

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Инвестиции**

**Кафедра «Финансы и кредит» экономического факультета**

**Образовательная программа**

**38.03.01 Экономика**

**Направленность (профиль)**

**«Финансы и кредит»**

**Уровень высшего образования**

**Бакалавриат**

**Форма обучения**

**Очная, заочная**

**Статус дисциплины: входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений**

**Махачкала, 2021**

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от «12» августа 2020 г. №954.

Разработчик(и): кафедра финансов и кредита, Филина М.А., к.э.н., доцент




Рабочая программа дисциплины одобрена:  
на заседании кафедры финансов и кредита от «\_5\_» июля 2021 г., протокол № 11.

И.о. зав. кафедрой   
(подпись)


Махдиева Ю.М.

на заседании Методической комиссии экономического факультета от «\_5\_» июля 2021 г., протокол № 10.

Председатель   
(подпись)

Сулейманова Д.А.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением «\_5\_» июля 2021 г.

Начальник УМУ   
(подпись)

Гасангаджиева А.Г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел программы	Стр.
Аннотация рабочей программы дисциплины	4
1. Цели освоения дисциплины	5
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)	6
4. Объем, структура и содержание дисциплины	7
5. Образовательные технологии	17
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	18
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	23
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	25
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	25
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	27

## Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Инвестиции» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы и кредит».

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой «Финансы и кредит».

Содержание дисциплины освещает круг вопросов связанных с организационными, правовыми, финансовыми основами осуществления инвестиционной деятельности в современных условиях, оценкой эффективности инвестиционных проектов и способами снижения инвестиционных рисков.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника профессиональных – ПК-3; ПК-5.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, подготовки докладов, рефератов, тестов, кейсов и операционной деловой игры и промежуточного контроля в форме зачета.

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 108 ч., по видам учебных занятий:

### Очная форма обучения

Семестр	Всего	Учебные занятия						СРС, в том числе экза- мен	Форма про- межуточной аттестации (зачет, диф- ференциро- ванный за- чет, экза- мен)
		в том числе							
		Контактная работа обучающихся с преподава- телем							
		Все- го	из них						
Лек- ции	Лаб. заня- тия		Прак- тиче- ские занятия	КСР	кон- суль- тации				
8	108	48	24	-	24	-	-	60	экзамен

### Очно-заочная форма обучения

Семестр	Учебные занятия							СРС, в том числе экза- мен	Форма проме- жуточной атте- стации (зачет, дифференциро- ванный зачет, экзамен)
	в том числе:								
	всего	Контактная работа обучающихся с преподавате- лем							
		всего	из них						
	Лек- ции		Лабора- торные занятия	Практи- ческие занятия	КСР	кон- сульта- ции			
А	108	40	28	-	12	-	-	68	экзамен

## 1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Инвестиции» является

-формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих правильно понимать основы современного инвестиционного процесса, осуществлять сбор, анализ и обработку экономических данных, необходимых для определения источников финансирования инвестиций, целей реализации инвестиционного проекта, измерения и снижения инвестиционных рисков, оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности, принятия обоснованных инвестиционных решений, в том числе с использованием цифровых инструментов.

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной среде.

Задачи дисциплины:

- раскрытие экономического содержания и роли инвестиций в процессе расширенного воспроизводства;
- изучение правовой базы осуществления инвестиционной деятельности в России;
- рассмотрение источников и методов финансирования инвестиционного процесса;
- изучение понятия и видов инвестиционных проектов;
- рассмотрение фаз инвестиционного цикла;
- изучение понятия инвестиционных рисков, способов их измерения и снижения;
- определение основных критериев эффективности инвестиционного проекта;
- приобретение навыков эффективного использования современных информационных технологий и программных продуктов для решения профессиональных задач.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Инвестиции» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит».

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими частями ООП как «Финансы», «Экономический анализ», «Макроэкономика», «Микроэкономика» «Корпоративные финансы» и др.

Для освоения дисциплины «Инвестиции» учащиеся должны обладать определенными знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин. Так, непременным требованием является понимание студентом законов функционирования рыночной экономики, современ-

ного состояния и тенденций развития финансовой системы, знакомство с основами риск-менеджмента, владение математическими методами и приемами.

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного прохождения производственной, преддипломной практик и написания выпускной квалификационной работы.

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций (в соответствии с ОПОП)	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
ПК-3. Способен составлять финансовые планы, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления	ПК-3.И-1. Понимает сущность методов финансового планирования и консультирования, демонстрирует способности по составлению финансового плана	Знает: теоретические основы финансового планирования и консультирования (в том числе налогового) Умеет: осуществлять выбор методов финансового планирования и консультирования Владеет: навыками составления финансового плана	Опрос, доклад, рефераты, деловая игра, кейсы
	ПК-3.И-2. Осуществляет выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления	Знает: современные концепции финансового менеджмента, особенности инвестиционного планирования Умеет: осуществлять выбор форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления	
ПК-5. Способен проводить анализ рынка банковских услуг, рынка страховых услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты с целью обеспечения инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок кли-	ПК-5.И-1. Проводит исследования финансового рынка и его отдельных сегментов и анализирует предложения финансовых услуг (в том числе действующие правила и условия, тарифную политику), в том числе, с применением современных цифровых инструментов	Знает: - современную финансовую систему, особенности развития отдельных сегментов финансового рынка, базовые характеристики финансовых продуктов и услуг - возможности использования интернет-ресурсов и программных продуктов для решения профессиональных задач – Консультант, Гарант, официальные сайты министерств и ведомств, открытые базовые онлайн-курсы по инвестициям, данные сайтов официальных операторов инвестиционных платформ Умеет: - применять методы экономической диагностики рынка финансовых услуг	Опрос, доклад, рефераты, деловая игра, кейсы

