

УТВЕРЖДЕНА:  
решением Учёного совета СамГУПС  
протокол № 27 от 22.02.2017г.  
в составе основной профессиональной  
образовательной программы

АКТУАЛИЗИРОВАНА:  
решением Учёного совета СамГУПС  
протокол Учёного совета СамГУПС №39 от 05.03.2018г.  
решением Учёного совета СамГУПС  
протокол Учёного совета СамГУПС №50 от 27.03.2019г.  
решением Учёного совета СамГУПС  
протокол Учёного совета СамГУПС №59 от 25.02.2020г.  
решением Учёного совета СамГУПС  
протокол Учёного совета СамГУПС № \_\_\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г.

## **Инвестиционный анализ**

рабочая программа дисциплины

Направление подготовки: **38.03.01 «Экономика»**  
Направленность (профиль): **«Экономика предприятий и организаций»**  
Квалификация: **бакалавр**  
Форма обучения: **очная**  
Объем дисциплины: **2 ЗЕТ**

<b>1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
<b>1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)</b>	
Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-11), согласно ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.	
<b>1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</b>	
<b>ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений</b>	
<b>Знать:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	современное законодательство, нормативные документы, методические материалы и иную информацию, регулирующие инвестиционную деятельность;
<b>Уровень 2 (повышенный)</b>	сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного анализа, его информационное обеспечение, необходимое для получения сведений для принятия управленческих решений;
<b>Уровень 3 (продвинутый)</b>	организацию аналитической работы по оценке эффективности инвестиционных проектов и методику определения стоимости различных источников их финансирования, используя финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
<b>Уметь:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению конкретных задач
<b>Уровень 2 (повышенный)</b>	выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта
<b>Уровень 3 (продвинутый)</b>	использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и финансовые инструменты при разработке управленческих решений
<b>Владеть:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	приемами сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов
<b>Уровень 2 (повышенный)</b>	методикой оценки безубыточности инвестиционных проектов на основе интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
<b>Уровень 3 (продвинутый)</b>	методикой оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом воздействия инфляционного фактора и фактора неопределенности
<b>ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий</b>	
<b>Знать:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности
<b>Уровень 2 (повышенный)</b>	методы анализа инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска
<b>Уровень 3 (продвинутый)</b>	критерии экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
<b>Уметь:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	проводить анализ инвестиционных решений в процессах наращивания и дисконтирования
<b>Уровень 2 (повышенный)</b>	выбирать соответствующие критерии эффективности проектов при различных условиях инвестирования, критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений
<b>Уровень 3 (продвинутый)</b>	анализировать информационные материалы по оценке инвестиционных проектов, используя современные методики и показатели такой оценки с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
<b>Владеть:</b>	
<b>Уровень 1 (базовый)</b>	навыками владения инструментами инвестиционного анализа при принятии управленческих решений

