

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: В

Дата подписания: 26.04.2021 12:28:44

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99abae0a0c8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор –
проректор по учебной работе
И.Г. Кузнецов
«01» июня 2018 г.



Рабочая программа дисциплины

**Инвестиционная и инновационная
деятельности предприятия**

по профессионально-образовательной программе направление 38.03.01
"Экономика" профиль 38.03.01.02 "Экономика предприятий и организаций"

Квалификация

Бакалавр

Ростов-на-Дону
2018 г.

Экономика региона, отраслей и предприятий

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
Неделя	17,3		7,8			
Вид занятий	уп	РПД	уп	РПД	уп	РПД
Лекции	36	36	16	16	52	52
Практические	36	36	32	32	68	68
В том числе инт.	36	36	16	16	52	52
Итого ауд.	72	72	48	48	120	120
Контактная работа	72	72	48	48	120	120
Сам. работа	72	72	96	96	168	168
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	144	144	180	180	324	324

ОСНОВАНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015г. №1327)

Рабочая программа составлена

по профессионально-образовательной программе направление
38.03.01 "Экономика" профиль 38.03.01.02 "Экономика
предприятий и организаций"

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 27.03.2018 протокол № 10.

Программу составил (и): к.э.н., доцент, Козловский В.А.

16.05.2018

Зав. кафедрой д.э.н., профессор Пономарёва М.А.

16.05.2018

Методическим советом направления д.э.н., профессор
Димитриади Н.А.;

17.05.2018

Отделом образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В.

30.05.2018

Проректором по учебно-методической
работе Джуха В.М.

31.05.2018

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном
году**

Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании

Экономика региона, отраслей и предприятий

Зав. кафедрой д.э.н., профессор Пономарёва М.А. _____

Программу составил *к.э.н., доцент, Козловский В.А.* _____

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном
году**

Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании

Экономика региона, отраслей и предприятий

Зав. кафедрой д.э.н., профессор Пономарёва М.А. _____

Программу составил *к.э.н., доцент, Козловский В.А.* _____

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном
году**

Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании

Экономика региона, отраслей и предприятий

Зав. кафедрой д.э.н., профессор Пономарёва М.А. _____

Программу составил *к.э.н., доцент, Козловский В.А.* _____

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном
году**

Отдел образовательных программ и планирования
учебного процесса Торопова Т.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании

Экономика региона, отраслей и предприятий

Зав. кафедрой д.э.н., профессор Пономарёва М.А. _____

Программу составил *к.э.н., доцент, Козловский В.А.* _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Цели: изучение теоретических и методологических основ инвестиционной и инновационной деятельности на предприятии.
1.2	Задачи: ознакомление студентов с содержанием, целью и задачами инвестиционной деятельности на предприятии; изучение основ оценки эффективности инвестиций, изучение методологии и методики расчёта основных показателей эффективности, а также формирование у студентов полноценных знаний в сфере экономики предприятий и овладению основными приёмами, инструментами оценки экономической и социальной эффективности; обеспечение практического освоения студентами методов поиска, анализа и обработки экономической информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются навыки, знания и умения, полученные в результате изучения дисциплин:
2.1.2	Экономическая теория
2.1.3	Микроэкономика
2.1.4	Экономика предприятий (организаций)
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2	Преддипломная
2.2.3	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	
Знать:	
Знает отдельные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организаций в Российской Федерации; виды коммерческих и некоммерческих организаций в России	
Уметь:	
Умеет осуществлять основные расчёты денежных потоков	
Владеть:	
Владеет навыками организации инвестиционной деятельности предприятия	
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	
Знать:	
Знает некоторые показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия	
Уметь:	
Умеет организовать работу малого коллектива, однако не может решить внутригрупповые конфликты и наладить эффективное взаимодействие между членами группы	
Владеть:	
Владеет методикой анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия, но при расчете допускает незначительные ошибки	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Интр. факт.	Примечание
	Раздел 1. «Сущность инвестирования»						

1.1	Лекция - Тема 1.1 «Сущность и объекты реального инвестирования. Содержание инвестиционного процесса». /Лек/	7	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
1.2	Практическое занятие - Тема 1.1 «Сущность и объекты реального инвестирования. Содержание инвестиционного процесса». /Пр/	7	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	6	
1.3	Лекция - Тема 1.2 «Источники инвестиций. Выбор схемы финансирования инвестиций». /Лек/	7	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
1.4	Практическое занятие - Тема 1.2 «Источники инвестиций. Выбор схемы финансирования инвестиций». /Пр/	7	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	6	
1.5	Лекция - Тема 1.3 «Понятие инвестиционного климата и рейтинга инвестиционной привлекательности страны и регионов» /Лек/	7	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
1.6	Лекция - Тема 1.3 «Понятие инвестиционного климата и рейтинга инвестиционной привлекательности страны и регионов» /Пр/	7	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	6	
1.7	Самостоятельная работа - Тема «Инвестиционное проектирование как деятельность», «Жизненный цикл инвестиционного проекта». /Ср/	7	36	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
	Раздел 2. «Инвестиционный проект и его оценка»						
2.1	Лекция - Тема 2.1 «Формулирование целей и определение критерия, показателей и методов оценки инвестиционных проектов». /Лек/	7	8	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
2.2	Практическое занятие - Тема 2.1 «Формулирование целей и определение критерия, показателей и методов оценки инвестиционных проектов». /Пр/	7	8	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	8	
2.3	Лекция - Тема 2.2 «Учёт рисков в инвестиционных проектах. Жизненный цикл инвестиционного проекта». /Лек/	7	10	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
2.4	Практическое занятие - Тема 2.2 «Учёт рисков в инвестиционных проектах. Жизненный цикл инвестиционного проекта». /Пр/	7	10	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	10	
2.5	Самостоятельная работа - Тема «Управление инвестиционными проектами», «Организация финансирования инвестиционных проектов». /Ср/	7	36	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
	Раздел 3. Зачёт						

