

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 01.08.2024 10:31:57

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Финансов

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 30 мая 2024 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.03 Консультационный проект

Основная профессиональная образовательная программа 38.03.01 Экономика программа Финансы и кредит

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2024

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Консультационный проект входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Технологии работы в социальных сетях, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Последующие дисциплины по связям компетенций: Общественные финансы, Финансовый менеджмент, Учет и анализ деятельности банков, Социальное страхование, Денежно-кредитное регулирование, Финансовый контроль, Бюджетные риски, Организация казначейской деятельности, Банковский маркетинг, Оценка стоимости бизнеса, Управление рисками, Банковское дело, Банковский менеджмент, Страхование, Валютные операции банков, Ипотечное кредитование

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Консультационный проект в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен организовать сбор, обработку и анализ финансовой информации, а также осуществлять мониторинг ее источников, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	основные методы сбора обработки, анализа финансовой информации, а также принципы мониторинга ее источников, в том числе, с применением социологических и маркетинговых исследований	применять конкретные методы сбора, обработки и анализа финансовой информации, осуществлять мониторинг ее источников, используя, в том числе, результаты социологических и маркетинговых исследований	навыками сбора и обработки финансовой информации, методами обоснования и интерпретации результатов ее анализа и мониторинга ее источников, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований

ПК-4 - Способен выявлять информацию об основных показателях финансового состояния клиента и на этой основе проводить оценку кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные источники информации для оценки кредитоспособности корпоративного заемщика, основные	применять методики анализа кредитоспособности потенциального корпоративного	профессиональными навыками оценки кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика

	финансовые показатели для оценки финансового состояния клиента	заемщика	и подготовки заключения о целесообразности предоставления ему кредита
--	--	----------	---

ПК-2 - Способен проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	правила документального оформления финансовых услуг, осуществляемых финансово-кредитной организацией: подбор кредитных и страховых продуктов, открытие депозитов физическим лицам, выпуск пластиковых карт, оформление инвестиционных продуктов, консультирование по открытию брокерских счетов	организовать консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги	профессиональными навыками консультирования клиента по оформлению сделок с финансово-кредитной организацией

ПК-3 - Способен подготовить сделки кредитования корпоративных заемщиков

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-3	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	нормативно-правовые, организационные и экономические основы кредитования корпоративных заемщиков	подготовить комплект документов для сделок кредитования корпоративных заемщиков	профессиональными навыками подготовки и оформления сделки по кредитованию корпоративных заемщиков

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.			
	Сем 5	Сем 6	Сем 7	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	36.15/1	36.15/1	36.15/1	36.15/1
Занятия лекционного типа	18/0.5	18/0.5	18/0.5	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5	18/0.5	18/0.5	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0	0.15/0	0.15/0	0.15/0
Самостоятельная работа:	53.85/1. 5	53.85/1. 5	53.85/1. 5	53.85/1. 5
Промежуточная аттестация	18/0.5	18/0.5	18/0.5	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:				
Зачет	Зач	Зач	Зач	Зач

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108	108	108	108
Зачетные единицы	3	3	3	3

очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.			
	Сем 5	Сем 6	Сем 7	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	4.15/0.1 2	4.15/0.1 2	4.15/0.1 2	4.15/0.1 2
Занятия лекционного типа	2/0.06	2/0.06	2/0.06	2/0.06
Занятия семинарского типа	2/0.06	2/0.06	2/0.06	2/0.06
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0	0.15/0	0.15/0	0.15/0
Самостоятельная работа:	85.85/2. 38	85.85/2. 38	85.85/2. 38	85.85/2. 38
Промежуточная аттестация	18/0.5	18/0.5	18/0.5	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач	Зач	Зач	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108	108	108	108
Зачетные единицы	3	3	3	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Консультационный проект представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	18	18	0,15	53,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
2.	Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	18	18	0,15	53,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
3.	Оценка бизнеса коммерческого банка	18	18	0,15	53,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
4.	Финансовые активы корпорации.	18	18	0,15	53,85	ПК-1.1, ПК-1.2,	

	Оценочная деятельность						ПК -1.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3, ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3
	Контроль	72					
	Итого	72	72	0.6		215.4	

очно-заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	2	2	0,15		85,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК -1.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3, ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3
2.	Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	2	2	0,15		85,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК -1.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3, ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3
3.	Оценка бизнеса коммерческого банка	2	2	0,15		85,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК -1.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3, ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3
4.	Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность	2	2	0,15		85,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК -1.3, ПК-4.1, ПК- 4.2, ПК-4.3, ПК- 2.1, ПК-2.2, ПК- 2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3
	Контроль	72					
	Итого	8	8	0.6		343.4	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	лекция	Сущность инвестиций, их роль в экономическом развитии территорий и государства
		лекция	Финансовые институты и финансовые рынки

