Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Панарин Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.03.2026 г. 15:55:55
Уникальный программный ключ:
a5da3d9896e9d535380e3f9a7da4832154ef8302

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»
Лицензия № 1478 от 28 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008476 (бессрочная)
Свидетельство государственной аккредитации № 2783 от 07 марта 2018 года, серия 90А01 №0002920 (бессрочно)

Экономический факультет

(наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ОАНО ВО МПСУ
Е.Г. Замолоцких
«30» января 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

Инвестиционные стратегии

Направление подготовки - 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) – «Финансы, инвестиции, банки»
Квалификация (степень) выпускника – Магистр
Форма обучения: заочная

Составитель программы:
Лукьянец А.С.
к.э.н., доцент кафедры
«Социальных технологий
и государственной службы»

Москва 2026

Лист согласований

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционные стратегии» по направлению подготовки «38.04.01 Экономика» направленность (профиль) – «Финансы, инвестиции, банки» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования-магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 26.08. 2020 г. № 59459).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента и маркетинга»

протокол №6 от «23» декабря 2024г.

Зав. каф. «Менеджмента и маркетинга» Н.В. Собченко

Согласовано:

личная подпись

Декан экономического факультета М.К. Чистякова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация к дисциплине..... 3
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы..... 3
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся..... 5
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 5
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 7
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 7
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 8
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ...9
6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине « Инвестиционные стратегии»… ……..……10
6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал…… ….10
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы…… ……..15
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы…….. 17
6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся. …… .17
6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся…… …….23
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…… 25
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 26
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 27
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине…… .31
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы…….. ….31
10.1 Лицензионное программное обеспечение…… …..31
10.2. Электронно-библиотечная система…… …..32
10.3. Современные профессиональные базы данных…… …..32
10.4. Информационные справочные системы…… …32
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья……. .33
12. Лист регистрации изменений 34

1. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования-магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 26.08. 2020 г. № 59459) (далее - ФГОС ВО, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования);

- Профессиональный стандарт «**Специалист по финансовому консультированию**», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36805).

- приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 21.08. 2021 г. № 64644);

- учебными планами (заочной формы обучения), составленными на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, инвестиции, банки».

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, уровень магистратуры.

Дисциплина изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Форма контроля – экзамен.

Цель изучения дисциплины:

формирование у обучающихся фундаментальных знаний и практических навыков разработки стратегии инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, а также использование различных методов анализа и принятия инвестиционных решений.

Задачи:

- рассмотреть содержание понятий инвестиции и инвестиционные стратегии, значение инвестиционной деятельности в развитии экономики;
- приобрести знания о методах разработки инвестиционных стратегий;
- приобрести знания для принятия решений в сфере управления инвестициями и их анализа;
- приобретение навыков, необходимых для организации инвестиционной деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-2- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-3- Способен осуществлять финансовое консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля, управление

процессом финансового консультирования в организации

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) и на основе профессионального стандарта 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.

Код компетенции	Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта. УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации. УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

ПК-3	Способен осуществлять финансовое консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля, управление процессом финансового консультирования в организации	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины	**Всего часов**
	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	20
Аудиторная работа (всего):	20
в том числе:	
Лекции	8
семинары, практические занятия	12
лабораторные работы	
Внеаудиторная работа (всего):	124
в том числе:	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	115
Вид промежуточной аттестации обучающегося – **экзамен**	9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

для заочной формы обучения

№п/п	**Разделы и темы дисциплины**	**Курс**	**Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)**					**Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной**
			Всего	**Из них аудиторные занятия**	**Самостоятельная**	**Контрольная**	**курсовая**	

				Лекции	.Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары				аттестации *(по семестрам)*
1	Сущность и значение инвестиционной стратегии	2	22	1		2	19			Опрос
2	Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России	2	44	2		4	38			Коллоквиум
	Текущий контроль (контрольный срез)									Тестирование
3	Типология видов инвестиционных стратегий	2	22	1		2	19			Опрос
4	Формирование и оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия	2	47	4		4	39			Доклад
	Итого	**2**	**135**	**8**		**12**	**115**			
	Экзамен		**9**				**9**			**Экзамен**
	Всего		**144**	**8**		**12**	**124**			

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам

Тема 1. Сущность и значение инвестиционной стратегии

Содержание лекционного курса

Экономическая стратегия. Понятие инвестиционной стратегии. Методы разработки инвестиционной стратегии.