ента с поставщиком финансовых услуг		<p>-применять для ускорения процесса диагностики программные продукты Excel, Projekt expert, скринеры ценных бумаг</p> <p>Владеет:</p> <p>-навыками сбора, обработки и анализа финансовой информации, в том числе с применением различных методов исследований</p> <p>-посредством электронных ресурсов осуществляет анализ эффективности проекта с использованием программных продуктов Projekt expert, осуществляет сбор и анализ информации с целью принятия обоснованных инвестиционных решений на основании данных скринеров ценных бумаг и платформ для торговли криптовалютой</p> <p>-навыками визуализации данных и презентации результатов аналитической обработки данных с применением PowerPoint, Google Docs, Zoom</p>	
	ПК-5.И-2. Проводит сбор информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента, выявление платежеспособного спроса	<p>Знает: направления взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса</p> <p>Умеет: анализировать основные показатели финансовой ситуации клиента, сравнивать параметры финансовых продуктов в интересах клиента</p>	

#### 4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме

№ п / п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	...	Самостоятельная работа	

Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса								
1	Экономическая сущность и виды инвестиций	8	2	2	-	-	6	Опрос, доклады, рефераты, тесты
2	Содержание инвестиционного процесса	8	2	2	-	-	7	Опрос, доклады, рефераты, тесты
3	Финансовое обеспечение инвестиционного процесса	8	4	4	-	-	7	Опрос, доклады, рефераты, миникейсы
Итого по модулю 1- 36ч.		8	8	8	-	-	20	-
Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления								
4	Инвестиционный проект	8	4	4	-	-	1	Опрос, доклады, рефераты, миникейсы
5	Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения	8	4	4	-	-	1	Опрос, доклады, рефераты, задания, миникейсы
6	Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций	8	4	4	-	-	1	Опрос, доклады, рефераты
7	Современные цифровые технологии осуществления инвестиционной деятельности	8	2	2	-	-	1	Опрос, доклады, рефераты, задания, миникейсы
8	Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности	8	2	2	-	-	-	Опрос, доклады, рефераты, задания, кейсы, операционная деловая игра
Итого по модулю 2- 36 ч.		8	16	16	-	-	4	-
Итого по семестру 8 -108 ч.		8	24	24	-	-	60	экзамен



#### 4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме

№ п / п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, вклю- чая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы те- кущего кон- троля успе- ваемости и промежу- точной атте- стации
			Лекции	Практиче- ские занятия	Лаборатор- ные заня- тия	...	Самостоя- тельная	
<b>Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса</b>								
1	Экономическая сущность и виды инвестиций	8	2	2	-	-	6	Опрос, до- клады, рефе- раты, тесты
2	Содержание инвестиционного процесса	8	4	2	-	-	6	Опрос, до- клады, рефе- раты, зада- ния
3	Финансовое обеспечение ин- вестиционного процесса	8	6	2	-	-	6	Опрос, до- клады, рефе- раты
Итого по модулю 1- 36 ч.		8	12	6	-	-	18	-
<b>Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые техно- логии ее осуществления</b>								
4	Инвестиционный проект	8	4	2	-	-	3	Опрос, до- клады, рефе- раты
5	Инвестиционные риски, спо- собы их измерения и сниже- ния	8	4	2	-	-	3	Опрос, до- клады, рефе- раты, зада- ния, мини- кейсы
6	Особенности осуществления реальных и портфельных ин- вестиций	8	4	2	-	-	4	Опрос, до- клады, рефе- раты
7	Современные цифровые техно- логии осуществления инве- стиционной деятельности	8	2	-	-	-	2	Опрос, до- клады, рефе- раты, зада- ния, кейс
8	Криптовалюта как объект ин- вестиционной деятельности	8	2	-	-	-	2	Опрос, до- клады, рефе- раты, зада- ния, кейс
Итого по модулю 2- 36 ч.		8	16	6	-	-	14	-
Итого по семестру 8 -108 ч.		8	28	12	-	-	32	экзамен

### **4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)**

#### **4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине**

##### **Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса**

###### **Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций**

Понятие инвестиций, их экономическая сущность. Функции инвестиций. Законы и иные нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в РФ. Принципы осуществления инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций: финансовые и реальные инвестиции; прямые и портфельные, валовые, реновационные и чистые; краткосрочные и долгосрочные и т.д.

###### **Тема 2. Содержание инвестиционного процесса**

Понятие и сущность инвестиционного процесса. Определение объектов и субъектов инвестиционной деятельности, их прав и обязанностей. Правовое определение основных элементов инвестиционного процесса.

Цели и задачи государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций в РФ. Информация в инвестиционной сфере. Возможности использования интернет-ресурсов и программных продуктов для обработки данных с целью нормативного и организационного обеспечения инвестиционного процесса – Консультант, Гарант, официальные сайты министерств и ведомств.