		лекция	Сущность, состав и структура капитальных вложений
		лекция	Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
		лекция	Понятие и особенности финансовых активов как объекта инвестирования
		лекция	Принципы и модели формирования инвестиционного портфеля
		лекция	Управление инвестициями: стратегия и тактика
		лекция	Цифровые финансовые активы и технологии
		лекция	Иностранные инвестиции
2.	Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	лекция	Понятие инвестиционного проекта: содержание, классификация, стадии развития
		лекция	Понятие эффективности инвестиционного проекта, виды эффективности
		лекция	Денежные потоки инвестиционного проекта
		лекция	Оценка денежных потоков инвестиционного проекта
		лекция	Показатели оценки инвестиционного проекта
		лекция	Понятие рисков инвестиционного проекта
		лекция	Методы анализа рисков инвестиционного проекта
		лекция	Методы финансирования инвестиционных проектов
		лекция	Проекты частно-государственного партнерства
3.	Оценка бизнеса коммерческого банка	лекция	Основные виды стоимости бизнеса коммерческого банка: балансовая, экономическая, рыночная, внутренняя
		лекция	Доходный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		лекция	Балансовая и экономическая стоимость бизнеса коммерческого банка
		лекция	Рыночная и внутренняя стоимость бизнеса коммерческого банка
		лекция	DCF и DDM – модели оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		лекция	Затратный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		лекция	Сравнительный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		лекция	Метод оценки с помощью модели

			ценообразования опционов
		лекция	Сравнительный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
4.	Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность	лекция	Основы управления рисками финансовых активов
		лекция	Основы управления рисками финансовых активов
		лекция	Модель оценки доходности финансовых активов
		лекция	Модель оценки доходности финансовых активов
		лекция	Базовая модель оценки финансовых активов
		лекция	Базовая модель оценки финансовых активов
		лекция	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
		лекция	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	практическое занятие	Сущность инвестиций, их роль в экономическом развитии территорий и государства
		практическое занятие	Финансовые институты и финансовые рынки
		практическое занятие	Сущность, состав и структура капитальных вложений
		практическое занятие	Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
		практическое занятие	Понятие и особенности финансовых активов как объекта инвестирования
		практическое занятие	Принципы и модели формирования инвестиционного портфеля
		практическое занятие	Управление инвестициями: стратегия и тактика
		практическое занятие	Цифровые финансовые активы и технологии
		практическое занятие	Иностранные инвестиции
2.	Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	практическое занятие	Понятие инвестиционного проекта: содержание, классификация, стадии развития
		практическое занятие	Понятие эффективности инвестиционного проекта, виды эффективности
		практическое занятие	Денежные потоки инвестиционного проекта
		практическое занятие	Оценка денежных потоков инвестиционного проекта

		практическое занятие	Показатели оценки инвестиционного проекта
		практическое занятие	Понятие рисков инвестиционного проекта
		практическое занятие	Методы анализа рисков инвестиционного проекта
		практическое занятие	Методы финансирования инвестиционных проектов
		практическое занятие	Проекты частно-государственного партнерства
	Оценка бизнеса коммерческого банка	практическое занятие	Основные виды стоимости бизнеса коммерческого банка: балансовая, экономическая, рыночная, внутренняя
		практическое занятие	Доходный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		практическое занятие	Балансовая и экономическая стоимость бизнеса коммерческого банка
		практическое занятие	Рыночная и внутренняя стоимость бизнеса коммерческого банка
		практическое занятие	DCF и DDM – модели оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		практическое занятие	Затратный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		практическое занятие	Сравнительный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
		практическое занятие	Метод оценки с помощью модели ценообразования опционов
		практическое занятие	Сравнительный метод оценки стоимости бизнеса коммерческого банка
4.	Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность	практическое занятие	Основы управления рисками финансовых активов
		практическое занятие	Основы управления рисками финансовых активов
		практическое занятие	Модель оценки доходности финансовых активов
		практическое занятие	Модель оценки доходности финансовых активов
		практическое занятие	Базовая модель оценки финансовых активов
		практическое занятие	Базовая модель оценки финансовых активов
		практическое занятие	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
		практическое занятие	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	- подготовка доклада с презентацией - выполнение расчетного задания - тестирование
3.	Оценка бизнеса коммерческого банка	- подготовка доклада - тестирование
4.	Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность	- подготовка доклада - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Лебедева, Л. В. Организационное консультирование: учебное пособие для вузов / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16583-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539091>

Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00347-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535910>

Дополнительная литература

1. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический подход: учебное пособие для вузов / В. Ю. Забродин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10127-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539020>

Консультирование и коучинг персонала в организации: учебник и практикум для вузов / Н. В. Антонова [и др.]; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536058>

Литература для самостоятельного изучения

1. Борисова, О. В. Инвестиции: учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17338-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 468 — URL: <https://urait.ru/bcode/545020/p.468>

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
5. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
6. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)
3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран

	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Консультационный проект:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком «+»
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен организовать сбор, обработку и анализ финансовой информации, а также осуществлять мониторинг ее источников, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	основные методы сбора обработки, анализа финансовой информации, а также принципы мониторинга ее источников, в том числе, с применением социологических и маркетинговых исследований	применять конкретные методы сбора, обработки и анализа финансовой информации, осуществлять мониторинг ее источников, используя, в том числе, результаты социологических и маркетинговых исследований	навыками сбора и обработки финансовой информации, методами обоснования и интерпретации результатов ее анализа и мониторинга ее источников, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований
Пороговый	Источники финансовой информации, методы ее сбора, обработки и анализа	Осуществлять сбор, обработку и системный анализ	Навыками обоснования и интерпретации результатов анализа

		финансовой информации	финансовой информации и мониторинга ее источников
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Принципы мониторинга основных источников финансовой информации, а также методы ее сбора, обработки и анализа с использованием цифровых информационных платформ	Осуществлять мониторинг основных источников финансовой информации, а также применять научные методы ее сбора, обработки и анализа с использованием цифровых информационных платформ	Методами интерпретации результатов анализа финансовой информации и мониторинга ее источников, применяя для ускорения процесса обработки данных такие программные продукты, как Excel, Word, Power Point
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Современные методы сбора, обработки, системного анализа и мониторинга финансовой информации, в том числе с применением социологических и маркетинговых исследований	Осуществлять сбор, обработку, системный анализ и мониторинг финансовой информации, в том числе с применением социологических и маркетинговых исследований, широко используя возможности интернет-ресурсов, основы современных цифровых технологий	Методами интерпретации результатов анализа финансовой информации и мониторинга ее источников, используя, в том числе, данные социологических и маркетинговых исследований, широко используя возможности интернет-ресурсов, основы современных цифровых технологий

ПК-4 - Способен выявлять информацию об основных показателях финансового состояния клиента и на этой основе проводить оценку кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные источники информации для оценки кредитоспособности корпоративного заемщика, основные финансовые показатели для оценки финансового состояния клиента	применять методики анализа кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика	профессиональными навыками оценки кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика и подготовки заключения о целесообразности предоставления ему кредита
Пороговый	Основы анализа финансовой деятельности потенциального заемщика	Проводить анализ финансовой деятельности потенциального заемщика и формировать пакет документов для принятия решения уполномоченным органом о	Приемами анализа документов потенциального заемщика – корпоративного клиента на соответствие требованиям банка для предоставления кредита

		предоставлении кредита	
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Основы оценки активов и кредитной истории потенциального заемщика – корпоративного клиента	Осуществлять информационное взаимодействие с заемщиком по вопросам предоставления дополнительных документов для принятия решения о возможности заключения кредитного договора	Методиками оценки кредитного риска, расчета резерва на возможные потери по ссуде
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Основы проведения андеррайтинга кредитных заявок	Проводить андеррайтинг предмета залога	Профессиональными навыками подготовки заключения о целесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику

ПК-2 - Способен проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	правила документального оформления финансовых услуг, осуществляемых финансово-кредитной организацией: подбор кредитных и страховых продуктов, открытие депозитов физическим лицам, выпуск пластиковых карт, оформление инвестиционных продуктов, консультирование по открытию брокерских счетов	организовать консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги	профессиональными навыками консультирования клиента по оформлению сделок с финансово-кредитной организацией
Пороговый	Виды и содержание финансовых услуг, осуществляемых финансово-кредитной организацией: подбор кредитных и страховых продуктов, открытие депозитов физическим лицам, выпуск пластиковых карт, оформление инвестиционных продуктов, консультирование по открытию брокерских	Проводить консультирование клиента по видам и содержанию финансовых услуг, осуществляемых финансово-кредитной организацией: подбор кредитных и страховых продуктов, открытие депозитов физическим лицам, выпуск пластиковых карт, оформление инвестиционных	Навыками подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых операциях