Содержание практических занятий

1. Инвестиционная стратегия как один из разделов экономической стратегии.
2. Методы разработки инвестиционной стратегии.

Тема 2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России

Содержание лекционного курса

Роль инвестиций в макроэкономической политике. Особенности современного этапа экономического развития России. Характер использования инвестиций на наиболее важных

направлениях структурной перестройки экономики России. Основы инвестиционной стратегии российского государства в осуществлении национальных проектов. Стратегия России в сфере иностранных инвестиций.

Содержание практических занятий

1. Характеристика современного этапа развития экономики России.
2. Роль инвестиций в структурной перестройке экономики России.
3. Иностранные инвестиции.

Тема 3. Типология видов инвестиционных стратегий

Содержание лекционного курса

Необходимость классификации инвестиционных стратегий. Классификация инвестиционных стратегий.

Содержание практических занятий

Виды инвестиционных стратегий.

Тема 4. Формирование и оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия

Содержание лекционного курса

Основы формирования инвестиционной стратегии предприятия. Этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. Методы сравнительного анализа и отбора вариантов инвестиционной программы. Формирование оптимальной структуры источников финансирования инвестиций. Инвестиционный портфель предприятия и пути его оптимизации. Инновационные аспекты инвестиционной стратегии предприятия.

Содержание практических занятий

1. Этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия.
2. Критерии отбора вариантов инвестиционной программы.
3. Формирование инвестиционного портфеля предприятия.
4. Оценка эффективности инвестиционной стратегии.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в обсуждении.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 рабочей программы. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Сущность и значение инвестиционной стратегии	Как следует понимать сущность инвестиционной стратегии как части экономической стратегии?	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос, доклад
Тема 2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России	Каковы источники инвестиций на макроуровне экономики?	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме, работа с интернет источниками	Коллоквиум, доклад
Тема 3. Типология видов инвестиционных стратегий	Какова роль инвестиций в осуществлении приоритетных национальных проектов?	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос, доклад
Тема 4. Формирование и оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия	Содержание стратегии «спекулятивного слияния или поглащения»	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Коллоквиум, доклад

5.1 Активные формы обучения

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все ученики оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.

Основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их, ученики не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

При изучении курса рекомендуется использовать следующие формы работы, повышающие уровень активности обучения:

Использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, объединенные единой темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, творческие мастерские и др.);

Использование игровых форм;

Диалогическое взаимодействие;

Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.)

Использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, индивидуальные, фронтальные и др.);

Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий и др.);

Использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и др.);

Внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа ―Хочу спросить…, ―Для меня сегодняшнее занятие…, ―Я бы сделал так… и т.д.; художественное изображение с помощью схем, символов, и др.);

Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных и др.);

Различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные, для соседа и др.);

Деятельностный подход в обучении.

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Инвестиционные стратегии»

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Опрос	Сбор первичной информации по выяснению уровня усвоения пройденного материала	«Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3.
2	Доклад-презентация	Публичное выступление по представлению полученных результатов в программе Microsoft PowerPoint	«5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; «2» - докладчик не раскрыл тему	УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3.
3	Коллоквиум	Беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы	«Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3.
3	Задачи	Расчетное задание предназначено для выработки практических навыков выполнения расчетов в	5 «отлично» - задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения	

		процессе освоения программы дисциплины. При выполнении необходимо проявить знание расчетных алгоритмов и формул. В этом случае оценивается: полнота выполнения задания; своевременность выполнения задания; последовательность и рациональность выполнения задания; самостоятельность решения.	задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. 4 «хорошо» - задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 3 «удовлетворительно» - задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. 2 «неудовлетворительно» - задание не решено.	
4	Тестирование текущее и итоговое	Тестирование можно проводить в форме: • компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; • письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов	**«отлично»** - процент правильных ответов = > 80%; **«хорошо»** - процент правильных ответов = > 65%; **«удовлетворительно»** - процент правильных ответов = > 50%; **«неудовлетворительно»** - процент правильных ответов < 50%.	УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3.