<b>Уровень 2 (повышенный)</b>	аналитическим инструментарием оценки эффективности инвестиций и инноваций	
<b>Уровень 3 (продвинутый)</b>	методикой оценки и обоснования эффективности инвестиционных проектов, предлагать варианты управленческих решений	
<b>1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)</b>		
<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</b>		
<b>Знать:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- направления инвестиционной политики Российской Федерации;</li> <li>- сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного анализа, его информационное обеспечение;</li> <li>- организацию аналитической работы по оценке эффективности инвестиционных проектов и методику определения инвестиционной привлекательности организаций на основе полученных данных;</li> <li>- методы анализа инвестиционных проектов, в том числе в условиях инфляции и риска.</li> </ul>		
<b>Уметь:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить анализ инвестиционных решений в процессах наращивания и дисконтирования;</li> <li>- применить результаты анализа эффективности инвестиционных проектов к решению конкретных управленческих задач;</li> <li>- использовать современные методики оценки эффективности инвестиций и финансовые инструменты при принятии решений о ценности компании;</li> <li>- анализировать информационные материалы по оценке инвестиционных проектов, используя современные методики и показатели такой оценки.</li> </ul>		
<b>Владеть:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками владения инструментами инвестиционного анализа при принятии управленческих решений;</li> <li>- методикой оценки безубыточности инвестиционных проектов;</li> <li>- методикой оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом воздействия инфляционного фактора и фактора неопределенности</li> </ul>		
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>		
<b>Код дисциплины</b>	<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Коды формируемых компетенций</b>
<b>2.1 Осваиваемая дисциплина</b>		
<b>Б1.В.ДВ.9.3</b>	<b>Инвестиционный анализ (ИА)</b>	<b>ПК-5, ПК-11</b>
<b>2.2 Предшествующие дисциплины</b>		
Б1.В.13	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия	<b>ОПК-2; ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.8.3	Концепция и анализ денежных потоков (КАДП)	<b>ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.11.2	Управление финансами в условиях банкротства (УФУБ)	<b>ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.08.0	Организация доступной среды на транспорте	<b>ОК-5; ПК-11</b>
Б1.В.ДВ.12.0	Особенности бухгалтерского учета в новых условиях	<b>ОК-6; ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.14.1	Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)	<b>ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.14.2	Государственный финансовый контроль (ГФК)	<b>ПК-5, ПК-7</b>
Б1.В.ДВ.16.1	Бухгалтерское дело (БД)	<b>ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.16.3	Анализ хозяйственной деятельности предприятий ж.д. транспорта	<b>ПК-5, ПК-7</b>
Б1.В.08	Экономическая оценка инвестиций	<b>ОПК-2; ПК-11</b>
Б1.В.09	Управление затратами и себестоимостью	<b>ПК-11</b>
Б1.В.ДВ.11.0	Ценообразование	<b>ОПК-2; ПК-11</b>
Б1.В.ДВ.12.0	Операционный менеджмент	<b>ОПК-4; ПК-11</b>
Б1.В.ДВ.13.0	Банковский менеджмент	<b>ОПК-4; ПК-11</b>
Б1.В.ДВ.7.1	Оценка и анализ рисков (ОАР)	<b>ПК-11</b>
Б1.В.ДВ.16.2	Страхование коммерческих и финансовых рисков (СКФР)	<b>ПК-11</b>
ФТД.В.03	Риски в бухгалтерском учете	<b>ПК-11</b>
Б2.В.03(Н)	Производственная (научно-исследовательская работа)	<b>ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9</b>
<b>2.3 Осваиваемые параллельно дисциплины</b>		
Б1.В.ДВ.9.1	Бухгалтерский учет в промышленности (БУП)	<b>ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.9.2	Финансовый анализ (ФА)	<b>ПК-5, ПК-7</b>
Б1.В.ДВ.15.1	Налоговые расчеты в бухгалтерском деле (НРБД)	<b>ПК-5, ПК-18</b>
Б1.В.ДВ.15.0	Особенности бухгалтерского учета в строительстве	<b>ОПК-2; ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.17.1	Анализ финансовой деятельности (АФД)	<b>ПК-5</b>
Б1.В.ДВ.17.0	Особенности бухгалтерского учета в малых формах бизнеса и бюджетных	<b>ОПК-2; ПК-5</b>

Б2.В.04(П)	Производственная практика, технологическая практика	ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7
------------	---	--

**2.4 Последующие дисциплины**

Б2.В.05(Пд)	Преддипломная практика	ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9
-------------	------------------------	--

**3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

<b>3.1 Объем дисциплины (модуля)</b>	<b>2 ЗЕТ</b>
--------------------------------------	--------------

**3.2 Распределение академических часов по семестрам (для офо)/курсам( для зфо) и видам учебных занятий**

Вид занятий	№ семестра/курса																						
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Итого		
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РПД	УП	РП	УП	РП	УП	РПД	
<b>Контактная</b>																32,25	32,25					32,25	32,25
<i>Лекции</i>																16	16					16	16
<i>Лабораторные</i>																							
<i>Практические</i>																16	16					16	16
<i>Контакт. часы на аттестацию</i>																0,25	0,25					0,25	0,25
<i>Контакт. часы на аттест. в период экзам. сессии</i>																							
<b>Контроль</b>																							
<b>Сам. работа</b>																39,75	39,75					39,75	39,75
<b>ИТОГО</b>																72	72					72	72

**3.3. Формы контроля и виды самостоятельной работы обучающегося**

Форма контроля	Семестр/курс	Нормы времени на самостоятельную работу обучающегося	
		Вид работы	Нормы времени, час
Экзамен	-	Подготовка к лекциям	0,5 часа на 1 час аудиторных занятий
		Подготовка к практическим/ лабораторным занятиям	1 час на 1 час аудиторных занятий
Зачет	8	Подготовка к зачету	9 часов
Курсовой проект	-	Выполнение курсового проекта	72 часа
Курсовая работа	-	Выполнение курсовой работы	36 часов
Контрольная	-	Выполнение контрольной работы	9 часов
РГР	-	Выполнение РГР	18 часов
Реферат/эссе	-	Выполнение реферата/эссе	9 часов

**4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Код занятия	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Семестр / курс	К-во ак. часов	Компетенции	Литература	Часы в интерактивной форме	
							К-во ак. часов	Форма занятия
	<b>Раздел 1. Инвестиционный анализ</b>							
1.1	Основные понятия инвестиционной деятельности организации	Лек	8	2	ПК-5	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	2	Дискуссия
1.2	Методы оценки эффективности инвестиций, исходя из сроков окупаемости	Пр	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1		
1.3	Инвестиционная политика Российской Федерации	Ср	8	4	ПК-5	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2		