3.1	/Зачёт/	7	0	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
	Раздел 4. «Финансовые инвестиции, элементы и этапы инвестиционного процесса»						
4.1	Лекция - Тема 3.1 «Определение ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля». /Лек/	8	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
4.2	Практическое занятие - Тема 3.1 «Определение ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля». /Пр/	8	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2	
4.3	Лекция - Тема 3.2 «Выбор оптимального портфеля. Диверсификация и выбор стиля формирования портфеля ценных бумаг». /Лек/	8	4	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
4.4	Практическое занятие - Тема 3.2 «Выбор оптимального портфеля. Диверсификация и выбор стиля формирования портфеля ценных бумаг». /Пр/	8	8	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2	
4.5	Самостоятельная работа - Тема «Оценка эффективности инвестиционных проектов», «Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана». /Ср/	8	36	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
	Раздел 5. «Управление проектами»						
5.1	Лекция - Тема 4.1 «Планирование ресурсного обеспечения инвестиционного проекта». /Лек/	8	2	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
5.2	Практическое занятие - Тема 4.1 «Планирование ресурсного обеспечения инвестиционного проекта». /Пр/	8	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4	
5.3	Лекция - Тема 4.2 «Бюджетирование инвестиционного проекта». /Лек/	8	4	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
5.4	Практическое занятие - Тема 4.2 «Бюджетирование инвестиционного проекта». /Пр/	8	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4	
5.5	Лекция - Тема 4.3 «Организационное и финансовое обеспечение инвестиционных проектов». /Лек/	8	4	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

5.6	Практическое занятие - Тема 4.3 «Организационное и финансовое обеспечение инвестиционных проектов». /Пр/	8	6	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	4	
5.7	Курсовая работа - Перечень тем представлен в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. /Ср/	8	60	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
	Раздел 6. Экзамен						
6.1	/Экзамен/	8	36	ПК-5 ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачёту:

1. Понятие, объекты и формы инвестиций.
2. Роль инвестиций в экономике.
3. Содержание инвестиционной деятельности предприятия.
4. Субъекты инвестиционной деятельности.
5. Понятие и классификация инвестиционных проектов.
6. Экономическое окружение инвестиционных проектов.
7. Сущность и методология инвестиционного проектирования.
8. Понятие и структура инвестиционного цикла.
9. Формирование инвестиционного замысла (идеи).
10. Предпроектное исследование инвестиционных возможностей.
11. Оценка технико-экономической и финансовой приемлемости инвестиционного проекта.
12. Содержание эксплуатационной и ликвидационной фаз инвестиционного цикла.
13. Разработка инвестиционных документов (технико-экономическое обоснование, инвестиционный меморандум, инвестиционное предложение).
14. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.
15. Формы и структура бизнес-плана.
16. Международная, национальные и локальные методики разработки бизнес-плана.
17. Принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов.
18. Денежные потоки инвестиционного проекта.
19. Методы анализа инвестиционных проектов.
20. Показатели эффективности инвестиционного проекта.
21. Анализ чувствительности проекта.
22. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов.
23. Учёт неопределённости и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.
24. Оценка потребности в финансировании.
25. Источники и методы финансирования инвестиций.
26. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.
27. Система управления инвестиционным проектом.
28. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.
29. Методы управления инвестиционными проектами.
30. Управление инвестиционным портфелем предприятия.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Формализация описания рынка как сферы инвестиционной деятельности.
2. Принципы формирования «команды проекта».
3. Матричное описание структуры и методы анализа процессов, происходящих на рынках.
4. Описание инвестиционного проекта.
5. Прогнозирование динамики спроса и предложения товаров (услуг).
6. Инвестиционный проект как сложная социально-экономическая система организационного типа.
7. Методы планирования объёмов реализации продукции.
8. Приём объекта в эксплуатацию.
9. Оценка неудовлетворённого спроса на товары и услуги.
10. Прямые и портфельные инвестиции.
11. Идеология инвестиционного проектирования.
12. Работа с таможенными органами при управлении проектом.

13. Планирование объемов производства и продаж товаров (услуг) в рамках инвестиционного проекта.
14. Организация сертификации оборудования, производства, сырья, рабочих мест и готовой продукции.
15. Инвестиционные издержки.
16. Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности.
17. Расчет проектируемой себестоимости продукции и определение приемлемого диапазона цены на товар (услуги).
18. Недостатки системы нормативной документации в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
19. Прогнозирование величины и динамики ожидаемой прибыли как функции от объемов производства и реализации продукции.
20. Необходимость и пути сокращения инвестиционного цикла.
21. Прогнозирование величины и динамики прибыли во времени.
22. Структура и источники финансирования инвестиционных проектов в современной России.
23. Период окупаемости проекта.
24. Анализ привлекательности отдельных сегментов рынка.
25. Техничко-экономическое обоснование (проект).
26. Разработка рыночной стратегии компании.
27. Исходные данные для проектирования объекта.
28. Эффективность инвестиционного проекта.
29. Правила анализа совокупности полученных показателей и подготовка заключения о перспективности инвестиционного проекта.
30. Иностранные инвестиции в экономику России.
31. Государственная экологическая экспертиза инвестиционного проекта.
32. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
33. Государственная вневедомственная экспертиза инвестиционного проекта.
34. Показатели эффективности инвестиционных проектов.
35. Порядок работы по оценке эффективности инвестиционных проектов.
36. Порядок согласования и экспертизы проектных решений.
37. Формализация процесса разработки и реализации инвестиционного проекта.
38. Система государственной поддержки инвестиционной деятельности в России на современном этапе.
39. Планирование организационно-проектного этапа инвестиционного цикла.
40. Оформление права собственности на недвижимость после завершения инвестиционного проекта.
41. Планирование строительного этапа инвестиционного цикла.
42. Инвестиционный проект.
43. Организация управления инвестиционным проектом.
44. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
45. Организационное обеспечение инвестиционного проекта.
46. Инвестиционный климат.
47. Взаимодействие Инвестора с органами власти и надзорными структурами муниципального уровня.
48. Инвестиционный цикл или жизненный цикл проекта.
49. Взаимодействие Инвестора с органами власти и надзорными структурами регионального и федерального уровней.
50. Содержание и оценка социально-экономического эффекта реализации инвестиционного проекта.