###### **Тема 3. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса**

Сущность и задачи финансирования инвестиционного проекта. Характеристика источников и методов финансирования инвестиционного процесса. Самофинансирование, финансирование через механизмы рынка капитала, привлечение средств через кредитный рынок. Бюджетное финансирование и условия его предоставления. Перспективные формы финансирования инвестиций: лизинг, франчайзинг, проектное финансирование, инновационный ваучер и т.д. Зарубежные источники финансирования инвестиций. Возможности использования интернет-ресурсов и программных продуктов для обработки данных с целью финансового обеспечения инвестиционного процесса - официальные сайты министерств и ведомств, операторов инвестиционных платформ – «Пирс – оператор прямых инвестиций» [www.peers.money](http://www.peers.money), АО «Пененза» [www.penzenza.ru](http://www.penzenza.ru)

##### **Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления**

###### **Тема 4. Инвестиционный проект**

Понятие и цели осуществления инвестиционных проектов. Классификация инвестиционных проектов по признакам предназначения инвестиций, величине требуемых инвестиций, типу предполагаемого эффекта, типу отношений, типу денежного потока и степени риска. Понятие и содержание жизненного цикла инвестиционного проекта. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла: разработка концепции проекта, формирование инвестиционного за-

мысла (идеи) проекта, исследование инвестиционных возможностей, анализ с помощью специальных методов альтернативных вариантов проектов и выбор проекта, изучение прогнозов развития проекта. Особенности инвестиционной фаза проекта. Операционная и ликвидационная фазы. Предназначение и структура бизнес- плана. Факторы внешней среды и их влияние на инвестиционный проект. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта.

#### **Тема 5. Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения**

Основные причины неопределенности реализации инвестиционных проектов. Понятие инвестиционного риска, его виды. Методы качественной оценки инвестиционного риска: экспертный метод, метод анализа уместности затрат, метод аналогий. Методы количественной оценки риска инвестиционного проекта: определение предельного уровня устойчивости проекта, анализ чувствительности проекта (анализ влияния отдельных факторов), анализ сценариев развития проекта (анализ влияния комплекса факторов), имитационное моделирование рисков по методу Монте-Карло. Осуществление анализа эффективности инвестиционного проекта с использованием программ Projekt expert, PROSPIN.

#### **Тема 6. Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций**

Характеристика реальных инвестиций. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. Формы осуществления реальных инвестиций: приобретение целостных имущественных комплексов, новое строительство, репрофилирование, реконструкция, модернизация, инновационное инвестирование в нематериальные активы и т.д. Особенности управления реальными инвестициями.

Инвестирование в ценные бумаги. Инвестирование в иностранную валюту. Тезаврационные инвестиции. Понятие инвестиционного портфеля. Существующие подходы к управлению инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем.

#### **Тема 7. Современные цифровые технологии осуществления инвестиционной деятельности**

Основные инвестиционные тренды в реальности VUCA мира. Построение инвестиционного капитала с использованием электронных площадок, платформ, курсов. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и зарубежными компаниями. Использование Big Data при принятии инвестиционных решений. Использование открытых базовых онлайн-курсов по инвестициям Высшей школы экономики на платформе Открытого образования, <https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN>, на платформе Coursera, <https://www.coursera.org/specializations/finansovyue-instrumenty>, на платформе для обучения трейдингу и инвестированию от ФРИИ, ММВБ, Financial One и БКС – Брокер «Инвестиции101», <https://investments101.ru/>, Школа Московской

биржи, <https://school.moex.com/>. Осуществление сбора информации с целью принятия обоснованных инвестиционных решений с помощью скринеров ценных бумаг Smart –Lab, InvestFunds.ru, Ук Доход, FinViz.

### **Тема 8. Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности**

Основы современной мультивалютной экономики. Экономическое содержание и виды криптовалюты. Понятие блокчейн, смартконтрактов. Преимущества и особенности криптовалюты как объекта инвестиционной деятельности. Проблемы взаимодействия государства и криптоиндустрии на современном этапе развития. Криптоэкономика – тенденции и перспективы развития. Использование открытых базовых онлайн-ресурсов, которые помогают анализировать смарт-контракты и следить за тенденциями Bitcmedia, Forklog. Осуществление сбора информации с целью принятия обоснованных инвестиционных решений и технического анализа с помощью платформ для торговли фьючерсами на криптовалюту.

#### **4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине**

##### **Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса**

##### **Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций**

Цель практического занятия – изучение экономического содержания категории инвестиций, роль и места в процессе расширенного воспроизводства, рассмотрение правовой основы осуществления инвестиционной деятельности в РФ.

##### **Вопросы по теме:**

1. Экономическая сущность инвестиций.
2. Правовой аспект инвестиционной деятельности.
3. Принципы инвестирования.
4. Классификация инвестиций.

##### **Контрольные вопросы:**

1. В чем сущность инвестиций как экономической категории?
2. Определите значение инвестиций на микроэкономическом уровне.
3. Какие признаки лежат в основе классификации инвестиций?
4. Дайте характеристику воспроизводственной и технологической структур капитальных вложений. Каково их значение?
5. Каково определение инвестиций в законодательстве РФ?
6. Каково определение понятия «инвестиционная деятельность»?
7. Что такое капитальные вложения?
8. Какие функции выполняют инвестиции?
9. Какова нормативная правовая основа осуществления инвестиций в РФ?
10. Принципы инвестирования?

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,7)**

##### **Тема 2. Содержание инвестиционного процесса**

Цель практического занятия – раскрытие содержания инвестиционного процесса, его системных частей и системообразующих факторов.

### **Вопросы по теме:**

1. Содержание инвестиционного процесса
2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
3. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности
4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
5. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций
6. Информационное обеспечение инвестиционного процесса
7. Изучение вопросов правового обеспечения инвестиционного процесса на платформах Гарант, Консультант-плюс

### **Контрольные вопросы:**

1. Что признается объектом капитальных вложений?
2. Назовите субъектов инвестиционной деятельности.
3. По каким признакам можно классифицировать инвесторов?
4. Охарактеризуйте заказчиков, подрядчиков и пользователей объектов капитальных вложений.
5. Какими правами наделены инвесторы в соответствии с законодательством Российской Федерации?
6. Какие обязанности возлагаются на участников инвестиционной деятельности?
7. В чем заключаются государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций?
8. В каких случаях может быть приостановлена инвестиционная деятельность и каков порядок возмещения ущерба?
9. В чем заключается информационное обеспечение инвестиционного процесса с помощью современных компьютерных технологий?
10. Каковы возможности использования интернет-ресурсов и программных продуктов для обработки данных с целью изучения нормативного и организационного обеспечения инвестиционного процесса?