1.4	Инвестиционный проект как объект экономической оценки	Лек	8	2	ПК-5	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2	2	Дискуссия
1.5	Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал	Пр	8	2	ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1		
1.6	Анализ инвестиционных процессов	Лек	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2		
1.7	Простой и сложный процент	Пр	8	1	ПК-5	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, М1		
1.8	Оценка эффективности инвестиционных проектов по относительным показателям	Лек	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, Л2.1		
1.9	Дисконтированный срок окупаемости инвестиций	Пр	8	1	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1		
1.10	Оценка эффективности инвестиций: учет инфляции, неопределенность и риск	Лек	8	2	ПК-11	Л1.1, Л1.2		
1.11	Определение чистой текущей стоимости	Пр	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1		
1.12	Оценка устойчивости инвестиционного проекта	Лек	8	2	ПК-5	Л1.1, Л1.2		
1.13	Рентабельность инвестиций. Внутренняя норма рентабельности инвестиций	Пр	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1		
1.14	Оценка инвестиционной привлекательности проектов	Ср	8	3	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2		
1.15	Анализ управления лизинговыми операциями	Лек	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2		
1.16	Расчет номинальных и реальных процентных ставок	Пр	8	2	ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1		
1.17	Инновационный анализ	Лек	8	2	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2		
1.18	Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов	Пр	8	4	ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1	4	Деловая игра
1.19	Контактные часы на аттестацию	КА	8	0,25	ПК-5, ПК-11			
	<b>Раздел 2. Самостоятельная работа</b>							
2.1	Подготовка к лекциям	Ср	8	8	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2		
2.2	Подготовка к практическим занятиям	Ср	8	16	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1, Э1		
2.3	Подготовка к зачету	Ср	8	8,75	ПК-5, ПК-11	Л1.1, Л1.2, М1, Э1		

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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

Основными этапами формирования компетенций в рамках дисциплины выступает последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем учебных занятий), которые отражены в разделе 4.

#### Матрица оценки результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Дескрипторы	Оценочные средства/формы контроля				
		Дискуссия	Анализ конкретной	Деловая игра	Тестовое задание	Зачет
ПК-5	Знает	+		+	+	+
	Умеет			+	+	+
	Владеет			+	+	+
ПК-11	Знает	+	+	+	+	+
	Умеет		+	+	+	+
	Владеет			+	+	+

## 5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

### Критерии формирования оценок по результатам дискуссии

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, информация представлена в переработанном виде.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий слушателям запомнить основные пункты выступления.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации.

### Критерии формирования оценок по результатам анализа конкретных ситуаций

«Зачтено» – обучающийся рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно-следственных связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их возникновения, демонстрирует высокую потребность в достижении успеха, определяет главную цель и подцели, предлагает решения поставленных экономических задач.

«Не зачтено» – обучающийся не может установить для себя и других направление и порядок действий, необходимые для достижения цели.

### Критерии формирования оценок по деловой игре

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно-следственных связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их возникновения.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует высокую потребность в достижении успеха. Определяет главную цель и подцели, но не умеет расставлять приоритеты.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся находит связи между данными, но не способен обобщать разнородную информацию и на её основе предлагать решения поставленных экономических задач.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся не может установить для себя и других направление и порядок действий, необходимые для достижения цели.

### Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов.

### Критерии формирования оценок по зачету

«Уровень освоения компетенции «зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«Уровень освоения компетенции «незачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

## 5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

### Вопросы к зачету (5 курс)

1. Экономическая сущность инвестиций
2. Классификация инвестиций
3. Инвестиционный анализ: характеристика и задачи
4. Инвестиционный проект: проектирование и выбор
5. Принятие решения о реализации инвестиционного проекта
6. Информационное обеспечение анализа инвестиционной деятельности организации
7. Денежные потоки от проекта
8. Анализ инвестиционных решений в процессах наращивания и дисконтирования

9. Финансирование инвестиционного проекта
10. Индекс доходности инвестиций
11. Внутренняя норма рентабельности
12. Понятие инвестиционной привлекательности
13. Варианты оценки инвестиционной привлекательности
14. Анализ процентных ставок в условиях инфляции
15. Понятие неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций
16. Общий порядок оценки устойчивости
17. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта
18. Расчет границ безубыточности
19. Метод вариации параметров
20. Оценка ожидаемого эффекта от проекта с учетом количественных характеристик неопределенности
21. Основные понятия, характеризующие лизинговые операции
22. Методика расчета показателей эффективности лизинга
23. Сущность инноваций и инновационного процесса
24. Особенности анализа эффективности инноваций
25. Методы оценки эффективности инвестиций, исходя из сроков окупаемости
26. Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал
27. Простой и сложный процент
28. Вероятностная неопределенность
29. Интервальная неопределенность

