

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС

Экономический факультет

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Экономики и финансов

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры Экономики и
финансов

Протокол от «31» августа 2021 г. №
1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

Инвест. Страт.

краткое наименование дисциплины (модуля) (при наличии)

38.04.08 Финансы и кредит

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Финансовый менеджмент

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(и))

Магистр

(квалификация)

Очная

(форма(ы) обучения)

Год набора - 2021

Волгоград, 2020 г.

Автор(ы)-составитель(и):

канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики и финансов

Биткина И.К.

Заведующий кафедрой экономики и финансов

Брехова Ю.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2	Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3	Содержание и структура дисциплины	5
4	Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств по дисциплине	7
5	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	15
6	Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	15
	6.1. Основная литература	15
	6.2. Дополнительная литература	15
	6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	15
	6.4. Нормативные правовые документы	15
	6.5. Интернет-ресурсы	17
	6.6. Иные источники.....	
7	Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	17

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Б1.В.02
«Инвестиционная стратегия», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения программы**

1.1 Дисциплина Б1.В.02 Инвестиционная стратегия обеспечивает владение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-8	Способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ	ПК-8.3.1	Способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных инвестиционных проектов и программ.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» Профессионального стандарта «Бухгалтер» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1061н)	ПК-8.3.1	Разрабатывает стратегические инвестиционные проекты и программы. Предлагает конкретные мероприятия по реализации стратегических инвестиционных проектов и программ.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Инвестиционная стратегия» входит в Блок 1. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» и осваивается по очной форме обучения и осваивается по очной форме обучения на втором курсе в 3 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области принятия инвестиционных решений.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины Б1.В.02 «Инвестиционная стратегия» могут быть полезны при выполнении выпускной квалификационной работы.

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 28 часов, из них 6 часов лекционных занятий и 22 часа – семинарских занятий, и на самостоятельную работу обучающихся – 44 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом –зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/Э О, ДОТ	ЛР	ПЗ/ ЭО, ДОТ	КСР		
Очная форма обучения								
3 семестр								
Тема 1	Основы исследования инвестиционной стратегии	22	6	-	8		8	Р
Тема 2	Доказательство гипотезы	12		-	5		7	ПЗ
Тема 3	Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками	10		-	2		8	ПЗ
Тема 4	Реферирование статьи	12		-	5		7	ПЗ
Тема 5	Аналитическая записка	12			5		7	ПЗ
Тема 6	Кейс (анализ стратегии)	12			5		7	ПЗ, Т
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		72	6		22		44	-

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: реферат (*Р*), практическое задание (*ПЗ*).

Самостоятельная работа (СР) по изучению дисциплины осуществляется с применением ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ganepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи предоставляется обучающемуся деканатом.

Тема 1 Основы исследования инвестиционной стратегии

Сущность инвестиционной деятельности и инвестиционной стратегии. Нормативное регулирование инвестиционной деятельности на современном этапе развития. Этапы разработки и анализа инвестиционной стратегии. Типы стратегий.

Тема 2 Доказательство гипотезы

Виды и понятие научных гипотез. Способы доказательства научных гипотез. Истинная научная гипотеза. Ложная научная гипотеза. Особенности доказательств и/или опровержения гипотез в области инвестиционного анализа.

Тема 3 Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками

Понятие финансового портфеля. Подходы к формированию финансового портфеля. Особенности формирования финансового портфеля розничным инвестором. Взаимодействие розничного инвестора с банковской системой.

Тема 4 Реферирование статьи

Источники научной информации и научных статей. Алгоритм поиска научной информации и научных статей. Использование научной информации для принятия конкретных мероприятий для реализации разработанных стратегических инвестиционных проектов и программ.

Тема 5 Аналитическая записка

Нормативно-правовое регулирование инвестиционной стратегии в России. использование нормативно-правовой базы для принятия конкретных мероприятий для реализации разработанных стратегических инвестиционных проектов и программ.