	счетов	продуктов, консультирование по открытию брокерских счетов	
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы по информационному обеспечению в финансово-кредитной организации	Применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы по информационному обеспечению в финансово-кредитной организации	Навыками проверки документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансово-кредитной организации, обеспечения сохранности и конфиденциальности хранящихся в них информации
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Порядок оформления финансовой документации в финансово-кредитной организации, требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок	Применять порядок и правила оформления финансовой документации в финансово-кредитной организации	Методами контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования

ПК-3 - Способен подготовить сделки кредитования корпоративных заемщиков

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	нормативно-правовые, организационные и экономические основы кредитования корпоративных заемщиков	подготовить комплект документов для сделок кредитования корпоративных заемщиков	профессиональными навыками подготовки и оформления сделки по кредитованию корпоративных заемщиков
Пороговый	Порядок ведения кредитного досье клиента- корпоративного заемщика	Формировать кредитное досье клиента	Навыками информационного взаимодействия с заемщиком по вопросам заполнения необходимых документов, срока принятия решения и предоставления корпоративного кредита
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Перечень документов, необходимых для оформления корпоративного кредита	Оказывать заемщику помощь в подборе оптимального варианта кредита в соответствии с выявленными потребностями	Навыками анализа статистических данных о количестве заявок на оформление корпоративного кредита
Повышенный (в	Дополнительные	Принимать	Навыками ведения

дополнение к пороговому, стандартному)	банковские продукты (кросс-продажа) в соответствии с потребностями заемщика при оформлении корпоративного кредита	оперативные решения по предложению заемщику дополнительных банковских продуктов	автоматизированной базы данных заемщиков
--	---	---	--

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка докладов с презентацией Тестирование	Зачет
2.	Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка докладов с презентацией Тестирование Расчетное задание	Зачет
3.	Оценка бизнеса коммерческого банка	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка доклада, тестирование	Зачет
4.	Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка доклада, тестирование	Зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Финансирование строительства объектов для государственных нужд. 2. Самофинансирование как метод финансирования инвестиций. 3. Критерии эффективности инвестиционных решений. 4. Тенденции развития рынка ГЧП-проектов в России. 5. Современные формы международных ГЧП-проектов. 6. Факторы выбора валюты и типа кредитных средств для проектного финансирования. 7. Функциональная структура и участники рынка проектного финансирования.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Основные инструменты оценки эффективности финансирования проекта. 9. Финансирование федеральных инвестиционных программ и проектов на возвратной основе. 10. Риски при реализации ГЧП-проектов: понятие, виды, оценка. 11. Использование оффшорных компании в проектном финансировании. 12. Правила «тонкой» капитализации: российский и международный опыт. 13. Влияние рефинансирования на акционерную доходность в проектном финансировании. 14. Использование метода Монте-Карло в проектном финансировании. 15. Банковское кредитование реальных инвестиций. 16. Иностранные инвестиции в экономику РФ: сущность, виды, формы 17. Государственное регулирование иностранных инвестиций в России. 18. Сущность и необходимость прямых иностранных инвестиций для экономики России. 19. Роль и значение иностранных инвестиций в экономике России. 20. Формы государственного финансирования инвестиций. 21. Бюджетное финансирование в России: возможности и ограничения. 22. Возможности лизинга для инвестиционной деятельности.
<p>Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инвестиционный проект: сущность, виды, цели и задачи. 2. Техничко-экономическое обоснование проекта. 3. Идентификация инвестиционного проекта. 4. Проектный анализ: сущность, виды, задачи. 5. Экспертиза инвестиционного проекта. 6. Бизнес – план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта 7. Инвестиционный проект его фазы. Источники и формы финансирования инвестиционных проектов. 8. Акционерное финансирование инвестиционного проекта: особенности организации, участники. 9. Особенности использования заемных источников финансирования для осуществления инвестиционного проекта. Открытие кредитной линии. 10. Проектное финансирование в России: проблемы и перспективы развития. 11. Предпосылки возникновения проектного финансирования, его преимущества и недостатки. 12. Сущность и функции проектного финансирования. 13. Место проектного финансирования в кредитных продуктах коммерческого банка. 14. Государственно-коммерческое финансирование инвестиционных проектов. 15. Состав и содержание документов, необходимых для открытия финансирования в банке. 16. Эффективность инвестиционного проекта: сущность и