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Колич-во
Л1.1	Игошин Н.В	Инвестиции: организация, управление, финансирование: учебник / Н.В. Игошин [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527	М. : Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Философова Т.Г.	Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115316	М. : Юнити-Дана, 2015	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Колич-во
Л2.1	Лялин В. А., Ковалев В. В.,	Инвестиции: учеб. для бакалавров	М.: Проспект, 2016	25
Л2.2	Теплова Т. В.	Инвестиции: теория и практика	М.: Юрайт, 2016	30

6.1.3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Колич-во
--	---------	----------	---------------	----------

стр. 1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
ЛЗ.1	Кочановская О. М., Карпова Е. Н., Усенко А. М.	Иностранные инвестиции: учеб.-метод. разраб. для студентов очн. и заоч. форм обучения спец. 080105 "Финансы и кредит" специализации "Финансовый менеджмент"	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2010	10
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Игошин Н. В.. Инвестиции : организация, управление, финансирование: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -447с. - 5-238-00769-8 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527			
Э2	Кузнецов Б. Т.. Инвестиции: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -623с. - 978-5-238-01687-0 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019			
Э3	Нешиной А. С.. Инвестиции: учебник [Электронный ресурс] / М.:Дашков и Ко,2014. -352с. - 978-5-394-02216-6 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255782			
Э4	Румянцева Е. Е.. Инвестиции и бизнес-проекты: учебно-практическое пособие : в 2 ч., Ч. 2 [Электронный ресурс] / М.:Берлин:Директ-Медиа,2016. -348с. - 978-5-4475-7879-4 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450110			
Э5	Щербakov В. Н., Балдин К. В., Дубровский А. В., Мишин Ю. В., Анохин С. А.. Инвестиции и инновации: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -658с. - 978-5-394-02730-7 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452565			
6.3. Перечень программного обеспечения				
6.3.1	Microsoft Office			
6.4 Перечень информационных справочных систем				
6.4.1	Консультант +			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.	

Приложение 1
к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры Экономики региона,
отраслей и предприятий
Протокол № 11 от «16» мая 2018 г.
И.О. Зав.кафедрой *М.А.* д.э.н., проф. Пономарёва М.А.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия

Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»

Профиль
38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций»

Составитель

(подпись)



к.э.н., доц. Козловский В.А.

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание

Ростов-на-Дону, 2018

Оглавление

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	3
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	3
3. 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.....	7
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	22

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в п.3. «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений			
<i>Знать</i> исторические корни исследования организации; нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организаций в РФ; виды коммерческих и некоммерческих организаций в России в современных условиях и их сущностные характеристики, преимущества и недостатки, значение предприятия как основного структурного элемента системы национальной экономики	Определение и содержательный анализ основных терминов дисциплины, формулировка предмета и основных научных методов исследования инвестиционной и инновационной деятельности предприятий, формулирование системных характеристик российской экономики как социально-экономической воспроизводственной системы, существующей в деятельности хозяйствующих субъектов, ее основных элементов и подсистем, их взаимодействия; определение места и роли инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; определение и содержательный анализ экономических показателей, характеризующих экономическую эффективность хозяйствующих субъектов в существующих рыночных условиях.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет, официальных органов федеральной и региональной статистики	О – опрос (темы 1.1 – 4.3), С – собеседование (темы 1.1 – 4.3), Р – реферат (темы 1-40) КР – курсовая работа (1-41)
<i>Уметь</i> использовать методы оценки для определения эффективности инвестиционных проектов; оценивать риски инвестиционных проектов; составлять сетевые и календарные графики реализации проекта, осуществлять расчёт денежных потоков	Составление аналитических отчетов/докладов и обзоров, характеризующих развитие инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в РФ, осуществление поиска и сбор необходимой литературы, использование различных федеральных и международных статистических баз данных для формирования аналитической базы докладов, формулирование содержания и понимание экономического смысла основных показателей, характеризующих динамику развития инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, разработка предложений по решению проблем соци-	Соответствие проблеме исследования; соответствие сведениям из информационных ресурсов Интернет; полнота и содержательность ответа; умение пользоваться различными источниками для сбора статистической информации; понимание сущности и содержания изучаемых показателей; умение осуществлять поиск, систематизировать и	Р – реферат (темы 1-40), О – опрос (темы 1.1 – 4.3), КЗ – Кейс задача, ДИ – деловая игра КР – курсовая работа (1-41)

	ально-экономического развития РФ.	представлять полную и актуальную статистическую информацию по теме самостоятельной работы; умение осуществлять расчеты и интерпретировать их результаты; умение формулировать предложения по решению поставленных задач; умение использовать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	
<i>Владеть</i> навыками организации инвестиционной деятельности предприятия, методами формирования: инвестиционной политики предприятий, методами анализа эффективности инвестиций, знает алгоритм взаимодействия организаций с финансово-кредитными учреждениями, умеет формировать бизнес-план предприятия	Составление обзоров, докладов и презентаций, поиск и сбор необходимой литературы, а также статистической информации с использованием различных баз данных, составление таблиц и диаграмм, отражающих динамику показателей развития хозяйствующих субъектов, их социально-экономический потенциал, инвестиционную привлекательность	Соответствие проблеме исследования; соответствие сведениям из информационных ресурсов Интернет и официальным статистическим данным; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора статистических данных; объем выполненных работы (в полном, не полном объеме); умение осуществлять расчеты и интерпретировать их результаты; умение использовать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	Р – реферат (темы 1-40), О – опрос (темы 1.1 – 4.3), КЗ – Кейс-задача ДИ – деловая игра КР - курсовая работа (1-41)
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей			
<i>Знать</i> методы анализа эффективности инвестиций, взаимодействия организаций с финансово-кредитными учреждениями	Определение и содержательный анализ основных терминов дисциплины, формулировка предмета и основных научных методов исследования инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, формулирование и содержательный анализ основных положений научных школ в инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, возможности применения базовых основ инвестиционной и инновационной деятельности хозяйству-	Соответствие проблеме исследования; умение приводить примеры; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и сведениям из официальных	О – опрос (темы 1.1 – 4.3), Р – реферат (темы 1-40) КР - курсовая работа (1-41)