Тема 6 Кейс (анализ стратегии)

Региональные инвестиционные стратегии. Подходы и методики анализа региональных инвестиционных стратегий. Разработка программы исследования региональной инвестиционной стратегии.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.13.1 «Инвестиционная стратегия» выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма
1	2	3	4
1	Основы исследования инвестиционной стратегии	Развитие теоретических основ инвестирования в российской экономической науке	<i>P</i>
2	Доказательство гипотезы	Количественные методы доказательства гипотезы.	<i>ПЗ</i>
3	Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками	Развитие теории Марковица в современных экономических теориях.	<i>ПЗ</i>
4	Реферирование статьи	Статьи, посвященные инвестиционной стратегии и инвестиционному проектированию, в зарубежных базах цитирования.	<i>ПЗ</i>
5	Аналитическая записка	Способы подготовки аналитической записки.	<i>ПЗ</i>
6	Кейс (анализ стратегии)	Эволюция региональной стратегии Волгоградской области.	<i>ПЗ, Т</i>

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Очная форма		
Тема 1	Основы исследования инвестиционной стратегии	<i>Р</i>
Тема 2	Доказательство гипотезы	<i>ПЗ</i>
Тема 3	Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками	<i>ПЗ</i>
Тема 4	Реферирование статьи	<i>ПЗ</i>
Тема 5	Аналитическая записка	<i>ПЗ</i>
Тема 6	Кейс (анализ стратегии)	<i>ПЗ, Т</i>

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по типовым тестам, приведенным в п. 4.3.

К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные средства по теме 1 Основы исследования инвестиционной стратегии

Типовые темы рефератов:

1. Этапы развития науки об основах разработки и анализа эффективности инвестиционной стратегии.

Типовые оценочные средства по теме 2 Доказательство гипотезы

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 3 Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками

Примеры практических задач:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 4 Реферирование статьи

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 5 Аналитическая записка

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 6 Кейс (анализ стратегии)

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Шкала оценивания:

Проверка практического задания.

Уровень освоенных знаний, навыков и умений при данной форме контроля оценивается как количество верно выполненных заданий.

100%-90%	Выполнено от 90 до 100 % заданий
89%-75%	Выполнено от 75 до 89 % заданий
74%-60%	Выполнено от 60 до 74 % заданий
Менее 60%	Выполнено менее 60 % заданий

Проверка реферата

При проверке данной формы итогового контроля особое внимание обращается на актуальность и системность представленной в нем информации. Для оценки качества подготовки реферата используется шкала в интервале от 0-100%.

100%-90%	В работе полностью раскрыт подход к разработке и анализу эффективности инвестиционной стратегии. Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат.Вуз» составляет 80-100%. Полностью соблюдены требования оформления. Реферат сдан в установленные сроки.
89%-75%	В работе в целом раскрыт подход к разработке и анализу эффективности инвестиционной стратегии, но при этом допущены отдельные фактологические неточности. Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат.Вуз» составляет 65-79%. Требования оформления в целом соблюдены, но отмечаются некоторые незначительные отклонения. Реферат сдан в установленные сроки, либо не более, чем на три дня позже данного срока.
74%-60%	В работе приведен только теоретический материал по заявленной теме. Изложение носит описательный характер. Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат.Вуз» составляет 40-64%. Имеются значительные нарушения требований по оформлению реферата. Реферат сдан в установленные сроки, либо не более, чем на неделю позже данного срока. Представленный материал частично соответствует осваиваемой компетенции.
Менее 60%	Реферат не соответствует заявленным требованиям

Итоговый тест по дисциплине:

- Законодательное определение понятия «инвестиции» отражено в:
 - Гражданском кодексе;
 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»
 - Налоговом кодексе;
 - Конституции РФ.
- К доленой ценной бумаге относится:
 - акция;
 - облигация;
 - опцион;
 - фьючерс.
- Инвестиционный проект более привлекательный, если его NPV:
 - выше;
 - ниже;
 - равен нулю;

Д) данный показатель для оценки эффективности инвестиционных проектов не применяется.

4. Понятие «безрисковый портфель» было введено:

- А) Марковицем;
- В) Шарпом;
- С) Россом;
- Д) Платоном.

5. К статическому показателю оценки эффективности инвестиций относят:

- А) NPV;
- В) IRR;
- С) срок окупаемости;
- Д) все вышеперечисленные.

6. Портфель, не требующий дополнительных инвестиций, нечувствительный к каким-либо факторам и обладающий положительной ожидаемой доходностью, называется.

- А) арбитражный;
- В) безрисковый;
- С) альтернативный;
- Д) рисковый.

7. Лизинг относятся:

- А) к заемному типу финансирования;
- Б) к собственному типу финансирования;
- В) к привлеченному типу финансирования;
- Д) не относится к типу финансирования.

8. Чистые инвестиции – это:

- А) это вложения ресурсов в создание новых реальных активов.
- Б) инвестиции только за счет собственных средств;
- В) инвестиции только за счет заемных средств;
- Д) инвестиции вновь создаваемой компании.

9. Что такое «эффективность инвестиций»:

- А) получение дополнительной прибыли;
- Б) достижение заранее определенного результата;
- В) покрытие первоначальных затрат;
- Г) срок реализации проекта.

10. Категории «долгосрочное планирование» и «стратегия»:

- А) тождественны;
- Б) различны;
- В) соотносятся как общее и частное;
- Г) неодинаково рассматриваются на микро и макроуровне.

11. Какой из перечисленных факторов негативно влияет на инвестиционную деятельность:

- А) неразвитая финансовая инфраструктура региона;
- Б) льготы по налогу на прибыль;
- В) наличие альтернативных издержек;
- Г) высокие административные барьеры.

12. К какому понятию относится следующее определение: «система долгосрочных целей инвестиционной деятельности, определяемых общими задачами развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения»:

- А) инвестиционная среда;

- Б) инвестиционная деятельность;
 - В) инвестиционная стратегия.
13. К какому типу анализа относится инструмент «японские свечи»:
- А) фундаментальный;
 - Б) технический;
 - В) стратегический.
14. Представителем стратегической школы является:
- А) К. Маркс;
 - Б) М. Портер;
 - В) А. Смит;
 - Г) Платон.
15. Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются:
- а) прямые и косвенные;
 - б) реальные и финансовые;
 - в) прямые и реальные;
 - г) частные, государственные, иностранные и совместные.
16. Будущая стоимость денег:
- а) сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки процента;
 - б) сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;
 - в) стоимость денег через определенное время;
 - г) сумма долга, которая будет возвращена через определенный промежуток времени.
17. Действительная стоимость денег:
- а) стоимость средств в данный момент времени;
 - б) сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента к настоящему периоду;
 - в) сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня;
 - г) стоимость денег за минусом риска инвестирования.
18. Инвестиционный риск:
- а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;
 - б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности;
 - в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др.;
 - г) вероятность снижения инвестиционной активности.
19. Ликвидность инвестиций это:
- а) способность инвестора вовремя погашать долги;
 - б) потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных финансовых потерь трансформироваться в денежные средства;
 - в) способность инвестиций в реинвестирования;
 - г) уровень доходности инвестиций.
20. Назовите собственные источники формирования инвестиционных ресурсов компании:
- а) кредиты банков и других кредитных структур;
 - б) эмиссия облигаций компании;
 - в) инвестиционный лизинг;
 - г) чистая прибыль; амортизационные отчисления
- Правильные ответы на вопросы теста: 1 – В; 2 – А; 3 – А; 4 – А; 5 – С; 6 – А; 7 – А; 8 – А; 9 – Б; 10 – Б; 11 – А; 12 – В; 13 – Б; 14 – Б; 15 – Б; 16 – А; 17 – А; 18 – Б; 19 – Б; 20 – Г.

Шкала оценивания:

Тестирование

Уровень освоенных знаний, навыков и умений при данной форме контроля оценивается как количество правильных ответов, полученных студентами при написании теста. Тест считается пройденным, когда обучающийся набрал 60 % и выше, согласно представленной шкале.

Шкала оценивания теста представлена следующим образом:

Количество верных ответов	Уровень усвоения дисциплины, %
40	100
39	98
38	95
37	93
36	90
35	88
34	85
33	83
32	80
31	78
30	75
29	73
28	70
27	68
26	65
25	63
24	60
23 и менее	Менее 60 %

Проверка практического задания.

Уровень освоенных знаний, навыков и умений при данной форме контроля оценивается как количество верно выполненных заданий.

100%-90%	Выполнено от 90 до 100 % заданий
89%-75%	Выполнено от 75 до 89 % заданий
74%-60%	Выполнено от 60 до 74 % заданий
Менее 60%	Выполнено менее 60 % заданий

Проверка реферата

При проверке данной формы итогового контроля особое внимание обращается на актуальность и системность представленной в нем информации. Для оценки качества подготовки реферата используется шкала в интервале от 0-100%.

100%-90%	В работе полностью раскрыт подход к разработке и анализу эффективности инвестиционной стратегии. Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат.Вуз» составляет 80-100%. Полностью соблюдены требования оформления. Реферат сдан в установленные сроки.
89%-75%	В работе в целом раскрыт подход к разработке и анализу

	эффективности инвестиционной стратегии, но при этом допущены отдельные фактологические неточности. Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат.Вуз» составляет 65-79%. Требования оформления в целом соблюдены, но отмечаются некоторые незначительные отклонения. Реферат сдан в установленные сроки, либо не более, чем на три дня позже данного срока.
74%-60%	В работе приведен только теоретический материал по заявленной теме. Изложение носит описательный характер. Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат.Вуз» составляет 40-64%. Имеются значительные нарушения требований по оформлению реферата. Реферат сдан в установленные сроки, либо не более, чем на неделю позже данного срока. Представленный материал частично соответствует осваиваемой компетенции.
Менее 60%	Реферат не соответствует заявленным требованиям

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-8	Способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ	ПК-8.3.1	Способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных инвестиционных проектов и программ.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-8.3.1 Способность предложить конкретные мероприятия для реализации разработанных стратегических инвестиционных	Разработка конкретных мероприятий для реализации разработанных стратегических инвестиционных проектов и программ	Разрабатывает стратегические инвестиционные проекты и программы. Предлагает конкретные мероприятия по реализации стратегических инвестиционных проектов и программ

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
проектов и программ		

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету:

1. Расскажите об особенностях исследования инвестиционной стратегии.
2. Раскройте порядок реферирования статьи по тематике курса.
3. Обоснуйте особенности взаимодействия розничных инвесторов с банковской системой.
4. Докажите одну из представленных научных гипотез.
5. Выделите особенности региональных инвестиционных стратегий в РФ.

Шкала оценивания.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
менее 60%	Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

4.4. Методические материалы

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте-филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины (модуля)

При изучении дисциплины рекомендуется следующее распределение времени:

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Целью проведения практического занятия является закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных занятий. Существует несколько форм проведения семинарских занятий: 1. традиционная форма: основана на ответе на вопросы семинарского занятия и выполнение практических заданий, подготовленных преподавателем; 2. семинар-дискуссия: при данной форме преподавателем или студентами предлагается тема, носящая проблемный характер, которая осуждается на следующем семинаре в ходе дискуссии; 3. семинар-контрольная работа: в данном случае студентам выдаются варианты контрольных работ, включающие задания по материалам курса, как правило, подобные тем, что решались на предыдущих практических занятиях. Обычно семинары в подобной форме проводятся в периоды срезовых недель. 4. семинар-деловая игра: основан на проведении имитационной и ролевой игры по теме семинара; 5. кейсовое задания: на данном семинаре студентам предлагается решить кейс - проблемную ситуацию из практики работы хозяйствующих субъектов или публично-правовых образований. Порядок подготовки к семинарскому занятию во многом зависит от выбранной формы его проведения. Так, при первой и второй формах семинарского занятия процесс подготовки к нему следует с подбора материала. При этом не рекомендуется ограничиваться исключительно лекционным материалом: качество ответа студента будет выше в том случае, если он рассмотрим материал, представленный в основных и дополнительных рекомендуемых источниках курса. Если семинарское занятие предполагает подготовку рефератов, то студентам следует ознакомиться с предлагаемой тематикой рефератов по курсу и при его написании опираться на методические рекомендации, приведенные в пункте 7.3 данной Рабочей программы. При подготовке к семинару-контрольной работе следует повторить материал, представленных на лекционных и изученных на предыдущих семинарских занятиях. Здесь рекомендуется прорешать несколько типовых заданий для выявления возможных «пробелов», которые образовались у студента при овладении той или иной темой курса. Для подготовки к семинарам в 4 и 5 формах может быть рекомендовано ознакомиться с материалами изданий практической направленности (включая электронные), а также нормативно-правовыми актами по курсу, в силу специфики предлагаемого на таких занятиях материала.

Рекомендации по работе с литературой

К особенностям курса следует отнести тот факт, что предполагается проведение существенного числа исследовательских работ. По этой причине рекомендуется внимательно изучить литературу, представленную в разделе 6.3.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Основная литература.

1. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 230 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53417 — Загл. с экрана.

6.2 Дополнительная литература:

1. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 584 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54840 — Загл. с экрана.
2. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 267 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53416 — Загл. с экрана.
3. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ. Учебник и практикум [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Юрайт, 2015. — 559 с. http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.E03878E6-7E12-4C5B-AD00-298B827C6EC9&type=c_pub
4. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 230 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53417 — Загл. с экрана.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Карминский, А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66110 — Загл. с экрана.
2. Озеров, Е.С. Управление стоимостью и инвестиционным потенциалом недвижимости [Электронный ресурс] : монография / Е.С. Озеров, С.В. Пупенцова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГПУ (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет), 2015. — 604 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64815 — Загл. с экрана.

6.4 Нормативные и правовые акты.

1. Конституция РФ.
2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Налоговый кодекс РФ.
5. Жилищный кодекс РФ
6. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
7. Федеральный закон от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 3.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

9. Федеральный закон от 21.07. 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
12. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы

1. <http://base.garant.ru/> - справочно-поисковая система «Гарант»
2. <http://www.consultant.ru/> - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»
3. www.akm.ru — Информационное агентство АК & М
4. <http://www.cbr.ru/> - официальный сайт Центрального Банка РФ (Банка России)
5. <http://www.rbc.ru/> - РосБизнесКонсалтинг – аналитический ресурс
6. <http://cfjournal.hse.ru/> - сайт Корпоративные финансы
7. <http://www.cfin.ru/> - сайт Корпоративный менеджмент

6.6 Иные источники:

1. www.unido.org – программа для инвестиционного анализа Comfar III Expert
2. www.pro-invest.com – программа для оценки инвестиций Project Expert 6
3. www.bmmatters.com – программа Cashe
4. www.alt.rcom.ru – инвестиционное приложение «Альт-Инвест»

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:

- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Программное обеспечение дисциплины представлено в Разделе 6.6 данной программы.

Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:

- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха оборудована компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах.

для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,

Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

**Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Инвестиционная стратегия».**

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Расскажите об особенностях исследования инвестиционной стратегии.
2. Раскройте порядок реферирования статьи по тематике курса.
3. Обоснуйте особенности взаимодействия розничных инвесторов с банковской системой.
4. Докажите одну из представленных научных гипотез.
5. Выделите особенности региональных инвестиционных стратегий в РФ.