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

№ п/п	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
1.	**Экзамен -** УК-2.1., УК-2.2., УК-2.3.,	Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно	**1)оценка «отлично»** - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного билета, в

		глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); Сочетание полноты и лаконичности ответа; Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий); Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе; Логика и аргументированность изложения; Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; Культура ответа.	частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; **2)оценка «хорошо»** - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа; **3)оценка «удовлетворительно»** - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины, знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; **4)оценка «неудовлетворительно»** предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.
2.	**Тестирование (на экзамене) -** УК-2.1., УК-2.2., УК-2.3.,	Полнота знаний теоретического контролируемого материала. Количество правильных ответов	**«отлично»** - процент правильных ответов = > 80%; **«хорошо»** - процент правильных ответов = > 65%; **«удовлетворительно»** - процент правильных ответов = > 50%; **«неудовлетворительно»** - процент правильных ответов < 50%.

3.	**Экзамен -** ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); Сочетание полноты и лаконичности ответа; Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий); Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе; Логика и аргументированность изложения; Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; Культура ответа.	**1)оценка «отлично»** - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; **2)оценка «хорошо»** - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа; **3)оценка «удовлетворительно»** - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины, знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; **4)оценка «неудовлетворительно»** предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.
4.	**Тестирование (на экзамене) -** ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Полнота знаний теоретического контролируемого материала. Количество правильных ответов	**«отлично»** - процент правильных ответов = > 80%; **«хорошо»** - процент правильных ответов = > 65%; **«удовлетворительно»** - процент правильных ответов = > 50%; **«неудовлетворительно»** - процент правильных ответов < 50%.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

6.3.1. Задания для проведения текущего контроля обучающихся

Тема дисциплины	Содержание вопроса	Компетенции	Уровень освоения
Тема 1. Сущность и значение инвестиционной стратегии	Математическое уравнение $Y = \frac{x_1}{x_2}$ отражающее взаимосвязь результативного показателя с несколькими факторными показателями, относится к типу……факторных моделей. **Правильный вариант ответа: кратных**	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта.	**Базовый**
	По методам изучения объектов выделяют ..... экономический анализ: **А) функционально-стоимостной, сопоставительный, факторный, маржинальный, балансовый и корреляционный** Б) управленческий и внешний финансовый В) сплошной и выборочный Г) перспективный (предварительный), оперативный и текущий (ретроспективный)	УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации.	**Повышенный**
	Метод анализа, при котором исключается действие ряда факторов на результативный показатель и выделяется один из них, называется: **А) элиминированием** Б) рядами динамики В) детализацией Г) балансовыми увязками	УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	**Высокий**
	Предприятие приобрело станок, стоимость которого 22 800 у.е., доставка - 7 500 у.е., установка - 1 440 у.е. Найдите первоначальную стоимость станка. **Решение:** Первоначальная стоимость основного средства включает в себя затраты на приобретение, доставку, монтаж и установку 22 800 + 7 500 + 1 440 = 31 740 у.е.	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы	**Базовый**

		составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	Постоянные затраты в целом по предприятию увеличились на 60000 руб. Цена реализации продукции составляет 800 руб. Переменные затраты на единицу продукции составляют 550 руб. Определите увеличение порога рентабельности производства **Решение:** $\Delta ПР = \frac{\Delta A}{Ц - B}$ A – сумма постоянных затрат B – сумма переменных затрат в расчете на единицу продукции $Ц$ – цена единицы продукции ΔПР = 60 000 / 800- 550 = 240 шт.	ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	**Повышенный**
	Для оплаты контракта на 10 тыс. у. е. организацией сделана заявка на кредит в трех банках: в первом на 6 тыс. у. е., во втором на 4 тыс. у. е., в третьем на 5 тыс. у. е. Вероятность получения кредита в каждом из банков соответственно равна 0,5; 0,8 и 0,6. Какова вероятность того, что полученной суммы денег будет достаточно для оплаты контракта? **Решение:** искомая вероятность находится следующим образом: *P (A)* = 6/10 x 0,5 +4/10 x 0,8 +5/10 x 0,6 = 0,92 Ответ: вероятность того, что полученной суммы средств будет достаточно для оплаты контракта, составляет 92 %	ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	**Высокий**

