Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ

Подписано цифровой подписью: АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ
Дата: 01.09.2025 8:35:45 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____ А.Ю. Жильников
«12» декабря 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.02 Инвестиционный анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Бакалавр
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ».

Воронеж 2022

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954, учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и прикладной информатики.

Протокол заседания от « 15 » декабря 20 22 г. № 5

Заведующий кафедрой А.Э. Ахмедов

Разработчики:

Доцент Е.Ю. Давыдова

1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционный анализ» является овладение приемами анализа инвестиционных проектов, методами подготовки базы данных для принятия решений по инвестиционным проектам, методами управления инвестициями.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: «Макроэкономика»; «Микроэкономика»; «Статистика»; «Учет на предприятиях малого бизнеса».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине: «Финансовый анализ».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-2. Способен составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений	ИПК-2.1. Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждении достоверности отчетности организации.	знать: -положения международных и национальных стандартов; уметь: -применить положения международных и национальных стандартов; владеть: -навыками составления и подтверждении достоверности отчетности организации.

	ИПК-2.2. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях.	знать: - результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности; уметь: - произвести анализ финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов; владеть: - навыками анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях.
ПК-8. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели.	ИПК-8.1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей.	знать: -нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей; уметь: -применить нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей; владеть: -навыками применения нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей.
	ИПК-8.2. Производит расчет финансово-экономических показателей на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы	знать: -типовые методики действующей нормативно-правовой базы; уметь: -произвести расчет финансово-экономических показателей ; владеть: -навыками расчета финансово-экономических показателей на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.
	ИПК-8.3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.	знать: -природу экономических процессов; уметь: -раскрыть природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей; владеть: -навыками анализа экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр № 7 часов
Контактная работа (всего):		34	34
В том числе: Лекции (Л)		17	17
Практические занятия (Пр)		17	17
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		38	38
Промежуточная аттестация	Форма промежуточной аттестации	З	З
	Количество часов		
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	72	72
	Зачетные единицы	2	2

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Курс № 5 часов
Контактная работа (всего):		4	4
В том числе: Лекции (Л)		2	2
Практические занятия (Пр)		2	2
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		64	64
Промежуточная аттестация	Форма промежуточной аттестации	З	З
	Количество часов	4	4
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	72	72
	Зачетные единицы	2	2

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр № 9 часов
Контактная работа (всего):		20	20
В том числе: Лекции (Л)		10	10
Практические занятия (Пр)		10	10
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		52	52
Промежуточная аттестация	Форма промежуточной аттестации	З	З
	Количество часов		
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	72	72
	Зачетные единицы	2	2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 1. Сущность и принципы инвестиционного анализа	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	5	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация.	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	5	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 3. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	5	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	5	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 5. Бизнес-планирование реальных инвестиций	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	5	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 6. Анализ и снижение инвестиционных рисков	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	5	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 7. Портфельное инвестирование. Управление инвестиционным портфелем	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	2	-	4	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 8. Финансовый анализ объекта инвестирования	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	3	1	-	4	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Обобщающее занятие			2				зачет
ВСЕГО ЧАСОВ:		17	17	-	38		

Тема 1. Сущность и принципы инвестиционного анализа – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционный цикл и его фазы. Сущность и содержание инвестиционного анализа. Принципы инвестиционного анализа. Задачи инвестиционного анализа.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Какова экономическая сущность инвестиций?
2. Что такое инвестиционный цикл и каковы его фазы?
3. Что включает инвестиционный анализ?
4. Каковы принципы инвестиционного анализа?
5. Перечислите задачи инвестиционного анализа.

Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта и заключение по проекту. Методы управления инвестиционными проектами.

Основные принципы финансирования и кредитования инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Что такое инвестиционный проект и каковы его виды?
2. Что включает технико-экономическое обоснование проекта?
3. Перечислите методы управления инвестиционными проектами.
4. На каких принципах основывается финансирование инвестиционных проектов?
5. Каковы источники финансирования инвестиционных проектов?

Темы докладов:

1 Методы управления инвестиционными проектами.

2. Основные принципы финансирования и кредитования инвестиционных проектов.

3. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Тема 3. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Основные показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционных проектов. Расчет нормы дисконта. Виды и содержание методов оценки эффективности инвестиционных проектов. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Что такое эффективность инвестиционного проекта?
2. Назовите основные показатели эффективности инвестиционных проектов
3. Как осуществляется расчет нормы дисконта?
4. Каковы виды оценки эффективности инвестиционных проектов?
5. Как определяется анализ чувствительности инвестиционных проектов?

Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Определение точки безубыточности инвестиционного проекта.

Расчет эффективности инвестиционных проектов на основе динамических методов оценки: дисконтного метода окупаемости проекта, чистой текущей стоимости (чистого дисконтированного дохода), индекса доходности (прибыльности, рентабельности) проекта, внутренней нормы прибыли, модифицированной внутренней нормы прибыли.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Что такое точка безубыточности инвестиционного проекта?
2. Перечислите динамические методы оценки инвестиционных проектов.
3. Как осуществляется расчет чистого дисконтированного дохода?
4. Как рассчитывается внутренняя норма прибыли?
5. Каковы критерии принятия решения по инвестиционному проекту?

Тема 5. Бизнес-планирование реальных инвестиций – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность и основные черты бизнес-плана инвестиционного проекта.

Методологические основы бизнес-планирования реальных инвестиций.

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Содержание основных разделов бизнес-плана. Проведение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Что такое бизнес-план инвестиционного проекта?
2. Каковы основные черты бизнес-плана инвестиционного проекта?
3. Какие разделы включает инвестиционный бизнес-план?
4. Охарактеризуйте содержание основных разделов бизнес-плана?
5. Как осуществляется экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта?

Темы докладов:

1. Методологические основы бизнес-планирования реальных инвестиций.
2. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
3. Содержание основных разделов бизнес-плана.

Тема 6. Анализ и снижение инвестиционных рисков – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Методы качественной оценки инвестиционных рисков. Методы количественной оценки инвестиционных рисков. Решение задач. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Что понимается под инвестиционным риском?
2. Каковы методы оценки инвестиционных рисков?
3. Назовите методы качественной оценки рисков?
4. Назовите методы количественной оценки рисков?

5. Каковы особенности анализа инвестиционных проектов в условиях риска?

Тема 7. Портфельное инвестирование. – 8 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность и задачи портфельного инвестирования. Понятие инвестиционного портфеля. Классификация инвестиционных портфелей по источнику формирования дохода и степени риска.

Практические занятия – 2 ч.

Вопросы:

1. Что понимается под портфельным инвестированием?
2. Каковы виды инвестиционных портфелей?
3. Как осуществляется оценка инвестиционного портфеля?
4. Каковы стили управления инвестиционным портфелем?
5. Что такое оптимальный инвестиционный портфель?

Темы докладов:

1. Понятие инвестиционного портфеля.
2. Классификация инвестиционных портфелей по источнику формирования дохода и степени риска.
3. Определение ожидаемой доходности и риска инвестиционного портфеля.
4. Оценка экономической эффективности инвестиций в финансовые активы.

Тема 8. Финансовый анализ объекта инвестирования – 8 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Расчет ликвидности объекта инвестирования. Составление и анализ базовых форм финансовой оценки проекта: отчета о прибыли, отчета о движении денежных средств, балансового отчета. Расчет основных коэффициентов финансовой оценки объекта инвестирования: рентабельности, финансового состояния и показателей использования инвестиций.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что понимается под ликвидностью объекта инвестирования?
2. Как определяется ликвидность объекта инвестирования?
3. Каковы базовые формы финансовой оценки проекта?
4. Как определяется рентабельность инвестиций?
5. Каковы показатели использования инвестиций?

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 1. Сущность и принципы инвестиционного анализа	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация.	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 3. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	-	-	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	-	-	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 5. Бизнес-планирование реальных инвестиций	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	-	-	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 6. Анализ и снижение инвестиционных рисков	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	-	-	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 7. Портфельное инвестирование. Управление инвестиционным портфелем	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	-	-	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 8. Финансовый анализ объекта инвестирования	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	-	-	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
ВСЕГО ЧАСОВ:		2	2	-	64		

Тема 1. Сущность и принципы инвестиционного анализа – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционный цикл и его фазы. Сущность и содержание инвестиционного анализа. Принципы инвестиционного анализа. Задачи инвестиционного анализа.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Какова экономическая сущность инвестиций?
2. Что такое инвестиционный цикл и каковы его фазы?
3. Что включает инвестиционный анализ?
4. Каковы принципы инвестиционного анализа?
5.Перечислите задачи инвестиционного анализа.

Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта и заключение по проекту. Методы управления инвестиционными проектами.

Основные принципы финансирования и кредитования инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что такое инвестиционный проект и каковы его виды?
2. Что включает технико-экономическое обоснование проекта?
3. Перечислите методы управления инвестиционными проектами.
4. На каких принципах основывается финансирование инвестиционных проектов?
5. Каковы источники финансирования инвестиционных проектов?

Темы докладов:

1 Методы управления инвестиционными проектами.

2. Основные принципы финансирования и кредитования инвестиционных проектов.

3. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Тема 3. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов – 8 ч.

Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – 8ч.

Тема 5. Бизнес-планирование реальных инвестиций – 8 ч.

Тема 6. Анализ и снижение инвестиционных рисков – 8 ч.

Тема 7. Портфельное инвестирование – 8 ч.

Тема 8. Финансовый анализ объекта инвестирования – 8 ч.

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обучения

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 1. Сущность и принципы инвестиционного анализа	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	6	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация.	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	6	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 3. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	6	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	6	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 5. Бизнес-планирование реальных инвестиций	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	6	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 6. Анализ и снижение инвестиционных рисков	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	1	1	-	6	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий			Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Лаб			
Тема 7. Портфельное инвестирование. Управление инвестиционным портфелем	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	1	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Тема 8. Финансовый анализ объекта инвестирования	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) ПК-8 (ИПК-8.1, ИПК-8.2, ИПК-8.3)	2	1	-	8	Работа с литературой, подготовка к устному опросу, подготовка докладов, тестированию, подготовка к решению ситуационных задач	Устный опрос, тесты, решение ситуационных задач, доклад
Обобщающее занятие			2				зачет
ВСЕГО ЧАСОВ:		10	10	-	52		

Тема 1. Сущность и принципы инвестиционного анализа – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционный цикл и его фазы. Сущность и содержание инвестиционного анализа. Принципы инвестиционного анализа. Задачи инвестиционного анализа.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Какова экономическая сущность инвестиций?
2. Что такое инвестиционный цикл и каковы его фазы?
3. Что включает инвестиционный анализ?
4. Каковы принципы инвестиционного анализа?
5. Перечислите задачи инвестиционного анализа.

Тема 2. Инвестиционные проекты и их классификация – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта и заключение по проекту. Методы управления инвестиционными проектами.

Основные принципы финансирования и кредитования инвестиционных проектов. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что такое инвестиционный проект и каковы его виды?
2. Что включает технико-экономическое обоснование проекта?
3. Перечислите методы управления инвестиционными проектами.
4. На каких принципах основывается финансирование инвестиционных проектов?
5. Каковы источники финансирования инвестиционных проектов?

Темы докладов:

1 Методы управления инвестиционными проектами.

2. Основные принципы финансирования и кредитования инвестиционных проектов.

3. Источники финансирования инвестиционных проектов.

Тема 3. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционных проектов. Расчет нормы дисконта. Виды и содержание методов оценки эффективности инвестиционных проектов. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что такое эффективность инвестиционного проекта?
2. Назовите основные показатели эффективности инвестиционных проектов
3. Как осуществляется расчет нормы дисконта?
4. Каковы виды оценки эффективности инвестиционных проектов?
5. Как определяется анализ чувствительности инвестиционных проектов?

Тема 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Определение точки безубыточности инвестиционного проекта.

Расчет эффективности инвестиционных проектов на основе динамических методов оценки: дисконтного метода окупаемости проекта, чистой текущей стоимости (чистого дисконтированного дохода), индекса доходности (прибыльности, рентабельности) проекта, внутренней нормы прибыли, модифицированной внутренней нормы прибыли.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что такое точка безубыточности инвестиционного проекта?
2. Перечислите динамические методы оценки инвестиционных проектов.
3. Как осуществляется расчет чистого дисконтированного дохода?
4. Как рассчитывается внутренняя норма прибыли?
5. Каковы критерии принятия решения по инвестиционному проекту?

Тема 5. Бизнес-планирование реальных инвестиций – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность и основные черты бизнес-плана инвестиционного проекта.

Методологические основы бизнес-планирования реальных инвестиций.

