

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»
Кафедра экономики**



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК)
образовательного уровня бакалавриат
всех форм обучения

Макеевка, 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»
Кафедра экономики**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК)
образовательного уровня бакалавриат
всех форм обучения

УДК 658

Удалых, О.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление инвестиционной деятельностью» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК) образовательного уровня бакалавриат всех форм обучения / О. А. Удалых. – Макеевка: ДОНАГРА, 2024. – 21 с.

Рецензенты:

Герасименко И.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики

Ягнюк И.М., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»

Методические рекомендации составлены с целью организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление инвестиционной деятельностью». Содержат теоретические вопросы для самостоятельной работы, ремы рефератов, список использованной литературы. Предназначены для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК).

*Рассмотрено на заседании
предметно-методической комиссии
кафедры экономики
Протокол № 1 от “31” августа 2024 года*

*Утверждено на заседании кафедры экономики
Протокол № 1 от “31” августа 2024 года*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	5
2. Содержание разделов дисциплины	6
3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала дисциплины	9
4. Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ	13
5. Вопросы для подготовки к итоговому контролю	17
Список рекомендованной литературы	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Эффективное реформирование экономики невозможно без масштабных инвестиций, которые являются важнейшим фактором экономического роста и обновления, обеспечивают модернизацию действующих производств, создание и внедрение новой техники и технологий, современных систем организации и управления экономическими процессами, качественного обновления производственной, транспортной, рыночной инфраструктуры.

Экономический кризис негативно повлиял на инвестиционные процессы в стране. Инвестиционные процессы характеризуются значительной разницей между инвестиционными вложениями и инвестиционными потребностями, сокращением объема инвестиций, ухудшением их технологической и воспроизводственной структуры, ограниченными возможностями финансирования инвестиций из различных источников, что, в совокупности, негативно влияет на воспроизводственные процессы в стране, приводит к росту риска и становлению неблагоприятных условий инвестирования.

В таких условиях большое значение приобретет управления инвестиционной деятельностью предприятий, нацеленное на повышение эффективности инвестирования и минимизацию рисков инвестиционной деятельности.

Целью учебной дисциплины является углубление теоретических знаний в сфере управления инвестиционной деятельностью предприятия и формирование практических навыков инвестиционного анализа.

В соответствии с поставленной целью дисциплина решает **следующие задачи**:

- формирование определенного типа экономического мышления студентов;
- обзор различных точек зрения на управление инвестиционной деятельностью предприятия;
- развитие понимания сущности и особенностей инвестиционных активов предприятия;
- изучение методик анализа факторов и подходов к выбору источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия;
- изучение методик анализа инвестиционных рисков;
- изучение приемов и методов инвестиционного анализа.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности

Характеристика инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия. Классификация инвестиций предприятия. Классификация инвесторов по основным признакам. Роль инвестиций в развитии экономических процессов.

Тема 2. Управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия

Сущность управления инвестиционной деятельностью предприятия. Система управления инвестиционной деятельностью предприятия. Организация управления инвестиционной деятельностью предприятия. Информационное обеспечение управления инвестиционной деятельностью предприятия.

Тема 3. Инвестиционные ресурсы предприятия

Сущность и назначение инвестиционных ресурсов предприятия. Виды инвестиционных ресурсов предприятия. Государственные и негосударственные инвестиционные ресурсы. Внутренние и внешние инвестиционные ресурсы: преимущества и недостатки привлечения и использования. Структура инвестиционных ресурсов предприятия. Направления оптимизации структуры инвестиционных ресурсов предприятия.

Тема 4. Инвестиционный климат государства

Сущность инвестиционного климата государства. Факторы формирования инвестиционного климата государства. Инвестиционная привлекательность регионов. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Направления повышения инвестиционной привлекательности регионов и отраслей экономики.

РАЗДЕЛ 2

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 5. Планирование инвестиционной деятельности предприятия

Сущность инвестиционного планирования. Принципы инвестиционного планирования. Стратегия инвестиционной деятельности.

Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. Тактическое планирование инвестиционной деятельности. Оперативное планирование инвестиционной деятельности. Инвестиционный план, инвестиционный проект, бизнес-план инвестиционного проекта.

Тема 6. Анализ инвестиционной деятельности предприятия

Сущность инвестиционного анализа. Цель, задачи и принципы анализа инвестиционной деятельности. Этапы инвестиционного анализа. Показатели оценки инвестиционного проекта. Горизонтальный, вертикальный и сравнительный инвестиционный анализ. Анализ финансовых коэффициентов. Рентабельность инвестиций, ликвидность инвестиций.

Тема 7. Контроль инвестиционной деятельности предприятия

Сущность инвестиционного контроля как функции управления инвестиционной деятельностью. Инвестиционный контроль и инвестиционный контроллинг. Мониторинг инвестиционной деятельности предприятия: сущность и принципы осуществления. Этапы и система показателей мониторинга инвестиционной деятельности предприятия.

РАЗДЕЛ 3

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 8. Управление реальными инвестициями предприятия

Реальные инвестиции предприятия, их сущность и формы. Инвестиционное проектирование. Инвестиционный проект. Формирование разделов инвестиционного проекта. Управление разработкой инвестиционных проектов. Управление реализацией инвестиционных проектов. Оперативный план реализации инвестиционного проекта. Бюджет реализации инвестиционного проекта.

Тема 9. Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта

Сущность и принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. Виды эффективности инвестиционного проекта: экономическая эффективность, бюджетная эффективность, региональная эффективность, социальная эффективность. Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта: статистические методы и методы, основанные на дисконтировании денежных потоков. Анализ альтернативных инвестиционных проектов и оптимальное размещение инвестиций в условиях дефицита инвестиционных ресурсов.

Тема 10. Управление инвестиционными рисками

Сущность и виды инвестиционного риска. Систематические инвестиционные риски. Несистематические инвестиционные риски. Факторы инвестиционного риска. Анализ и оценка инвестиционных рисков. Методы

анализа инвестиционного риска. Прогнозирование. Инвестиционный прогноз. Внутренние и внешние методы снижения инвестиционных рисков.

РАЗДЕЛ 4

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 11. Управление финансовыми инвестициями предприятия

Сущность и виды финансовых инвестиций предприятия. Акция как инвестиционнозначимая ценная бумага. Облигация как инвестиционнозначимая ценная бумага. Инвестиционный сертификат. Сберегательный сертификат. Инвестиционный портфель. Управление формированием и реструктуризацией инвестиционного портфеля. Анализ эффективности финансовых инвестиций.

Тема 12. Анализ и оценка эффективности финансовых инвестиций

Дисконтирование. Факторы эффективности операций с ценными бумагами. Методы и показатели анализа и оценки эффективности операций с акциями. Методы и показатели анализа и оценки эффективности операций с облигациями.

Тема 13. Инвестиционный потенциал предприятия

Сущность инвестиционного потенциала предприятия. Элементы инвестиционного потенциала предприятия. Факторы формирования инвестиционного потенциала предприятия. Использование инвестиционного потенциала как направление развития предприятия как экономической системы.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление инвестиционной деятельностью» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов по дисциплине являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать учебную, научную, справочную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарских занятиях; для эффективной подготовки к итоговому зачету.

К видам самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью» относятся:

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы;
- самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной литературе;
- подготовка к сообщению или беседе на семинарском занятии по заданной преподавателем теме;
- написание и защита реферата, доклада;
- подготовка к текущему и итоговому контролю по дисциплине.

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется в следующей *последовательности*:

1. Ознакомление с перечнем и содержанием разделов, которые должны быть усвоены студентом.
2. Ознакомление с рекомендациями по изучению разделов, которые изучаются в соответствии с методическими рекомендациями.
3. Изучение и конспектирование рекомендованной литературы, которая касается изучаемого раздела.
4. Ознакомление с новыми книгами, брошюрами, статьями в

периодических изданиях и сборниках.

5. Выполнение индивидуальных заданий по разделам.

6. Подготовка к экзамену.

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Методические рекомендации к семинарским занятиям

При подготовке к семинарским занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить дисциплину, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины выступают:

- конспект лекций по дисциплине;
- учебные пособия по отдельным темам;
- научные статьи в периодической печати и научных сборниках;
- научные монографии;
- электронные ресурсы.

Формой контроля знаний студента по каждой теме являются ответы на контрольные вопросы, а в целом по дисциплине – итоговый контроль в форме зачета, экзамена.

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Управление инвестиционной деятельностью» предусматривает выполнение коллективных и индивидуальных заданий.

Коллективные задания для самостоятельной работы выполняются всеми студентами и предусматривают обобщение учебного материала по отдельным вопросам курса (по отдельным темам) в виде опорного конспекта. Выполнение этих заданий контролируется преподавателем во время проведения практических и семинарских занятий путем тестирования, участия в дискуссии, выполнения ситуационных заданий и тому подобное, а также при проведении текущего контроля знаний по дисциплине.

Тематика самостоятельной работы для коллективной проработки

№ п/п	Название темы	Часы
1.	Стратегическая основа принятия инвестиционных решений.	2
2.	Принятие инвестиционных решений с учетом стратегии развития на базе стратегического портфельного анализа.	2
3.	Основные принципы, формирующие инвестиционные решения в процессе разработки инвестиционной стратегии.	2
4.	Подходы к определению инвестиционного ресурса и их признаки.	2
5.	Влияние механизмов амортизационной, дивидендной, реинвестиционной политики компании на процесс формирования инвестиционных ресурсов.	2
6.	Покрытие дополнительных инвестиционных ресурсов за счет привлеченных и заемных источников с учетом их стоимости.	2
7.	Принципы, лежащие в основе процесса формирования инвестиционных ресурсов.	2
8.	Сущность метода проектного финансирования инвестиционных проектов.	2
9.	Экономическое содержание и определение инвестиционного проекта.	2
10.	Фазы инвестиционного проекта: задачи и цели.	2
11.	Подходы к разработке бизнес-плана инвестиционного проекта.	2
12.	Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.	2
13.	Проектное управление инвестиционной деятельностью в органах исполнительной власти.	2
14.	Инвестиционный климат как косвенный регулятор инвестиций.	2
15.	Финансовая инфраструктура как источник инвестиционных ресурсов.	2

Самостоятельная внеаудиторная работа студента предусматривает выполнение индивидуальных заданий – проработка периодических изданий, обработка законодательной и нормативной базы, работа со статистическими материалами, самотестирование, подготовка реферата с его следующей презентацией в аудитории с целью закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных студентами во время обучения.

В случае необходимости студенты могут обращаться за консультацией преподавателя согласно графика консультаций, утвержденного кафедрой.

Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы ее регулирования.
2. Прямое и косвенное (непрямое) регулирование инвестиций.
3. Административные инструменты государственного регулирования инвестиций.
4. Активно-структурные инструменты государственного регулирования инвестиций.
5. Фискально-структурные инструменты государственного регулирования инвестиций.
6. Монетарные инструменты государственного регулирования инвестиций.
7. Методы косвенного (непрямого) государственного регулирования инвестиций.
8. Инвестиционный климат как косвенный регулятор инвестиций.
9. Управление инвестициями на микро-, мезо- и макроуровнях.
10. Особенности и формы финансового инвестирования.
11. Портфель ценных бумаг: сущность, этапы управления, выработка политики.
12. Финансовый анализ формирования портфеля ценных бумаг.
13. Формирование инвестиционной программы.
14. Характеристика основных этапов ее формирования.
15. Инвестиционные решения по взаимоисключающим инвестициям
16. Подходы к определению инвестиционного ресурса и его признаки.
17. Влияние механизмов амортизационной, дивидендной, реинвестиционной политики компании на процесс формирования инвестиционных ресурсов.
18. Покрытие дополнительных инвестиционных ресурсов за счет привлеченных и заемных источников с учетом их стоимости.
19. Принципы процесса формирования инвестиционных ресурсов.
20. Формирование собственных средств для инвестиций.
21. Формирование привлеченных средств для инвестиций.
22. Формирование заемных средств для инвестиций.
23. Бюджетные источники инвестиций.

24. Самофинансирование инвестиций.
25. Акционирование как способ финансирования инвестиций.
26. Проектное финансирование инвестиционного проекта.
27. Финансовая инфраструктура как источник инвестиционных ресурсов.
28. Инвестиционные проекты: понятие, классификация.
29. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта.
30. Планирование этапов реализации инвестиционного проекта и учет факторов внешней среды.
31. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
32. Экономические методы оценки инвестиционных проектов.
33. Формы регулирования как совокупность инструментов регулирования инвестиционной деятельности.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ

Целью индивидуальной работы является систематизация и расширение полученных в рамках дисциплины теоретических знаний, формирование умений самостоятельно мыслить, развивать творческую инициативу и исследовательские умения. Выполнение индивидуальной работы предполагает изучение студентом законодательных и ведомственных решений, нормативных документов, широкого круга отечественной и зарубежной литературы в структуре изучаемой учебной дисциплины.

Индивидуальная работа предполагает подготовку студентом 2 рефератов или 1 реферата и 1 презентации, согласно перечню тем рефератов, с последующим докладом на семинаре.

Реферат (от лат. *referrer* – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников.

Оформление рефератов необходимо осуществлять в соответствии с разработанными методическими требованиями. Реферат должен быть написан студентом самостоятельно. Он не может быть простым изложением содержания отдельной публикации, недопустимо простое копирование текста из книги, либо же скачивание из сети Интернет готовой работы. Студент должен постараться раскрыть суть в исследуемой проблеме, привести имеющиеся точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на нее. Поэтому требования к реферату относятся, прежде всего, к оформлению и его содержанию, которое должно быть логично изложено, и отличаться проблемно - тематическим характером.

Требования к оформлению реферата

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы

по рассматриваемому вопросу. Содержание реферата включает в себя:

1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями к научным работам;
2. Содержание/оглавление дает представление о логике и структуре работы;
3. Введение должно содержать обоснование значимости проблемы или опасности игнорирования данной темы в обществе и семье. Введение включает в себя формулировку цели, задач работы, описание актуальности и практической значимости проблемы, теоретический обзор выбранной темы с указанием степени ее разработанности на современном этапе;
4. Основная часть должна содержать раскрытие темы работы и может делиться на разделы/главы, подразделы, согласно логике исследуемой темы и объему представленного материала;
5. Заключительная часть должна включать выводы, к которым пришел автор в результате исследования, а также самоанализ в виде описания трудностей, возникших при исследовании выбранной тематики;
6. Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями к научным работам и должен составлять не менее 8-10 наименований;
7. Работа может содержать словарь/гlossарий и приложения

Помимо четко изложенного и структурированного материала, обязательно наличие выводов по каждому параграфу и общих по всей работе. Цитирование работ отдельных авторов необходимо приводить со ссылкой на источники их опубликования, которые приводятся в конце работы в списке использованной литературы. Объем реферата должен составлять 15-20 страниц печатного текста через 1,5 интервала, 14 шрифтом *Times New Roman*, параметры полей страницы: левое – 30 мм, верхнее, нижнее, правое – 20 мм, отступ абзаца – 1,25 см.

Тематика индивидуальных работ

1. Инвестиционные проекты: понятие, классификация.
2. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта.
3. Планирование этапов реализации инвестиционного проекта и учет факторов внешней среды.
4. Управление инвестиционными проектами.
5. Разработка концепции инвестиционного проекта.
6. Реализация инвестиционных проектов.
7. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
8. Формирование собственных средств для инвестиционного проекта.
9. Формирование привлеченных средств для инвестиционного проекта.
10. Формирование заемных средств для инвестиционного проекта.
11. Бюджетные источники инвестиционных проектов.
12. Самофинансирование инвестиционного проекта.
13. Акционирование как способ финансирования инвестиционного проекта.

14. Долгосрочное финансирование инвестиционного проекта.
15. Глобальные финансовые рынки как источники инвестиций.
16. Проектное финансирование инвестиционного проекта.
17. Экономические методы оценки инвестиционных проектов.
18. Венчурное финансирование инвестиционного проекта.
19. Ипотечное кредитование инвестиционного проекта.
20. Методы управления инвестиционной деятельностью (инвестиционный анализ, инвестиционное планирование, инвестиционный контроль).
21. Особая форма стратегического планирования инвестиционной деятельности – платежный календарь.
22. Инвестиционный контроль, контроллинг и мониторинг.
23. Критерии принятия инвестиционных решений.
24. Основное правило принятия инвестиционных решений.
25. Экономический и бухгалтерский подходы к оценке инвестиций.
26. Анализ дисконтированного денежного потока (DCF), анализ текущей стоимости (NPV) – алгоритм расчета.
27. Анализ индекса рентабельности (PI), внутренней нормы доходности (IRR). Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
28. Окупаемость вложений как критерий ликвидности проекта. Оценка по показателям срока окупаемости (PP).
29. Достоинства и недостатки экономического и бухгалтерского подходов.

Показатели и критерии оценки реферата

Показатели оценки	Критерии оценки	Баллы (max)
1. Новизна реферата	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений	20
2. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал	30
3. Обоснованность выбора источника	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов)	20
4. Соблюдение требований к	- правильное оформление ссылок на используемую литературу;	20

Показатели оценки	Критерии оценки	Баллы (max)
оформлению	- грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата.	
5. Грамотность	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.	10

Шкалы оценок:

- 80 - 100 баллов – оценка «отлично»
- 60 - 79 баллов – оценка «хорошо»
- 30 - 59 баллов – оценка «удовлетворительно»
- 0 - 29 баллов – оценка «неудовлетворительно»

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ

Вопросы для подготовки к зачету

1. Инвестиции и их экономическая сущность
2. Инвестиционная деятельность предприятия
3. Субъекты инвестиционной деятельности
4. Инвесторы как субъекты инвестиционной деятельности
5. Объекты инвестиционной деятельности
6. Классификация инвестиций предприятия по периоду осуществления
7. Классификация инвестиций предприятия по объекту вложения осуществления
8. Портфельный и стратегический инвестор
9. Институциональный инвестор и его роль в экономике
10. Роль инвестиций в развитии экономических процессов
11. Элементы системы управления инвестиционной деятельностью предприятия
12. Организация управления инвестиционной деятельностью предприятия
13. Информационное обеспечение инвестиционной деятельностью предприятия
14. Собственные инвестиционные ресурсы предприятия
15. Заемные инвестиционные ресурсы предприятия
16. Привлеченные инвестиционных ресурсов предприятия
17. Сущность инвестиционного климата
18. Инвестиционная привлекательность регионов
19. Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов
20. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики
21. Методика оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики
22. Сущность инвестиционного планирования
23. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности
24. Тактическое планирование инвестиционной деятельности
25. Оперативное планирование инвестиционной деятельности
26. Сущность инвестиционного анализа
27. Горизонтальный инвестиционный анализ
28. Вертикальный инвестиционный анализ
29. Сравнительный инвестиционный анализ
30. Типы финансовых коэффициентов и методика их анализа
31. Сущность и значение инвестиционного контроля на предприятии
32. Инвестиционный контроллинг и регулирование инвестиционной деятельности
33. Система показателей мониторинга инвестиционной деятельности предприятия

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Характеристика инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия
2. Классификация инвестиций предприятия
3. Классификация инвесторов по основным признакам
4. Роль инвестиций в развитии экономических процессов
5. Сущность управления инвестиционной деятельностью предприятия
6. Система управления инвестиционной деятельностью предприятия
7. Организация управления инвестиционной деятельностью предприятия
8. Информационное обеспечение управления инвестиционной деятельностью предприятия
9. Сущность и назначение инвестиционных ресурсов предприятия
10. Виды инвестиционных ресурсов предприятия
11. Структура инвестиционных ресурсов предприятия
12. Сущность инвестиционного климата
13. Инвестиционная привлекательность регионов
14. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики
15. Сущность инвестиционного планирования
16. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности
17. Тактическое планирование инвестиционной деятельности
18. Оперативное планирование инвестиционной деятельности
19. Сущность инвестиционного анализа
20. Горизонтальный, вертикальный и сравнительный инвестиционный анализ
21. Анализ финансовых коэффициентов
22. Сущность инвестиционного контроля
23. Инвестиционный контроллинг
24. Мониторинг инвестиционной деятельности предприятия
25. Реальные инвестиции предприятия, их сущность и формы
26. Управление разработкой инвестиционных проектов
27. Управление реализацией инвестиционных проектов
28. Сущность и принципы оценки эффективности инвестиционного проекта
29. Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта
30. Анализ альтернативных проектов и оптимальное размещение инвестиций
31. Сущность и виды инвестиционного риска
32. Анализ и оценка инвестиционных рисков
33. Внутренние и внешние методы снижения инвестиционных рисков
34. Сущность и виды финансовых инвестиций предприятия
35. Управление формированием и реструктуризацией инвестиционного портфеля

- 36. Анализ эффективности финансовых инвестиций
- 37. Анализ эффективности инвестиций в акции
- 38. Анализ эффективности инвестиций в облигации
- 39. Сущность инвестиционного потенциала предприятия
- 40. Элементы инвестиционного потенциала предприятия
- 41. Факторы формирования инвестиционного потенциала предприятия

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Агаева, Л.К. Инвестиционная деятельность предприятия: учеб. пособие / Л.К. Агаева, В.Ю. Анисимова. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. – 76 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cloud.mail.ru/public/uxCt/3nrUUvixB>
2. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами: учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 188 с.– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3cZ7/5vJLNijKb>
3. Инвестиции : учебник / [Л. И. Юзович и др.] ; под ред. Л. И. Юзович ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 610 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3N4y/i9GkV1Zjm>
4. Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебн. пособие / О.А. Школик, Е.Г. Князева, Н.Н. Мокаяева, Л.И. Юзович; под общ.ред. О.А. Школика; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. Федер. Ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2017. – 156 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3ad1/4cqgPbYez>
5. Патрушева, Е.Г. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Е. Г. Патрушева; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2017 – 120 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/38ed/3wjrusBaF>

Дополнительная литература:

6. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами : учеб. пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук. – М-во образования и науки РФ, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 112 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3ebm/5J6zLjJiJ>
7. Инвестирование: учебное пособие / Составитель В.А. Семиглазов. – Томск: ЦПП ТУСУР, 2014. – 138 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3chG/38vPB95XV>
8. Кангро, М. В. Инвестиционное проектирование на предприятии : учеб. пособие / М. В. Кангро, В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 164 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3eD9/3krezn8J2>
9. Метелев С.Е. Инвестиционный менеджмент : учебник / С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. – Омск: ООО «Омскбланкиздат», 2013 – 290 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/3196/2sGSWJ6LZ>
10. Управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия: учеб. пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. / О.А. Удалых. – Макеевский эконом.-гуман. инс-т. – Донецк: СПД Куприянов, 2010. – 207 с.

Ольга Алексеевна Удалых

Управление инвестиционной деятельностью

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Управление инвестиционной деятельностью» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК) образовательного уровня бакалавриат очной формы обучения

Редакция в авторском исполнении

Компьютерная верстка: О.А. Удалых

286157, ДНР, г. Макеевка, ул. Островского, 16

ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»