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,7,10,11,12)**

### **Тема 3. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса**

Цель практического занятия – изучение традиционных и современных источников и методы финансирования инвестиционного процесса.

### **Вопросы по теме:**

1. Источники и методы финансирования инвестиционного процесса.
2. Самофинансирование.
3. Финансирование через механизмы рынка капитала.
4. Привлечение капитала через кредитный рынок.
5. Бюджетное финансирование.
6. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
7. Зарубежные источники финансирования.
8. Использование сайтов операторов инвестиционных платформ – «Пирс – оператор прямых инвестиций» [www.peers.money](http://www.peers.money), АО «Пененза» [www.penzenza.ru](http://www.penzenza.ru) в целях финансового обеспечения инвестиционной деятельности

### **Контрольные вопросы:**

1. Какой признак лежит в основе классификации источников финансирования капитальных вложений?
2. Охарактеризуйте источники финансирования капитальных вложений, получаемых при посредстве рынка ценных бумаг.
3. Назовите формы иностранных инвестиций. Дайте их сравнительную характеристику.
4. Определение метода финансирования капитальных вложений?
5. Назовите формы бюджетного финансирования капитальных вложений, охарактеризуйте одну из них.
6. Какие преимущества дает использование акционирования как метода финансирования капитальных вложений?
7. Какие проблемы могут возникать при эмиссии облигаций в инвестиционных целях?
8. Тенденции развития инвестиционных платформ в мире?
9. Риски инвестирования с использованием инвестиционных платформ?
10. Регулирование деятельности инвестиционных платформ в России?
11. Проблемы развития инвестиционных платформ в РФ?
12. Мероприятия ЦБ по развитию инвестиционных платформ в России?

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6,7,10,11,12)**

## **Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления**

### **Тема 4: Инвестиционный проект**

Цель практического занятия – изучение традиционных и современных источников и методы финансирования инвестиционного процесса.

#### **Вопросы по теме:**

1. Понятие инвестиционного проекта, его виды.
2. Инвестиционный цикл.
3. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла.
4. Прочие фазы инвестиционного цикла.
5. Бизнес-план инвестиционного проекта.
6. Окружающая среда инвестиционного проекта.
7. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Дайте определение инвестиционного проекта.
2. Какие признаки лежат в основе классификации инвестиционных проектов?
3. Как определяется жизненный цикл инвестиционного проекта?
4. Охарактеризуйте содержание каждой фазы жизненного цикла инвестиционного проекта.
5. Что представляет технико-экономическое обоснование проекта?
6. Каково назначение бизнес-плана инвестиционного проекта?
7. Что из себя представляют конфликтующие инвестиционные проекты?
8. В чем заключается важность прединвестиционной фазы проекта?

9. Какие факторы внешней среды инвестиционного проекта могут оказывать на него наибольшее влияние?
10. Из каких стадий состоит прединвестиционная фаза инвестиционного проекта?  
**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,7,8, 9,10,11,12)**

### **Тема 5: Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения**

Цель практического занятия – изучение понятия и видов инвестиционных рисков, методов его оценки.

#### **Вопросы по теме:**

1. Инвестиционный риск: понятие и виды.
2. Классификация инвестиционных рисков.
3. Методы качественной оценки инвестиционного риска.
4. Методы количественной оценки инвестиционных рисков.
5. Способы снижения инвестиционного риска.
6. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов с применением Excel, Projekt expert, PROPSPIN

#### **Контрольные вопросы:**

1. Основные причины неопределенности инвестиционных проектов?
2. Определение инвестиционного риска?
3. Как классифицируются инвестиционные риски?
4. Каковы методы качественной оценки инвестиционных рисков.
5. Каковы методы количественной оценки инвестиционных рисков.
6. Какие меры принимаются в целях избежания инвестиционного риска?
7. Каковы способы снижения воздействия риска на результаты производственно-финансовой деятельности.
8. В чем состоит маркетинговый риск инвестиционного проекта?
9. Методика расчета показателей эффективности инвестиционного проекта с применением Excel, Projekt expert, PROPSPIN
10. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта с применением Projekt expert, Power point

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,8,9,10,11)**

### **Тема 6. Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций**

Цель практического занятия – изучение особенностей осуществления реальных инвестиций, их состава и структуры, характеристика и этапы управления финансовыми инвестициями.

#### **Вопросы по теме:**

1. Характеристика реальных инвестиций
2. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.
3. Формы реальных инвестиций.
4. Особенности финансового управления реальными инвестициями
5. Характеристика финансовых инвестиций.
6. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Вложения в какие объекты признаются реальными инвестициями?
2. Охарактеризуйте формы капитальных вложений.
3. Раскройте этапы процесса управления реальными инвестициями
4. предприятия.
5. Какие виды вложений относятся к финансовым инвестициям?
6. Какую роль играют финансовые инвестиции в инвестиционном
7. процессе?
8. Что представляет собой инвестиционный портфель?
9. Какие подходы к управлению инвестиционным портфелем вы знаете?
10. Назовите ключевые этапы инвестиционного процесса и управления портфелем ценных бумаг.
11. Охарактеризуйте структуру портфелей разных типов.
12. Каким образом осуществляется определение стратегии управления портфелем?
13. Охарактеризуйте два основных профессиональных подхода к выбору ценных бумаг и принятию решений об их покупке или продаже.