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Содержание основных разделов бизнес-плана. Проведение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что такое бизнес-план инвестиционного проекта?
2. Каковы основные черты бизнес-плана инвестиционного проекта?
3. Какие разделы включает инвестиционный бизнес-план?
4. Охарактеризуйте содержание основных разделов бизнес-плана?
5. Как осуществляется экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта?

Темы докладов:

1. Методологические основы бизнес-планирования реальных инвестиций.
2. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
3. Содержание основных разделов бизнес-плана.

Тема 6. Анализ и снижение инвестиционных рисков – 8 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Методы качественной оценки инвестиционных рисков. Методы количественной оценки инвестиционных рисков. Решение задач. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что понимается под инвестиционным риском?
2. Каковы методы оценки инвестиционных рисков?
3. Назовите методы качественной оценки рисков?
4. Назовите методы количественной оценки рисков?
5. Каковы особенности анализа инвестиционных проектов в условиях риска?

Тема 7. Портфельное инвестирование. – 11 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность и задачи портфельного инвестирования. Понятие инвестиционного портфеля. Классификация инвестиционных портфелей по источнику формирования дохода и степени риска.

Практические занятия – 1 ч.

Вопросы:

1. Что понимается под портфельным инвестированием?
2. Каковы виды инвестиционных портфелей?
3. Как осуществляется оценка инвестиционного портфеля?
4. Каковы стили управления инвестиционным портфелем?
5. Что такое оптимальный инвестиционный портфель?

Темы докладов:

1. Понятие инвестиционного портфеля.
2. Классификация инвестиционных портфелей по источнику формирования дохода и степени риска.
3. Определение ожидаемой доходности и риска инвестиционного портфеля.
4. Оценка экономической эффективности инвестиций в финансовые активы.

Тема 8. Финансовый анализ объекта инвестирования – 11 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Расчет ликвидности объекта инвестирования. Составление и анализ базовых форм финансовой оценки проекта: отчета о прибыли, отчета о движении денежных средств, балансового отчета. Расчет основных коэффициентов финансовой оценки

объекта инвестирования: рентабельности, финансового состояния и показателей использования инвестиций.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:

1. Что понимается под ликвидностью объекта инвестирования?
2. Как определяется ликвидность объекта инвестирования?
3. Каковы базовые формы финансовой оценки проекта?
4. Как определяется рентабельность инвестиций?
5. Каковы показатели использования инвестиций?

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Библиографическое описание учебного издания	Используется при изучении разделов (тем)	Режим доступа
1.	Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5.	1-8	https://urait.ru/course/8E97CBD5-E607-44FC-866A-5388ABD4F7D0
2.	Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебник для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10389-2.	1-8	https://urait.ru/course/98C9E7AE-0CDC-4E69-9F65-5F12E00D34E6
3.	Количественный финансовый и инвестиционный анализ :	1-8	https://znanium.ru/catalog/product/2180073

	учебник / Е.Б. Герасимова, Т.Б. Иззука, С.Н. Миловидова, Н.А. Никифорова ; под ред. канд. экон. наук, доц. Н.А. Никифоровой. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 223 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2180073. - ISBN 978-5-16-020514-4.		
4.	Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21629-5.	1-8	https://urait.ru/course/46C9A1D2-AA71-4683-9839-582AA5FC3FE2

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка
1.	Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:	https://minobrnauki.gov.ru
2.	Министерство просвещения Российской Федерации:	https://edu.gov.ru
3.	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	http://obrnadzor.gov.ru/ru/
4.	Федеральный портал «Российское образование»:	http://www.edu.ru/.
5.	Электронно-библиотечная система ZNANIUM:	https://znanium.ru/
6.	Электронная библиотечная система Юрайт:	https://biblio-online.ru/

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№ п/п	Наименование	Гиперссылка (при наличии)
1	Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	https://www.consultant.ru/edu/
2	Справочно-правовая система «Гарант-Сервис»	https://study.garant.ru/
3	Министерство экономического развития	http://www.economy.gov.ru/