#### 5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

**Описание процедуры оценивания «Деловая игра».** Деловая игра организуется преподавателем, ведущим дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения деловой игры обучающийся получает от преподавателя задание. В начале деловой игры все участники получают роли в соответствии со сценарием (заданием) игры. Преподаватель направляет и контролирует ход деловой игры, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

**Описание процедуры оценивания «Дискуссия».** Дискуссия может быть организована как в ходе проведения лекционного, так и в ходе практического занятия. Для эффективного хода дискуссии обучающиеся могут быть поделены на группы, отстаивающие разные позиции по одному вопросу. Преподаватель контролирует течение дискуссии, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника дискуссии в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

**Описание процедуры оценивания «Анализ конкретных ситуаций».** Анализ конкретных ситуаций организовывается в ходе проведения практических занятий. Для эффективного проведения анализа, обучающиеся могут быть объединены в группы. Преподаватель контролирует ход проведения решения конкретной ситуации, помогает обучающимся подвести итог полученных результатов, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника в решение конкретной ситуации в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

**Описание процедуры оценивания «Тестирование».** Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: <http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2090>). Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.

**Описание процедуры оценивания «Зачет».** Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры оценивания.

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: <http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2090>) количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором.

#### 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

##### 6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

##### 6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

##### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л1.1	Киселева, О.В.	Инвестиционный анализ : учебное пособие / Киселева О.В., Макеева Ф.С. (для бакалавров). —Текст : электронный.	Москва : КноРус, 2018. — 208 с.	Режим доступа: <a href="https://book.ru/book/927788">https://book.ru/book/927788</a>

Л1.2	Маркарян, Э.А.	Инвестиционный анализ. Теория и практика : учебное пособие / Маркарян Э.А., Герасименко Г.П. — Текст : электронный.	Москва : КноРус, 2017. — 148 с.	Режим доступа: <a href="https://book.ru/book/919617">https://book.ru/book/919617</a>
------	----------------	---	---------------------------------	---

#### 6.1.2 Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
Л2.1	Ендовицкий Д.А.	Анализ инвестиционной привлекательности организации : монография / Ендовицкий Д.А. под ред. и др. — Текст : электронный.	Москва : КноРус, 2017. — 374 с.	Режим доступа: <a href="https://book.ru/book/920263">https://book.ru/book/920263</a>
Л2.2	Блау, С.Л.	Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с.	Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/93281">https://e.lanbook.com/book/93281</a>

#### 6.2 Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол-во
М 1	Кузнецова О.А., Ишеева И.А.	Инвестиционный анализ : практикум для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профиль «Финансы и кредит», профиль «Экономика предприятий и организаций» очной и заочной форм обучения / составители : О.А. Кузнецова,	Самара : СамГУПС, 2015. – 26 с.	<a href="ftp://172.16.0.70/MetodUkaz/">ftp://172.16.0.70/MetodUkaz/</a>
		<b>Наименование ресурса</b>		<b>Эл.адрес</b>
Э1		Дистанционные образовательные ресурсы СамГУПС		<a href="http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2090">http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2090</a>

### 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо: систематически посещать лекционные занятия; активно участвовать в обсуждении предложенных вопросов; успешно пройти все формы текущего контроля; успешно пройти промежуточную аттестацию (вопросы прилагаются п.6.4).

Для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо использовать: материалы лекций, рекомендуемую основную и дополнительную литературу; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; методические материалы; информационно-образовательную среду университета.

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться как индивидуально, так и под руководством обучающего. Данная работа предполагает самостоятельное изучение обучающимся отдельных тем (см. п.4), дополнительную подготовку к каждому лекционному и практическому занятию.

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении учебных и творческих задач.

Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы повысить уровень освоения компетенций, а также привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

### 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Размещение учебных материалов в разделе «Инвестиционный анализ» системы обучения Moodle:

<http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2090>

#### 8.1 Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

#### 8.2 Перечень информационных справочных систем

8.2.1 Гарант

8.2.2 Консультант плюс

8.3. *Современные профессиональные базы данных:* База Федеральной службы государственной статистики <https://www.gks.ru/>

### 9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)



Лекционная аудитория (9207, 9211, 9213, 9215) или любая другая учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью, на 30 и более посадочных мест в соответствии с расписанием занятий.

Учебная аудитория для проведения практических занятий (9206, 9208, 9209, 9210, 9212, 9214, 9224, 9225) или любая другая учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью, на 30 и более посадочных мест в соответствии с расписанием занятий.

Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся, имеющая неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационно-образовательной среде moodle и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».