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,7,8, 9,10,11,12)**

### **Тема 7. Современные цифровые технологии осуществления инвестиционной деятельности**

Цель практического занятия – изучение возможностей построение личного инвестиционного капитала с использованием электронных площадок, платформ, курсов, современные возможностей дистанционного воздействия с отечественными и зарубежными компаниями.

#### **Вопросы по теме:**

1. Основные инвестиционные тренды в реальности VUCA мира.
2. Построение инвестиционного капитала с использованием электронных площадок, платформ, курсов.
3. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и зарубежными компаниями.
4. Использование Big Data при принятии инвестиционных решений.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Какие требования выдвигаются к квалифицированным инвесторам?
2. Какую параметры могут быть заложены в основу поиска ценных бумаг с помощью скринера?
3. Какие основные инвестиционные тренды можно выделить на ближайшие 5-10 лет?
4. Основные биржевые площадки доступные для осуществления личных инвестиций в РФ?
5. Какие открытые базовые онлайн-курсов по инвестициям вам знакомы?
6. Каким требованиям должен удовлетворять квалифицированный инвестор?
7. В чем основные отличия брокерского и банковского счетов?
8. Что такое инвестиционная компания?
9. Какие крупнейшие российские инвестиционные компании вы можете перечислить?



10. В чем заключаются недостатки работы с отечественной инвестиционной компанией?

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,7,8, 9,10,11,12)**

### **Тема 8. Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности**

Цель практического занятия – изучение экономического содержания и видов криптовалюты, изучение возможностей осуществления сбора информации с целью принятия обоснованных инвестиционных решений и технического анализа с помощью платформ для торговли фьючерсами на криптовалюту.

#### **Вопросы по теме:**

1. Основы современной мультивалютной экономики.
2. Экономическое содержание и виды криптовалюты.
3. Проблемы взаимодействия государства и криптоиндустрии на современном этапе развития.
4. Осуществление сбора информации с целью принятия обоснованных инвестиционных решений и технического анализа с помощью платформ для торговли фьючерсами на криптовалюту.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Что такое криптовалюта?
2. На какой технологии основано функционирование криптовалют?
3. Ключевая особенность функционирования криптовалют?
4. В каком виде может храниться криптовалюта?
5. Какие основные виды криптовалюты вам знакомы?
6. Что такое блокчейн?
7. Что из себя представляют смарт-контракты?
8. В чем заключаются преимущества использования криптовалюты в качестве объекта инвестиционной деятельности на современном этапе?
9. Что такое облачные кошельки?
10. Что такое токеномика?
11. Что такое технология NFT?
12. В чем заключаются особенности мультивалютной экономики?
13. Какова роль блокчейна в функционировании криптоиндустрии?
14. В чем заключаются особенности государственного регулирования отечественной криптоиндустрии на современном этапе?
15. Что такое технический анализ криптовалюты?
16. Что представляет собой анализ «стакана» биржи?
17. Какие существуют инструменты и методы анализа криптовалюты?
18. Какие сквозные цифровые технологии применяются в криптоиндустрии?
19. Что такое майнинг и как он связан с функционированием криптовалюты?

**Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,7,8, 9,10,11,12)**

### **5. Образовательные технологии**

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» реализация компетентностного подхода должна предусматривать

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Для проведения лекционных и практических занятий используются следующие традиционные методы преподавания:

- презентация учебного материала;
- использование научно-исследовательской работы студентов с целью повышения качества обучения;
- тестирование;
- фронтальный опрос;
- индивидуальный опрос и т. д.

В практике преподавания дисциплины «Инвестиции» имеют место интерактивные приемы ведения лекционных и практических занятий. Интерактивные методы позволяют не только активизировать познавательный потенциал обучающихся, но и готовят их к профессиональной деятельности за счет повышения их личностной социальной активности. При использовании интерактивных методов ведения занятий предпочтение отдается:

- направляемой дискуссии;
- лекции-беседе;
- интерактивным играм;
- разбору конкретных ситуаций;
- методу малых групп и др.

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.

**Информационная функция** лекции предполагает передачу необходимой информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.

**Мотивационная функция** должна заключаться в стимулировании интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы.

**Воспитательная функция** ориентирована на формирование у молодого поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения.

**Обучающая функция** реализуется посредством формирования у студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой.

## **6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться индивидуально и под руководством преподавателя.

Цель самостоятельной работы - научить учащихся осмысленно работать с учебным материалом, научной информацией, укрепить их самоорганизацию и

самовоспитание с тем, чтобы привить умение непрерывно повышать свою квалификацию в дальнейшем.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Инвестиции» осуществляется в следующих направлениях:

1. Овладение и закрепление знаний и навыков, полученных на лекционных и практических занятиях.
2. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов.
3. Выполнение творческих заданий.

Самостоятельная работа, нацеленная на закрепление учебного материала, рассмотренного на лекционных и практических занятиях, выполняется в следующем порядке:

- изучение текста (первоисточников, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами;
- работа с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;
- работа с интернет-ресурсами, программными продуктами.
- написание рефератов и докладов.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

### **7.1. Типовые контрольные задания**

*Примерная тематика рефератов и докладов по разделам дисциплины «Инвестиции»*

#### **Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса**

1. Инвестиции в основной капитал как стратегический приоритет инвестирования в современной России
2. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений
3. Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций
4. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России
5. Венчурное финансирование
6. Мировой опыт венчурного финансирования и перспективы развития в России
7. Состояние и проблемы развития прямых инвестиций в России
8. Мезонинное финансирование
9. Инвестиционные платформы и тенденции их развития в мире
10. Состояние и проблемы развития инвестиционных платформ в России

#### **Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления**

11. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием программных продуктов
12. Построение бизнес плана инвестиционного проекта с использованием программных продуктов