	<p>виды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 18. Денежные потоки: методы их анализа. 19. Определение стоимости привлечения инвестиционных ресурсов фирмы. 20. Проблемы расчета денежных потоков в инвестиционной деятельности. 21. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта. 22. Методы качественной и количественной оценки инвестиционных проектов. 23. Проблемы дисконтирования в инвестиционном проектировании.
Оценка бизнеса коммерческого банка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отличие бизнеса коммерческого банка от корпоративного бизнеса 2. Отличие оценки стоимости коммерческого банка от оценки стоимости компании 3. Метод оценки с помощью DCF-модели 4. Метод оценки с помощью DDM – модели 5. Метод оценки с помощью модели ценообразования опционов 6. Метод чистых активов 7. Метод расчета ликвидационной стоимости 8. Метод отраслевых коэффициентов 9. Метод сделок 10. Метод компаний-аналогов
Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Концепция риска и методы его оценки 2. Риск инвестиционного портфеля 3. Принципы формирования портфеля инвестиций 4. Модель оценки доходности финансовых активов 5. Индикаторы на рынке ценных бумаг 6. Базовая модель оценки финансовых активов 7. Оценка долговых ценных бумаг 8. Оценка долевых ценных бумаг 9. Доходность финансового актива: виды и оценка 10. Разработка вариантов инвестиционных проектов 11. Критерии оценки инвестиционных проектов 12. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками 13. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности 14. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции <p>Анализ инвестиционного проекта в условиях риска</p>

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Оценка бизнеса коммерческого банка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Балансовая стоимость бизнеса коммерческого банка 2. Экономическая стоимость бизнеса коммерческого банка 3. Рыночная стоимость бизнеса коммерческого банка 4. Внутренняя стоимость бизнеса коммерческого банка

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Содержание метода DCF-моделирования 6. Содержание метода DDM-моделирования 7. Содержание метода оценки с помощью ценообразования опционов 8. Содержание метода чистых активов 9. Содержание метода ликвидационной стоимости 10. Содержание метода отраслевых коэффициентов 11. Содержание метода сделок 12. Содержание метода анализа компаний-аналогов
<p>Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Концепция риска и методы его оценки 2. Риск инвестиционного портфеля 3. Принципы формирования портфеля инвестиций 4. Модель оценки доходности финансовых активов 5. Индикаторы на рынке ценных бумаг 6. Базовая модель оценки финансовых активов 7. Оценка долговых ценных бумаг 8. Оценка долевых ценных бумаг 9. Доходность финансового актива: виды и оценка 10. Разработка вариантов инвестиционных проектов 11. Критерии оценки инвестиционных проектов 12. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками 13. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности 14. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 15. Анализ инвестиционного проекта в условиях риска

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

<https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=968>

Что из перечисленного ниже можно отнести к собственным источникам финансирования деятельности организации?

- средства, полученные за счет эмиссии акций
- средства резервного фонда предприятия
- ассигнования из областного бюджета
- нераспределенная часть чистой прибыли

Что из перечисленного ниже можно отнести к привлеченным источникам финансирования деятельности предприятия?

- средства, полученные за счет размещения облигаций
- кредиты банков
- ассигнования из федерального бюджета
- амортизационные отчисления

Что из перечисленного ниже можно относить к внутренним источникам финансирования проекта?

- средства, полученные за счет размещения облигаций
- прямые иностранные инвестиции
- ассигнования из федерального бюджета
- реинвестируемая часть чистой прибыли

Имеется проект, срок реализации которого рассчитан на 2 года. К какому типу проектов относится данный проект?

- краткосрочный

- среднесрочный
- долгосрочный
- с ограниченными сроком реализации

В чем основные преимущества экспертного метода оценки риска инвестиционного проекта?

- простота подбора экспертов и высокая объективность полученных результатов
- простота расчетов
- данный метод не имеет каких-либо преимуществ
- с помощью данного метода можно вообще устранить риск инвестиционного проекта

Предприятие входит в холдинг и принимает некий инвестиционный проект. Можно ли оценить эффективность данного проекта для холдинга, и с помощью какого показателя это делается?

- нет, такие оценки не проводятся
- да, с помощью коммерческой эффективности проекта для холдинга
- да, если оценить эффективность проекта в целом
- да, если оценить эффективность участия в проекте для холдинга

Можно ли с помощью экспертного метода провести оценку риска инвестиционного проекта до расчетов его эффективности?

- нет, это теоретически невозможно
- это можно сделать только для общественно значимых проектов
- это возможно только для коммерческих проектов
- да

Что из перечисленного ниже можно отнести к оттокам денег от операционной деятельности?

- переменные производственные затраты
- возврат номинала долга
- увеличение дебиторской задолженности
- увеличение кредиторской задолженности

Может ли сложиться ситуация, когда на каком-то шаге инвестиционного проекта поток денег от операционной деятельности будет отрицательным?