Тема 2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России	По данным бухгалтерской отчетности оборачиваемость дебиторской задолженности в днях определяется как отношение: **А) количества дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности** Б) выручки от реализации продукции к средней за период величине дебиторской задолженности В) количества дней в периоде к средней за период величине дебиторской задолженности Г) средней за период величины дебиторской задолженности количеству дней в периоде	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта.	**Базовый**
	Рассчитайте лимит остатка денежных средств в организации (по выручке) по следующим данным: В 4 квартале в кассу организации поступило: в октябре — 130 500 рублей, 22 рабочих дня в ноябре — 345 000 рублей, 20 рабочих дней в декабре — 146 900 рублей, 21 рабочий день Деньги сдаются в банк ежедневно. **Решение:** (130 500 руб. + 345 000 руб. + 146 900 руб.) / (22 дня + 20 дней + 21 день) х 1 = 9879,4 рублей Полученную цифру надо округлить до целых рублей. Таким образом, лимит кассы равен **9879 рублей**	УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации.	**Повышенный**
	Математическое уравнение $Y = \sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \ldots x_n$ отражающее взаимосвязь результативного показателя с несколькими факторными показателями, относится к типу ..... факторных моделей. **Правильный вариант ответа: аддитивных**	УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	**Высокий**
	Определите потребность (норматив) в оборотных средствах по сырью, материалам и иным аналогичным ценностям, если их расход за квартал (90 дней) составил 12470 тыс. руб., а норма запаса - 17 дней **Решение:** Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам определяется умножением их нормы в днях на однодневный их расход, по следующей формуле: $Нс = Nc * pc = Nc * \frac{Pc}{Д},$	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка;	**Базовый**

	где *Нс* - нормативная потребность в сырье и материалах; *Nc* - норма запасов сырья в днях; *рс* - однодневный расход (среднесуточное потребления) сырья; *Рс* - общий расход сырья в периоде; *Д* - число дней в периоде H_c = 17 х 12470/ 90 = 2355,4 тыс. руб	сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данной организации: **А) не разрешается** Б) разрешается В) организация решает сама Г) решает кассир	ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	**Повышенный**
	Определите фактическую величину собственных оборотных средств на основе следующих данных: величина активов организации - 617 тыс. руб., в том числе внеоборотные активы - 292 тыс. руб.; заемный капитал - 377 тыс. руб., в том числе долгосрочные обязательства - 100 тыс. руб. **Решение:** СОС = ОА – КО, где: СОС — собственные оборотные средства; ОА — оборотные активы; КО — краткосрочные обязательства. СОС = (617-292) – (377-100) = 48 тыс.руб.	ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения	**Высокий**

		инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	

6.3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиционные стратегии» проводится в форме экзамена.

Тема дисциплины	Содержание вопроса	Компетенции	Уровень освоения
Тема 1. Сущность и значение инвестиционной стратегии	Математическое уравнение $Y = \frac{x_1}{x_2}$ отражающее взаимосвязь результативного показателя с несколькими факторными показателями, относится к типу……факторных моделей. **Правильный вариант ответа: кратных**	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта.	**Базовый**
	По методам изучения объектов выделяют ..... экономический анализ: **А) функционально-стоимостной, сопоставительный, факторный, маржинальный, балансовый и корреляционный** Б) управленческий и внешний финансовый В) сплошной и выборочный Г) перспективный (предварительный), оперативный и текущий (ретроспективный)	УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации.	**Повышенный**
	Метод анализа, при котором исключается действие ряда факторов на результативный показатель и выделяется один из них, называется: **А) элиминированием** Б) рядами динамики В) детализацией Г) балансовыми увязками	УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	**Высокий**
	Оценка динамики финансовых показателей проводится с помощью метода: А) **горизонтального анализа** Б) вертикального анализа В) финансовых коэффициентов Г) сравнительного анализа	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы	**Базовый**

		финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	Кратные детерминированные факторные модели не предполагают способ преобразования (моделирования): **А) раздвоения факторной системы** Б) удлинения факторной системы В) расширения факторной системы Г) сокращения факторной системы	ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	**Повышенный**
	Определите относительную экономию (перерасход) основных фондов по следующим данным: среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году - 8263 тыс. руб., в предыдущем году - 8053 тыс. руб.; выручка от продаж в отчетном году - 11953 тыс. руб., в предыдущем году - 11074 тыс. руб. **Решение:** Относительная экономия (перерасход) основных средств – показатель, характеризующий соотношение темпов роста стоимости основных средств и выручки от продаж: Э(П)= $F_1 – F_0$ x $К_р$, где	ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики	**Высокий**

	F_1, F_0 – среднегодовая стоимость основных средств в отчетных и предыдущих годах соответственно $К_р$ – коэффициент роста выручки от продаж в отчетном году Э(П) = 8263- 8053 х (11953/11074) = - **429 тыс.руб. Относительная экономия средств (прирост их стоимости, обеспечивший больший по величине прирост выручки от продаж)**	определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	
Тема 2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России	По данным бухгалтерской отчетности оборачиваемость дебиторской задолженности в днях определяется как отношение: **А) количества дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности** Б) выручки от реализации продукции к средней за период величине дебиторской задолженности В) количества дней в периоде к средней за период величине дебиторской задолженности Г) средней за период величины дебиторской задолженности количеству дней в периоде	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта.	**Базовый**
	Рассчитайте лимит остатка денежных средств в организации (по выручке) по следующим данным: В 4 квартале в кассу организации поступило: в октябре — 130 500 рублей, 22 рабочих дня в ноябре — 345 000 рублей, 20 рабочих дней в декабре — 146 900 рублей, 21 рабочий день Деньги сдаются в банк ежедневно. **Решение:** (130 500 руб. + 345 000 руб. + 146 900 руб.) / (22 дня + 20 дней + 21 день) х 1 = 9879,4 рублей Полученную цифру надо округлить до целых рублей. Таким образом, лимит кассы равен **9879 рублей**	УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации.	**Повышенный**
	Математическое уравнение $Y = \sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \ldots x_n$ отражающее взаимосвязь результативного показателя с несколькими факторными показателями, относится к типу ..... факторных моделей. **Правильный вариант ответа: аддитивных**	УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	**Высокий**
	Определите потребность (норматив) в оборотных средствах по сырью, материалам и иным аналогичным ценностям, если их расход за квартал (90	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-	**Базовый**

	дней) составил 12470 тыс. руб., а норма запаса - 17 дней **Решение:** Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам определяется умножением их нормы в днях на однодневный их расход, по следующей формуле: $Hc = Nc * pc = Nc * \frac{Pc}{Д}$, где *Нс* - нормативная потребность в сырье и материалах; *Nc* - норма запасов сырья в днях; *pc* - однодневный расход (среднесуточное потребления) сырья; *Рс* - общий расход сырья в периоде; *Д* - число дней в периоде H_c = 17 х 12470/ 90 = 2355,4 тыс. руб	планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данной организации: **А) не разрешается** Б) разрешается В) организация решает сама Г) решает кассир	ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	**Повышенный**
	Определите фактическую величину собственных оборотных средств на основе следующих данных: величина активов организации - 617 тыс. руб., в том числе внеоборотные активы - 292 тыс. руб.; заемный капитал - 377 тыс.	ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности	**Высокий**