13. Цифровые активы: специфика, особенности инвестирования
14. Инвестирование в информационную безопасность
15. Риски применения электронной подписи предпринимателя
16. Особенности и риски вложений в цифровые (электронные) валюты
17. Цифровые инвестиционные сервисы
18. Цифровые инвестиционные проекты
19. Проблема софинансирования проектов: фандрайзинг, краудфандинг
20. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и зарубежными инвестиционными компаниями.
21. Возможности использования Big Data при принятии инвестиционных решений
22. Токеномика проектов: проблемы и их решения
23. Технология NFT

### *Примерные тестовые задания*

#### **Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса**

##### **1. Характерными признаками инвестиций являются**

1. потенциальная способность вложений приносить доход
2. целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования
3. отсутствие риска вложения капитала
4. совпадение собственных целей инвесторов с общеэкономической выгодой

##### **2. В качестве экономической категории инвестиции определяют как**

1. экономические отношения, которые возникают в процессе расширенного воспроизводства по поводу использования накапливаемой части созданного продукта в целях увеличения количества и улучшения качества производственного и финансового капиталов
2. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
3. денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды
4. вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

##### **3. Капитальные вложения –**

1. инвестиции в основной капитал (основные средства)
2. затраты на новое строительство
3. реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря

4. проектно-изыскательские работы и другие затраты
5. затраты на выплату страховых взносов страховщикам

#### **4. Инвестиционный процесс**

1. специфичный для определенной инвестиционной среды процесс приобретения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый с целью получения управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования
2. последовательность этапов и действий, направленных на осуществление инвестиционной деятельности
3. неспецифичный для определенной инвестиционной среды процесс приобретения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый с целью получения управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования
4. вложения на осуществление основной производственной деятельности

#### **5. Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает наличие ряда условий**

1. наличие значительного инвестиционного капитала с диверсифицированной по формам собственности структурой
2. многообразии субъектов инвестиционной деятельности в аспекте отношений собственности и институциональной организации
3. наличие развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной деятельности, выступающих в форме инвестиционных товаров
4. распределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования в соответствии с экономическими критериями оценки привлекательности инвестиций через механизм инвестиционного рынка
5. наличие полной определенности относительно условий реализации инвестиционного проекта

### **Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления**

#### **6. К разновидностям неопределенности не относится**

- А) рискованность
- Б) не информированность
- В) случайность
- Г) неопределенность

#### **7. Неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта – это..**

#### **8. По степени влияния на финансовое состояние предприятия инвестиционный риск не бывает**

- А) неопределенный
- Б) допустимый
- В) критический

#### **9. По источникам возникновения и возможности устранения инвестиционный риск делится на**

- А) несистематический

- Б) спекулятивные
- В) внешние предсказуемые риски
- Г) внешние предсказуемые, но неопределенные риски

**10. По источникам возникновения и возможности устранения инвестиционный риск делится на**

- А) не диверсифицируемый
- Б) спекулятивные
- В) внешние предсказуемые риски
- Г) внешние предсказуемые, но неопределенные риски

**11. Рыночные риски инвестиционного проекта относятся к**

- А) внешним предсказуемым, но неопределенным рискам
- Б) спекулятивным
- В) внешним предсказуемым рискам
- Г) страхуемым

## **Выполнение миникейсов**

### **Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса**

Задание 1.

Используя данные официального сайта ЦБ РФ, а также сайтов зарегистрированных Банком России операторов инвестиционных платформ – «Пирс – оператор прямых инвестиций» [www.peers.money](http://www.peers.money), АО «Пененза» [www.penzenza.ru](http://www.penzenza.ru) - проведите анализ существующих рисков инвестирования с использованием инвестиционных платформ в России, действующей практики регулирования деятельности инвестиционных платформ в нашей стране, основных мероприятий ЦБ по развитию данного метода финансирования инвестиций

### **Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления**

Задание 1.

Разработка бизнес плана инвестиционного проекта и методика оценки эффективности инвестиционных проектов с применением Excel, Projekt expert, PROPSIN

Задание 2.

Используя скринер отечественных ценных бумаг InvestFunds.ru найти предложение к покупке на Московской бирже обыкновенных акций со следующими фильтрами для поиска:

Индекс Мосбиржи

Страна – Россия

Отрасль- горнодобывающая промышленность

Дивидендная доходность от 0,05 до 5%

Уровень ликвидности – средний

Направление изменения цены – рост

Задание 3. Используя открытые базовые онлайн-курсы по инвестициям на платформе Coursera или <https://investments101.ru/>, с помощью предложенной системы фильтров выбрать и пройти обучение по темам Личные финансы, Инструменты инвестирования, Мифы и реальность трейдинга.

Задание 4.

Используя данные Investing.com <https://ru.investing.com/crypto/> дайте сравнительную характеристику изменения курса биткоина и эфириума за прошедший месяц, проанализируйте возможные причины выявленных трендов. Обоснованные результаты представьте в виде презентации Power point.

### **Операционная деловая игра «Криптовалюта как объект инвестиционной деятельности»**

*Описание.*

Задача реализации деловой игры: формирование цифровых навыков для принятия управленческих решений с использованием аналитического инструментария на примере анализа надежности и доходности криптовалюты.

Задание обучающимся предполагает последовательную реализацию трех задач:

- Сбор и подготовка данных к анализу.
- Анализ данных и их визуализация в формате MS Excel.
- Интерпретация данных и подготовка отчета в форматах MS Word и MS PowerPoint.

Деловая игра погружает обучающихся в реальную жизненную ситуацию, в которой им необходимо, применяя знания и умения по дисциплине «Инвестиции», произвести ряд действий для достижения результата.

Она может выполняться на протяжении семестра (в качестве практической работы по темам «Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения», Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций», а также как проектная итоговая работа по всему курсу «Инвестиции»).