- нет, такого не может произойти теоретически
- да, если сумма амортизационных отчислений превысит остаточную стоимость объекта
- да, такое может произойти
- да, но только для альтернативных

Справедливо ли утверждение, что под инвестициями следует понимать процесс вложения временно свободных денежных средств с целью получения прибыли (дохода) или иного положительного эффекта?

- да, определение именно такое
- таким образом, определяются только инвестиции в финансовые средства
- нет, так определяется понятие инвестирования, а не инвестиций
- да, если это вложение денег делает частный инвестор

Можно ли суммы, связанные с отчислениями на амортизацию нематериальных активов, относить к источникам финансирования инвестиционных проектов?

- нет, к таким источникам относятся отчисления только на амортизацию основных фондов
- да, но только в пределах, не превышающих ставку рефинансирования
- да
- да, но только если нематериальный актив создан в процессе реализации проекта, а не приобретён на стороне

Если согласно закону под инвестиционным проектом понимается «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений», то что же понимать под «потоками денег от инвестиционного проекта»?

- для инвестиционных проектов такого понятия не вводится

- денежные потоки, связанные с оплатой труда разработчиков ИП
- денежные средства, опускаемые на согласование экономической целесообразности, объема и сроков капвложений
- доходы, генерируемые проектом, остающиеся после покрытия всех издержек

Имеется проект, срок реализации которого рассчитан на 2 года. К какому типу проектов относится данный проект?

- краткосрочный
- среднесрочный
- долгосрочный
- с ограниченны сроком реализации

Отметьте особенности организации проектного финансирования.

- акцент на оценке субъекта кредитования
- однозначность оценки проекта
- оценка различных фаз жизненного цикла проекта
- акцент на оценке объекта кредитования

Инвестиционная направленность вложений организации характеризуется:

- наличием долгосрочных финансовых вложений
- наличием краткосрочных финансовых вложений
- наличием заемных средств
- нет правильного ответа

К характерным чертам проектного финансирования НЕ относится:

- создание специальной проектной компании
- капитальный характер вложений с целью получения прибыли
- привлечение источников их различных источников финансирования
- краткосрочный характер вложений
- возврат средств кредиторам за счет денежного потока, генерируемого в ходе эксплуатации результата проекта

Способ проектного финансирования с использованием только собственных средств организаций (уставный капитал, резервные фонды, прибыль) называется _____.

К стадиям инвестиционного проекта НЕ относится:

- прединвестиционная стадия
- инвестиционная стадия
- эксплуатационная стадия
- ликвидационная стадия

Показателями эффективности инвестиционных проектов являются:

- рентабельность продаж, оборачиваемость активов, норма чистой прибыли
- чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости
- коэффициент финансовой независимости, коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными средствами

Бюджетное финансирование при финансировании инвестиционного проекта предполагает:

- предоставление субсидии
- увеличение акционерного капитала
- получение коммерческих кредитов

Дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки это:

- I. Дата определения стоимости объекта оценки
- II. Дата проведения оценки

III. Дата оценки

IV. Дата оценки стоимости

Варианты ответов:

- 1) I, II
- 2) I, II, III
- 3) II, III
- 4) всё перечисленное

Проведение оценки объекта оценки не допускается, если:

I. В отношении оценщика принималась мера дисциплинарного воздействия за нарушение порядка обеспечения имущественной ответственности

II. Оценщик не имеет на дату оценки действующего договора страхования

III. Оценщик является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика либо такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика

IV. В отношении объекта оценки страховщик оценщика имеет вещные или обязательственные права вне договора на оценку

Варианты ответов:

- 1) I, III
- 2) II, III, IV
- 3) III
- 4) всё перечисленное

Какой подписью должен быть подписан отчет об оценке объекта, составленный в форме электронного документа?

Варианты ответов:

- 1) усиленной неквалифицированной электронной подписью
- 2) простой электронной подписью
- 3) усиленной квалифицированной электронной подписью
- 4) простой квалифицированной электронной подписью

Вложение денежных средств в ценные бумаги называют:

- 1) реальные инвестиции;
- 2) финансовые инвестиции;
- 3) прямые инвестиции;
- 4) непроизводственные инвестиции.

Вложение денежных средств в уставный капитал предприятия с целью установления контроля и управления объектами инвестирования называют:

- 1) реальные инвестиции;
- 2) финансовые инвестиции;
- 3) прямые инвестиции;
- 4) портфельные инвестиции.