	Российской Федерации (Минэкономразвития России)	
4	Международная база данных инвестиционных проектов	http://idip.info/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	331 Учебная аудитория для проведения учебных занятий Аудитория для проведения занятий лекционного типа Аудитория для проведения занятий семинарского типа Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска ученическая; баннеры; трибуна для выступлений; компьютер; мультимедийный проектор; колонки; веб-камера	1. 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор № 96-2023 / RDD от 17.05.23 3. Справочно-правовая система "Гарант-Сервис" - Договор № Л6030/01/26 от 05.12.2025; 4. Microsoft Office - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; 5. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Лицензионный договор № 080-S00258L о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ от 18 июля 2025г.; 6. LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 7297 от 04.07.2025 (подписка 01.09.2025-31.08.2028) 9. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027).
2	332	Рабочее место	1. 1С:Предприятие 8 -

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
	Учебная аудитория для проведения учебных занятий Аудитория для проведения занятий лекционного типа Аудитория для проведения занятий семинарского типа Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации	преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска ученическая; баннеры; трибуна для выступлений; компьютер; мультимедийный проектор; колонки; веб-камера	Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор № 96-2023 / RDD от 17.05.23 3. Справочно-правовая система "Гарант-Сервис" - Договор № Л6030/01/26 от 05.12.2025; 4. Microsoft Office - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; 5. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Лицензионный договор № 080-S00258L о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ от 18 июля 2025г.; 6. LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 7297 от 04.07.2025 (подписка 01.09.2025-31.08.2028) 9. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027).
3	335 Учебная аудитория для проведения учебных занятий Аудитория для проведения занятий лекционного типа Аудитория для проведения занятий семинарского типа	Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска ученическая; баннеры; трибуна для выступлений; персональные компьютеры с подключением к сети Интернет; колонки; веб-камера	1. 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор № 96-2023 / RDD от 17.05.23 3. Справочно-правовая система "Гарант-Сервис" - Договор № Л6030/01/26 от 05.12.2025; 4. Microsoft Office -

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
	Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации		Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; 5. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Лицензионный договор № 080-S00258L о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ от 18 июля 2025г.; 6. LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 7297 от 04.07.2025 (подписка 01.09.2025-31.08.2028) 9. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027).
4	321 Учебная аудитория для проведения учебных занятий Аудитория для проведения занятий лекционного типа Аудитория для проведения занятий семинарского типа Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска ученическая; баннеры; трибуна для выступлений; компьютер; мультимедийный проектор; колонки; веб-камера	1. 1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор № 96-2023 / RDD от 17.05.23 3. Справочно-правовая система "Гарант-Сервис" - Договор № Л6030/01/26 от 05.12.2025; 4. Microsoft Office - Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; 5. Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite - Лицензионный договор № 080-S00258L о предоставлении прав на использование программ для

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
			ЭВМ от 18 июля 2025г.; 6. LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7. 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: Лицензионный договор № 7297 от 04.07.2025 (подписка 01.09.2025-31.08.2028) 9. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: Лицензионный договор № 697эбс от 17.07.2024 (Основная коллекция ЭБС) (подписка 01.09.2024-31.08.2027).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№ п/п	Дата внесения изменений	Номера измененных листов	Документ, на основании которого внесены изменения	Содержание изменений	Подпись разработчика рабочей программы
1	01.09.2023	23-26	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954 Пункт 4.3.4. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе №5343 от 23.06.2022. ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС №7764/21 от 25.03.2021.	Обновление профессиональных баз данных и информационных справочных систем, комплекта лицензионного программного обеспечения. Актуализация литературы	
2	30.08.2024	23-27	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954 Пункт 4.3.4. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе №5343 от 23.06.2022. ООО "ЗНАНИУМ" - АНОО ВО	Обновление профессиональных баз данных и информационных справочных систем, комплекта лицензионного программного обеспечения. Актуализация литературы	

			"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС №697 от 17.07.2024.		
3	01.09.2025	23-27	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954 Пункт 4.3.4. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе № 7297 от 04.07.2025. ООО "ЗНАНИУМ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС №697эбс от 17.07.2024.	Обновление профессиональных баз данных и информационных справочных систем, комплекта лицензионного программного обеспечения. Актуализация литературы	
4	01.09.2026	23-28	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954 Пункт 4.3.4. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе № 7297 от 04.07.2025. ООО "ЗНАНИУМ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг по	Обновление профессиональных баз данных и информационных справочных систем, комплекта лицензионного программного обеспечения. Актуализация литературы	

			предоставлению доступа к ЭБС №697эбс от 17.07.2024.		