	<p>ющих субъектов при реализации учебных проектов; определение и содержательный анализ экономических показателей, характеризующих экономическую эффективность хозяйствующих субъектов в рыночных условиях.</p>	<p>информационных ресурсов, в том числе, отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, полнота и содержательность ответа; умение пользоваться различными источниками для сбора статистической информации; понимание сущности и содержания изучаемых показателей; умение выявлять тенденции в развитии на основе динамики показателей; умение интерпретировать и использовать средства визуализации данных</p>	
<p><i>Уметь</i> организовать работу малого коллектива, рабочей группы по оценке перспектив развития конкретного объекта исследования, которым выступают предприятия различных форм собственности и организационно-правовых форм</p>	<p>Определение основных тенденций развития хозяйствующих субъектов на макро-, мезо- и микроуровне; определение и содержательный анализ особенностей использования экономических показателей в инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, формулирование содержания форм взаимодействия хозяйствующих субъектов на макро-, мезо- и микроуровне; разработка предложений по решению значимых задач социально-экономического развития.</p>	<p>Соответствие проблеме исследования; умение приводить примеры; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и сведениям из официальных информационных ресурсов, в том числе, сети Интернет, умение анализировать проблемную ситуацию, возникшую при конкретном положении дел; умение использовать тенденции изменения социально-экономических показателей; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры</p>	<p>Р – реферат (темы 1-40), О – опрос (темы 1.1 – 4.3), КЗ – Кейс-задача, ДИ – деловая игра КР - курсовая работа (1-41)</p>
<p><i>Владеть</i> методикой анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия и способен применять ее для проведения сложных практических расчетов</p>	<p>Определение основных тенденций развития инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; формирование аналитических материалов (докладов, отчетов) об их состоянии; формулирование перспективных направлений развития хозяйствующих субъектов с учетом существующих методов и инструментов минимизации трансакционных издержек; формирование возможных вариантов управленческих решений для предприятий и организаций, действующих</p>	<p>Соответствие проблеме исследования; умение приводить примеры; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и сведениям из официальных</p>	<p>Р – реферат (темы 1-40), О – опрос (темы 1.1 – 4.3), КЗ – Кейс-задача, ДИ – деловая игра КР - кур-</p>

	в различных отраслях экономики; составление обзоров, докладов и презентаций, активное участие в деловых играх.	статистических источников и информационных ресурсов Интернет, умение осуществлять поиск, систематизировать и представлять полную и актуальную статистическую информацию по теме самостоятельной работы; умение анализировать проблемную ситуацию, возникшую при конкретном положении дел; умение использовать тенденции изменения социально-экономических показателей, отстаивать и аргументировать свою позицию; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры	совая работа (1-41)
--	--	---	---------------------

2.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

- 50-100 баллов (зачет);
- 0-49 баллов (незачет).

- 84-100 баллов (оценка «отлично»);
- 67-83 баллов (оценка «хорошо»);
- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно);
- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно).

3. 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

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра экономики региона, отраслей и предприятий

Вопросы к зачету

по дисциплине **Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия**

1. Понятие, объекты и формы инвестиций.
2. Роль инвестиций в экономике.
3. Содержание инвестиционной деятельности предприятия.
4. Субъекты инвестиционной деятельности.
5. Понятие и классификация инвестиционных проектов.
6. Экономическое окружение инвестиционных проектов.
7. Сущность и методология инвестиционного проектирования.
8. Понятие и структура инвестиционного цикла.
9. Формирование инвестиционного замысла (идеи).
10. Предпроектное исследование инвестиционных возможностей.
11. Оценка технико-экономической и финансовой приемлемости инвестиционного проекта.
12. Содержание эксплуатационной и ликвидационной фаз инвестиционного цикла.
13. Разработка инвестиционных документов (технико-экономическое обоснование, инвестиционный меморандум, инвестиционное предложение).
14. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании.
15. Формы и структура бизнес-плана.
16. Международная, национальные и локальные методики разработки бизнес-плана.
17. Принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов.
18. Денежные потоки инвестиционного проекта.
19. Методы анализа инвестиционных проектов.
20. Показатели эффективности инвестиционного проекта.
21. Анализ чувствительности проекта.
22. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов.
23. Учёт неопределённости и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов.
24. Оценка потребности в финансировании.
25. Источники и методы финансирования инвестиций.
26. Участники осуществления инвестиционных проектов и их функции.
27. Система управления инвестиционным проектом.
28. Организационные структуры управления инвестиционным проектом.
29. Методы управления инвестиционными проектами.
30. Управление инвестиционным портфелем предприятия.