Вложение денежных средств в финансовые активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков называют:

- 1) реальные инвестиции;
- 2) финансовые инвестиции;
- 3) прямые инвестиции;
- 4) портфельные инвестиции.

Вложение денежных средств частных инвесторов: физические и юридических лиц, негосударственных форм собственности, называют:

- 1) частные инвестиции;
- 2) государственные инвестиции;
- 3) иностранные инвестиции;

4) смешанные инвестиции.

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылке на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)

Раздел дисциплины	Задачи																								
Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	<p>Задача решается по вариантам от 1 до 10.</p> <p>Вариант № 1. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,1 млн. рублей каждый. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице.</p> <table border="1" data-bbox="638 526 1300 705"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Проект А, млн. руб.</th> <th>Проект В, млн. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,1</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,5</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ставка дисконтирования, принятая в проекте А, - 10%, в проекте В - 11 %. Необходимо определить показатели эффективности инвестиционных проектов и выбрать из них самый эффективный. Необходимо определить по каждому проекту: а) Чистую дисконтированную стоимость. б) Индекс рентабельности инвестиций. в) Внутреннюю норму прибыли. б) Период окупаемости каждого инвестиционного проекта. в) Учетный коэффициент окупаемости инвестиций, если остаточная стоимость каждого проекта равна нулю.</p> <p>Вариант № 2. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,3 млн. рублей каждый. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице.</p> <table border="1" data-bbox="638 1366 1300 1545"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Проект А, млн. руб.</th> <th>Проект В, млн. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,2</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,6</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>1,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ставка дисконтирования, принятая в проекте А, - 11%, в проекте В - 12 %. Необходимо определить показатели эффективности инвестиционных проектов и выбрать из них самый эффективный. Необходимо определить по каждому проекту: а) Чистую дисконтированную стоимость. б) Индекс рентабельности инвестиций. в) Внутреннюю норму прибыли. б) Период окупаемости каждого инвестиционного проекта. в) Учетный коэффициент окупаемости инвестиций, если остаточная стоимость каждого проекта равна нулю.</p> <p>Вариант № 3. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,4 млн. рублей каждый. Оценка чистых</p>	Год	Проект А, млн. руб.	Проект В, млн. руб.	1	1,1	0,8	2	1,5	1,2	3	-	1,6	Год	Проект А, млн. руб.	Проект В, млн. руб.	1	1,2	0,9	2	1,6	1,3	3	-	1,7
Год	Проект А, млн. руб.	Проект В, млн. руб.																							
1	1,1	0,8																							
2	1,5	1,2																							
3	-	1,6																							
Год	Проект А, млн. руб.	Проект В, млн. руб.																							
1	1,2	0,9																							
2	1,6	1,3																							
3	-	1,7																							

денежных поступлений приведена в таблице.

Год Проект А, млн. руб. Проект В, млн. руб.

1	1,3	0,7
2	1,7	1,4
3	-	1,8

Ставка дисконтирования, принятая в проекте А, - 12%, в проекте В - 13 %. Необходимо определить показатели эффективности инвестиционных проектов и выбрать из них самый эффективный.

Необходимо определить по каждому проекту:

- а) Чистую дисконтированную стоимость.
- б) Индекс рентабельности инвестиций.
- в) Внутреннюю норму прибыли.
- б) Период окупаемости каждого инвестиционного проекта.
- в) Учетный коэффициент окупаемости инвестиций, если остаточная стоимость каждого проекта равна нулю.

Вариант № 4

1. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,6 млн. рублей каждый. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице.

Год Проект А, млн. руб. Проект В, млн. руб.

1	1,4	0,6
2	1,8	1,5
3	-	1,9

Ставка дисконтирования, принятая в проекте А, - 13%, в проекте В - 14 %. Необходимо определить показатели эффективности инвестиционных проектов и выбрать из них самый эффективный.

Необходимо определить по каждому проекту:

- а) Чистую дисконтированную стоимость.
- б) Индекс рентабельности инвестиций.
- в) Внутреннюю норму прибыли.
- б) Период окупаемости каждого инвестиционного проекта.
- в) Учетный коэффициент окупаемости инвестиций, если остаточная стоимость каждого проекта равна нулю.

Вариант № 5

1. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,8 млн. рублей каждый. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице.

Год Проект А, млн. руб. Проект В, млн. руб.