	руб., в том числе долгосрочные обязательства - 100 тыс. руб. **Решение:** СОС = ОА – КО, где: СОС — собственные оборотные средства; ОА — оборотные активы; КО — краткосрочные обязательства. СОС = (617-292) – (377-100) = 48 тыс.руб.	финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	
Тема 3. Типология видов инвестиционных стратегий	Составить корреспонденцию счетов и определить тип хозяйственной операции: с расчётного счета перечислено в погашении задолженности бюджету **Решение:** Д68 К51 $А^{-}$ $П^{-}$ Валюта баланса уменьшится	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта.	**Базовый**
	В результате ускорения оборачиваемости капитала организации обеспечивается рост рентабельности: **А) активов** Б) продаж (оборота) В) производственной деятельности Г) собственного капитала	УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации.	**Повышенный**
	Математическое уравнение $Y = \frac{x_1}{x_2}$ отражающее взаимосвязь результативного показателя с несколькими факторными показателями, относится к типу…….факторных моделей. **Правильный вариант ответа: кратных**	УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	**Высокий**
	Эффект финансового рычага (финансового левериджа) позволяет оценить эффективность: **А) привлечения заемного капитала** Б) сложившихся пропорций между постоянными и переменными издержками в структуре себестоимости продукции В) авансирования собственного капитала в оборотные средства Г) авансирования собственного капитала во внеоборотные активы	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование	**Базовый**

		инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	Определите длительность финансового цикла на основе следующих данных: оборачиваемость запасов - 98,5 дня, оборачиваемость дебиторской задолженности - 37,3 дня, оборачиваемость кредиторской задолженности - 42,7 дня **Решение:** ФЦ= ОЗ+ОДЗ-ОКЗ= 98,5+37,3-42,7= **93,1**	ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	**Повышенный**
	Определить зону безопасности предприятия при следующих условиях: фактический объем реализации продукции – 1000 шт., безубыточный объем продаж – 500шт. **Решение:** $ЗБ = \frac{X_ф - X_{без}}{X_ф} \times 100\% = \frac{1000 - 500}{1000} \times 100\% = 50\%$	ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и	**Высокий**

		регламентных документов по финансовому консультированию	
Тема 4. Формирование и оценка эффективности инвестиционной стратегии на уровне предприятия	Количественное значение критерия существенности информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности: А) 0,5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных Б) 5 и менее процентов к общему итогу соответствующих данных **В) 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных** Г) 10 и более процентов к общему итогу соответствующих данных	УК-2.1-Знает этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта.	**Базовый**
	Определите величину абсолютно ликвидных активов на основе следующих данных: денежные средства – 80 тыс.руб., краткосрочные финансовые вложения – 75 тыс.руб., долгосрочные финансовые вложения - 150 тыс.руб **Решение:** Абсолютно ликвидные активы — это денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 80+75= 155 тыс.руб.	УК-2.2-Умеет осуществлять планирование, разработку и реализацию проектов, направленных на развитие организации.	**Повышенный**
	Баланс, в котором нет статьи «Амортизация основных средств», называется: **А) балансом-нетто** Б) провизорным (предварительным) В) заключительным Г) балансом-брутто	УК-2.3-Владеет навыками оценки эффективности инновационных и инвестиционных проектов	**Высокий**
	25.09.2020 г. — дата государственной регистрации вновь созданной организации. Первым отчетным годом для данной организации являлся период: **А) 25.09.2020 г. по 31.12.2021 г.** Б) 25.09.2020 г. по 31.12.2020 г. В) 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г	ПК-3.1-Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления	**Базовый**

		инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации	
	Трехфакторный показатель типа финансовой ситуации по степени устойчивости S= {0,1,1} характеризует: **А) нормальную устойчивость финансового состояния** Б) абсолютную устойчивость финансового состояния В) неустойчивое финансовое состояние Г) кризисное финансовое состояние	ПК-3.2-Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки	**Повышенный**
	Определите коэффициент финансовой устойчивости на основе следующих данных: собственный капитал организации - 47441 тыс. руб.; валюта баланса - 98500 тыс. руб.; долгосрочные обязательства - 7500 тыс. руб. **Решение:** КФУ = (СК + ДЗ) / Пасс, где: КФУ – коэффициент финансовой устойчивости; СК – собственный капитал, в том числе резервы; ДО – долгосрочные обязательства, срок которых превышает 1 год; Пасс – валюта баланса по пассиву КФУ = (47441 + 7500) / 98500 = **0,56**	ПК-3.3-Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию	**Высокий**

6.3.3. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации обучающихся

1. Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии.
2. Стратегическая роль инвестиций для экономического роста и развития страны.
3. Содержание инвестиционной стратегии российского государства на современном этапе.
4. Приоритетные национальные проекты и их значение в развитии инвестиционной деятельности в российской экономике.
5. Стратегические аспекты структурной перестройки экономики.
6. Формы осуществления инвестиционной стратегии со стороны государства на макроуровне управления экономикой.
7. Стратегия государства в привлечении иностранных инвестиций.
8. Система индикаторов, обеспечивающих оценку качества инвестиционной стратегии на уровне экономики в целом.
9. Система индикаторов, обеспечивающих оценку качества инвестиционной стратегии на уровне предприятия.
10. Понятие инвестиционной стратегии и принципы её формирования на уровне предприятия.
11. Сущность инвестиционной стратегии развития предприятия.
12. Оценка наиболее перспективных направлений инвестиций в экономике предприятия.
13. Особенности формирования инвестиционных программ предприятия при выборе им стратегии развития.
14. Характерные особенности задач, решаемых предприятием в процессе формирования инвестиционной стратегии.
15. Варианты стратегий развития предприятия и их влияние на его инвестиционную деятельность.
16. Анализ показателей платёжеспособности при разработке инвестиционной стратегии предприятия и поиске источников её финансирования.
17. Методы анализа рынков ресурсов при разработке инвестиционной стратегии предприятия.
18. Анализ внешних условий при формировании инвестиционной стратегии предприятия.
19. Методы отбора инвестиционных проектов, необходимых для достижения стратегических целей предприятия.
20. Анализ рынка инноваций и методы оценки их использования при стратегическом планировании инвестиций.
21. Бизнес-план как документ, фиксирующий все принципиальные стратегические инвестиционные решения.
22. Структура и функции бизнес-плана.
23. Методы управления и принятия решений в процессе осуществления инвестиционной стратегии предприятия.
24. Выбор оптимальной структуры источников инвестирования при определении инвестиционной стратегии.
25. Влияние инфляции на выбор инвестиционной стратегии предприятия.
26. Особенности процесса формирования инвестиционных стратегий предприятия в условиях инфляции.
27. Учёт требований и ограничений рынка при определении инвестиционной стратегии предприятия.
28. Учёт факторов риска при стратегическом планировании инвестиций.

29. Оптимальное распределение ограниченных ресурсов как элемент инвестиционной стратегии предприятия.

30. Оценка эффективности инвестиций в производство при выработке предприятием инвестиционной стратегии.

31. Формирование оптимального инвестиционного портфеля в процессе выработки инвестиционной стратегии предприятия.

32. Способы учёта альтернативных вариантов вложения средств при выработке инвестиционной стратегии предприятия.

33. Стратегия государства при инвестировании средств за рубежом.

34. Стратегия российских предприятий при вложении средств в приобретение активов за рубежом.

35. Анализ внешнеэкономических условий при формировании инвестиционной стратегии предприятия.

36. Способы управления портфелем ценных бумаг при осуществлении предприятием инвестиционной стратегии.

37. Проблемы диверсификации деятельности как элемента инвестиционной стратегии.

38. Анализ совокупности критериев сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов.

39. Основы сравнительного анализа предлагаемых проектных решений при формировании инвестиционной стратегии предприятия .

40. Методы оптимального распределения ограниченных ресурсов при формировании инвестиционной стратегии предприятия.

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

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки.

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Инвестиционные стратегии» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ОАНО ВО МПСУ и является обязательной.

Текущая аттестация проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и осуществляется преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

1) учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

2) степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»;

3) уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

4) результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными нормативными актами ОАНО ВО «МПСУ» и является обязательной.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 2-м курсе для заочной формы обучения в виде **экзамена** в период зачётно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.

Обучающиеся допускаются к экзамену в случае выполнения ими учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий.

Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются как: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1. Основная учебная литература

1. Биггс, Б. История инвестиционных стратегий: как зарабатывались состояния во времена процветания и во времена испытаний / Б. Биггс ; перевод В. Скворцов ; под редакцией Е. Жукова. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-907470-70-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124599.html

2. Ершова Н.А. Финансово-инвестиционная стратегия : учебное пособие / Ершова

Н.А., Миронова О.В., Чернышева Т.В.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-93916-897-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117253.html

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Циплакова, Е. М. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Е. М. Циплакова. — Челябинск, Москва : Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 54 с. — ISBN 978-5-4497-0521-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94202.html (дата обращения: 28.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид деятельности	Методические указания по организации деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений обучающихся. Формы и виды самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор

	необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы предусматривает: • соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; • валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); • дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятельной работы: • просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; • организация самопроверки, • взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; • проведение письменного опроса; • проведение устного опроса; • организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; • защита отчетов о проделанной работе.
Опрос	Опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для

	самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.
Коллоквиум	Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы. Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: • выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного материала; • развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; • расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки учащихся; • развитие навыков обобщения различных литературных источников; • предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки зрения по рассматриваемому вопросу. В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь представление: • о качестве лекционного материала; • о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; • о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских занятий; • об уровне самостоятельной работы учащихся; • об умении обучающихся вести дискуссию и доказывать свою точку зрения; • о степени эрудированности учащихся; • о степени индивидуального освоения материала конкретными обучающимися. В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь представление: • об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с требованиями преподавателя и относительно других студентов группы; • о недостатках самостоятельной проработки материала; • о своем умении излагать материал; • о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные подходы к проведению коллоквиума. В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной практике. Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно думающей и активно усваивающей

	смысловые единицы и терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы сами обучающиеся сформулировали изложенные в программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.
Задачи	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Различают задачи: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения
Тестирование	Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой темы курса. Итоговое тестирование можно проводить в форме: • компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; • письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов. Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие. Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – более 80% ответов правильные; - «хорошо» – более 65% ответов правильные; - «удовлетворительно» – более 50% ответов правильные. Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой; 2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.
Подготовка к экзамену	При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Инвестиционные стратегии» - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. Подготовка включает в себя три

	этапа: • самостоятельная работа в течение семестра; • непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту и экзамену по темам курса; • подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Инвестиционные стратегии» обучающиеся должны принимать во внимание, что: • все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; • указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; • семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; • готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Инвестиционные стратегии» необходимо использование следующих помещений:

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

10.1 Лицензионное программное обеспечение:

1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
3. Программный пакет Microsoft Office 2007 — лицензия № 45829385 от 26.08.2009;
4. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 48234688

от 16.03.2011;

5. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 49261732 от 04.11.2011;

6. Комплексная система антивирусной защиты DrWEB Entrprise Suite — лицензия № 126408928;

7. 1С: Бухгалтерия 8 учебная версия — лицензионный договор № 01/200213 от 20.02.2013;

8. Программный комплекс IBM SPSS Statistic BASE — лицензионный договор № 20130218-1 от 12.03.2013;

9. Программный пакет LibreOffice — свободная лицензия Lesser General Public License

10. Корпоративная платформа Microsoft Teams. Проприетарная лицензия.

10.2. Электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/

10.3. Современные профессиональные баз данных:

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru
2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" http://www.ict.edu.ru
3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/
4. Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/
5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ru/root3489/all
6. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и наукомтрическая (библиометрическая) база данных — http://webofscience.com
7. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru
8. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com
9. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ
10. http://gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики
11. www.skrin.ru База данных СКРИН (крупнейшая база данных по российским компаниям, отраслям, регионам РФ)
12. www.cbr.ru Сайт Центрального Банка Российской Федерации
13. http://moex.com/ Сайт Московской биржи
14. www.fcsm.ru Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
15. www.rbc.ru Сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг» - ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных технологий)
16. www.expert.ru Электронная версия журнала «Эксперт»
17. http://ecsn.ru/ «Экономические науки»

10.4. Информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Консультант+»
2. Информационно-справочная система «LexPro»

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru
4. www.garant.ru Информационно-правовая система Гарант

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой синтезатор «Голос».

12.Лист регистрации изменений

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета от «26» февраля 2024 г. протокол № 6

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			