Критерии оценивания

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

50-100 баллов (зачет) изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

0-49 баллов (незачет) ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Вопросы к экзамену

по дисциплине **Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия**

- 1.Формализация описания рынка как сферы инвестиционной деятельности.
- 2.Принципы формирования «команды проекта».
- 3.Матричное описание структуры и методы анализа процессов, происходящих на рынках.
- 4.Описание инвестиционного проекта.
- 5.Прогнозирование динамики спроса и предложения товаров (услуг).
- 6.Инвестиционный проект как сложная социально-экономическая система организационного типа.
- 7.Методы планирования объёмов реализации продукции.
- 8.Приём объекта в эксплуатацию.
- 9.Оценка неудовлетворённого спроса на товары и услуги.
- 10.Прямые и портфельные инвестиции.
- 11.Идеология инвестиционного проектирования.
- 12.Работа с таможенными органами при управлении проектом.
- 13.Планирование объёмов производства и продаж товаров (услуг) в рамках инвестиционного проекта.
- 14.Организация сертификации оборудования, производства, сырья, рабочих мест и готовой продукции.
- 15.Инвестиционные издержки.
- 16.Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности.
- 17.Расчёт проектируемой себестоимости продукции и определение приемлемого диапазона цены на товар (услуги).
- 18.Недостатки системы нормативной документации в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
- 19.Прогнозирование величины и динамики ожидаемой прибыли как функции от объёмов производства и реализации продукции.
- 20.Необходимость и пути сокращения инвестиционного цикла.
- 21.Прогнозирование величины и динамики прибыли во времени.
- 22.Структура и источники финансирования инвестиционных проектов в современной России.
- 23.Период окупаемости проекта.
- 24.Анализ привлекательности отдельных сегментов рынка.
- 25.Технико-экономическое обоснование (проект).
- 26.Разработка рыночной стратегии компании.
- 27.Исходные данные для проектирования объекта.
- 28.Эффективность инвестиционного проекта.
- 29.Правила анализа совокупности полученных показателей и подготовка заключения о перспективности инвестиционного проекта.

30. Иностранные инвестиции в экономику России.
31. Государственная экологическая экспертиза инвестиционного проекта.
32. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
33. Государственная вневедомственная экспертиза инвестиционного проекта.
34. Показатели эффективности инвестиционных проектов.
35. Порядок работы по оценке эффективности инвестиционных проектов.
36. Порядок согласования и экспертизы проектных решений.
37. Формализация процесса разработки и реализации инвестиционного проекта.
38. Система государственной поддержки инвестиционной деятельности в России на современном этапе.
39. Планирование организационно-проектного этапа инвестиционного цикла.
40. Оформление права собственности на недвижимость после завершения инвестиционного проекта.
41. Планирование строительного этапа инвестиционного цикла.
42. Инвестиционный проект.
43. Организация управления инвестиционным проектом.
44. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
45. Организационное обеспечение инвестиционного проекта.
46. Инвестиционный климат.
47. Взаимодействие Инвестора с органами власти и надзорными структурами муниципального уровня.
48. Инвестиционный цикл или жизненный цикл проекта.
49. Взаимодействие Инвестора с органами власти и надзорными структурами регионального и федерального уровней.
50. Содержание и оценка социально-экономического эффекта реализации инвестиционного проекта.

Критерии оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации, служит объём и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра экономики региона, отраслей и предприятий

Деловая (ролевая) игра

по дисциплине **Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия**

**Деловая игра: «АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЪЕМЫ ВЫРУЧКИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ»**

Условия игры: Работа в малых группах по 4-5 человек

Цель деловой игры состоит в том, что ее участники, работая сначала индивидуально, затем, в процессе обсуждения, должны прийти к единому мнению по поводу того, какие из нижеприведенных факторов оказывают наибольшее влияние на величину выручки, и какова ее зависимость от этих факторов – прямая или обратная. В случае отсутствия однозначной прямой или обратной зависимости необходимо объяснить, почему изменение данного фактора, например, в сторону увеличения, может сказаться как положительно, так и отрицательно на величине выручки.

Роли: финансовые аналитики и экономисты

Ожидаемые результаты: заполнение таблицы

№	Фактор	Зависимость выручки (+)		Примечания (<i>графа заполняется при отсутствии однозначной зависимости</i>)
		прямая	обратная	
1	Количество реализуемой продукции			
2	Ассортимент реализуемой продукции			
3	Повышение в общем объеме реализуемой продукции удельного веса дорогого товара			
4	Повышение в общем объеме реализуемой продукции удельного веса дешевых товаров			
5	Цены, установленные несколько выше среднерыночных			
6	Цены, установленные несколько ниже среднерыночных			
7	Высокое качество продукции			
8	Соблюдение компанией платежно-расчетной дисциплины			
9	Соблюдение платежно-расчетной дисциплины партнерами (клиентами) компании			
10	Возможность сбыта товара без надлежащего оформления документации			

Выручка от реализации продукции определяется либо по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию на счета в банках и в кассу предприятия, либо по мере отгрузки товаров и предъявлению покупателю расчетных документов. Метод определения выручки

устанавливается предприятием на длительный срок исходя из условий хозяйствования и заключенных договоров. Он отражается в приказе об учетной политике, которая раскрывает выбранные предприятием способы ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности. Учет выручки по отгрузке соответствует мировому опыту. Объясните, почему мировая практика отдает предпочтение учету выручки по отгрузке (а не поступлению денежных средств)?

Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и проведению

Результаты игры отражаются в таблице учета результатов, после чего происходит обсуждение каждого из пунктов между малыми группами.

Каждой группе на подготовку таблицы отводится 20 минут. После этого происходит межгрупповое обсуждение с использованием метода дискуссии/диспута каждого пункта таблицы.

Участники группы должны отстаивать свою точку зрения при обсуждении и привести максимальное количество аргументов.

Критерии оценивания:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	БАЛЛЫ
Рассмотрение всего перечня источников финансирования, их детальный анализ	0-3 балла
Логическое обоснование применения того или иного способа финансирования для каждой из категорий предприятий	0-3 балла
Степень достижения поставленных перед игроком задач	0-3 балла
ИТОГО	9 БАЛЛОВ

- не продемонстрировано,
- низкий уровень,
- средний уровень,
- высокий уровень

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра экономики региона, отраслей и предприятий

Кейс-задача

по дисциплине **Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия**

ЗАДАНИЕ

Президент компании International Microchips Inc. в ежегодном отчете компании сделал заявление: «Главная цель IMI – наращивать с течением времени стоимость акционерного капитала». Далее в отчете были приведены следующие факты:

а. Компания пожертвовала 2 млн долларов симфоническому оркестру города Сиэтла, где находится ее штаб-квартира

б. Компания потратит 600 млн долларов на строительство нового завода в Венесуэле. Как ожидается, производство на заводе будет убыточно в течение первых четырех лет, поэтому за этот период прибыль сократится по сравнению с той, которая могла быть получена, если бы не было принято решение о его строительстве

с. Компания увеличивает долю заемных средств в источниках финансирования. В то время как раньше активы финансировались на 30% из заемных средств и 70% из собственного капитала, то теперь это соотношение будет составлять 45 на 55%

д. Компания имеет собственные электроэнергетические установки, работающие на угле, но планирует от них отказаться, построив маломощную ядерную электростанцию.