Работа выполняется в очно-дистанционном режиме, с применением большого разнообразия цифровых инструментов. Для разработки деловой игры студентам предложено сформировать три группы по 10 человек в каждой. Каждая группа выполняет анализ одного токена и способа его покупки.

Для оперативного сбора, обработки и анализа данных о криптовалюте как временного объекта инвестирования ребята должны разделить между собой роли и объем предстоящей работы (см. таблицу 1). Каждый член команды выполняет порученную часть задания и несет ответственность за общий результат задания, создается поле групповой работы, используя один из облачных сервисов: MS Teams, Zoom и другие.

Функции всех участников команды (таблица 1).

Участники (номер по журналу)	Функции
1,2,3,4,5	Составляют план анализа способов покупки криптовалюты

6,7,8,9,10	Составляют план анализа эффективности операций с тем или иным криптоактивом
...	...

По завершении работы, в результате последовательного достижения поставленных задач и проведенных этапов анализа делается коллективный вывод о наиболее эффективном на текущий момент времени виде криптовалюты, способах ее покупки и т.д.

*Порядок проведения игры.*

*Сбор и подготовка данных к анализу* заключается в изучении студентами структуры, содержания и механизма работы основных дашбордов и агрегаторов криптоновостей (coinmarketcap.com, coinmarketcal.com, coingecko.com, coin360.com., Investing.com, binance.com и т.д.)

*Основная часть работы*, связанная с анализом данных по каналам сбыта и степени ликвидности токенов, состоит из следующих этапов.

*Этап 1.* Изучение механизмов осуществления основных способов покупки криптовалюты.

- Централизованные (binance.com, okex.com, btcnext.io)
- Децентрализованные (unicwap.org)
- Обменники и ОТС (bestchange.ru)

Оценка их эффективности с точки зрения удобства, простоты, доступности, размера комиссионных выплат.

*Этап 2.* Анализ базовых показателей «эффективности» криптовалюты (капитализации (coinmarketcap.com, coinmarketcal.com, coingecko.com), доходности, наиболее убедительных тенденций изменения цены токена и т.д. (cointelegraf.com, coindesk.com) с целью принятия обоснованных инвестиционных решений о покупке (продажи) криптовалюты. Выбор токена осуществляется по желанию студентов в каждой группе.

*Этап 3.* На примере выбранной криптовалюты студенты осуществляют более продвинутый анализ, опираясь на следующие подходы и методики анализа, информацию предложенных дашбордов и агрегаторов:

- Технический анализ (investing.com)
- Движение по «кошелькам» (bybt.com)
- Стаканы бирж (coingecko.com)
- Крупные проекты (coingecko.com)

*Этап 3.* На основании сделанных выводов о надежности/доходности монеты и вероятных направлениях ее волатильности каждой группой делается вывод о наиболее «безопасных» параметрах осуществления инвестиций (сумма инвестируемых средств, выбранный для инвестирования актив, время- цель осуществления инвестирования).

*Интерпретация данных и подготовка отчета.* Каждая группа интерпретирует полученные результаты анализа. Составляется аналитический отчет о проделанной работе в формате MS Word. Необходимо также отразить полученные



результаты с использованием инфографики в презентации в формате MS PowerPoint. По завершении работы, в результате последовательно достижения поставленных задач и проведенных этапов анализа делается коллективный вывод о наиболее эффективном на текущий момент времени виде криптовалюты, способах ее покупки и т.д.

После обсуждения выводов и предложений преподаватель производит их оценку с учетом содержательности, конкретности, реальности.

Учитывается также быстрота выполненных заданий, а также активность участников при выполнении заданий и обсуждении их результатов. В заключении деловой игры преподаватель обобщает её итоги, даёт оценку общих результатов работы команд, выставляет баллы студентам.

## **Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (экзамен, 8 семестр)**

### **Модуль 1. Содержание инвестиционного процесса**

1. Экономическая сущность инвестиций.
2. Правовой аспект инвестиционной деятельности.
3. Принципы инвестирования.
4. Классификация инвестиций.
5. Содержание инвестиционного процесса
6. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
7. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности
8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
9. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций
10. Источники и методы финансирования инвестиционного процесса.
11. Самофинансирование.
12. Финансирование через механизмы рынка капитала.
13. Привлечение капитала через кредитный рынок.
14. Бюджетное финансирование.
15. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
16. Зарубежные источники финансирования.

### **Модуль 2. Оценка эффективности инвестиционной деятельности и цифровые технологии ее осуществления**

17. Понятие инвестиционного проекта, его виды.
18. Инвестиционный цикл.
19. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла.
20. Прочие фазы инвестиционного цикла.
21. Бизнес-план инвестиционного проекта.
22. Окружающая среда инвестиционного проекта.
23. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта.
24. Понятие эффективности инвестиционного проекта.

25. Система статических показателей эффективности: бухгалтерская норма прибыли, срок окупаемости.
26. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма доходности (IRR).
27. Инвестиционный риск: понятие и виды.
28. Классификация инвестиционных рисков.
29. Критерии эффективности инвестиционного проекта.
30. Методы качественной оценки инвестиционного риска.
31. Методы количественной оценки инвестиционных рисков.
32. Способы снижения инвестиционного риска.
33. Характеристика реальных инвестиций
34. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.
35. Формы реальных инвестиций.
36. Особенности финансового управления реальными инвестициями
37. Характеристика финансовых инвестиций.
38. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления.
39. Основные инвестиционные тренды в реальности VUCA мира.
40. Построение инвестиционного капитала с использованием электронных площадок, платформ, курсов.
41. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и зарубежными компаниями.
42. Использование Big Data при принятии инвестиционных решений.
43. Основы современной мультивалютной экономики.
44. Экономическое содержание и виды криптовалюты.
45. Проблемы взаимодействия государства и криптоиндустрии на современном этапе развития.
46. Осуществление сбора информации с целью принятия обоснованных инвестиционных решений и технического анализа с помощью платформ для торговли фьючерсами на криптовалюту Bybt.com

## **7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии)
- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии)
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 100 баллов;

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

**а) адрес сайта курса**

Сайт кафедры финансов и кредита ДГУ - URL: <http://cathedra.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=20&id=2561> (дата обращения: 22.06.2021).

**б) основная литература:**

1. **Семиглазов, В. А.** Инновации и инвестиции : учебное пособие / В. А. Семиглазов. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/71372.html> (дата обращения: 04.07.2021).
2. **Скрипниченко, М. В.** Портфельные инвестиции : учебное пособие / М. В. Скрипниченко. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/67536.html> (дата обращения: 03.07.2021).
3. **Чернопятов, А. М.** Управление финансами в цифровой экономике : учебник : [12+] / А. М. Чернопятов. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 187 с. // ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн". — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732> (дата обращения: 29.06.2021).

**в) дополнительная литература:**

4. **Алимова, И.О.** Инвестиции : учебно-методическое пособие / И.О. Алимова, Е.Ю. Калашникова, О.Н. Чувилова. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 274 с. //ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457133> (дата обращения: 03.07.2021).
5. **Бунич, Г. А.** Иностранные инвестиции: теория и практика : монография / Г. А. Бунич, А. В. Бунич. — Москва : Дашков и К, 2015. — 127 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/62442.html> (дата обращения: 03.07.2021).
6. **Глаголев, С. Н.** Проблемы иностранных инвестиций в России в условиях экономических санкций : монография / С. Н. Глаголев, В. В. Моисеев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 263 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/57292.html> (дата обращения: 03.07.2021).
7. **Коноплёва, Ю. А.** Инвестиции : практикум / Ю. А. Коноплёва. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 104 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/66033.html> (дата обращения: 03.07.2021).
8. **Стёпочкина, Е. А.** Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Е. А. Стёпочкина. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 194 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/29291.htm> (дата обращения: 03.07.2021).
9. **Шепелев, В. В.** Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / В. В. Шепелев. — Омск : Омский государственный технический универси-

- тет, 2014. — 76 с. // ЭБС IPR BOOKS. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/58088.html> (дата обращения: 02.07.2021).
10. **Цифровая экономика : учебник** / авт.-сост. Л. А. Каргина, А. А. Вовк, С. Л. Лебедева, О. Е. Михненко и др. – Москва : Прометей, 2020. – 223 с. // ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн". – URL : <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054> (дата обращения: 29.06.2021).
11. **Цифровая трансформация экономики России: траектория развития** / Н. Г. Кузнецов, Т. В. Панасенкова, О. В. Губарь, Н. И. Чернышева ; ред. Н. Г. Кузнецов, Н. Г. Вовченко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 319 с. // ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн". – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567638> (дата обращения: 29.06.2021).

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. **Центральный банк РФ** : официальный сайт – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://www.cbr.ru/0> (дата обращения 22.04.2021).
2. **Министерство финансов Российской Федерации** : официальный сайт – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: [Электронный ресурс]. URL: [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) (дата обращения 22.04.2021).
3. **Справочная правовая система «Консультант Плюс»** : официальный сайт – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 22.04.2021).
4. **eLIBRARY.RU: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка**: официальный сайт. — Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 01.04.2021).
5. **Электронный каталог НБ ДГУ**. – Махачкала. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://elib.dgu.ru> (дата обращения: 21.03.2021).
6. **ДГУ**: официальный сайт – Махачкала. – Обновляется в течение суток. – URL: <http://dgu.ru/>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.**

Изучение курса рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее структурой, учебно-методическим и информационным обеспечением.

Перед очередной лекцией студенту желательно просмотреть материалы предыдущей темы. На лекционных занятиях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, при этом предполагается возможность задавать вопросы на уточнение ключевых моментов материала и конспектировать их. Рекомендуемый режим подготовки студентов к лекционным занятиям должен быть направлен на то, чтобы максимально сконцентрировать внимание учащегося на предлагаемом лекционном материале, увязать теоретические по-

ложения темы с существующими объективными экономическими реалиями, способствовать применению полученных знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач.

Главным условием успешного проведения практического занятия является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент подготовился к занятию. Учащимся не следует откладывать подготовку на последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – источник, учесть возникающие затруднения.

Начинать подготовку к занятию следует с внимательного ознакомления с вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя практическое занятие не является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника и дополнительной литературы по теме. На каждом занятии студент должен учиться искусству полемике, уметь отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На занятии плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не должны восприниматься насмешливо, не тактично.

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий.

## **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Используется следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ», поисковые системы Яндекс, Rambler, Googl, Excel, Projekt expert, PROSPIN, Power point, открытые базовые онлайн-курсы по инвестициям Высшей школы экономики на платформе Открытого образования, <https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN>, на платформе Coursera, <https://www.coursera.org/specializations/finansovyue-instrumenty>, на платформе для обучения трейдингу и инвестированию от ФРИИ, ММВБ, Financial One и БКС – Брокер «Инвестиции101», <https://investments101.ru/>, Школа Московской биржи, <https://school.moex.com/>. платформы - скринеры ценных бумаг Smart – Lab, InvestFunds.ru, Ук Доход, FinViz, открытые базовые онлайн-ресурсы по аналитике криптовалюты Bitcmedia, Forklog, Bybt.com

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для проведения занятий по дисциплине используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа с достаточным количеством посадочных мест. Лекционные аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием.