проекта в целом; эффективность участия в проекте; общественная эффективность; коммерческая эффективность; бюджетная эффективность инвестиционных проектов) в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Ознакомьтесь с основными показателями, используемыми при оценке эффективности инвестиционных проектов. На основании полученных знаний заполните таблицу 5.

Таблица 5

Показатель эффективности	Расчетная формула или порядок определения показателя	Экономический смысл показателя
NPV - чистая текущая стоимость		
IRR - внутренняя норма доходности		
PI – индекс рентабельности		

инвестиций		
DPP - дисконтированный срок окупаемости		

ТАБЛИЦА 1 – КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рекомендуемая оценка	Критерий и его вес в общей оценке		
	Соответствие материала заявленной теме, полнота раскрытия темы 25 %	Наличие аргументированной критической позиции автора по рассматриваемой проблеме 60%	Стиль и последовательность изложения 15%
Свыше 85 %	Работа полностью соответствует теме, отсутствуют тезисы, не относящиеся к теме. Тема полностью раскрыта.	Все аспекты исследуемой проблемы критически оценены автором. По каждому критическому высказыванию автор приводит четкую и логически выстроенную систему аргументов.	Высокий уровень владения стилем письменной речи. Материал изложен последовательно.
70-84 %	Работа в основном, соответствует теме, так в отчете автор 1-2 раза приводит тезисы, косвенно относящиеся к рассматриваемому вопросу. Тема полностью раскрыта.	Практически все аспекты исследуемой проблемы критически оценены автором (можно заметить 1-2 позиции, по которым критическое отношение автора обозначено нечетко). Все критические высказывания аргументированы.	Достаточно высокий уровень владения стилем письменной речи. Материал изложен последовательно.
60-69 %	Работа в основном, соответствует теме, так в отчете автор более 2 раз приводит тезисы, не относящиеся к теме, но их влияние незначительно. Тема полностью раскрыта.	Практически все аспекты исследуемой проблемы критически оценены автором (можно заметить 1-2 позиции, по которым критическое отношение автора обозначено нечетко). Однако аргументация авторской позиции присутствует не по всем заявленным критическим позициям.	Уровень владения стилем письменной речи не полностью соответствует принятым стандартам. Материал изложен последовательно.
50-59%	Работа частично соответствует теме, так как в нем преобладают тезисы из других областей, но присутствие тезисов по заявленным вопросам заметно. Тема выдержана автором нечетко.	Критическая позиция автора заметна, однако проявляется далеко не по всем аспектам рассматриваемой темы. Аргументация авторской позиции присутствует не по всем заявленным критическим позициям.	Уровень владения письменной речи не полностью соответствует принятым стандартам. Материал, в целом, изложен последовательно.
45-49%	Работа частично соответствует теме, так как в отчете автор отклоняется от темы, приводит в большом количестве факты из других областей. Автор не делает акцент на присутствие тезисов по заявленной теме.	Критическая позиция автора прослеживается слабо. Автор, как правило, только фиксирует информацию, но не оценивает ее (тем не менее, отдельные моменты критики присутствуют). В этой связи аргументация авторской позиции слабая.	Удовлетворительный уровень владения стилем письменной речи. Материал по ряду позиций изложен непоследовательно.
0-44%	Работа не соответствует теме, автор использовал материал по другим вопросам. Тема не раскрыта.	Критическая позиция автора отсутствует, автор по ходу всего отчета только фиксирует информацию, но не оценивает ее. В этой связи аргументация авторской позиции как таковая отсутствует.	Крайне низкий уровень владения стилем письменной речи, использованы недопустимые бытовые речевые обороты. Материал изложен непоследовательно.