е. Компания до настоящего времени выплачивала в виде дивидендов половину своей прибыли. В дальнейшем компания планирует выплачивать в виде дивидендов 40% прибыли.

Общие требования к выполнению решений ситуационных задач (кейсов).

Выполнение кейс – заданий предполагает следующие этапы:

1 этап. Проанализировать представленную в кейсе ситуацию. Это может быть экономическая, социальная или бизнес – ситуация.

2 этап. Определить какие теоретические положения можно применить к анализу данной ситуации.

3 этап. Письменно формулировать конкретный ответ на каждый вопрос, представленный в кейсе. Задание выполняется заочно, индивидуально, на отдельном листе с указанием формулировки самого задания, фамилии, имени и отчества участника, класса, номера школы. Объем решения задачи – 1-3 страницы текста в редакторе Microsoft Word, 12 шрифт, межстрочный интервал – одинарный

Критерии и шкала оценки решений ситуационных задач (кейсов)

№	Критерии	Шкала
1.	Учет стартовых условий задачи	0 – решение не соответствует условиям задачи 1 – указанные условия, факторы, определяющие направление решения задачи, учтены частично 2 – указанные условия, факторы, определяющие направление решения задачи, учтены в полном объеме и логически проработаны
2.	Учет ситуационных рисков, последствий	0 – риски и последствия принимаемых решений не обсуждаются

№	Критерии	Шкала
		1 – риски и последствия принимаемых решений представлены 2 – риски и последствия принимаемых решений подробно проанализированы; представлены конкретные перспективы развития ситуации
3.	Логика, последовательность решения задачи	0 – логическая последовательность в решении задачи отсутствует 1 – логическая последовательность в решении задачи представлена не явно 2 – решение задачи представляет собой логически выстроенный алгоритм действий
4.	Креативность в решении задачи	0 – задача решена «по шаблону», на основе стандартного в данной ситуации подхода 1 – в решении задачи присутствуют творческие элементы 2 – решение задачи оригинально, основано на нестандартном подходе применительно к данной ситуации
5.	Междисциплинарность и прикладной характер решения	0 – решение практически не применимо 1 – решение потенциально применимо в прикладном плане 2 – решение задачи применимо в прикладном плане и привлекает ресурсы из различных дисциплин, сфер науки и практики

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра экономики региона, отраслей и предприятий

Вопросы для опросов, собеседования

по дисциплине **Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия**

Модуль 1 «Сущность инвестирования»
Тема 1.1 «Сущность и объекты реального инвестирования. Содержание инвестиционного процесса». Понятие инвестиционного рынка и инфраструктура инвестиционного процесса. Сбережения как источник экономического роста, факторы роста инвестиций.
Тема 1.2 «Источники инвестиций. Выбор схемы финансирования инвестиций». Схемы и источники финансирования. Определение чистого денежного потока проекта. Состав инвесторов и кредиторов проекта
Тема 1.3 «Понятие инвестиционного климата и рейтинга инвестиционной привлекательности страны и регионов». Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Связь понятий инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность и инвестиционный климат. Методология оценки инвестиционного климата.
Модуль 2 «Инвестиционный проект и его оценка»
Тема 2.1 «Формулирование целей и определение критерия, показателей и методов оценки инвестиционных проектов». Понятие инвестиций, цели их оценки. Понятие эффективности инвестиционного проекта и её показателей. Критерии оценки инвестиционных проектов. Метод расчёта внутренней нормы прибыли проекта.
Тема 2.2 «Учёт рисков в инвестиционных проектах. Жизненный цикл инвестиционного проекта». Расчёт жизненного цикла инвестиционного проекта. Область применения и трудности метода NPV. Область применения и трудности IRR-метода.
Модуль 3 «Финансовые инвестиции, элементы и этапы инвестиционного процесса»
Тема 3.1 «Определение ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля». Определение уровня доходности портфеля. Кривые безразличия инвестора. Допущения о ненасыщаемости и избегании риска.
Тема 3.2 «Выбор оптимального портфеля. Диверсификация и выбор стиля формирования портфеля ценных бумаг». Ожидаемые доходности и стандартные отклонения портфеля. Ковариация и корреляция между доходностями ценных бумаг.
Модуль 4 «Управление проектами»
Тема 4.1 «Планирование ресурсного обеспечения инвестиционного проекта». Общая характеристика ресурсного обеспечения. Ценообразование в инвестиционной сфере. Понятие и формы инвестиционного планирования. Инвестиционное бизнес-планирование.
Тема 4.2 «Бюджетирование инвестиционного проекта». Инвестиционный бюджет. Бюджет заимствований. Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения денежных средств. Бюджет балансового листа.
Тема 4.3 «Организационное и финансовое обеспечение инвестиционных проектов». Источники формирования инвестиционных средств предприятия. Внутренние источники формирования инвестиций предприятия. Внешние источники формирования собственных

инвестиционных ресурсов предприятия. Источники формирования заёмных инвестиционных ресурсов предприятия. Финансирование на безвозвратной и возвратной основе. Принципы финансово-кредитных отношений между субъектами инвестиционной деятельности.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он свободно владеет терминологией, демонстрирует прекрасное знание предмета, соединяя при ответе знания из разных разделов дисциплины, добавляя комментарии, пояснения, может быстро и безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами. Владеет аргументацией, грамотной, доступной и понятной речью.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет терминологией, делая ошибки, при неверном употреблении сам может их исправить, хорошо владеет содержанием изучаемой темы, видит взаимосвязи, может провести анализ, но не всегда делает это самостоятельно без помощи преподавателя, может подобрать соответствующие примеры, чаще из имеющихся в учебных материалах. Хорошая аргументация, четкость, лаконичность ответов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он редко использует при ответе термины, подменяет одни понятия другими, не всегда понимая различия, отвечает на конкретный вопрос соединяя знания только при наводящих вопросах преподавателя, с трудом может соотнести теорию и практические примеры из учебных материалов; примеры не всегда правильные. Слабая аргументация, нарушена логика при ответе, однообразные формы изложения мыслей.

Оценка «неудовлетворительно», если при ответе не владеет профессиональной терминологией. Неуверенное и логически непоследовательно излагает материал. обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, не может привести примеры из учебной литературы, затрудняется с ответом на поставленные преподавателем вопросы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра *Экономика региона, отраслей и предприятий*

Темы рефератов

по дисциплине Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия

1. Инвестиционная деятельность в РФ в реальном секторе.
2. Макроэкономические предпосылки развития инвестиционного процесса.
3. Инвестиционный климат в РФ.
4. Инвестиционный проект и его виды.
5. Источники финансирования инвестиционных проектов.
6. Формы финансирования инвестиционных проектов и их особенности в РФ.
7. Эффективность инвестиционных проектов.
8. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
9. Денежные потоки в инвестиционной деятельности.
10. Отбор инвестиционных проектов.
11. Бизнес-план инвестиционного проекта.
12. Методы управления инвестиционным проектом.
13. Иностранные инвестиции и их значение в экономике РФ.
14. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.
15. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
16. Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов.
17. Портфель ценных бумаг.
18. Особенности инвестирования в ценные бумаги.
19. Теории оптимизации инвестиционного портфеля.
20. Риск инвестирования в ценные бумаги и меры его снижения.
21. Количественная и качественная определенность инвестиционного риска.
22. Специфика формирования портфеля из государственных ценных бумаг.
23. Принципы и методы составления инвестиционного портфеля.
24. Механизм инвестирования в ценные бумаги.
25. Правовые и организационные аспекты привлечения портфельных инвестиций.
26. Иностранные портфельные инвестиции.
27. Управление инвестиционным портфелем.
28. Методы управления инвестиционным портфелем.
29. Дюрация инвестиционного портфеля как способ снижения процентного риска.
30. Иммунизация инвестиционного портфеля.
31. Формирование вексельного портфеля.
32. Портфель из опционов и его специфика.
33. Роль фьючерсных контрактов в инвестиционной деятельности.
34. Международные портфельные инвестиции.
35. Инвестиционная деятельность банка.
36. Инвестиционный портфель коллективных инвесторов.
37. Портфельное инвестирование инвестиционных фондов и компаний.
38. Динамика международных портфельных инвестиций.
39. Портфельные инвестиции на развивающихся рынках.
40. Диверсификация инвестиционных портфелей на международном уровне.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению

Реферат является самостоятельным кратким изложением первичного материала, который подвергается автором реферата глубокому изучению, систематизации и осмыслению. Реферат должен отражать основные идеи реферируемых работ и отношение к ним автора реферата.

Каждым студентом выполняется один реферат по выбранной им теме институционального анализа из списка, размещенного ниже. При этом список литературы, указанный в рабочей программе, является ориентировочным, необходимо найти еще две-три работы ведущих специалистов посвященных данной теме. **Использование первоисточников работ ученых, работавших в области тематики реферата, авторов идей (монографии статьи) является обязательным.** Прямое использование при написании реферата учебной литературы или обзорных статей о работах и вкладе авторов недопустимо.

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми для написания курсовых работ.

Содержание работы должно включать:

- 1) введение, в котором ставится цель и задачи написания реферата;
- 2) основную часть, в которой раскрывается цель, и решаются задачи работы (она должна иметь четкую структуру, быть логически последовательной, содержать ссылки на первоисточники информации и раскрывать основные содержательные элементы реферируемых материалов);
- 3) заключение, где подводятся основные итоги написания реферата (особое внимание здесь следует уделить собственной оценке реферируемого материала с отражением его актуальности, современного значения и возможностей применения его идей в современной экономике и своей практической деятельности);
- 4) список использованных источников (от одного до 3-4 первоисточников);
- 5) содержание с расстановкой страниц. Пункт 4 и 5 содержания реферата можно объединить на одной странице. Общий объем реферата должен составлять не менее 8 и не более 10 страниц (включая титульный лист и лист с использованными источниками и содержанием).

В тексте реферата обязательно должны присутствовать ссылки на источники. Любая идея, положение или вывод реферируемого материала, иллюстрируемые или описываемые в реферате должны содержать соответствующую ссылку на первоисточник. При перенесении текста из первоисточника без авторской переработки (цитирование), необходимо по мимо ссылки использовать кавычки.

Заключение должно быть полностью самостоятельной частью работы, прямое перенесение текста других авторов здесь запрещено. Заключение должно содержать:

- а) основные положения и выводы из обзора прочитанных материалов;
- б) взгляды автора реферата на актуальность и значение реферируемого материала для современных экономических отношений.

Критерии оценки:

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста:

- а) актуальность темы исследования;
- б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценка «1» – реферат студентом не представлен.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра *Экономика региона, отраслей и предприятий*

Темы курсовых работ
по дисциплине Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия

1. Оценка и оптимизация эффективности инвестиционных проектов.
2. Законодательные основы реального инвестирования.
3. Оценка и усиление социальных эффектов инвестиционных проектов.
4. Оценка и снижение риска инвестиционных проектов.
5. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов
6. Анализ чувствительности критериев экономической эффективности инвестицион-
ных проектов.
7. Исследование влияния инфляции на эффективность инвестиционных проектов.
8. Источники финансирования инвестиционных проектов.
9. Реальные инвестиции. Сущность и классификация.
10. Статистический инструментальный анализа эффективности инвестиционных проек-
тов
11. Обоснование проектов Инвестиционного фонда РФ
12. Обоснование проектов Венчурного фонда РФ.
13. Аналитические инструменты.
14. Методы дисконтирования реальных денежных потоков.
15. Методы обоснования инвестиционных решений.
16. Исследование риска инвестирования. Метод деревьев.
17. Исследование риска инвестирования. Метод сценариев.
18. Исследование риска инвестирования. Метод Монте-Карло.
19. Применение модели Г.Марковица для оптимизации портфеля проектов.
20. Применение бета коэффициентов в инвестиционном проектировании.
21. Алгоритмы оценки критериев экономической эффективности.
22. Правила сравнения инвестиционных проектов.
23. Применение методов статистического моделирования в инвестировании.
24. Обеспечение качества бизнес-план инвестиционного проекта.
25. Оценка и увеличение емкости рынка.
26. Исследование безубыточности инвестиционных проектов.
27. Исследование и обеспечение инвестиционной привлекательности отрасли.
28. Предупреждение ошибок инвестиционного проектирования.
29. Оценка технико-экономической реализуемости проекта.
30. Выбор структуры бизнес-плана.
31. Методология разработки бизнес-плана.
32. Инструменты улучшения инвестиционного климата.
33. Повышение инвестиционного потенциала РФ, региона, отрасли.
34. Инвестиционный потенциал компании-лидера
35. Инвестиционный риск РФ, региона, отрасли.
36. Средства повышения инвестиционной привлекательности РФ, региона, отрасли.
37. Приоритетные национальные проекты.
38. Информационные технологии ИП.
39. Система Project Expert и её применение в инвестиционном проектировании.
40. Система Альт-Инвест и её применение в инвестиционном проектировании.
41. Использование сети Интернет в инвестиционном проектировании.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению

Курсовая работа является самостоятельным кратким изложением материала, которая подвергается автором глубокому изучению, систематизации и осмыслению. Курсовая работа должна отражать основные идеи работы и отношение к ним автора реферата.

Каждым студентом выполняется одна курсовая работа по выбранной им теме институционального анализа из списка, размещенного ниже. При этом список литературы, указанный в рабочей программе, является ориентировочным, необходимо использовать работы ведущих специалистов посвященных данной теме. **Использование первоисточников работ ученых, работавших в области тематики курсовой работы, авторов идей (монографии статьи) является обязательным.** Прямое использование при написании учебной литературы или обзорных статей о работах и вкладе авторов недопустимо.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми для написания курсовых работ.

Содержание работы должно включать:

- 1) введение, в котором ставится цель и задачи написания работы;
- 2) основную часть, в которой раскрывается цель, и решаются задачи работы (она должна иметь четкую структуру, быть логически последовательной, содержать ссылки на первоисточники информации и раскрывать основные содержательные элементы реферируемых материалов);
- 3) заключение, где подводятся основные итоги написания работы (особое внимание здесь следует уделить собственной оценке реферируемого материала с отражением его актуальности, современного значения и возможностей применения его идей в современной экономике и своей практической деятельности);
- 4) список использованных источников (не менее 15 первоисточников);
- 5) содержание с расстановкой страниц. Пункт 4 и 5 содержания курсовой работы можно объединить на одной странице. Общий объем курсовой работы должен составлять не менее 25 и не более 35 страниц (включая титульный лист и лист с использованными источниками и содержанием).

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на источники. Любая идея, положение или вывод реферируемого материала, иллюстрируемые или описываемые в работе должны содержать соответствующую ссылку на первоисточник. При перенесении текста из первоисточника без авторской переработки (цитирование), необходимо по мимо ссылки использовать кавычки.

Заключение должно быть полностью самостоятельной частью работы, прямое перенесение текста других авторов здесь запрещено. Заключение должно содержать:

- а) основные положения и выводы из обзора прочитанных материалов;
- б) взгляды автора работы на актуальность и значение реферируемого материала для современных экономических отношений.

Критерии оценки:

Изложенное понимание курсовой работы как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста:

- а) актуальность темы исследования;
- б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутриспредметных, интеграционных);

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме работы; б) соответствие содержания теме и плану работы; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму курсовой работы.

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите курсовой работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «4» – основные требования к курсовой работе и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём работы; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании курсовой работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «2» – тема курсовой работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценка «1» – курсовая работы студентом не представлена.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций


Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п.3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. Экзамен проводится по окончании теоретического обучения во время экзаменационной сессии.

Приложение 2
к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры Экономики регионов, отраслей
и предприятий
Протокол № 11 от « 16 » мая 2018 г.
И.о. Зав.кафедрой  М.А.Пономарёва

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия

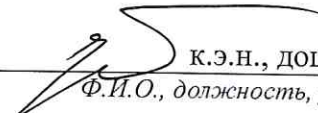
Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»

Профиль

38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций»

Уровень образования
бакалавриат

Составитель


(подпись) к.э.н., доцент Козловский В.А.
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
Ростов-на-Дону, 2018

Методические указания по освоению дисциплины «Инвестиционная и инновационная деятельности предприятия» адресованы студентам всех форм обучения.

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы организации системы национального хозяйства; дается оценка эффективности использования организацией основных ресурсов; происходит изучение экономического механизма организации и взаимоотношений организаций с институтами финансово-кредитной сферы; осуществляется обучение навыкам обоснования управленческих решений в организациях.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки по поиску и анализу различных источников информации для проведения расчетов экономических показателей функционирования предприятий, по решению задач, обосновывающих принятие экономических решений.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методами:

- устного опроса;
- выполнения письменной контрольной работы;
- подготовки устных сообщений по теме семинарского занятия;
- работе в составах малых групп;

- деловых игр;
- дискуссий и диспутов;
- тестирования.

В ходе самостоятельной работы обучающийся должен:

- прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме;

дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников;

- выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа <http://library.rsue.ru/> . Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.