1	1,5	0,5
2	1,9	1,6
3	-	1,8

Ставка дисконтирования, принятая в проекте А, - 14%, в

	<p>проекте В - 15 %. Необходимо определить показатели эффективности инвестиционных проектов и выбрать из них самый эффективный.</p> <p>Необходимо определить по каждому проекту:</p> <p>а) Чистую дисконтированную стоимость.</p> <p>б) Индекс рентабельности инвестиций.</p> <p>в) Внутреннюю норму прибыли.</p> <p>б) Период окупаемости каждого инвестиционного проекта.</p> <p>в) Учетный коэффициент окупаемости инвестиций, если остаточная стоимость каждого проекта равна нулю.</p>

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Инвестиции. Особенности инвестиционной деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 2. Понятие инвестиционного процесса и его основные участники. 3. Виды и функции финансовых институтов. 4. Финансовые рынки. 5. Типы инвесторов. 6. Акционирование как метод финансирования инвестиций 7. Источники формирования инвестиционных ресурсов организации. 8. Формы и методы финансирования инвестиций. 9. Ценная бумага как объект инвестирования. 10. Инвестиционные качества ценных бумаг. 11. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 12. Инвестиционный портфель: сущность, виды, доходность и риск. 13. Стратегия управления портфелем, оптимизация инвестиционного портфеля и ее методы. 14. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. 15. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 16. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 17. Источники финансирования капитальных вложений: собственные, привлеченные и заемные. 18. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 19. Роль и значения инновационной деятельности, инновации как средство достижения инвестиционных целей. 20. Государственное регулирование и контроль за инвестиционной деятельностью
Инвестиционный проект. Оценка инвестиционного проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционирование как метод финансирования инвестиций

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Собственные инвестиционные ресурсы предприятия. 3. Коммерческая (финансовая) эффективность проекта. 4. Экономическая эффективность проекта. 5. Бюджетная эффективность проекта 6. Виды, содержание, этапы инвестиционных проектов. 7. Бизнес – план инвестиционного проекта. 8. Основные методы и стадии финансирования инвестиционной деятельности. 9. Эффективность инвестиционного проекта: сущность, виды, принципы оценки. 10. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 11. Основные стадии финансирования инвестиционного проекта. 12. Определение стоимости привлечения инвестиционных ресурсов фирмы. 13. Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии и содержание. 14. Принципы оценки инвестиционных проектов. 15. Дисконтирование денежных потоков. 16. Проектное финансирование – особенности организации 17. Венчурное финансирование - особенности организации 18. Финансирование на основе концессионного соглашения 19. Проекты, реализуемые на основе ГЧП 20. Государственная поддержка проектов ГЧП
<p>Оценка бизнеса коммерческого банка</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Балансовая стоимость бизнеса коммерческого банка 2. Экономическая стоимость бизнеса коммерческого банка 3. Рыночная стоимость бизнеса коммерческого банка 4. Внутренняя стоимость бизнеса коммерческого банка 5. Содержание метода DCF-моделирования 6. Содержание метода DDM-моделирования 7. Содержание метода оценки с помощью ценообразования опционов 8. Содержание метода чистых активов 9. Содержание метода ликвидационной стоимости 10. Содержание метода отраслевых коэффициентов 11. Содержание метода сделок 12. Содержание метода анализа компаний-аналогов
<p>Финансовые активы корпорации. Оценочная деятельность</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Концепция риска и методы его оценки. 2. Риск инвестиционного портфеля. 3. Принципы формирования портфеля инвестиций. 4. Модель оценки доходности финансовых активов. 5. Индикаторы на рынке ценных бумаг. 6. Понятие риска и их классификация. 7. Выявление и измерение рисков. 8. Способы управления риском. 9. Система корпоративного риск-менеджмента. 10. Базовая модель оценки финансовых активов 11. Оценка долговых ценных бумаг 12. Оценка долевых ценных бумаг 13. Доходность финансового актива: виды и оценка 14. Разработка вариантов инвестиционных проектов 15. Критерии оценки инвестиционных проектов

	<p>16. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками</p> <p>17. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности</p> <p>18. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции</p> <p>19. Анализ инвестиционного проекта в условиях риска</p> <p>20. Состав и оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений</p> <p>21. Модель денежных потоков и оценка их стоимости</p> <p>22. Оценка долговых финансовых инструментов</p> <p>23. Оценка долевых финансовых инструментов</p> <p>24. Оценка опционов</p> <p>25. Понятия и классификация портфелей активов</p> <p>26. Формирование оптимального портфеля долевых активов</p> <p>27. Формирование портфеля долговых активов</p> <p>28. Смешанный портфель долевых и долговых активов</p> <p>29. Оценка эффективности управления портфелем</p> <p>Реальные инвестиции и инвестиционные проекты</p>
--	--

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК-1, ПК-4, ПК-2, ПК-3
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне