

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

## **ПСИХОЛОГИЯ ФИНАНСОВ**

Б1.В.ДВ.4.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор–составитель:**

кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и инвестиций  
И. В. Брызгалова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

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

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

**1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Психология финансов» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	ПК-4.2	Способность представить качественную и количественную оценку экономических процессов и явлений.
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.2	Способность структурирования собранных данных, получение выводов, обобщений, заключений.

**1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:**

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-4.2	на уровне знаний: сущности и содержания основных финансово-психологических аспектов построения теоретических и эконометрических моделей
	ПК-7.2	на уровне умений: находить источники необходимой информации; отбирать и систематизировать собранные данные

**2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО**

**Объем дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 32 час. практических (семинарских) занятий); на самостоятельную работу обучающихся – 40 часов.

### Место дисциплины

Психология финансов (Б1.В.ДВ.4.2) изучается на 3 курсе (5 семестр). Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ДВ.5.1 Общая теория денег, Б1.В.ДВ.5.2 Теории денег и денежного обращения, Б1.В.ОД.1 Экономическая история.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущ. контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Введение в психологию финансов	32			14		18	
Тема 1	Психология финансов как наука и учебная дисциплина	12			4		8	О
Тема 2	Психологические детерминанты экономического поведения	20			10		10	О, Т
Раздел 2	Психология денег, финансовых рынков, налогообложения	40			18		22	
Тема 3	Психологические характеристики денежного обращения	12			6		6	О Т
Тема 4	Психология финансовых рынков	18			8		10	О, ПЗ, Т
Тема 5	Психология налогообложения	10			4		6	О
	Выполнение контрольной работы по курсу							КР
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		72			32		40	ак.ч.
		2			0,9		1,1	з.е.
		54			24		30	астр.ч.

### Содержание дисциплины

#### Раздел 1. Введение в психологию финансов

##### Тема 1. Психология финансов как наука и учебная дисциплина

Предмет психологии финансов как составной части экономической психологии. Этапы становления зарубежной и российской экономической психологии. Методы экономической психологии. Современное состояние и перспективы исследований в экономической психологии. Особенности психологии финансов как науки и учебной дисциплины.

##### Тема 2. Психологические детерминанты экономического поведения.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

Когнитивные, аффективные и волевые факторы экономического поведения. Модели экономического поведения: модель рационального действия, модель двойственной мотивации. Когнитивный конфликт в принятии экономических решений. Нейропсихологические детерминанты процесса принятия решений в экономике.

## **Раздел 2. Психология денег, финансовых рынков, налогообложения**

### **Тема 3. Психологические характеристики денежного обращения**

Бихевиоризм, психоанализ и когнитивная психология о психологии денежного обращения. Психологические типы денежного поведения. Макропсихологические исследования отношения к деньгам. Отношение к деньгам у разных социальных групп (гендерные, возрастные, профессиональные, и др. различия в отношении к деньгам).

Проблема отношения к долгам.

### **Тема 4. Психология финансовых рынков**

Факторы выбора модели сберегательного поведения. Основной психологический закон Дж. М. Кейнса. Инвестиционное поведение. Инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов в России.

Критика предпосылки о рациональном поведении участников финансового рынка. Ожидания игроков и движение цен финансовых инструментов. Психология финансовых спекулянтов. Финансовые риски. Массовые ожидания как психологический финансовый фактор риска. Психология восприятия информации.

Поведенческие эффекты трейдинга. Психологические аспекты дисконтирования, оценки риска и дохода. Основные психотипы биржевых брокеров и трейдеров.

### **Тема 5. Психология налогообложения**

Формы законопослушного поведения налогоплательщиков. Поведение налогоплательщика-производителя. Поведение налогоплательщика-потребителя. Психологические причины уклонения от уплаты налогов.

Способы изучения поведения налогоплательщиков. Особенности поведения и налоговой морали российских налогоплательщиков.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Экономическая психология» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Введение в психологию финансов	
Тема 1.1. Психология финансов как наука и учебная дисциплина	Устные ответы на вопросы
Тема 1.2. Психологические детерминанты экономического поведения.	Устные ответы на вопросы Письменное практическое задание
Раздел 2. Психология денег, финансовых рынков, налогообложения	
Тема 2.1. Психологические характеристики денежного обращения	Устные ответы на вопросы

	Письменное практическое задание
Тема 2.2. Психология финансовых рынков	Устные ответы на вопросы Письменное практическое задание
Тема 2.3. Психология налогообложения	Устные ответы на вопросы
Контрольная работа по дисциплине	Письменное выполнение контрольной работы в виде реферата

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

## 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

### Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Психология финансов как наука и учебная дисциплина

*Вопросы для устного опроса (О-1.1)*

- 1.1.1. В чем заключаются предпосылки интенсивного развития отечественной экономической психологии?
- 1.1.2. Перечислите феномены индивидуального и группового экономического сознания, которые изучаются в современной психологии финансов.
- 1.1.3. Что выступает в качестве финансовых объектов в психологии финансов?

### Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Психологические детерминанты экономического поведения

*Вопросы для устного опроса (О – 1.2).*

- 1.2.1. Каковы три составляющие экономического поведения, которые исследуются в экономической психологии?
- 1.2.2. В чем заключается противоречивость экономического и психологического (на примере аксиом транзитивности и замещения)?
- 1.2.3. Какие психологические теории опровергают теорию максимизирующего поведения?
- 1.2.4. Каковы различия психологических портретов предпринимателя и менеджера?
- 1.2.5. К типичному портрету кого из них (предпринимателями или менеджера) ближе ваш портрет?
- 1.2.6. Какие определения понятия «предприимчивость» встречаются в экономической, а какие – в психологической литературе?.

*Типовые практические задания (ПЗ-1.2)*

- 1.1. Рассмотрите ситуацию и ответьте на вопросы.  
А). Представьте, что вы решили посмотреть кинофильм, билет на который стоит 100 руб. Подходя к кинотеатру, вы обнаружили, что потеряли приготовленную купюру в 100 руб.  
*Решите ли вы, тем не менее, купить билет за 100 руб. и посмотреть кинофильм?*  
Б). Представьте, что вы решили посмотреть кинофильм и заранее купили билет за 100 руб. Подходя к кинотеатру, вы обнаружили, что потеряли билет.  
*Заплатите ли вы 100 руб. за новый билет?*  
*Проведите опрос. Сделайте выводы о влиянии способа предъявления условий выбора на принятие решения.*
- 1.2. Ответьте сами и проведите опрос своих знакомых.  
Что бы вы предпочли: стопроцентную вероятность провести недельный отпуск в Англии или 50-процентный шанс выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции и Италии?

Вы скорее предпочли бы 10-процентный шанс выиграть одну неделю отпуска в Англии или 50-процентный шанс выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции и Италии?

*Типовые тестовые задания (Т-1.2)*

*Выберите один правильный ответ.*

*1.2.1. Предмет психологии финансов - отражение хозяйственных отношений:*

- в сознании;
- в поведении;
- в \*сознании и поведении

*1.2.2. Атрибуция - это:*

- субъективные ориентации на ценности, определяющие экономическое поведение;
- вынужденное неполное потребление материальных благ;
- \*приписывание причин и мотивов экономического поведения другим людям.

*1.2.3. Закон Йеркса-Додсона:*

- предполагает, что в экономическом поведении основные факторы когнитивные;
- фиксирует связь когнитивных и аффективных факторов экономического поведения;
- \*определяет взаимосвязь эмоционально-мотивационной обеспечения хозяйственной деятельности и ее эффективности;
- отражает линейную зависимость аффективного компонента хозяйственной деятельности и ее эффективности.

*1.2.4. Преобладание рациональных или эмоциональных компонентов экономического поведения потребителя:*

- связано с характером блага, но эта связь слабая;
- зависит от характера блага;
- зависит от личности покупателя;
- \*сильно зависит от характера блага и личности покупателя.

*1.2.5. Большой вклад в психологию субъектов хозяйствования внесли:*

- \*Стоун, Эрроу, Кузнец;
- Кейнс, Моргенштерн, Стиглер;
- Хикс, Смит, Стиглиц;
- Хансен, Домар, Самуэльсон;
- Бьюкенен, Саймон, Лейбенштайн,

*1.2.6. Дилемма заключенного утверждает, что максимально выигрывает тот, кто:*

- принимает решение на основе экономической рациональности;
- руководствуется альтруизмом;
- \*проявляет склонность к кооперативному поведению.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Психологические характеристики денежного обращения**

*Вопросы для устного опроса (О – 2.1).*

- 2.1.1. В чем сходство и различие современных психологических теорий сбережений и инвестирования?
- 2.1.2. Обсудите факторы, влияние которых на отношение к деньгам экспериментально подтверждено.
- 2.1.3. В чем состоят половые различия денежных аттитудов? Профессиональные?
- 2.1.4. Какие особенности денежного поведения чаще проявляются у людей с заниженной самооценкой?

*Типовые практические задания (ПЗ -2.1)*

*2.1.1. Ответьте устно, но искренне, на следующие вопросы,*

- а) охватывает ли Вас желание что-то купить, когда у Вас тяжело на душе?



б) испытываете ли Вы чувство тревоги или вины, когда тратите деньги на себя, хотя при этом на близких людей Вы можете тратить деньги щедро и от души?

в) приводит ли Вас в ужас мысль о том, что Вы можете утратить свои сбережения, хотя у Вас постоянный заработок?

г) предпочитаете ли Вы сохранять сложные любовные или супружеские отношения из страха, что в одиночку не сможете обеспечить себя материально?

д) покупаете ли Вы своим близким и друзьям дорогие подарки, даете ли Вы им деньги взаймы только потому, чтобы окружающие больше любили и уважали Вас?

## 2. Какие психологические символы денег отражены в данном опроснике?

Если какой-то вопрос вызвал у Вас неприятные чувства, значит он затрагивает Вашу личностную проблему. Утвердительный ответ хотя бы на один вопрос свидетельствует о связи денежных конфликтов с психологическими. В том, как человек обращается с деньгами, находит отражение его отношение к себе и, в особенности, — к любви и любимым.

В опроснике отражаются деньги как символы любви, безопасности, силы и свободы.

## Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Психология финансовых рынков

*Вопросы для устного опроса (О – 2.2).*

2.2.1. В чем сходство и различие современных психологических теорий сбережений и инвестирования?

2.2.2. В чем отличие предпринимательского риска от игрового?

2.2.3. Какие личностные особенности выявлены у брокеров валютной биржи?

2.2.4. Какие неэкономические факторы влияют на поведение участников финансовых рынков?

*Типовые практические задания (ПЗ-2.2)*

2.2.1. Рассмотрите ситуации и ответьте на вопросы.

А). Вам вручили 1 тыс. долл. Сделайте выбор между 50 % шансом выиграть еще 1 тыс. долл. или 100 % возможностью получить еще 500 долл.

Б). Вам дали 2 тыс. долл. Сделайте выбор между 50 % шансом проиграть 1 тыс. долл. и 100 % потерей 500 долл.

Являются ли две предложенные проблемы математически идентичными?

Проведите опрос. Какие ответы предпочитает большинство людей в первом и во втором случае? Объясните различия между механизмами выбора.

2.2.2. Определите ошибки (эффекты) оценки вероятности:

а) в деятельности страховых компаний;

б) в массовом риске вкладчиков финансовых пирамид;

в) увеличении риска в группе в отличие от индивидуального риска;

г) распространенной логической ошибке, содержащейся в выражении «post hoc ergo propter hoc» (после этого значит вследствие этого);

д) разорившейся компании, уговаривающей вкладчиков не обращаться в суд с требованиями выплаты долга и обещавшей в этом случае возместить хотя бы какую-то часть потерь;

е) пренебрежении к предостережениям не связываться с так называемыми наперсточниками.

## Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Психология налогообложения

*Вопросы для устного опроса (О – 2.3).*

2.3.1. Каковы психологические причины разрушения налоговой морали?

2.3.2. Приведите аргументы в пользу влияния на поведение налогоплательщиков фактора справедливости.

2.3.3. Каковы особенности налогового менталитета россиян в период перехода к рыночной экономике?

### **Примерные темы контрольной работы по дисциплине**

1. Перечислить и раскрыть суть основных проблем финансовой психологии в России в текущий период
2. Определить характер межкультурных особенностей финансового поведения
3. Выявить отношение к деньгам как компоненту экономического сознания различных социальных групп
4. Сравнить ориентации представителей различных социальных групп на экономические ценности
5. Сравнить представления о богатстве и бедности в различных социально-экономических условиях жизни: региональный аспект
6. Охарактеризовать поведение человека в финансовой сфере и его ожидания
7. Дать характеристику категорий: потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации человека в условиях финансовых отношений
8. Сравнить рациональное и иррациональное в экономическом поведении
9. Рассмотреть финансовый менталитет населения как экономический фактор
10. Раскрыть категорию денег как психологического и экономического феномен
11. Представить финансовый рынок как объект социально-психологического анализа
12. Определить особенности восприятия обществом бюджетно-налоговой политики государства
13. Раскрыть содержание основ финансовой психологии
14. Охарактеризовать психологические аспекты восприятия населением системы государственных доходов и расходов
15. Определить причины экономико-психологических проблем налогообложения и налоговой политики
16. Раскрыть психологические аспекты взаимосвязи рисков и экономических решений
17. Психология накопления, сберегающего поведения
18. Раскрыть предпосылки и условия психологической готовности к экономическому риску
19. Определить особенности психологических проблем ценообразования
20. Определить особенности психологических аспектов отношения к деньгам

### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
		и	

ПК-4	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	ПК-4.2	Способность представить качественную и количественную оценку экономических процессов и явлений.
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.2	Способность структурирования собранных данных, получение выводов, обобщений, заключений.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-4.2	Определяет цели моделирования, его методологию и теорию, разрабатывает стандартную модель объекта исследования.	Демонстрирует знание принципов и методов оценки экономических процессов и явлений.
ПК-7.2	Понимает принципы структурирования информации и владеет методами информационно-аналитической работы.	Демонстрирует знание принципов и методов информационно-аналитической работы.

### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы и задания для подготовки к зачету*

1. Назвать и кратко раскрыть три составляющие экономического поведения, которые исследуются в психологии финансов
2. Объяснить содержание модели человека, лежащей в основании вероятностного экономического поведения, описанного О. Моргенштерном и Дж. фон Нейманом
3. Показать противоречивость экономического и психологического на примере аксиом транзитивности и замещения
4. Определить виды систематических ошибок при оценке вероятности
5. Привести примеры влияния следующих обстоятельств на принятие финансового решения: выигрыш-проигрыш, риск
6. Перечислить специфические условия предъявления и рассмотреть их влияние на экономический (финансовый) выбор
7. Сравнить экономические теории, опровергающие идею максимизирующего поведения
8. Сравнить психологические теории, опровергающие теорию максимизирующего поведения
9. Рассмотреть роль когнитивного диссонанса в финансовом поведении
10. Показать на примерах роль атрибуции в финансовом поведении
11. Раскрыть целевое предназначение денег и процесс социального целевого распределения денег
12. Сравнить роль денег как социального и сакрального маркера
13. Представить в систематизированном виде психологические исследования денег

14. Найти общее и различия в профанном и сакральном смысле денег. Привести примеры
15. Показать эволюция экономики дарения.
16. Сравнить формы превращения денег в подарок
17. Раскрыть демографические характеристики (пол, возраст, социальный класс), влияющие на отношение к деньгам
18. Перечислить и привести примеры видов влияния группы на эффективность финансовой деятельности
19. Найти общее и особенное в психологических моделях уклонения от уплаты налогов
20. Рассмотреть мотивы сбережений и инвестирования в исторической ретроспективе

### Шкала оценивания

Зачет (100- балльная шкала)	Критерии оценки
0-50 не зачтено	Не демонстрирует знание принципов и методов информационно-аналитической работы.
51-100 зачтено	Демонстрирует знание принципов и методов информационно-аналитической работы.

#### 4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Зачет включает ответы на теоретические вопросы и/или практикоориентированные вопросы.

Ответы на вопросы могут даваться в устной форме.

Для получения положительной оценки на зачете достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке формулирует ответ на вопрос, и выполняет задание (письменно или устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос следует использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, основываться современной учебной литературе, отвечать с пояснениями, полно и аргументировано. При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их сходства и различия.

При ответе студент должен полно и аргументировано ответить на вопрос, демонстрируя знания или умения в его рамках.

Оценка успеваемости студентов осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. В случае качественной работы студента в течение семестра по итогам показателя балльно-рейтинговой системы 51 балл и выше выставляется зачет. В случае получения оценки с учетом показателя балльно-рейтинговой системы ниже 51 балла студентом сдается зачет по вопросам ко всему курсу. Максимальный накопленный балл, который может быть достигнут студентом по дисциплине, составляет 100 баллов.

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

При изучении курса «Психология финансов» проводятся практические занятия, выполнение практических заданий по темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др..

Студентам рекомендуется вести тетрадь для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

Практические занятия позволяют ее детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Необходимо проработать соответствующие разделы учебников, статьи в журналах.

На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

### **Методические указания к выполнению контрольных работ**

Контрольная работа по итогам курса предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной темы и подготовки письменной работы в реферативной форме.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений экономической психологии навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности. Выполнение задания должно быть развернутым, обосновано ссылками на конкретные исследования.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Выполнение контрольной работы начинается с составления плана работы (оглавления), подбора литературы и источников.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений) через полтора интервала, шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль.

Во введении надо обосновать актуальность темы (какое значение она имеет в науке или практике), исследованность темы, какие имеются проблемы в данном вопросе, цель, задачи, объект, предмет исследования. Объем введения - 1-2 страницы.

### **Методические указания для выполнения практических заданий**

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих компетентностных практических умений и владений.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос, при этом обязательным является формулировка ответа с использованием экономико-психологических терминов.

При составлении схем надо иметь в виду основные требования к выделению видов (классов) явлений и процессов по какому-то отдельному основанию.

При заполнении таблиц необходимо придерживаться установленных в задании требований, например, по количеству рассматриваемых примеров.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а также оценки умения пользоваться действующим законодательством.

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

### **6.1. Основная литература.**

1. Корытченкова, Н. И. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Корытченкова, Н. К. Будницкая, Т. И. Кувшинова ; М-во образования и науки РФ, Кемер. гос. ун-т. - Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2014. - 153 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278423>, требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.
2. Мандель, Б. Р. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 293 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа : [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_id=70448](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70448), требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). — Загл. с экрана.

### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Корытченкова, Н. И. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Корытченкова, Н. К. Будницкая, Т. И. Кувшинова ; М-во образования и науки РФ, Кемер. гос. ун-т. - Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2014. - 153 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278423>, требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.
2. Семенов, М. Ю. Отношение личностно зрелых людей к деньгам / М. Ю. Семенов // Психол. журн. - 2012. - Т. 33, № 1. - С. 66-72. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary. ru. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=17587652>, требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.
3. Татарко, А. Н. Социальный капитал как фактор отношения к деньгам / А. Н. Татарко // Психол. журн. - 2012. - Т. 33, № 3. - С. 88-97. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary. ru. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=17797909>, , требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.
4. Проблемы экономической психологии. Том 1 [Электронный ресурс]. - Москва : Институт психологии РАН, 2004. - 620 с. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим

доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86437>, требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.

5. Спасенников, В. В. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Спасенников. — Электрон. дан. — Москва : Пер Сэ, 2003. — 445 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/7376.html>, требуется авторизация (дата обращения : 17.08.2016). — Загл. с экрана.

### 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Брызгалова, И. В. Экономическая психология : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальностям : 030301.65 - Психология, 080103.65 - Нац. экономика, 080105.65 - Финансы и кредит, 080107.65 - Налоги и налогообложение / И. В. Брызгалова ; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 178 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : [http://siu.ranepa.ru/UMM\\_1/2689/УП.pdf](http://siu.ranepa.ru/UMM_1/2689/УП.pdf), требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.

### 6.4. Нормативные правовые документы

не применяются

### 6.5. Список Интернет-ресурсов, справочных систем

1. Институт психологии Российской академии наук [Электронный ресурс] : [офиц. сайт], 2006 Институт психологии РАН. — Режим доступа: [http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut\\_p/nauchnye\\_s.html](http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s.html), свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 15.06.2014).
2. Психология и экономика [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] международного научного журнала 2006 Институт психологии РАН.

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

### Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомэгнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.



Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой финансов и кредита

Протокол от «25» августа 2016 г. № 8/1

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

## **ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ**

Б1.В.ДВ.5.1

краткое наименование дисциплины - ОТД

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н.С. Елифанова

Заведующий кафедрой финансов и кредита

кандидат экономических наук, доцент Т. К. Гоманова

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3. Содержание и структура дисциплины .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств по дисциплине .....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	14
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	16
6.1. Основная литература.....	16
6.2. Дополнительная литература.....	16
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.4. Нормативные правовые документы.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.5. Интернет-ресурсы.....	17
6.6. Иные источники.....	
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Общая теория денег» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.1	Способность к самостоятельному поиску исходных данных, необходимых для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их структурированию
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.1	Способность к поиску необходимых источников информации, отбора нужных данных, их систематизация и составление информационного обзора или аналитического отчета.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1.	<i>на уровне знаний:</i> сути экономических и денежных отношений в обществе; тенденций развития денежного хозяйства национальной и мировой экономики; сути денежно-кредитной политики государства и теоретических основ ее формирования;
	ПК-7.1	<i>на уровне умений:</i> анализировать во взаимосвязи экономические процессы создания, тенденции построения и организации современных денежных и их элементов; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели в сфере денежно-кредитных отношений; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
		<i>на уровне навыков:</i> применения современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 44 час (22 час.– лекций, 22 час. – практических занятий) и 64 час. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины

Б1.В.ДВ.5.1 «Общая теория денег» изучается на 1 курсе (в 2 семестре) – для очной формы обучения.

## 3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем, модулей (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Происхождение, сущность и функции денег.	44	10		10		24	
Тема 1.1	Понятие денег, их виды и функции.	16	2		2		12	О, Д, ПЗ
Тема 1.2.	Предпосылки возникновения денег.	24	6		6		12	О
Раздел 2	Теории денег.	64	12		12		40	
Тема 2.1	Классическая теория денег.	18	4		4		10	О, ПЗ
Тема 2.2.	Кейнсианская теория денег.	22	4		4		14	О, ПЗ
Тема 2.3.	Монетаристская версия количественной теории денег.	24	4		4		16	Д, ПЗ
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		108	22		22		64	ак.ч.
		3	0,6		0,6		1,9	з.е.
		81	16.5		16.5		48	астр.ч.

## 3. Содержание и структура дисциплины

### Раздел 1. Происхождение, сущность и функции денег.

#### Тема 1.1. Понятие денег, их виды и функции.

Современное понятие сущности денег. Характеристика денег как экономической категории. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и макроэкономическими параметрами.

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. Деньги как

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), курсовая работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), доклады с презентацией по примерному перечню тем (Д), практическое задание (Пз.) и др.

мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Значение функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости.

Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства обращения. Закон Грэхема и выполнение деньгами функции средства обращения. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения. Деньги как средство сохранения стоимости. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства сохранения стоимости и накопления.

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как средства платежа.

Деньги в сфере международного экономического оборота.

### **Тема 1.2. Предпосылки возникновения денег.**

Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.

Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег. Классификация форм и видов денег. Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. Понятие товарных денег. Золото и серебро как особый вид товарных денег. Достоинства и недостатки полноценных денег. Автоматизм регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег.

Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. Бумажные деньги и их эволюция. Понятие и виды кредитных денег, их сравнительная характеристика. Депозитные деньги и электронные деньги как основные виды современных кредитных, безналичных денег, достоинства и недостатки. Депозитные деньги и электронные деньги: общее и особенное. Понятие «квази-денег» и денежных суррогатов, их свойства и функции. Сходства и отличия полноценных и неполноценных денег. Утрата автоматизма регулирования объема денежной массы в современных условиях. Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие.

## **Раздел 2. Теории денег.**

### **Тема 2.1. Классическая теория денег.**

Тождество Ж.-Б. Сэя и закон Ж.-Б. Сэя. Высказывания Д. Риккардо в контексте своих работ. Постоянство скорости обращения денег. А. Маршалл и кембриджская школа. Представители чикагской школы (Фишер, Саймонс). Оценка традиций количественной теории в свете работ Викселя.

Классическая денежная теория. Денежный рынок: предложение денег и спрос на деньги, равновесие рынка денег. Общее экономическое равновесие: описание экономической деятельности, графическое представление равновесия.

Классическая теория и полная занятость. Нейтральность денежной массы и цен. Оценка классической теории. Количественная теория денег и анализ общего равновесия.

Простая версия количественной теории денег. Модель общего равновесия Л. Вальраса. Проблема соответствия и неправильная дихотомия.

### **Тема 2.2. Кейнсианская теория денег.**

Общее равновесие по Кейнсу. Новый кейнсианский синтез (Клауэр, Лейонхуфвуд, Патинкин, Хан). Рынок товаров и услуг: предложение сбережений, спрос на инвестиции, равновесие на рынке товаров и услуг. Учет внешнеторговых обменов.

Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие денежного рынка. Совместное равновесие рынка товаров и услуг и денежного рынка

### **Тема 2.3. Монетаристская версия количественной теории денег.**

Монетаризм: монетаристская версия количественной теории денег. Денежное правило и политика центральных банков. Современная количественная теория (М.Фридмен). Монетаристская версия количественной теории денег. Каналы воздействия денег на реальные переменные.

Денежное правило и политика центральных банков. Эффект "вытеснения"(crowding out). Чистая теория спроса на деньги М.Фридмена. Постоянный доход и спрос на деньги. Детерминанты денежной массы.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

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

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Общая теория денег» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1. Происхождение, сущность и функции денег.</b>	
Тема 1.1. Понятие денег, их виды и функции.	Устный опрос. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения. Подготовка докладов с презентациями, обсуждение выступлений.
Тема 1.2. Предпосылки возникновения денег.	Устный опрос.
<b>Раздел 2. Теории денег.</b>	
Тема 2.1. Классическая теория денег.	Устный опрос. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения.
Тема 2.2. Кейнсианская теория денег.	Устный опрос. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения.
Тема 2.3. Монетаристская версия количественной теории денег.	Подготовка докладов с презентациями, обсуждение выступлений. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения.

**4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):**

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

## **Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Понятие денег, их виды и функции.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-1.1):*

- 1.1.1. Какая главная причина обуславливает необходимость денег?
- 1.1.2. В чем заключается суть рационалистической и эволюционной теорий происхождения денег?
- 1.1.3. Охарактеризуйте непосредственные экономические предпосылки и процесс появления денег исходя из основных положений эволюционной теории.
- 1.1.4. Всегда ли будут существовать деньги? Возможны ли безденежные отношения?
- 1.1.5. Каково социально-экономическое значение появления денег?
- 1.1.6. Охарактеризуйте свойства денег как всеобщего эквивалента стоимости и как экономической категории.
- 1.1.7. Что представляют собой функции денег?
- 1.1.8. Какие факторы обуславливают самостоятельное функционирование денег, не связанное с обслуживанием товарной массы?

*Типовой перечень тем докладов (Д-1.1):*

- 1.1.1. Определения денег в экономической литературе.
- 1.1.2. Товарная теория денег.
- 1.1.3. Номиналистическая теория денег.
- 1.1.4. Количественная теория денег.

*Типовые практические задания (ПЗ-1.1):*

- 1.1.1. Предположим, что в обществе отсутствуют деньги, а сделки на рынке осуществляются путем прямого товарного обмена. Тогда для различных товаров количество возможных парных комбинаций (т.е. количество пропорций, в которых каждый конкретный товар будет обмениваться на множество других обращающихся на рынке товаров) будет определяться по формуле  $2n(n-1)$ , где  $n$  – количество товаров. Рассчитайте количество парных товарообменных комбинаций, которые необходимо будет определить при обращении в стране 5 000 и 10 000 товаров.
- 1.1.2. Приобретение товаров в обществе может происходить путем их покупки за деньги, прямого товарного (бартерного) обмена или путем введения талонной системы распределения. Оцените достоинства и недостатки каждой возможности приобретения товаров в сравнении друг с другом.

## **Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Предпосылки возникновения денег.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-1.2):*

- 1.1.1. Каковы тенденции сферы использования денег в функции средства платежа в развитых зарубежных странах и в России?
- 1.1.2. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги могли правильно выполнять функцию средства платежа? По какому критерию можно судить о том, правильно ли реализуется данная функция денег?
- 1.1.3. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги правильно выполняли функцию средства накопления?
- 1.1.4. В чем проявляется сущность функции денег как мировых денег? Какую роль выполняют мировые деньги?
- 1.1.5. Какие активы выполняли роль мировых денег?
- 1.1.6. Какие условия необходимы для правильного выполнения деньгами функции мировых денег?
- 1.1.7. В чем заключается значение мировых денег?
- 1.1.8. Обоснуйте логику развития денежных функций. Почему каждая последующая функция денег предполагает достаточное развитие предыдущих денежных функций?



## **Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Классическая теория денег.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-2.1):*

- 2.1.1. Перечислите исторические предпосылки формирования количественной теории денег.
- 2.1.2. Что понимается под постоянством скорости обращения денег?
- 2.1.3. Охарактеризуйте теорию денег представителей Чикагской школы.
- 2.1.4. Являются ли границы ссудного процента постоянными? Могут ли они изменяться?
- 2.1.5. В чем суть оценки традиций количественной теории в свете работ Викселя?
- 2.1.6. Сформулируйте основные положения простой версии количественной теории денег.
- 2.1.7. Что понимается под нейтральностью денежной массы в количественной теории денег?

*Типовые практические задания (ПЗ-2.1):*

- 2.1.1. Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем четыре раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем составляет 2000 млрд. долл. Определите величину спроса на деньги для сделок
- 2.2.2. Предположим, что связь между ставкой процента и величиной спроса на деньги выражается как  $i = 20 - 2t$ , где  $i$  - ставка процента (в процентных пунктах),  $t$  - количество денег (в трлн. долл.) а) Что представляет собой эта функция, заданная графическим способом? б) Какова величина процентной ставки, если величина спроса на деньги равна 5 трлн долл.? в) Предположим, что объем ВВП вырос. Останется ли зависимость между ним? Если нет, то в каком направлении она изменится?

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Кейнсианская теория денег.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-2.2):*

- 2.2.1. В чем особенность концептуального подхода к анализу денег в теории Дж.-М.Кейнса?
- 2.2.2. Какие три мотива спроса на деньги выделяют в кейнсианской теории?
- 2.2.3. В чем особенности теоретического подхода представителей неокейнсианского синтеза?
- 2.2.4. Как кейнсианская теория определяет формирование равновесия на денежном рынке?

*Типовые практические задания (ПЗ-2.2):*

- 2.2.1. Используя данные таблицы, определите значение денежного мультипликатора и сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором и способностью банковской системы расширять предложение денег.

<b>Норма обязательных банковских резервов, %</b>	<b>Денежный мультипликатор</b>
10	
12	
15	
20	
25	
30	

- 2.2.2. Определите верно или не верно данное утверждение с точки зрения кейнсианской теории денег. Аргументируйте свой ответ.

1. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избыточных резервов.

2. Если избыточные резервы банковской системы составляют 10 млн. долл., а норма резервов равна 25% , сумма займов может быть увеличена на 40 млн. долл.
3. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный мультипликатор равен 0.
4. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный мультипликатор равен 1. Это означает, что банковская система не может создавать деньги.
5. Банковская наличность, хранящаяся в сейфах, представляет собой часть банковских резервов.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Монетаристская версия количественной теории денег.**

*Типовой перечень тем докладов (Д-2.3):*

- 2.3.1. Эволюция концептуальных подходов к определению сущности и роли денег в экономике. Формирование ведущих доктрин
- 2.3.2. Зарождение и концепция зрелого монетаризма.
- 2.3.3. Теория денег и цен: проблемы взаимосвязи.
- 2.3.4. Современные проблемы денежной теории.
- 2.3.5. К. Варбуртон и количественный анализ денежного спроса.
- 2.3.6. Теория денежного запаса В. Баумоля и портфельный подход Дж. Тобиана.
- 2.3.7. Спрос на деньги в современной концепции монетаризма.
- 2.3.8. Спрос на деньги : дискуссии 60-х годов XX века.
- 2.3.9. Теоретические основы моделирования спроса на деньги.
- 2.3.10. Текущие проблемы теории спроса на деньги.
- 2.3.11. Функция спроса на деньги, используемая в стабилизационных программах МВФ.
- 2.3.12. Теоретические аспекты моделирования спроса на деньги в современной экономике России.

*Типовые практические задания (ПЗ-2.3):*

- 2.3.1. Банк «Экспресс» осуществляет прием депозитов на квартал по ставке 20 % годовых. Определить сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад 500 тыс. рублей.
- 2.3.2. Сколько процентов было начислено на срочный валютный вклад в 50 000 DM, если в период с 15.03 по 15.04 было получено 250 DM (банковских процентов).
- 2.3.3. . Ставка процентов составляла 15 % годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления, если депозит положили в банк 13.05, а востребовали 27.11.
- 2.3.4. Договор предусматривает следующую схему начисления простых процентов: на первый год – 60 %, в каждом следующем полугодии ставка повышается на 10 %. Определите коэффициент за 2,5 года.
- 2.3.5. В банк положили вклад в сумме  $S_0 = 1\,000$  д. ед. на «вклад до востребования» под  $r = 90\%$  годовых, т. е. срок капитализации процентов  $T = 12$  мес. Определите, какой доход по вкладу будет через 6 месяцев.

### **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 их формирования.

Код компетен	Наименование компетенции	Код этапа	Наименование этапа освоения компетенции
--------------	--------------------------	-----------	---

ции		освоения компетенци и	
ПК-1	способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.1	Способность к самостоятельному поиску исходных данных, необходимых для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их структурированию
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.1	Способность к поиску необходимых источников информации, отбора нужных данных, их систематизация и составление информационного обзора или аналитического отчета.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-1.1	Собирает и обрабатывает информацию, необходимую для расчета показателей деятельности хозяйствующего субъекта.	Идентифицирует данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, умет их искать, вычленять и структурировать
ПК-7.1	Находит необходимые для аналитических целей источники информации, проводит отбор и систематизацию данных, представляет отчет/обзора, выполненный по заданному алгоритму	Понимает сущность и содержание используемых данных. Представляет отчет/обзор, выполненный по заданному алгоритму

### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы для подготовки к зачету.*

1. Что представляют собой функции денег?
2. В чем заключаются содержание и особенности выполнения деньгами функции меры стоимости?
3. Что такое масштаб цен? Как он устанавливался при обращении полноценных денег? Что представляет собой современный масштаб цен?
4. Какие факторы учитываются в настоящее время при формировании уровня цен?
5. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги правильно выполняли функцию меры стоимости? Соблюдались ли эти условия в нашей стране при плановой модели экономики? Соблюдаются ли они в настоящее время? Приведите конкретные примеры, подтверждающие Вашу точку зрения.
6. В чем заключается значение функции денег как меры стоимости?
7. Каковы содержание и особенности выполнения деньгами функции средства обращения?
8. Происходит ли встречное движение товаров и денег при выполнении деньгами функции средства обращения?

9. Почему при выполнении деньгами функции средства обращения может возникнуть возможность экономического кризиса?
10. Какова тенденция сферы использования денег в функции средства обращения в развитых зарубежных странах и в России?
11. На основании чего можно судить о том, правильно ли реализуется функция денег как средства обращения? Какие условия необходимы для того, чтобы функция денег как средства обращения была реализована правильно?
12. В чем заключается значение функции денег как средства обращения?
13. В чем заключается сущность функции денег как средства платежа? Приведите конкретные примеры проявления данной функции денег в сфере товарного обращения и нетоварного платежа.
14. В чем заключаются особенности выполнения деньгами функции средства платежа?
15. Происходит ли встречное движение товаров и денег при выполнении деньгами функции средства платежа?
16. Почему при выполнении деньгами функции средства платежа может возникнуть формальная возможность экономического кризиса? Какие мероприятия применяются в зарубежных странах для снижения возможных негативных последствий платежного кризиса?
17. Каковы тенденции сферы использования денег в функции средства платежа в развитых зарубежных странах и в России?
18. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги могли правильно выполнять функцию средства платежа? По какому критерию можно судить о том, правильно ли реализуется данная функция денег?
19. В чем проявляется значение функции денег как средства платежа?
20. В чем заключаются содержание и особенности выполнения деньгами функции средства накопления? Приведите конкретные примеры необходимости и возможности денежных накоплений в сфере материального производства и у отдельных физических лиц.
21. В чем заключается значение функции денег как средства накопления?
22. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги правильно выполняли функцию средства накопления?
23. В чем проявляется сущность функции денег как мировых денег? Какую роль выполняют мировые деньги?
24. Какие активы выполняли роль мировых денег?
25. Какие условия необходимы для правильного выполнения деньгами функции мировых денег?
26. В чем заключается значение мировых денег?
27. Обоснуйте логику развития денежных функций. Почему каждая последующая функция денег предполагает достаточное развитие предыдущих денежных функций?
28. Что представляют собой полноценные деньги и знаки стоимости?
29. Какие деньги относятся к полноценным деньгам и знакам стоимости?
30. Что представляют собой металлические деньги? Каковы объективные экономические основы их появления?
31. Охарактеризуйте свойства металлических денег. Почему при обращении металлических денег мог действовать стихийный закон регулирования денежной массы в обращении?
32. Почему экономика, основанная на обращении металлических денег, является безинфляционной?
33. Какие экономические причины способствовали изъятию металлических денег из обращения и их замене знаками стоимости?

34. Что представляют собой бумажные деньги? Каковы экономические предпосылки их появления?
35. Кто выпускает бумажные деньги в обращение? Почему при эмиссии бумажных денег возникает возможность получения эмиссионного дохода?
36. Каковы закономерности обращения бумажных денег?
37. Почему бумажные деньги подвержены обесценению? В каких формах оно происходит?
38. Что представляют собой кредитные деньги? Почему возникает необходимость их появления в обороте?
39. Какие долговые обязательства выражают кредитные деньги?
40. Что представляют собой «квази-деньги»?
41. В чем заключаются различия и сходства кредитных и бумажных денег? В чем проявляется значение кредитных денег? Что представляет собой вексель? Что такое индоссамент, аллонж и аваль?
42. Охарактеризуйте разновидности векселей. Какие существуют возможности распоряжения векселем? Чем ограничено вексельное обращение? 1
43. Что представляет собой банкнота? Каковы ее преимущества в сравнении с обращением векселей?
44. Каковы закономерности эмиссии и обращения банкнот?
45. Охарактеризуйте разновидности банкнот. Существуют ли принципиальные отличия современных банкнот от бумажных денег?
46. Какими путями банкноты поступают в обращение?
47. В чем заключается суть фидуциарной эмиссии банкнот?
48. Охарактеризуйте особенности английской, немецкой, французской и американской систем обеспечения банкнотной эмиссии.
49. Что представляет собой чек? Чем он отличается от векселя?
50. Охарактеризуйте разновидности чеков.
51. Что представляет собой денежный оборот?
52. Чем он отличается от платежного оборота?
53. Что понимается под структурой денежного оборота? Какие факторы влияют на соотношение между наличным и безналичным денежным оборотом?
54. Охарактеризуйте основополагающие принципы организации денежного оборота.
55. то представляет собой наличный денежный оборот? Между какими субъектами проводятся расчеты наличным порядком?
56. В чем заключается значение наличного денежного оборота? 6. Что представляет собой безналичный денежный оборот? Между какими субъектами осуществляются расчеты безналичным порядком?
57. Какие платежи – товарные или нетоварные – преобладают в структуре безналичного денежного оборота? Почему?
58. В чем проявляется значение безналичного денежного оборота? Что представляет собой денежное обращение?
59. Что характеризует линия движения денег? Какая линия движения денег считается закономерной? К каким негативным последствиям приводит нарушение закономерной линии движения денег?
60. Что характеризует скорость обращения денег?
61. В чем измеряется скорость обращения денег?
62. Какие рассчитывают показатели скорости обращения денег?
63. Какие факторы влияют на скорость обращения денег? Приведите конкретные примеры их воздействия на изменение скорости обращения денег.
64. Что показывает и как рассчитывается коэффициент монетизации?
65. Что определяют законы денежного обращения? Охарактеризуйте экономический смысл законов денежного обращения для функции денег как средства обращения и для

функций денег как средства обращения и средства платежа. К чему приводит нарушение законов денежного обращения?

Шкала оценивания.

Зачет  (100- балльная шкала)	Критерии оценки
0-50  не зачтено	Не идентифицирует данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, умет их искать, вычленять и структурировать. Не понимает сущность и содержание используемых данных. Не представляет отчет/обзор, выполненный по заданному алгоритму.
51-100  зачтено	Идентифицирует данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, умет их искать, вычленять и структурировать. Понимает сущность и содержание используемых данных. Представляет отчет/обзор, выполненный по заданному алгоритму.

#### 4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Зачет проводится в устной форме. Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы преподавателя, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к основному вопросу, или к инвариантным положениям дисциплины.

#### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для наилучшего усвоения материала студенту рекомендуется посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, выполняет расчетные домашние задания, пишет эссе.

Практические (семинарские) занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических (семинарских) занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Практические занятия предполагают активную работу обучающихся с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.

*Методические рекомендации по подготовке к опросам*

Подготовка к опросам предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Текущую проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов.

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме. Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление. Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, так и на формирование умений, навыков.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения основных источников литературы.

Для подготовки к тестированию следует изучить содержание как минимум основной литературы, рекомендованной данной рабочей программой по теме. Тестирование не предусматривает большого количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты ответов соответствуют содержанию дисциплины.

#### *Методические указания для выполнения практических заданий*

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих компетентностных практических умений и владений.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос, при этом обязательным является формулировка ответа с использованием экономико-психологических терминов.

При составлении схем надо иметь в виду основные требования к выделению видов (классов) явлений и процессов по какому-то отдельному основанию.

При заполнении таблиц необходимо придерживаться установленных в задании требований, например, по количеству рассматриваемых примеров.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а также оценки умения пользоваться действующим законодательством.

#### *Методические указания по подготовке к устному докладу*

Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённом вопросу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, научных статей, статистических данных и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно много времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в логичной последовательности. Компьютерные программы для презентаций (PowerPoint) – отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература**

1. Зеленкова, Н. М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Зеленкова, Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Рогачевская, М. А. Общая теория денег : учеб. пособие для студентов очной формы обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / М. А. Рогачевская ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 156 с.

3. Рогачевская М. А. Российские деньги : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / М. А. Рогачевская, И. А. Новикова ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 171, с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.1. Дополнительная литература.**

1. Водопьянов, И. Д. Золото в эволюции денежного обращения [Электронный ресурс] / И. Д. Водопьянов. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2012. - 115 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140235>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

2. Деньги. Денежное обращение [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Краснодар : Юж. ин-т менеджмента, 2011. — 75 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/10287>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

3. Ершов, А. В. Деньги: история возникновения, функции и виды [Электронный ресурс] / А. В. Ершов. – Электрон. дан. – Москва : Лаб. книги, 2012. - 102 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139892>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

4. Новикова, И. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. пособие по направлению 060400 "Экономика" по специальности 080101.65 "Экономическая безопасность": (авт. ред.) / И. А. Новикова, Т. К. Гоманова. – Электрон. дан. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. - 221 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : [http://siu.ranepa.ru/UMM\\_1/100492/dkb\\_14a.pdf](http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100492/dkb_14a.pdf), требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.



5. Общая теория денег: метод. указания для студентов очной формы обучения по направлению 080100.62 - Экономика / сост.: И. А. Новикова, М. А. Рогачевская; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 39 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

6. Перов, И. Б. Исторические формы денег [Электронный ресурс] / И. Б. Перов. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2010. - 65 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97093>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.5. Интернет-ресурсы**

1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-ва экон. развития РФ. – Москва, 2010-2016. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>
2. Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2016. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. фонда фонд. исследований/ Рос. фонда фонд. исследований – Москва, 1999-2016. – Режим доступа: – <http://elibrary.ru/>
4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
5. The Word Bank [Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
9. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – Москва, 2000 – 2012. - Режим доступа : <http://www.cbr.ru>.
10. Электронные каталоги ГПНТ СО РАН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Новосибирск, [1998 - 2012]. - Режим доступа: [http://84.237.118.2/cgi-bin/irbis64r\\_01/cgiirbis\\_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT](http://84.237.118.2/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT). Загл. с экрана.

### **6.6. Иные источники**

Не предусмотрены

## **7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.**

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»

3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и экономики

Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой финансов и кредита

Протокол от «25» августа 2016 г. № 8/1

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

# **ТЕОРИЯ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ**

Б1.В.ДВ.5.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н.С. Елифанова

Заведующий кафедрой финансов и кредита

кандидат экономических наук, доцент Т. К. Гоманова

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3. Содержание и структура дисциплины .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
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 для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	17
6.1. Основная литература.....	17
6.2. Дополнительная литература.....	17
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.4. Нормативные правовые документы.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.5. Интернет-ресурсы.....	18
6.6. Иные источники.....	
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Теория денег и денежного обращения» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.1	Способность к самостоятельному поиску исходных данных, необходимых для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их структурированию
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.1	Способность к поиску необходимых источников информации, отбора нужных данных, их систематизация и составление информационного обзора или аналитического отчета.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-1.1.	<i>на уровне знаний:</i> сути экономических и денежных отношений в обществе; тенденций развития денежного хозяйства национальной и мировой экономики; сути денежно-кредитной политики государства и теоретических основ ее формирования;
	ПК-7.1	<i>на уровне умений:</i> анализировать во взаимосвязи экономические процессы создания, тенденции построения и организации современных денежных и их элементов; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели в сфере денежно-кредитных отношений; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

**Общая трудоемкость дисциплины** составляет 3 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 44 час (22 час.– лекций, 22 час. – практических занятий) и 64 час. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины

Б1.В.ДВ.5.2 «Теория денег и денежного обращения» изучается на 1 курсе в 2 семестре.

## 3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем, (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Эволюция концептуальных подходов к определению сущности и роли денег в экономике. Формирование ведущих доктрин.	44	10		10		24	
Тема 1.1	Понятие денег, их виды и функции. Предпосылки возникновения денег.	16	2		2		12	О, Д, ПЗ
Тема 1.2.	Теории денег: классическая, кейнсианская, монетаризм. Современные концепции денег.	24	6		6		12	О
Раздел 2	Теория денежного обращения.	64	12		12		40	
Тема 2.1	Измерение денежной массы и денежная эмиссия.	18	4		4		10	О, ПЗ
Тема 2.2.	Организация денежного оборота.	22	4		4		14	О, ПЗ
Тема 2.3.	Роль Центрального Банка и коммерческих банков в денежном обращении.	24	4		4		16	Д, ПЗ
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		108	22		22		64	ак.ч.
		3	0,6		0,6		1,8	з.е.
		81	17		17		48	астр.ч.

## 3. Содержание и структура дисциплины

**Раздел 1. Эволюция концептуальных подходов к определению сущности и роли денег в экономике. Формирование ведущих доктрин.**

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), курсовая работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), доклады с презентацией по примерному перечню тем (Д), практическое задание (Пз,) и др.

### **Тема 1.1. Понятие денег, их виды и функции. Предпосылки возникновения денег.**

Современное понятие сущности денег. Характеристика денег как экономической категории. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и макроэкономическими параметрами. Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег. Классификация форм и видов денег.

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Значение функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости.

Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства обращения. Закон Грэхема и выполнение деньгами функции средства обращения. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения. Деньги как средство сохранения стоимости. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства сохранения стоимости и накопления.

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как средства платежа.

Деньги в сфере международного экономического оборота.

### **Тема 1.2. Теории денег: классическая, кейнсианская, монетаризм. Современные концепции денег.**

Классическая денежная теория. Денежный рынок: предложение денег и спрос на деньги, равновесие рынка денег. Общее экономическое равновесие: описание экономической деятельности, графическое представление равновесия. Классическая теория и полная занятость. Нейтральность денежной массы и цен. Оценка классической теории. Количественная теория денег и анализ общего равновесия. Простая версия количественной теории денег. Модель общего равновесия Л. Вальраса. Проблема соответствия и неправильная дихотомия.

Общее равновесие по Кейнсу. Новый кейнсианский синтез (Клауэр, Лейонхуфвуд, Патинкин, Хан). Рынок товаров и услуг: предложение сбережений, спрос на инвестиции, равновесие на рынке товаров и услуг. Учет внешнеторговых обменов.

Монетаризм: монетаристская версия количественной теории денег. Денежное правило и политика центральных банков. Современная количественная теория (М.Фридмен). Монетаристская версия количественной теории денег. Каналы воздействия денег на реальные переменные. Денежное правило и политика центральных банков. Эффект "вытеснения"(crowding out). Чистая теория спроса на деньги М.Фридмена. Постоянный доход и спрос на деньги. Детерминанты денежной массы.

## **Раздел 2. Теория денежного обращения.**

### **Тема 2.1. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.**

Понятия денежной массы и особенности ее измерения. Структура денежной массы при различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных агрегатов. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное. Современная структура денежной массы в России.



Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия. Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие свободного резерва банков. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в регулировании денежного оборота. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег.

## **Тема 2.2. Организация денежного оборота.**

Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).

Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег, необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный оборот и пропорции национальной экономики. Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов.

Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности. Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота.

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их проведения. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика.

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота и особенности их применения в России.

## **Тема 2.3. Роль Центрального Банка и коммерческих банков в денежном обращении.**

Коммерческие банки: структура и взаимодействие с другими институтами. Моделирование банковской деятельности. Риски. Разделение банков и других институтов, предоставляющих финансовые услуги. Экономический анализ банковского регулирования. Банковские кризисы.

Сущность банка как элемента банковской системы. Определения банка как предприятия и как общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности.

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и задачи системы денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их применения в различных странах.

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

#### **4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Теория денег и денежного обращения» используются следующие методы текущего контроля успеваемости**

**обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1. Эволюция концептуальных подходов к определению сущности и роли денег в экономике. Формирование ведущих доктрин.</b>	
Тема 1.1. Понятие денег, их виды и функции. Предпосылки возникновения денег.	Устный опрос. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения. Подготовка докладов с презентациями, обсуждение выступлений.
Тема 1.2. Теории денег: классическая, кейнсианская, монетаризм. Современные концепции денег.	Устный опрос.
<b>Раздел 2. Теории денег.</b>	
Тема 2.1. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.	Устный опрос. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения.
Тема 2.2. Организация денежного оборота.	Устный опрос. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения.
Тема 2.3. Роль Центрального Банка и коммерческих банков в денежном обращении.	Подготовка докладов с презентациями, обсуждение выступлений. Решение практических заданий, обсуждение результатов решения.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

**4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся****Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Понятие денег, их виды и функции. Предпосылки возникновения денег.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-1.1):*

- 1.1.1. Какая главная причина обуславливает необходимость денег?
- 1.1.2. В чем заключается суть рационалистической и эволюционной теорий происхождения денег?
- 1.1.3. Охарактеризуйте непосредственные экономические предпосылки и процесс появления денег исходя из основных положений эволюционной теории.
- 1.1.4. Всегда ли будут существовать деньги? Возможны ли безденежные отношения?
- 1.1.5. Каково социально-экономическое значение появления денег?
- 1.1.6. Охарактеризуйте свойства денег как всеобщего эквивалента стоимости и как экономической категории.
- 1.1.7. Что представляют собой функции денег?
- 1.1.8. Какие факторы обуславливают самостоятельное функционирование денег, не связанное с обслуживанием товарной массы?

*Типовой перечень тем докладов (Д-1.1):*

- 1.1.1. Определения денег в экономической литературе.
- 1.1.2. Товарная теория денег.
- 1.1.3. Номиналистическая теория денег.
- 1.1.4. Количественная теория денег.

*Типовые практические задания (ПЗ-1.1):*

- 1.1.1. Предположим, что в обществе отсутствуют деньги, а сделки на рынке осуществляются путем прямого товарного обмена. Тогда для различных товаров количество возможных парных комбинаций (т.е. количество пропорций, в которых каждый конкретный товар будет обмениваться на множество других обращающихся на рынке товаров) будет определяться по формуле  $2n(n-1)$ , где  $n$  – количество товаров. Рассчитайте количество парных товарообменных комбинаций, которые необходимо будет определить при обращении в стране 5 000 и 10 000 товаров.
- 1.1.2. Приобретение товаров в обществе может происходить путем их покупки за деньги, прямого товарного (бартерного) обмена или путем введения талонной системы распределения. Оцените достоинства и недостатки каждой возможности приобретения товаров в сравнении друг с другом.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Теории денег: классическая, кейнсианская, монетаризм. Современные концепции денег.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-1.2):*

- 1.2.1. Перечислите исторические предпосылки формирования количественной теории денег.
- 1.2.2. Что понимается под постоянством скорости обращения денег?
- 1.2.3. Охарактеризуйте теорию денег представителей Чикагской школы.
- 1.2.4. Являются ли границы ссудного процента постоянными? Могут ли они изменяться?
- 1.2.5. В чем суть оценки традиций количественной теории в свете работ Викакса?
- 1.2.6. Сформулируйте основные положения простой версии количественной теории денег.
- 1.2.7. В чем особенность концептуального подхода к анализу денег в теории Дж.-М. Кейнса?
- 1.2.8. Какие три мотива спроса на деньги выделяют в кейнсианской теории?
- 1.2.9. В чем особенности теоретического подхода представителей некейнсианского синтеза?
- 1.2.10. Как кейнсианская теория определяет формирование равновесия на денежном рынке?
- 1.2.11. Что понимается под нейтральностью денежной массы в количественной теории денег?

*Типовые практические задания (ПЗ-1.2):*

- 1.2.1. Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, обращается в среднем четыре раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем составляет 2000 млрд. долл. Определите величину спроса на деньги для сделок
- 1.2.2. Предположим, что связь между ставкой процента и величиной спроса на деньги выражается как  $i = 20 - 2t$ , где  $i$  – ставка процента (в процентных пунктах),  $t$  – количество денег (в трлн. долл.) а) Что представляет собой эта функция, заданная графическим способом? б) Какова величина процентной ставки, если величина спроса на деньги равна 5 трлн долл.? в) Предположим, что объем ВВП вырос. Останется ли зависимость между ним? Если нет, то в каком направлении она изменится?

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-2.1):*

- 2.1.1. Проанализируйте роль центрального банка в эмиссии наличных денег.
- 2.1.2. Определите взаимосвязь безналичного и наличного оборотов, достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов.
- 2.1.3. Рассмотрите закон количества денег, необходимых для обращения, и его трансформацию в современных условиях.
- 2.1.4. Какие долговые обязательства выражают кредитные деньги?
- 2.1.5. Что представляют собой «квази-деньги»?
- 2.1.6. В чем заключаются различия и сходства кредитных и бумажных денег? В чем проявляется значение кредитных денег? Что представляет собой вексель? Что такое индоссамент, аллонж и аваль?
- 2.1.7. Охарактеризуйте разновидности векселей. Какие существуют возможности распоряжения векселем? Чем ограничено вексельное обращение?
- 2.1.8. Что представляет собой банкнота? Каковы ее преимущества в сравнении с обращением векселей?
- 2.1.9. Каковы закономерности эмиссии и обращения банкнот?
- 2.1.10. Охарактеризуйте разновидности банкнот. Существуют ли принципиальные отличия современных банкнот от бумажных денег?
- 2.1.11. Какими путями банкноты поступают в обращение?
- 2.1.12. В чем заключается суть фидуциарной эмиссии банкнот?
- 2.1.13. Охарактеризуйте особенности английской, немецкой, французской и американской систем обеспечения банкнотной эмиссии.

*Типовые практические задания (ПЗ-2.1):*

- 2.1.1. На конец 2010 года денежная масса М2 составила примерно 1100 млрд. руб., ВВП – 7000 млрд. руб. Определите коэффициент монетаризации экономики.
- 2.1.2. Условие: норма обязательного банковского резерва – 20%. Задание: определить банковский мультипликатор  $m_b$ .
- 2.1.3. Условие: норма обязательного банковского резерва – 15%, коэффициент депонирования – 0,4. Задание: найти банковский мультипликатор  $m_m$ .
- 2.1.4. В каком направлении изменяется банковский мультипликатор при росте наличных денег на руках у населения?
- 2.1.5. Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные деньги = 6 млрд. р. Определить величину массы наличных денег в обращении, если среднее число оборотов денежных единиц – 3.
- 2.1.6. Определить коэффициент монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег, если объем ВВП = 25 трлн. руб. от денежной массы, которая = 6 трлн. руб.
- 2.1.7. Наличные деньги равны 1 765 млрд. руб. Резервы коммерческих банков в ЦБ – 154 млрд. руб. Определить узкую денежную базу.
- 2.1.8. Наличные деньги – 1800 млрд.руб. Резервы коммерческих банков в ЦБ – 160 млрд. руб. Остатки на корсчетах банков в ЦБ РФ – 177 млрд. руб. Определить широкую денежную базу.
- 2.1.9. Наличные деньги – 1700 млрд. руб., расчетные счета предприятий в банках – 1200 млрд. руб., текущие счета – 500 млрд. руб., вклады до востребования – 600 млрд. руб. Найти М1.
- 2.1.10. Дано: М1 = 1770 млрд. руб., срочные депозиты предприятий – 3100 млрд. руб., срочные вклады населения – 1510 млрд. руб. Найти М2.

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Организация денежного оборота.**

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-2.2):*

- 2.2.1. Что представляет собой денежный оборот?
- 2.2.2. Чем он отличается от платежного оборота?
- 2.2.3. Что понимается под структурой денежного оборота? Какие факторы влияют на соотношение между наличным и безналичным денежным оборотом?
- 2.2.4. Охарактеризуйте основополагающие принципы организации денежного оборота.
- 2.2.5. то представляет собой наличный денежный оборот? Между какими субъектами проводятся расчеты наличным порядком?
- 2.2.6. В чем заключается значение наличного денежного оборота? 6. Что представляет собой безналичный денежный оборот? Между какими субъектами осуществляются расчеты безналичным порядком?
- 2.2.7. Какие платежи – товарные или нетоварные – преобладают в структуре безналичного денежного оборота? Почему?
- 2.2.8. В чем проявляется значение безналичного денежного оборота? Что представляет собой денежное обращение?

*Типовые практические задания (ПЗ-2.2):*

- 2.2.1. Проанализируйте динамику и структуру денежного оборота в России за последние 5 лет, руководствуясь данными Банка России. Можно ли считать данную структуру оптимальной? Отличается ли структура денежного оборота в России от подобной структуры в развитых зарубежных странах?
- 2.2.2. Проанализируйте динамику скорости обращения денег и уровня монетизации экономики России за последние 5 лет по данным Банка России. Сопоставьте значения данных показателей в России и в зарубежных странах. Сделайте обобщающие выводы. Какие бы Вы предложили рекомендации по оптимизации и удешевлению системы расчетов в нашей стране?
- 2.2.3. Проанализируйте показатели использования банковских платежных карт в России и странах ЕС (общее количество карт, количество карт на душу населения, число банкоматов). Какие факторы препятствуют распространению банковских карт в России? Какие бы Вы предложили конкретные рекомендации по развитию банковских карт в России?

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Роль Центрального Банка и коммерческих банков в денежном обращении.**

*Типовой перечень тем докладов (Д-2.3):*

- 2.3.1. Депозитные операции российских банков.
- 2.3.2. Эмиссионные операции российских банков.
- 2.3.3. Кредитные операции российских банков.
- 2.3.4. Инвестиционные и фондовые операции российских банков.
- 2.3.5. Расчетно-кассовые операции российских банков.
- 2.3.6. Комиссионно-посреднические операции российских банков.
- 2.3.7. Центральный банк РФ, его задачи и функции.
- 2.3.8. Денежно-кредитное регулирование экономики банком России.
- 2.3.9. Роль Банка России в обеспечении стабильности денежной системы России.

*Типовые практические задания (ПЗ-2.3):*

- 2.3.1. Банк «Экспресс» осуществляет прием депозитов на квартал по ставке 20 % годовых. Определить сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад 500 тыс. рублей.
- 2.3.2. Сколько процентов было начислено на срочный валютный вклад в 50 000 DM, если в период с 15.03 по 15.04 было получено 250 DM (банковских процентов).

2.3.3. . Ставка процентов составляла 15 % годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока начисления, если депозит положили в банк 13.05, а востребовали 27.11.

2.3.4. Договор предусматривает следующую схему начисления простых процентов: на первый год – 60 %, в каждом следующем полугодии ставка повышается на 10 %. Определите коэффициент за 2,5 года.

2.3.5. В банк положили вклад в сумме  $S_0 = 1\,000$  д. ед. на «вклад до востребования» под  $p = 90\%$  годовых, т. е. срок капитализации процентов  $T = 12$  мес. Определите, какой доход по вкладу будет через 6 месяцев.

2.3.6. Используя данные таблицы, определите значение денежного мультипликатора и сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором и способностью банковской системы расширять предложение денег.

Норма обязательных банковских резервов, %	Денежный мультипликатор
10	
12	
15	
20	
25	
30	

2.3.7. Определите верно или не верно данное утверждение с точки зрения кейнсианской теории денег. Аргументируйте свой ответ.

1. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избыточных резервов.

2. Если избыточные резервы банковской системы составляют 10 млн. долл., а норма резервов равна 25% , сумма займов может быть увеличена на 40 млн. долл.

3. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный мультипликатор равен 0.

4. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный мультипликатор равен 1. Это означает, что банковская система не может создавать деньги.

5. Банковская наличность, хранящаяся в сейфах, представляет собой часть банковских резервов.

#### 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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.1	Способность к самостоятельному поиску исходных данных, необходимых для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их

			структурированию
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.1	Способность к поиску необходимых источников информации, отбора нужных данных, их систематизация и составление информационного обзора или аналитического отчета.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-1.1	Собирает и обрабатывает информацию, необходимую для расчета показателей деятельности хозяйствующего субъекта.	Идентифицирует данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, умет их искать, вычленять и структурировать
ПК-7.1	Находит необходимые для аналитических целей источники информации, проводит отбор и систематизацию данных, представляет отчет/обзора, выполненный по заданному алгоритму	Понимает сущность и содержание используемых данных. Представляет отчет/обзор, выполненный по заданному алгоритму

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы для подготовки к зачету.*

1. Что представляют собой функции денег?
2. В чем заключаются содержание и особенности выполнения деньгами функции меры стоимости?
3. Что такое масштаб цен? Как он устанавливался при обращении полноценных денег? Что представляет собой современный масштаб цен?
4. Какие факторы учитываются в настоящее время при формировании уровня цен?
5. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги правильно выполняли функцию меры стоимости? Соблюдались ли эти условия в нашей стране при плановой модели экономики? Соблюдаются ли они в настоящее время? Приведите конкретные примеры, подтверждающие Вашу точку зрения.
6. В чем заключается значение функции денег как меры стоимости?
7. Каковы содержание и особенности выполнения деньгами функции средства обращения?
8. Происходит ли встречное движение товаров и денег при выполнении деньгами функции средства обращения?
9. Почему при выполнении деньгами функции средства обращения может возникнуть возможность экономического кризиса?
10. Какова тенденция сферы использования денег в функции средства обращения в развитых зарубежных странах и в России?

11. На основании чего можно судить о том, правильно ли реализуется функция денег как средства обращения? Какие условия необходимы для того, чтобы функция денег как средства обращения была реализована правильно?
12. В чем заключается значение функции денег как средства обращения?
13. В чем заключается сущность функции денег как средства платежа? Приведите конкретные примеры проявления данной функции денег в сфере товарного обращения и нетоварного платежа.
14. В чем заключаются особенности выполнения деньгами функции средства платежа?
15. Происходит ли встречное движение товаров и денег при выполнении деньгами функции средства платежа?
16. Почему при выполнении деньгами функции средства платежа может возникнуть формальная возможность экономического кризиса? Какие мероприятия применяются в зарубежных странах для снижения возможных негативных последствий платежного кризиса?
17. Каковы тенденции сферы использования денег в функции средства платежа в развитых зарубежных странах и в России?
18. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги могли правильно выполнять функцию средства платежа? По какому критерию можно судить о том, правильно ли реализуется данная функция денег?
19. В чем проявляется значение функции денег как средства платежа?
20. В чем заключаются содержание и особенности выполнения деньгами функции средства накопления? Приведите конкретные примеры необходимости и возможности денежных накоплений в сфере материального производства и у отдельных физических лиц.
21. В чем заключается значение функции денег как средства накопления?
22. Какие условия необходимы для того, чтобы деньги правильно выполняли функцию средства накопления?
23. В чем проявляется сущность функции денег как мировых денег? Какую роль выполняют мировые деньги?
24. Какие активы выполняли роль мировых денег?
25. Какие условия необходимы для правильного выполнения деньгами функции мировых денег?
26. В чем заключается значение мировых денег?
27. Обоснуйте логику развития денежных функций. Почему каждая последующая функция денег предполагает достаточное развитие предыдущих денежных функций?
28. Что представляют собой полноценные деньги и знаки стоимости?
29. Какие деньги относятся к полноценным деньгам и знакам стоимости?
30. Что представляют собой металлические деньги? Каковы объективные экономические основы их появления?
31. Охарактеризуйте свойства металлических денег. Почему при обращении металлических денег мог действовать стихийный закон регулирования денежной массы в обращении?
32. Почему экономика, основанная на обращении металлических денег, является безинфляционной?
33. Какие экономические причины способствовали изъятию металлических денег из обращения и их замене знаками стоимости?
34. Что представляют собой бумажные деньги? Каковы экономические предпосылки их появления?
35. Кто выпускает бумажные деньги в обращение? Почему при эмиссии бумажных денег возникает возможность получения эмиссионного дохода?
36. Каковы закономерности обращения бумажных денег?



37. Почему бумажные деньги подвержены обесценению? В каких формах оно происходит?
38. Что представляют собой кредитные деньги? Почему возникает необходимость их появления в обороте?
39. Какие долговые обязательства выражают кредитные деньги?
40. Что представляют собой «квази-деньги»?

#### **Шкала оценивания.**

Зачет (100- балльная шкала)	Критерии оценки
0-50 не зачтено	Не идентифицирует данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, умет их искать, вычленять и структурировать. Не понимает сущность и содержание используемых данных. Не представляет отчет/обзор, выполненный по заданному алгоритму.
51-100 зачтено	Идентифицирует данные, необходимые для расчетов экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, умет их искать, вычленять и структурировать. Понимает сущность и содержание используемых данных. Представляет отчет/обзор, выполненный по заданному алгоритму.

#### **4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.**

Зачет проводится в устной форме. Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы преподавателя, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к основному вопросу, или к инвариантным положениям дисциплины.

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

Для наилучшего усвоения материала студенту рекомендуется посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, выполняет расчетные домашние задания, пишет эссе.

Практические (семинарские) занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических (семинарских) занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Практические занятия предполагают активную работу обучающихся с

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.

#### *Методические рекомендации по подготовке к опросам*

Подготовка к опросам предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Текущую проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов.

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме. Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление. Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, так и на формирование умений, навыков.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения основных источников литературы.

Для подготовки к тестированию следует изучить содержание как минимум основной литературы, рекомендованной данной рабочей программой по теме. Тестирование не предусматривает большого количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты ответов соответствуют содержанию дисциплины.

#### *Методические указания для выполнения практических заданий*

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих компетентностных практических умений и владений.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос, при этом обязательным является формулировка ответа с использованием экономико-психологических терминов.

При составлении схем надо иметь в виду основные требования к выделению видов (классов) явлений и процессов по какому-то отдельному основанию.

При заполнении таблиц необходимо придерживаться установленных в задании требований, например, по количеству рассматриваемых примеров.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а также оценки умения пользоваться действующим законодательством.

#### *Методические указания по подготовке к устному докладу*

Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённом вопросу, основанное на привлечении различных материалов (учебника, научных статей, статистических данных и т.п.). Доклад может сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

Доклад как вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно доклад студенту задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из семинарских или практических занятий. На подготовку отводится достаточно много времени (неделя и более). При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в логичной последовательности. Компьютерные программы для презентаций (PowerPoint) – отличный способ сэкономить время.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература**

1. Зеленкова, Н. М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Зеленкова, Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Рогачевская М. А. Российские деньги : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / М. А. Рогачевская, И. А. Новикова ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 171, с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.1. Дополнительная литература.**

1. Водопьянов, И. Д. Золото в эволюции денежного обращения [Электронный ресурс] / И. Д. Водопьянов. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2012. - 115 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=140235&sr=1](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140235&sr=1), требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

2. Рогачевская, М. А. Деньги: их происхождение и эволюция / М.А. Рогачевская. – Новосибирск, 2007. – 254 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/55473.html>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

3. Ершов, А. В. Деньги: история возникновения, функции и виды [Электронный ресурс] / А.В. Ершов. – Электрон. дан. – Москва : Лаб. книги, 2012. - 102 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139892>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

4. Новикова, И. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. пособие по направлению 060400 "Экономика" по специальности 080101.65 "Экономическая безопасность": (авт. ред.) / И. А. Новикова, Т. К. Гоманова. – Электрон. дан. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. - 221 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :

[http://siu.ranepa.ru/UMM\\_1/100492/dkb\\_14a.pdf](http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100492/dkb_14a.pdf), требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

5. Перов, И. Б. Исторические формы денег [Электронный ресурс] / И. Б. Перов. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2010. - 65 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97093>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

6. Теория денег и денежного обращения [Электронный ресурс] : курс лекций (автор. ред.) / сост. М. А. Рогачевская, А. В. Гришанова. – Электрон дан. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. - 175 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Рогачевская, М. А. Общая теория денег : учеб. пособие для студентов очной формы обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / М. А. Рогачевская ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 156 с.

### **6.4. Нормативные правовые документы**

Не применяются

### **6.5. Интернет-ресурсы**

1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-ва экон. развития РФ. – Москва, 2010-2016. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>
2. Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2016. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. фонда фонд. исследований/ Рос. фонда фонд. исследований – Москва, 1999-2016. – Режим доступа: – <http://elibrary.ru/>
4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
5. The Word Bank [Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
9. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – Москва, 2000 – 2012. - Режим доступа : <http://www.cbr.ru>.
10. Электронные каталоги ГПНТ СО РАН [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Новосибирск, [1998 - 2012]. - Режим доступа: <http://84.237.118.2/cgi->

#### 6.6. Иные источники

Не предусмотрены

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

#### Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
Центр интернет-ресурсов	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.

Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.
--	---

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ**  
**РИСКАМИ**

Б1.В.ДВ.6.1

краткое наименование дисциплины - УИР

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор–составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций А. Б. Коган

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	11
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	13
6.1.Основная литература. ....	13
6.2.Дополнительная литература.....	13
6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	14
6.4.Нормативные правовые документы.....	14
6.5.Интернет-ресурсы.....	14
6.6.Иные источники.....	14
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	14

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление инвестиционными рисками» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность 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	ПК-5.4	Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-5.4	<i>на уровне знаний:</i> основ построения, расчетов и анализа системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
		<i>на уровне умений:</i> анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе хозяйственной деятельности компании, обобщать результаты анализа
		<i>на уровне навыков:</i> навыками сбора, обработки и анализа необходимых экономических данных, используемых для решения профессиональных задач

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 104 часа (в т. ч. 30 часов лекций и 74 часа практических занятий), на самостоятельную работу студента - 40 часов.

### Место дисциплины (модуля)

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление инвестиционными рисками» изучается студентами на 4 курсе в 7 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Общие вопросы управления рисками	78	18		38		22	
Тема 1.1	Основные категории и классификации рисков в экономике	24	6		12		6	Д
Тема 1.2	Учёт фактора налогообложения при оценке операционных рисков	26	6		12		8	Пз
Тема 1.3	Методы анализа рисков инвестиционных проектов	28	6		14		8	Пз
Раздел 2	Управление инвестиционными рисками	66	12		36		18	
Тема 2.1	Оптимизация структуры капитала фирмы	22	4		12		6	Д
Тема 2.2	Оценка операционных рисков	22	4		12		6	Пз
Тема 2.3	Способы снижения рисков	22	4		12		6	Д
Промежуточная аттестация								Зачёт с оценкой
Всего:		144	30		74		40	ак.ч.
		4	0,9		2,2		1,2	з.е.
		108	22,5		55,5		30	астр.ч.

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), дискуссия (Д), практическое задание (Пз,) практическое задание для работы в малых группах (Пзмг).

## **Содержание дисциплины**

### **Раздел 1. Общие вопросы управления рисками**

#### **Тема 1.1 Основные категории и классификации рисков в экономике**

Предпринимательская деятельность как деятельность в условиях неопределённости и риска. Понятие неопределённости. Соотношение понятий неопределённости и риск. Составляющие риска как экономической категории. Цели деятельности юридических лиц и их специфика.

Экономические результаты действия риска: отрицательный, нулевой, положительный. Чистые и спекулятивные риски. Объективные и субъективные факторы риска. Классификации рисков. Виды оценок рисков (качественные и количественные, точечные и интервальные). Принципы управления рисками. Принципы выбора лучшей инвестиции с учётом рисков.

#### **Тема 1.2 Учёт фактора налогообложения при оценке рисков**

Моделирование чистого денежного потока компании, использующей общую систему налогообложения. Моделирование чистого денежного потока компании, использующей упрощённую систему налогообложения (УСН) с объектом «доходы». Моделирование чистого денежного потока компании, использующей УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». Моделирование чистого денежного потока компании, уплачивающей единый налог на вменённый доход.

#### **Тема 1.3 Методы анализа рисков инвестиционных проектов**

Расчёт статистических характеристик: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, вариации, ковариации, корреляции.

Моделирование инвестиционного проекта для целей анализа рисков. Метод аналогов. Метод Монте-Карло. Дерево решений. Анализ сценариев. Анализ чувствительности.

### **Раздел 2 Анализ инвестиционных рисков**

#### **Тема 2.1 Оптимизация структуры капитала фирмы**

Связь доходности и риска. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг по методу Г. Марковица. Риск ценной бумаги и рыночный риск. Связь доходности ценной бумаги с доходностью рынка. Capital assets pricing model. Бетта портфеля ценных бумаг. Расчёт стоимости капитала для проекта и для компании. Методы оптимизации структуры капитала. Финансовый леверидж.

#### **Тема 2.2 Оценка операционных рисков**

ТБУ организации на общей системе налогообложения. ТБУ организации на упрощённой системе налогообложения (УСН) с объектом «доходы». ТБУ организации на УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». ТБУ организации, уплачивающей единый налог на вменённый доход. ТБУ с учётом сезонности. ТБУ торговой организации. Точка достижения требуемой доходности. Операционный и ценовой рычаг.

#### **Тема 2.3 Способы снижения рисков**

Упреждение, снижение, принятие, передача рисков. Способы снижения рисков. Страхование – как способ снижения рисков. Основные категории страхования (страховщик, страхователь, страховая сумма, страховой тариф, страховая премия, страховое возмещение, лимит выплат по одному случаю, франшиза). Состав договора страхования. Принципы выбора страховой компании.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Управление инвестиционными рисками» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1</b>	<b>Общие вопросы управления рисками</b>	
Тема 1.1	Основные категории и классификации рисков в экономике	Устный ответ на вопросы
Тема 1.2	Учёт фактора налогообложения при оценке операционных рисков	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме
Тема 1.3	Методы анализа рисков инвестиционных проектов	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме
<b>Раздел 2</b>	<b>Управление инвестиционными рисками</b>	
Тема 2.1	Оптимизация структуры капитала фирмы	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме. Участие в дискуссии.
Тема 2.2	Оценка операционных рисков	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме
Тема 2.3	Способы снижения рисков	Предоставление доклада в печатном/устном виде (выступление с презентацией). Участие в дискуссии.

4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**Типовые оценочные материалы по теме 1.1 Основные категории и классификации рисков в экономике**

*Темы для дискуссий (Д-1.1).*

1.1.1. Классификации рисков.

1.1.2. Формы реорганизации юридического лица.

1.1.3. Принципы управления рисками.

1.1.4. Принципы выбора лучшей инвестиции с учётом рисков.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2 Учёт фактора налогообложения при оценке операционных рисков**

*Типовые практические задания (Пз-1.2).*

1.2.1. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, использующей общую систему налогообложения, по данным, приведённым ниже.

Категория	Значение	Ед.изм.
<b>На стадии создания бизнеса</b>		
1.Вложения в основные средства и нематериальные активы анализируемого бизнес	3000000	руб
2.Вложения в оборотные средства	1000000	Руб
3.WACC	10	%
4.Расчетный период	3	года
<b>На стадии производства</b>		
5.Объем продаж	2000	единиц/год
6.Цена ед. (в т.ч. НДС)	3540	руб/ед
7.Удельные переменные затраты, в т.ч.	760	руб/ед
7.1.НДС	76	руб/ед
8.Пост. Затр, в т.ч.	237500	руб/мес
8.1.НДС	19000	руб/мес
9.Амортизация	50000	руб/мес
<b>На стадии условной ликвидации бизнеса</b>		
10.Прогнозируемая стоимость основных средств и нематериальных активов	50000	руб
11.Затраты на ликвидацию	200000	руб

1.2.2. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, использующей упрощённую систему налогообложения (с объектом «доходы»), по данным, приведённым выше.

1.2.3. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, использующей упрощённую систему налогообложения (с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»), по данным, приведённым выше.

1.2.4. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, уплачивающей единый налог на вменённый доход, по данным, приведённым выше.

### **Типовые оценочные материалы по теме 1.3 Методы анализа рисков инвестиционных проектов.**

*Типовые практические задания (Пз-1.3).*

1.3.1. Для 1.2.1 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

1.3.2. Для 1.2.2 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

1.3.3. Для 1.2.3 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных

затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

1.3.4. Для 1.2.4 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.1 Оптимизация структуры капитала фирмы.**

*Темы для дискуссий (Д-2.1).*

2.1.1. Связь риска и доходности в отечественной экономике.

2.1.2. Влияние риска на стоимость капитала и на стоимость фирмы.

2.1.3. Финансовый леверидж и финансовые риски.

2.1.4. Методы оптимизации структуры капитала.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.2 Оценка операционных рисков.**

*Типовые практические задания (Пз-2.2).*

2.2.1. Для 1.2.1 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при  $NPV=0$ ).

2.2.2. Для 1.2.2 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при  $NPV=0$ ).

2.2.3. Для 1.2.3 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при  $NPV=0$ ).

2.2.4. Для 1.2.4 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при  $NPV=0$ ).

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.3 Способы снижения рисков**

*Темы для дискуссии (Д-2.3).*

2.3.1. Отдельные виды обязательного страхования ответственности.

2.3.2. Отдельные виды имущественного страхования.

2.3.3. Оценка потерь при негативном сценарии инвестиционного проекта и разработка способов их снижения.

2.3.4. Применение метода последовательных решений при реализации инвестиционного проекта.

2.3.5. «План автомобильных дорог» для реализации инвестиционного проекта.

### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность анализировать	ПК-5.4	Способность самостоятельно сделать аналитическое

	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		заключение на основе расчета.
--	---	--	-------------------------------

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.4 Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.	Осуществляет комплексный анализ статистических показателей финансовой деятельности, знает и умеет пояснить структуру, форму и содержание аналитической записки.	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

#### 4.3.2. Типовые оценочные средства

1. Понятие риск и неопределённость. Область значимых рисков. Виды оценок рисков.
2. Виды рисков.
3. Предпринимательская деятельность и риски.
4. Принципы управления рисками.
5. Способы снижения и упреждения рисков.
6. Виды реорганизации юридических лиц.
7. Основания для ликвидации юридических лиц.
8. Метод анализа чувствительности.
9. Метод дерева решений.
10. Метод анализа сценариев.
11. Анализ операционных рисков по точке безубыточности на общей системе налогообложения.
12. Анализ операционных рисков по точке безубыточности на упрощённой системе налогообложения с объектом «доходы».
13. Анализ операционных рисков по точке безубыточности на упрощённой системе налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».
14. Анализ операционных рисков по точке достижения требуемой доходности с использованием электронных таблиц.
15. Доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля ценных бумаг.
16. Принципы сравнения альтернативных реальных инвестиций по параметрам риск-эффективность.
17. Понятие имущественного страхования.
18. Основные виды имущественного страхования.
19. Порядок расчёта страховой суммы и страховой премии.
20. Порядок определения суммы страхового возмещения.



## Шкала оценивания

Таблица 2.

Зачёт	Критерии оценки
Не зачтено (0-50 баллов)	Не может самостоятельно аргументированно и обоснованно анализировать статистические показатели финансовой отчетности, не разбирается и не может составить аналитическую записку.
Зачтено (51-100 баллов)	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

### 4.4. Методические материалы

Зачет проводится в устной форме. Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы преподавателя, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к основному вопросу, или к инвариантным положениям дисциплины.

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, пишет эссе, выполняет домашние задания.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи, внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться учебно-методической и научной литературой, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные

выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью устного или письменного опроса студентов, слушающих доклад. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

В целях раскрытия и развития творческих способностей, совершенствования организации научно-исследовательской работы студентов, дальнейшего развития учебного процесса студенты пишут эссе. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).

Количество часов, отведенное учебным планом на практические занятия, позволяет использовать описанные выше активные, творческие и командные методы обучения в полном объеме. Студент должен быть готов к аудиторным занятиям и принимать активное участие во всех формах контактной работы.

### **Методические указания для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины**

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

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

### **6.1.Основная литература.**

1. Бабаскин, С. Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков : учеб. пособие / С. Я. Бабаскин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службе при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2014. - 238 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443281>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/50995>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 418 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/14110> , требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.2.Дополнительная литература.**

1. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками Р. Гибсон. - Электрон. дан. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 276 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/41496>, требуется авторизация (дата обращения : 09.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Дегтярев, А. С. Управление рисками и доходностью портфельных инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Дегтярев. - Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2012. - 136 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142712>, требуется авторизация (дата обращения : 09.07.2016). - Загл. с экрана.
3. Сафина, Г. Р. Введение в анализ предпринимательских рисков и проектный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Р. Сафина ; Казанский государственный технологический университет. - Электрон. дан. - Казань : КГТУ, 2010. - 80 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270555>, требуется авторизация (дата обращения : 05.09.2016). - Загл. с экрана.
4. Титаренко, Б. П. Управление рисками в инновационных проектах [Электронный ресурс] : монография / Б. П. Титаренко. - Электрон. дан. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 144 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/16322>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана.
5. Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Титович. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 287 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/20228>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). - Загл. с экрана.
6. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 880 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :

<http://www.iprbookshop.ru/17606>, требуется авторизация (дата обращения : 09.07.2016). - Загл. с экрана.

7. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2014. - 544 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/11014>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Черепкова, Т. Н. Управление предпринимательскими рисками : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. Н. Черепкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 138 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 19.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 582 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации"

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-ва экон. развития РФ. – Москва, 2010-2017. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2017. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. фонда фонд. исследований/. Рос. фонда фонд. исследований – Москва, 1999-2017. – Режим доступа: – <http://elibrary.ru/>

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1997-2017. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

### **6.6. Иные источники.**

## **7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

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

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

## **ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ**

Б1.В.ДВ.6.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор–составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. С. Елифанова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## 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.....	4
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	18
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	19
6.1. Основная литература.....	19
6.2. Дополнительная литература.....	19
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	20
6.4. Нормативные правовые документы.....	20
6.5. Интернет-ресурсы.....	20
6.6. Иные источники.....	21
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	21



# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа и по очной, и по заочной формам обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	ПК-5.4	Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПК-5.4	<i>на уровне умений:</i> оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего получить и сохранить конкурентные преимущества.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ. Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 104 часа (30 часов – лекций, 74 часа – практических занятий) и 40 часа на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Экономика инноваций» изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции.

### 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточн ой аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Введение в теорию инноваций. Микроэкономические теории взаимосвязи предпринимательства и технологических изменений.	24	6		12		6	МК, ПЗ
Тема 2	Система финансирования инновационной деятельности.	26	6		14		6	ПЗ, О
Тема 3	Экономический анализ инновационных проектов и программ.	28	6		16		6	ПЗ, УК
Тема 4	Управление рисками в инновационном процессе.	28	6		16		6	ПЗ
Тема 5	Оценка интеллектуальной собственности.	28	6		16		6	ПЗ
Актуальные аспекты антикризисного управления на предприятии		10					10	К
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
Всего:		144	30		74		40	144
		4	0,9		2,2		1,2	4
		108	22,5		55.5		30	108

Примечание:

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), деловая игра (ДИ), мини-кейсы (МК), учебный кейс (УК).

#### Содержание дисциплины

##### Тема 1. Введение в теорию инноваций. Микроэкономические теории взаимосвязи предпринимательства и технологических изменений.

Инновации, национальная инновационная система (НИС), экономика знаний. Экономическая природа инноваций. Оценка затрат и отдачи от инноваций. Предпринимательство, инновации на уровне фирмы. Типы инноваций. Диффузия и степень новизны. Факторы, влияющие на инновационный процесс. Взаимосвязи в инновационном процессе.

Марксистская теория избыточной прибавочной стоимости как стимула инноваций. Неоклассическая теория чистой конкуренции: экстра- и инфрамаргинальные фирмы; прямой и обратный отбор. Шумпетерианская теория «созидательного разрушения», роль новатора (шумпетеровского предпринимателя). Неоавстрийская концепция рынка как процесса; «предпринимательская бдительность» и инновационный процесс; кирцнеровский предприниматель. Эволюционная школа: управленческие рутины; изменчивость, наследственность и отбор рутин как механизм инноваций.

Теоретическое обоснование зависимости инноваций от размера фирм и их рыночной власти. Взаимосвязь структуры рынка и инноваций. Крупные, средние и малые фирмы в

инновационном процессе. Венчурный капитал. Основные конкурентные стратегии в ходе инновационного процесса. Особенности российской ситуации.

## **Тема 2. Система финансирования инновационной деятельности.**

Концепция управления стоимостью инновационного бизнеса. Финансовая архитектура инвестирования инноваций. Принятие инвестиционных и инновационных решений. Теорема разделения Фишера. Инновационно-инвестиционный капитал компании. Корпоративные стратегии финансирования инноваций.

Бюджетное (дефицитное) финансирование (федеральные национальные проекты и программы). Заёмное финансирование (банковский кредит, коммерческий кредит, облигационные займы). Акционерное (корпоративное) финансирование (IPO, ADR, GDR, EDR). Внутреннее самофинансирование (unlevered). Проектное финансирование. Сущность венчурного финансирования. Венчурный капитал. Венчурная компания. Венчурный фонд. Основной венчурный процесс. Источники венчурного капитала. Бизнес - ангельское и «посевное» финансирование. Специфические формы финансирования инноваций (лизинг, факторинг, франчайзинг, форфейтинг). Корпоративный механизм интеграции финансовых ресурсов. Эффективность корпоративных венчурных стратегий.

Управление капиталом высокотехнологичной компании. Рынок венчурного капитала. Венчурный капитал и стоимость компании. Венчурный и технологический бизнес.

## **Тема 3. Экономический анализ инновационных проектов и программ.**

Теория ценностного управления инновациями (Value-Based Project management). Модели проектного бизнеса (IPMA, PMI, ISO).

Сущность и содержание инновационного проекта. Классификация проектов. Жизненный цикл проекта. Особенности научно-исследовательских проектов (НИОКР). Бизнес-план инновационного проекта (продукт, ресурс, бюджет, календарный план). Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Корпоративный портфель инновационных проектов. Матричные методы управления портфелем. Сетевая модель проекта (PERT). Метод «критического пути». Сетевые графы. Расчет параметров сетевого графа. Стохастические графы.

Методы отбора инновационных проектов. Stage-bate модель. Модель Кано. Альфа и бета тестирования инноваций-продуктов.

Концепция инвестирования инноваций. Инструменты инновационно - инвестиционного анализа. Критические точки инновационного процесса. Базовые схемы оценки инновационно – инвестиционных решений. Концепция идеального конечного научно-технического результата (Г.С. Альтшулер).

Сущность оценки эффективности инноваций. Научно-техническая эффективность инноваций. Экономическая эффективность инвестиций в инновации. Учетные (статические) методы оценки эффективности (ROI, PI, ARR, PP). Динамические (дисконтированные) методы оценки эффективности (NPV, NTV, NCF, DPI, IRR, MIRR, DPP). Определение ставки дисконтирования в высокотехнологических компаниях (WACC, CAPM). Реальные опционы инновационных проектов. Особенности оценки экономической эффективности научно-исследовательских проектов (НИОКР). Квантификация инноваций. Метод «затраты - эффективность». Модель НИОКР-затраты (business opportunities). Сбалансированная система показателей эффективности инвестирования инноваций. Информационные технологии оценки эффективности инновационных проектов (MS Project, Open Plan Professional, Primavera и др.)

## **Тема 4. Управление рисками в инновационном процессе.**

Содержание инновационного риск-менеджмента. Инновационные риски и неопределенность в высокотехнологичных компаниях. Классификация инновационных рисков. Корпоративная толерантность к риску. Стоимостной подход к управлению

инновационными рисками. Экономические модели анализа рисков (ALARA, SVA, EVA, EAR, CFaR, VaR).

Концепция интегрированной системы управления инновационными рисками. Техника диагностики рисков в компании. Методы оценки и анализа рисков. Качественная оценка рисков (Scoring, Ranking, Delphi, Pattern). Количественная оценка рисков: дисконтные методы, вероятностно-статистические методы, имитационные методы (Monte-Carlo), методы исследования операций, нетрадиционные методы (нейронные сети, нечетные множества). Стресс-тестирование высокотехнологичных компаний (сценарный анализ, дерево решений, анализ чувствительности).

Элиминирование инновационных рисков. Выбор стратегий элиминирования рисков (активные и пассивные). Инструменты (механизмы) элиминирования рисков. Страховая защита компании. Эффективность программ элиминирования инновационных рисков.

### **Тема 5. Оценка интеллектуальной собственности.**

Понятие интеллектуальной собственности. Основные отличия интеллектуальной собственности от прочих видов собственности. Личные права автора интеллектуальной собственности. Классификация видов интеллектуальной собственности.

Общие подходы к оценке различных видов интеллектуальной собственности. Затратный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности. Сравнительный (рыночный) подход оценки объектов интеллектуальной собственности. Доходный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности.

Использование интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте промышленных предприятий. Суть инвестиций в нематериальные активы. Структура инвестиций в нефинансовые активы. Роль нематериальных активов в имущественной массе предприятий. Результаты использования интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятий.

Определение стоимостных показателей объектов интеллектуальной собственности. Экспертные оценки. Определение лимитных цен научно-технической продукции. Прогнозирование стоимости изготовления промышленных образцов. Прогнозирование цен нижнего предела на разработку и производство объектов интеллектуальной собственности. Повышение эффективности обоснования стоимости объектов интеллектуальной собственности на основе информационных технологий. Достоверность оценки стоимостных показателей интеллектуальной собственности.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Введение в теорию инноваций. Микроэкономические теории взаимосвязи предпринимательства и технологических изменений.	Письменное решение практического задания. Дискуссия по результатам решения кейса.
Тема 2. Система финансирования инновационной деятельности.	Письменное решение практического задания. Устный опрос.
Тема 3. Экономический анализ инновационных проектов и	Письменное решение практического задания. Дискуссия по результатам решения кейса.

программ.	
Тема 4. Управление рисками в инновационном процессе.	Письменное решение практического задания
Тема 5. Оценка интеллектуальной собственности.	Письменное решение практического задания.

#### 4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов:

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета и письменного выполнения практического задания.

#### 4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

**Типовые оценочные материалы по теме 1. Введение в теорию инноваций. Микроэкономические теории взаимосвязи предпринимательства и технологических изменений.**

*Примерный вариант мини-кейса (МК - 1):*

1.1. История сотовой связи начинается в 1946 г. Компания AT&T Bell Laboratories (США) выдвинула и реализовала инновационную идею - создала радиотелефоны, устанавливающиеся в автомобилях. Радиопередатчик позволял пассажирам или водителю связаться с АТС и таким образом совершить звонок.

Для связи выделяется диапазон с фиксированными частотными каналами. Компания разработала систему ячеек или сот, откуда и пошло сегодняшнее название сотовых телефонов.

В 1979 г. Япония заинтересовалась американской разработкой и начала проводить соответствующие испытания.

В СССР первая автоматическая дуплексная система профессиональной мобильной радиосвязи с подвижными объектами под названием «Алтай» заработала в конце 1950-х гг. В течение долгого времени «Алтай» был единственным средством мобильным связи в стране.

В Санкт-Петербурге в 1991 г. начала свою работу сотовая компании «Дельта Телеком». Она являлась первым оператором сотовой связи на российском рынке.

На сегодняшний день в России услугами сотовой связи пользуются более 100 млн человек. Развитие новых сетей идет полным ходом, начинают использоваться и внедряться прогрессивные стандарты и спецификации третьего поколения. Компания NTT DoCoMo совместно с МТС ввела в нашей стране услугу i-mode, которая позволяет активно пользоваться Интернетом. I-mode очень популярен в Японии.

*Вопрос:* К какой классификационной группе инноваций по нижеприведённой классификации относится сотовая связь для США, Японии, России? Обоснуйте свое решение.

1.2. Человек, жизнь которого составила основу этого мини-кейса, - это Честер Карлсон, изобретатель ксерокопирования. Он родился в начале XX в. и гораздо раньше других понял, что возможно разработать способ производства фотокопий любого документа на листе бумаги. После нескольких лет экспериментирования он в 1938 г. добился производства фотокопий в лабораторных условиях. Он назвал этот процесс ксерографией и в конце 1930-х гг. получил первые патенты на этот процесс. Будучи американцем, он попытался предложить свою идею гигантам американской промышленности. Он обратился в наиболее инновационные, высокотехнологичные компании того времени - IBM, Kodak и многие другие. Но все они отвернулись от этих идей. То ли они не верили в эти идеи, то ли боялись, что в случае успеха пострадает их основной бизнес.

Но Карлсон был очень настойчивым. В конце 1940-х гг. он, наконец, нашел

небольшую компанию, которая согласилась инвестировать в его идеи. Это компания называлась *Haloid*. Позже она решила поменять название на *Xerox* и стала одной из самых блистательных, наиболее успешных американских компаний 1950-60-х гг. Она далеко обогнала своих конкурентов по масштабам и доходности. Так было до 1970-х гг., когда была разрушена всемирная монополия компании *Xerox* на рынке копирования.

По-видимому, Карлсон никогда не смог бы упорствовать так долго, если бы он не руководствовался общими представлениями о технологическом развитии и месте в нем его изобретения. Он видел потребность, которую знал, как удовлетворить, поэтому он был настойчив в реализации своих представлений.

Чтобы лучше понять мотивы каждой из участвующих в этой истории сторон, давайте поставим себя на место Честера Карлсона. Итак, представьте себе, что вы являетесь молодым изобретателем, и у вас есть революционная идея о принципиально новой продукции, и вы знаете, как эту идею претворить в жизнь. Вы уже проверили и убедились, что технически идея вполне осуществима, но вам нужны партнеры для развития и реализации идеи, поскольку создание и реализация коммерческой модели требует гораздо больше финансовых ресурсов, чем есть в вашем распоряжении. Вам необходимо найти компанию, которая инвестирует средства в развитие вашей идеи и реализует ее в рыночной продукции. Поэтому вы, молодой изобретатель, обращаетесь в известные высокотехнологичные инновационные компании и предлагаете им свою идею. Но вы с удивлением обнаруживаете, что они отвергают вашу идею. Почему они так поступают? Они боятся, что ваша продукция не будет достаточно качественной, что ее не смогут продавать? А может, они боятся, что новая продукция «поглотит» ту, которую компания успешно производит? Что останавливает компании инвестировать средства в развитие вашей идеи?

В конце концов, вы находите небольшую компанию, которая готова попытаться произвести новую продукцию, развивая вашу идею. Инвестиции в развитие вашей идеи являются для этой компании основными. Эта малая компания не играет ведущей роли на рынке, где будет продаваться ваша новая продукция. Ее руководство смело решило попытаться создать новый продукт. Оно оценило коммерческий и технический смысл вашей идеи и решило инвестировать в нее свои средства. Конечно, компания опасается потерять свои деньги, если новая продукция окажется неудачной, но она действует, несмотря на свой страх.

Созданная в результате этого сотрудничества продукция пользуется большим успехом на рынке. Успех оказывается более значительным, чем предполагали вы и менеджеры небольшой предпринимательской компании, реализовавшие вашу идею в конкретной продукции. Чем вы, молодой изобретатель, руководствовались в своих действиях? Боялись ли вы потерять свои средства к существованию, стать безработным? Почему вы потратили так много времени на свое изобретение, хотя оно не имело отношения к вашей текущей работе?

Стороны, принимавшие участие в истории	Мотивы, определяющие решение
Молодой изобретатель	
Известные высокотехнологичные компании	
Малая предпринимательская компания	

*Вопрос:* Какие, по вашему мнению, мотивы определяли поведение и решения, принимаемые каждым из участников описанной выше истории? Заполните таблицу.

#### *Типовые практические задания (ПЗ-1)*

1.1. Ряд экономистов считает, что инновационная экономика - это не что иное, как национальная реакция государства и населения на значительные ограничения, возникающие на пути экономического роста (например, увеличение или снижение цен на

нефть и другие энергоносители), или на изменения «правил игры» на мировом рынке (установление повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.).

*Вопрос:* Как вы думаете, насколько это утверждение верно? Приведите примеры и обоснуйте свой ответ.

1.2. Предложите новшество для улучшения образовательного процесса в высшем учебном заведении. Это может быть компьютерная технология, порядок составления расписания занятий, организация практических занятий, создание базы данных и т.д. Обоснуйте целесообразность осуществления новшества. Обоснование приведите в таблице.

Основные положения новшества	Содержание
Название новшества	
Цель, которая должна быть достигнута	
Краткое содержание предложения	
Потребитель (для кого предназначено)	
Суть новизны предложения	
Предполагаемый исполнитель	
Порядок реализации проекта	
Необходимые ресурсы	

## **Типовые оценочные материалы по теме 2. Система финансирования инновационной деятельности.**

*Типовые вопросы для устного опроса (О-2)*

- 2.1. Укажите этапы жизненного цикла инновационной компании и назовите оптимальные источники финансирования инновационной деятельности на каждом из них.
- 2.2. Перечислите общие и различные черты между бизнес-ангельским и венчурным финансированием инновационной деятельности.
- 2.3. Охарактеризуйте место венчурного финансирования в структуре финансовых ресурсов компании.
- 2.4. Каковы основные источники конфликтов между венчурным инвестором, предпринимателем и наемным менеджментом в процессе структурирования инвестиционной сделки?
- 2.5. Каковы основные причины, препятствующие развитию венчурного бизнеса в России?

*Типовые практические задания (ПЗ-2)*

- 2.1. Ссуда 25000 руб. выдана на срок 0,7 года под простые проценты (18 % годовых). Определить проценты и наращенную сумму.
- 2.2. Какой величины достигнет долг, равный 6000 руб., через четыре года при росте по сложной ставке наращивания 18,5 % годовых? Найдите значение дисконта.
- 2.3. Какой величины достигнет долг, равный 15000 руб., через 2 года при росте по сложной ставке 10 % годовых при начислении процентов раз в году и ежеквартально? Определите значение дисконта для обоих случаев.
- 2.4. Через 159 дней должник уплатит 8,5 тыс. руб. Кредит выдан под простые проценты 19 % годовых. Какова первоначальная сумма долга и дисконт при условии, что временная база равна 360 дней?
- 2.5. В финансирование инновационного проекта инвестор вложил 10 млн. руб., через два года он получит 14,4 млн. руб. Определить доходность инвестиций в виде годовой ставки сложных процентов.

## **Типовые оценочные материалы по теме 3. Экономический анализ инновационных проектов и программ.**

*Типовые практические задания (ПЗ-3):*

3.1. На конкурс предложены три проекта, характеризующиеся следующими показателями:

Показатели	Проекты		
	1	2	3
1. Затраты на реализацию проекта, тыс.р.	5000	10 000	10 000
2. Прибыль от реализации проекта, тыс.р.	9000	16 000	8000
3. Срок реализации, лет	2	4	1

Выберите наиболее привлекательный с точки зрения эффективности проект.

3.2. Имеются три альтернативных проекта. Доход первого - 3000 тыс. р, причем первая половина средств поступает сейчас, а вторая через год. Доход второго - 3500 тыс. р., из которых 500 тыс. р. поступает сразу, 1500 тыс. р. через год и оставшиеся 1500 тыс. р. через 2 года. Доход третьего проекта равен 4000 тыс. р., и вся эта сумма будет получена через три года. Необходимо определить, какой из этих трех проектов предпочтительнее при ставке дисконта 10 %.

3.3. Совет директоров инвестиционной компании принял решение рассматривать проекты со ставкой дисконтирования 10-14 %. Пройдет ли проект, требующий инвестиций в размере 8 млн. р., рассчитанный на 5 лет и приносящий в течение этого срока доход в сумме 2,2 тыс. р.?

3.4. Предприятие может инвестировать в осуществление инновационных проектов до 55 млн. руб. Разработано четыре инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее эффективное сочетание из них при следующих исходных данных (норма дисконта составляет 10 %):

Проек т	Сумма инвестиций, млн. р.	Притоки			
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
А	30	6	11	13	12
Б	20	4	8	12	5
В	40	12	15	15	15
Г	15	4	5	6	6

3.5. В результате осуществления инновационного проекта объем выручки от реализации (без НДС) составил 35,48 млн. р. Себестоимость реализованной продукции – 31,22 млн. р., в том числе совокупные переменные затраты – 23,41 млн. р. Определить устойчивость проекта методом определения границ безубыточности.

*Типовой учебный кейс (УК-3):*

3.1. Проведите оценку эффективности инновационно-инвестиционного проекта «Криогенная переработка низкосортного металлолома»

*Основные задачи:*

- составление калькуляции себестоимости конкретного вида продукции;
- формирование реальных денежных потоков по инвестиционной и операционной деятельности;
- расчет основных показателей эффективности инновационного проекта: чистый дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; срок окупаемости реальных инвестиций (капиталовложений);
- анализ показателей и выводы по эффективности инновационного проекта.

*Информация об инновационном проекте.*

Суть технологии состоит в том, что дробление металлолома происходит в охлажденном состоянии при температуре около -150°C. Использование технологии позволяет получить из низкосортного металлолома качественное сырье, подвергающееся



далее переплавке. По сравнению с существующими способами подготовки металлолома к переплаву, криогенная переработка позволяет сократить продолжительность циклов плавки и повысить производительности сталеплавильных агрегатов

В поточной линии с годовой производительностью по дробленому продукту 60 000 т подлежит переработке 77 000 т негабаритного металлолома, поступающего по заготовительной цене 2 630 р./т.

Период реализации инновационно-инвестиционного проекта равен 10 годам. Производственная мощность технологической линии криогенной переработки – 60 000 т дробленого продукта в год. В первом году осуществления проекта предполагается получение 30 000 т продукции, на втором-восьмом годах по 60 000 т продукции в год, на девятом – 40 000 т, на десятом – 25 000 т при ценах реализации (без НДС) по соответствующим периодам 7 300, 6 500, 6 300, 5 800 р./т.

Для осуществления проекта на создание соответствующих основных фондов требуется 32 730 000 р. инвестиций, которые предполагается сформировать за счет собственных средств (капитала) предприятия. Первоначальная стоимость зданий и сооружений – 7 190 000 р., стоимость машин и оборудования – 25 540 000 р.

Технологический состав капитальных вложений (по видам основных фондов) и их распределение по шагам реализации проекта представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Затраты по инвестиционной деятельности, тыс. р.

Наименование показателя (приобретения активов)	Значение показателя по шагам расчета			
	0-й	1-й	2-й	ликвидация
1.Здания, сооружения		1 000	6 190	4 000
2.Машины и оборудование, всего		24 540	1 000	2 000
в том числе:				
- пакетировочные прессы и краны		6 080	1 000	2 000
- турбохолодильные машины		6 110		
- дробитель		10 170		
- сепарационное оборудование		2 180		
ВСЕГО		25 540	7 190	6 000

Годовая норма амортизационных отчислений по видам основных фондов составляет:

- здания, сооружения – 2 %;
- пакетировочные прессы и краны – 10 %;
- турбохолодильные машины – 9 %;
- дробитель – 14 %;
- сепарационное оборудование – 8 %.

Нормы расхода материальных ресурсов на изготовление тонны готовой продукции и покупные цены по каждому виду материальных ресурсов представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Нормы расхода и покупные цены на основные виды  
материальных ресурсов

Вид материальных ресурсов	Норма расхода	Цена, р. за ед.
---------------------------	------------------	--------------------

1. Легковесный амортизационный лом	1 283,3 кг/т	3 156
2. Отходы:		
- неметаллические материалы	248,5 кг/т	без цены
- отходы цветных металлов	29,6 кг/т	31 128
- легированный металлолом	5,2 кг/т	19 440
3. Электроэнергия	158,7 кВт*ч	1,8
4. Вода техническая	0,5 м <sup>3</sup>	1,6
5. Жидкий азот	51,3 кг/т	4 800

Сдельные расценки производственных рабочих на выпуск 1 т чистого дробленого продукта составляют 84 р., отчисления во внебюджетные фонды – 34 %. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования составляют 12,5 % их стоимости. При производстве 60 000 т чистого дробленого продукта в год:

- цеховые расходы составляют 56 % от зарплаты производственных рабочих;
- общехозяйственные расходы составляют 300 % от зарплаты производственных рабочих;
- внепроизводственные расходы составляют 0,5 % от производственной себестоимости.

#### **Типовые оценочные материалы по теме 4. Управление рисками в инновационном процессе.**

##### *Типовые практические задания (ПЗ-4)*

4.1. Для реализации инновационного проекта необходимо обеспечение нового производственного процесса сырьем, электроэнергией и комплектующими. Надежность поставщика сырья (вероятность своевременной поставки качественного сырья) оценивается в 95 %, поставщика комплектующих – 90 %. Надежность работы электростанции – 97 %. Все риски проявляется в области материально-технического снабжения инновационного проекта. Какова общая степень риска?

4.2. На реализацию инновации влияют всего два фактора: квалификация персонала и точность работы оборудования. Ошибки персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 операций, при этом средний ущерб составляет 15 тыс.р. Сбои работы оборудования в среднем происходят 12 раз на каждые 1000 часов работы, что обходится в среднем в 25 тыс.р. Определите общую степень риска и величину средних потерь.

4.3. Инновационный проект реализуется в три этапа. Вероятность прекращения проекта на 1-м этапе – 0,5, на 2-м – 0,3, на 3-м – 0,1. Потери на 1-м этапе составят 200 тыс.р., на 2-м – 400 тыс.р., на 3-м – 300 тыс.р. Какова степень риска и мера риска всего проекта?

4.4. Постройте «дерево решений» для следующей ситуации. Консультант рекомендует руководству осуществить управленческую инновацию, и внедрить систему управленческого учета (СУУ). При этом возможно «встраивание» СУУ в существующую систему бухгалтерского учета или автономное ее функционирование. Интегрированная система является доступной широкому кругу пользователей, что создает возможность «утечки» коммерческой информации и осложнения положения на рынке. Дополнительная сложность внедрения интегрированных СУУ – недостаточно высокая квалификация бухгалтеров, что увеличивает возможность принятия неэффективных решений. В то же время автономная СУУ порождает дублирование информации и информационных потоков и обеспечивает рост ошибок из-за неоперативности и неточности информации при принятии решений. Внедрение СУУ может сопровождаться саботажем на рабочих местах: как в форме активного противодействия (умышленное выведение оборудования из строя), так и в форме недостаточной подготовленности персонала и неумения работать в СУУ. Без внедрения СУУ компания может утратить конкурентные преимущества и уйти с рынка.

4.5. Определить зону риска с применением статистического метода по показателям:

показатель	1	2	3	4	5
Выручка, тыс.р.	135	150	165	155	143
Себестоимость, тыс.р.	125	140	175	125	132
Прибыль					

### Типовые оценочные материалы по теме 5. Оценка интеллектуальной собственности.

#### Типовые практические задания (ПЗ-5):

5.1. В качестве каких объектов интеллектуальной собственности можно, по вашему мнению, защищать следующие результаты инновационной деятельности? Какова продолжительность периода правовой охраны данного объекта интеллектуальной собственности?

- новая компьютерная программа распознавания образов;
- новый дизайн контактных линз;
- новый метод найма персонала;
- принципиально новая разновидность стирального порошка;
- новая технология дистанционного обучения;
- принципиально новый тип электронного носителя информации;
- оригинальный рецепт приготовления картофельной запеканки.

5.2. По приобретаемому патенту предполагается в течение пяти лет производить и реализовывать продукцию. Объем продаж в конце первого года составит 20 млн. руб. Постоянное годовое приращение объема продаж отрицательно и равно (-400) тыс. руб. Роялти составляет 5 % от каждого годового объема продаж. Расходы, связанные с обеспечением лицензии, составляют 4 % от современной стоимости всех годовых роялти. Ставка дисконтирования принимается равной 20 % годовых. Оценить цену лицензии на патент методом освобождения от роялти.

5.3. Определить ставку роялти при заключении договора о передаче ноу-хау. Рентабельность продукции 25 %, коэффициент долевого участия 10 %.

5.4. Определить разумный уровень коэффициента долевого участия, если изобретение относится к уникальному. Рентабельность 44 %. Стандартная ставка роялти 5 %.

### 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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	ПК-5.4	Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.4 Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.	Осуществляет комплексный анализ статистических показателей финансовой деятельности, знает и умеет пояснить структуру, форму и содержание аналитической записки.	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы для зачета с оценкой.*

1. Что такое новация и инновация?
2. Инновация - это процесс или результат процесса?
3. Назовите имя ученого, который впервые ввел в научный оборот термин «инновация».
4. Что такое инновационный потенциал?
5. Что такое инновационная среда?
6. Что входит в понятие «инновационная инфраструктура»?
7. Перечислите и охарактеризуйте классификационные признаки инноваций.
8. Чем отличается кризисная инновация от инновации развития?
9. Что такое инновация в форме продукта?
10. Что такое инновация в форме операции?
11. Чем отличается вид инновации от формы инновации?
12. Перечислите и охарактеризуйте виды инноваций.
13. Перечислите и охарактеризуйте формы инноваций.
14. К какому виду инноваций относится мэрджер?
15. Перечислите и охарактеризуйте функции инновации.
16. Чем отличается инновация от новшества?
17. Какие функции в экономике рыночного типа выполняет система финансирования?
18. Назовите факторы, влияющие на систему финансирование инноваций?
19. Какие задачи призвана обеспечивать система финансирования?
20. Перечислите источники финансирования НИОКР.
21. Дайте характеристику особенностям бюджетного финансирования.
22. Какие виды научных исследований предприятия финансируют из собственных средств?
23. В чем специфика и назначение бюджетных фондов и других источников негосударственного финансирования?
24. Чем определяется размер дополнительной эмиссии акционерного общества?
25. Каково значение банковского кредита для стимулирования инновационной деятельности?
26. В чем сводится сущность и назначение финансового лизинга?
27. Назовите функции и этапы лизинга.
28. Каково содержание венчурного финансирования?
29. Как оценивается финансовая устойчивость инновационной организации?
30. В чем сущность факторинговых операций?
31. Как оценивается эффективность инноваций?
32. Каковы основные принципы оценки инновационного проекта?
33. Как производится комплексная оценка эффективности?

34. Перечислите показатели научно-технической эффективности?
35. Перечислите показатели социальной эффективности инновационного проекта.
36. Перечислите показатели экономической эффективности инновационного проекта.
37. Перечислите статические методы оценки эффективности инновационного проекта.
38. Что такое дисконтирование денежных потоков?
39. Перечислите динамические показатели эффективности инновационного проекта.
30. Каким образом при оценке инновационных проектов могут учитываться риски?
41. Можно ли определить ставку дисконта как норму дохода (минимальную требуемую доходность) с 1 рубля капиталовложений?
42. Приведите пример расчета окупаемости проекта в статике и в динамике.
43. Как рассчитать показатель чистого дисконтированного дохода? Приведите пример.
44. Для чего нужен показатель внутренней нормы доходности?
45. В чем состоит экономический смысл индекса доходности?

*Типовые практические задания.*

1. Определите чистый дисконтированный доход от реализации инновационного проекта, если инвестор рассчитывает на 10% доходность при уровне инфляции 6% в год и премии за риск инвестора в 3%. Срок реализации проекта 18 месяцев. Выручка (за вычетом переменных затрат), млн. руб.
2. Рассчитайте сумму добавочного капитала и величину гудвилла. Данные для расчета: собственные средства фирмы 25 млн. руб., стоимость основных фондов, учтенные в балансе 2,7 млн. руб. После переоценки их по рыночным ценам стоимость основных фондов составила 3.9 млн. руб. Фирма продана за 30 млн. руб.

**Типовые билеты для зачета**

**Билет № 1**

1. Что такое инновационный потенциал?
  2. Как производится комплексная оценка эффективности инновационного проекта?
- Практическое задание. 1. Определите чистый дисконтированный доход от реализации инновационного проекта, если инвестор рассчитывает на 10% доходность при уровне инфляции 6% в год и премии за риск инвестора в 3%. Срок реализации проекта 18 месяцев. Выручка (за вычетом переменных затрат), млн. руб.

**Билет № 2**

1. Каково содержание венчурного финансирования?
  2. Перечислите статические методы оценки эффективности инновационного проекта.
- Практическое задание. 2. Рассчитайте сумму добавочного капитала и величину гудвилла. Данные для расчета: собственные средства фирмы 25 млн. руб., стоимость основных фондов, учтенные в балансе 2,7 млн. руб. После переоценки их по рыночным ценам стоимость основных фондов составила 3.9 млн. руб. Фирма продана за 30 млн. руб.

**Билет № 3**

1. Перечислите динамические показатели эффективности инновационного проекта.
  2. Чем отличается кризисная инновация от инновации развития?
- Практическое задание. В результате осуществления инновационного проекта объем выручки от реализации (без НДС) составил 35,48 млн. р. Себестоимость реализованной продукции – 31,22 млн. р., в том числе совокупные переменные затраты – 23,41 млн. р. Определить устойчивость инновационного проекта методом определения границ безубыточности.

### Примерный перечень тем контрольных работ.

1. Разработка стратегии инновационно-инвестиционного развития компании (на примере конкретной отрасли).
2. Корпоративная система управления инновационными проектами промышленной отрасли.
3. Развитие инновационной инфраструктуры на основе корпоративной реструктуризации.
4. Совершенствование управления инновационной деятельностью промышленной компании на основе оценки инновационного потенциала.
5. Развитие корпоративных промышленно-инновационных систем в рыночной экономике.
6. Развитие инновационного менеджмента на малых предприятиях промышленности.
7. Формирование сбалансированной инновационной политики промышленной компании.
8. Управление рисками инновационно-инвестиционного процесса в бизнес-деятельности компании.
9. Совершенствование методов финансирования инновационных проектов компании;
10. Инновационное управление интеллектуальным капиталом компании.
11. Управление инновационным процессом компании (с использованием системы внутреннего трансфера знаний).

### Шкала оценивания.

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не может аргументированно и обоснованно анализировать статистические показатели финансовой отчетности, разобраться и может составить аналитическую записку.
3 (41 – 64 баллов)	Не вполне аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, самостоятельно не разбирается и не может составить аналитическую записку.
4 (65 – 79 баллов)	Достаточно аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, в целом разбирается и может составить аналитическую записку.
5 (80-100 баллов)	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

### 4.4. Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Экономика инноваций» проводится по билетам. Содержание билета включает теоретический вопрос и практическое задание.

Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть

развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме в зависимости от типа и вида задания. Представляя результат выполнения задания, обучающийся демонстрирует сформированные умения и навыки, предусмотренные данной дисциплиной. Возможно собеседования обучающегося и преподавателя по алгоритму выполнения задания, его практической направленности, интерпретации результатов и пр.

Оценка, полученная в результате прохождения экзамена, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

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

При изучении дисциплины «Экономика инноваций» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы, тестирование по отдельным темам, в том числе малыми группами выполняются практические задания, в том числе малыми группами. В течение семестра обучающийся выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам оценки инноваций.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Контрольная работа по дисциплине предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной проблемы с элементами научного исследования и подготовке письменного отчета по проведенной работе.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений корпоративного права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений), оформленная по ГОСТу.

## **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. Баранчев, В. П. Управление инновациями : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / В. П. Баранчев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - Москва : Юрайт, 2011. - 711 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа : [biblio-online.ru](http://biblio-online.ru), требуется авторизация (дата обращения 15.01.2016). – Загл. с экрана.
2. Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 235 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :



<http://www.iprbookshop.ru/17675>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

## **6.2. Дополнительная литература.**

1. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 208 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935>, требуется авторизация (дата обращения 15.01.2016). – Загл. с экрана.
2. Инновационный менеджмент : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436>, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). – Загл. с экрана.
3. Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Б. Т. Кузнецов. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 295 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/34532>, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана.

## **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Экономика инноваций [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. П. Иващенко, А. А. Энговатова, М. С. Шахова и др. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. ; под ред. Н. П. Иващенко. – Электрон. дан. - Москва : Макс Пресс, 2014. - 351 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276546> , требуется авторизация (дата обращения : 19.04.2016). – Загл. с экрана.

## **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I, IV
2. Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года (Руководящий документ. Правительство РФ от 05.08.2005)
3. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993г. №5351-1 (в ред. 27.06.1995)
4. Патентный закон Российской Федерации. Федеральный закон от 23.09.1992 ФЗ№3517-1 (в ред. 07.02.2003)
5. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 №116-ФЗ
6. О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (Постановление. Правительство РФ, №254 от 04.05.2005)
7. Перечень критических технологий Российской Федерации (Приказ, Президент РФ, №ПР-578 от 30.03.2002)
8. Об утверждении основных направлений государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий (Распоряжение, Правительство РФ, №1764 от 11.12.2002)
9. Федеральный закон «Об инновационной деятельности в Российской Федерации (проект №344944-5), 2010
10. Международные стандарты управления рисками: COSO, FERMA

### 6.5. Интернет-ресурсы.

1. Центральный банк РФ Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics>.
2. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: <http://www.rbc.ru>
3. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: <http://www.gks.ru>
4. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: <http://www.reser.org>
5. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
6. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
7. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
8. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
9. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>

### 6.6. Иные источники.

Нет

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные

<p><i>Центр интернет-ресурсов</i></p>	<p>компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.</p>
<p><i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i></p>	<p>компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.</p>

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

## **ТЕОРИЯ ФИРМЫ**

Б1.В.ДВ.7.1

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Авторы – составители:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. Г. Филатова  
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н.С. Епифанова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## 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 промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	18
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	20
6.1. Основная литература.....	20
6.2. Дополнительная литература.....	20
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	20
6.4. Нормативные правовые документы.....	20
6.5. Интернет-ресурсы.....	22
6.6. Иные источники.....	22
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	22

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Теория фирмы» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.3	Способность к самостоятельному расчету и анализу экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта
ПК - 8	Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	ПК – 8.3	Способность осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПК-1.3	<i>на уровне знаний:</i> термины, понятия и инструментарий экономической теории фирмы; основные сферы применения современного экономического анализа: фирма, отраслевые рынки. <i>на уровне умений:</i> анализировать явления и тенденции в экономике фирмы на основе теоретических моделей и статистической информации; делать выводы и рекомендации относительно управленческих решений в экономике фирмы
	ПК-8.3	<i>на уровне навыков:</i> использования современных технических средств и информационных технологий

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 54 час. (в том числе лекций – 22 час., практических занятий – 32 час.), на самостоятельную работу обучающихся - 108 час.

### Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Теория фирмы» изучается на 4 курсе в 8 семестре. Дисциплина изучается после дисциплины Б1.В.ОД.8 Финансовые рынки, Б1.В. ДВ.5.1 Общая теория денег, Б1.В. ДВ.5.2 Теории денег и денежного обращения, Б1.В.ДВ.2.1 Финансы организаций, Б1.В.ДВ.2.2 Теоретические основы финансового менеджмента, Б1.В.ДВ.2.3. Социальная политика России в современных условиях.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Неоклассическая теория фирмы	84	10		14		60	
Тема 1.1	Понятие фирмы, функции, принципы организации, экономические цели	25	2		3		20	С
Тема 1.2	Маржиналистский подход в теории фирмы	25	2		3		20	УО, ПЗ
Тема 1.3	Анализ фирмы в условиях несовершенной конкуренции	18	4		4		10	ПЗ
Тема 1.4	Управленческий подход в теории фирмы	16	2		4		10	УО
Раздел 2	Неоинституциональная теория фирмы	78	12		18		58	
Тема 2.1	Контрактный подход в теории фирмы. Модель «приципал-агент».	34	6		8		20	УК
Тема 2.2	Поведенческие теории фирмы.	44	6		10		28	КИ
Промежуточная аттестация		18				18		Экзамен
Всего:		180	22		32	18	108	ак.ч.
		5	0,6		0,9	0,5	3	з.е.
		135	17		24	14	80	астр.ч.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: сообщения (С), практические задания, дискуссия – обсуждение (Д-О), эссе (Э), решение задач (РЗ), устный опрос (УО), устное собеседование (УС), индивидуальные исследовательские работы (ИСР), учебные кейсы (УК), конспект источника (КИ).



## **Содержание дисциплины**

### **Раздел 1. Неоклассическая теория фирмы**

#### **Тема 1.1. Понятие фирмы, функции, принципы организации, экономические цели**

Понятие фирмы, функции, принципы организации. Экономические цели фирмы. Преимущества и недостатки организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Количественные и качественные критерии разграничения типов предприятий.

#### **Тема 1.2. Маржиналистский подход в теории фирмы**

Методологические особенности маржиналистской теории. Предельный анализ в экономике фирмы: кривые спроса и предложения фирмы. Классическая «модель» поведения фирмы в условиях рыночного ценообразования на факторы производства. Правило минимизации издержек. Правило максимизации прибыли. Производственная функция фирмы. Эффект масштаба производства.

#### **Тема 1.3. Анализ фирмы в условиях несовершенной конкуренции**

Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции: механизм ценообразования и максимизации прибыли. Ценовая дискриминация. Дифференциация продукта. Теория монополистической конкуренции Э. Чамберлина. Модель поведения монополиста Дж. Робинсон. Влияние механизма ценовой конкуренции на оптимизацию общественного благосостояния.

#### **Тема 1.4. Управленческий подход в теории фирмы**

Влияние асимметрии информации на поведение фирмы. Альтернативные цели фирмы. Максимизация совокупной выручки фирмы и темпов роста активов (модель фирмы У. Баумоля). Максимизация темпов роста фирмы (модель фирмы Р. Мэртса).

### **Раздел 2. Неинституциональная теория фирмы**

#### **Тема 2.1. Контрактный подход в теории фирмы. Модель «принципал-агент».**

Основные принципы экономической теории контрактов. Сравнительные параметры трансакций и их значение для теории контрактов: специфичность активов; первичная неопределенность; частота трансакций. Природа фирмы Р. Коуза. Внутренние и внешние трансакционные издержки фирмы. Выбор форм организации производства: вертикальная и горизонтальная интеграция. Целевая функция фирмы с позиции контрактного подхода.

Теория несовершенных контрактов О. Уильямсона. Виды специфических активов фирмы. Типы контрактов: классические, неоклассические, отношенческие контракты. Понятие и типы регулятивных структур. Сравнение двух форм иерархической организации – унитарной и мультидивизиональной.

Внутренняя организация фирмы: постконтрактные отношения. Модель «принципал-агент» Алчиана-Демсеца. Остаточный доход принципала. Права собственности. Сравнение различных типов фирм на основе анализа структуры прав собственности.

#### **Тема 2.2. Поведенческие теории фирмы**

Модель ограниченной рациональности (теория фирмы Г. Саймона). Модель изменяющихся интересов многоцелевых коалиций (теория фирмы Р. Сайерта и Дж. Марча): цели коалиций, процесс согласования решений внутри фирмы.

Стратегическое поведение фирм с позиций теории игр. Конкурентное взаимодействие фирм в условиях современной экономики. Два типа конкуренции: ценовая война (конкуренция по Бертранию) и конкуренция объемов продаж (конкуренция Курно). Равновесие Нэша. Концепция границ Дж. Саттона.

Методологические основы эволюционной экономики. Эволюционная теория фирмы Р. Нельсона и С. Уинтера. Рутины как поведенческие характеристики фирмы, их свойства и типы. Взаимодействие с социальными институтами.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Теория фирмы» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1</i>	<i>Неоклассическая теория фирмы</i>
1.1. Понятие фирмы, функции, принципы организации, экономические цели	Устное сообщение
1.2. Маржиналистский подход в теории фирмы	Устный опрос. Письменное практическое задание.
1.3. Анализ фирмы в условиях несовершенной конкуренции	Письменное практическое задание.
1.4. Управленческий подход в теории фирмы	Устный опрос.
<i>Раздел 2</i>	<i>Неоинституциональная теория фирмы</i>
2.1. Контрактный подход в теории фирмы. Модель «принципал-агент».	Решение учебного кейса.
2.2. Поведенческие теории фирмы.	Конспект источника
Современные подходы к исследованию поведения фирмы	Письменная контрольная работа по индивидуальному заданию

1 Формы текущего контроля успеваемости: сообщения (С), практические задания (ПЗ), дискуссия – обсуждение (Д-О), эссе (Э), решение задач (РЗ), устный опрос (УО), устное собеседование (УС), индивидуальные исследовательские работы (ИСР), учебные кейсы (УК), конспект источника (КИ).

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**Типовые оценочные материалы по теме 1.1. «Понятие фирмы, функции, принципы организации, экономические цели».**

*Примерный перечень тем сообщений.*

1.1.1. Рынок – форма организации экономической жизни современного общества.

1.1.2. Фирма – форма существования экономического субъекта в условиях рынка.

- 1.1.3. Ценностная цепочка фирмы по М. Портеру.
- 1.1.4. Принцип деятельности фирмы, виды деятельности.
- 1.1.5. Признаки единства фирмы, виды производственных отношений.
- 1.1.6. Типология фирм.
- 1.1.7. Причины появления фирм. Ожидания основных общественных групп от деятельности фирм.
- 1.1.8. Классическая теория фирмы.
- 1.1.9. Другие теории: менеджерская, максимизации роста, поведенческая, институциональная, ресурсная, современные направления в развитии теории.
- 1.1.10. Классификация теорий фирмы – классическая, контрактная, стратегическая.

## **Типовые оценочные материалы по теме 1.2. «Маржиналистский подход в теории фирмы».**

*Примерный перечень вопросов для опроса.*

- 1.2.1. Что Вы понимаете под процессом производства?
- 1.2.2. Что Вы понимаете под производительностью факторов производства?
- 1.2.3. Сформулируйте и обоснуйте закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства в краткосрочном периоде.
- 1.2.4. На что указывает связь среднего и предельного продуктов?
- 1.2.5. Как в теории предельной производительности определяется спрос на факторы производства?
- 1.2.6. Почему нельзя принимать решение о дальнейшей деятельности фирмы (предприятия), основываясь только на данных, полученных при исследовании производственной функции?
- 1.2.7. Что выражает функция Кобба-Дугласа?
- 1.2.8. Сформулируйте понятие «отдача от масштаба производства»: возрастающая, постоянная, убывающая.
- 1.2.9. Почему главной задачей фирмы является минимизация издержек производства?
- 1.2.10. Докажите, что оптимальная комбинация факторов производства достигается в точке касания изокванты и изокосты.
- 1.2.11. В чем состоит маржинальный анализ прибыли?
- 1.2.12. Согласны ли Вы с утверждением, что каждый фактор следует оплачивать в соответствии с тем, что он создает?
- 1.2.13. С какой целью применяется на практике теория игр?
- 1.2.14. Можно ли сказать, что стратегическое поведение фирмы можно установить теоретическим путем?

*Типовые практические задания. (ПЗ-1.2)*

- 1.2.1. Известно уравнение производственной функции  $25 K^{3/5} L^{2/5} = 5400$ .
  - а) определить MRTS;
  - б) оценить ее при  $K = 243$  и  $L = 181$ ;
  - в) охарактеризуйте данную производственную функцию,
  - г) определить на сколько изменится выпуск продукции, если доля труда ( $L$ ) возрастет на 10%;
  - д) определить как изменится выпуск продукции, если капитал ( $K$ ) сократится на 5%.
 Проиллюстрируйте пункт (г) и (д) графиками.
- 1.2.2. Известна производственная функция Кобба - Дугласа  $Q = 10K^{0.4} L^{0.6}$ . Определить:
  - а) предельную производительность капитала ( $MP_K$ ) и труда ( $MP_L$ );
  - б) на сколько единиц изменится выпуск продукции при введении дополнительной единицы капитала и труда при  $K=8$  и  $L=20$  (раздельно);

в) на сколько процентов изменится выпуск продукции при изменении доли капитала и труда на один процент (раздельно).

1.2.3. Дана производственная функция Кобба - Дугласа  $Q=12 K^{0.3} L^{0.5}$  при  $K=10$  и  $L=15$ . Определите :

а) предельную производительность труда ( $MP_L$ ) и капитала ( $MP_K$ );

б) изменение объема выпуска при введении дополнительной единицы капитала и труда (раздельно).

1.2.4. Производственная функция фирмы описывается уравнением Кобба - Дугласа  $Q=K^{0.4} L^{0.5}$ . Бюджетное ограничение фирмы равно 108 долларов при цене капитала  $P_K = 3$  и цене труда  $P_L = 4$ . Определить:

а) какое количество труда и капитала наймет фирма, чтобы максимизировать объем производства;

б) объем производства.

1.2.5. Оптимизируйте производственную функцию Кобба - Дугласа  $Q = K^{0.3} L^{0.5}$  при заданном бюджетном ограничении фирмы  $6K + 2L = 384$ .

1.2.6. Производственная функция фирмы  $Q = 10 K^{0.7} L^{0.1}$ . Фирма может затратить на покупку факторов производства 4000 денежных единиц ( $B=4000$ ) при цене капитала, равной 28 ( $P_K=28$ ) и цене труда  $P_L=10$ . Определить:

а) с каким масштабом производства столкнулась фирма при производстве товара?

б) какое количество труда и капитала позволяет фирме выпускать наибольшее количество продукции?

в) на сколько процентов изменится выпуск фирмы, если она наймет дополнительно 10 единиц труда ( $\Delta L = 10$  единиц)?

г) как изменится выпуск, если количество капитала сократится на 25 единиц?

1.2.7. Минимизируйте издержки по производству 434 единицы продукции для фирмы, когда  $Q = 10 K^{0.7} L^{0.1}$  и цена ресурсов  $P_K = 28$ ,  $P_L = 10$ . Определить:

а) количество используемого труда ( $L$ ) и капитала;

б) предельные издержки при увеличении производственной квоты.

1.2.8. Дана производственная функция  $Q = 2\sqrt{KL}$ , при  $K=100$  и  $L=1000$

Определить:

а)  $MP_L$  и  $MP_K$ ;

б) изменение выпуска продукции при введении дополнительных единиц  $L$  и  $K$  (раздельно).

**Типовые оценочные материалы по теме 1.3. «Анализ фирмы в условиях несовершенной конкуренции».**

*Примерные практические задания (ПЗ-1.3.)*

1.3.1. Продавая оборудование по цене 120 тыс. долларов за единицу, фирма-монополист максимизирует свою прибыль. Если эластичность спроса по цене при этом равна -1.5, то какую величину при этом составляют предельные издержки ( $MC$ ) и предельная выручка ( $MR$ ) соответственно?

Определите степень монопольной власти данной фирмы.

1.3.2. Фирма-монополист определила, что при существующем спросе на ее продукцию функция средней выручки описывается формулой  $AR=10-q$ . Фирма имеет средние издержки производства, выраженные функцией  $AC=(16+q^2)/q$ .

Каковы хозяйственные результаты фирмы, если она оптимизирует выпуск в краткосрочном периоде?

1.3.3. Функция спроса на продукцию монополиста имеет вид  $Q_d=16-p$ , функция полных издержек  $TC=14+q^2$ .

Государство решило поставить данную фирму в условия конкурентного рынка.

а) Какую цену для этого должно установить государство на товар фирмы?

б) Как должен измениться при этом объем производства?

в) Определите валовую прибыль (убытки) фирмы при установлении государством "потолка" цен на продукцию фирмы;

г) Определите коэффициент Лернера;

д) Эффективным ли было вмешательство государства в работу данной фирмы? Каковы результаты этих вмешательств для фирмы, для общества?

1.3.4. На конкретном рынке в долгосрочном периоде установилась цена в 5\$ за единицу товара. При этом на рынке продавалось 10 тыс. единиц товара. Внедрение новой технологии позволяет одной фирме полностью обеспечивать производство данного товара. Издержки при старой технологии можно описать формулой  $TC=1000q-100q^2+5q^3$ . Новая технология обеспечивает фирме получение экономической прибыли в размере 20% от общих издержек по старой технологии.

а) Какую цену назначит фирма на свой товар и какой объем продукции она будет производить?

б) Если правительство захочет регулировать данную отрасль, какую цену оно установит для фирмы-монополиста и каким будет объем производства?

#### **Типовые оценочные материалы по теме 1.4. «Управленческий подход в теории фирмы».**

*Примерный перечень вопросов для устного опроса.*

1.4.1. Для чего нужно управлять фирмой?

1.4.2. Что такое положительная и отрицательная обратная связь в управлении?

1.4.3. Назовите основные задачи, которые решает управление фирмой.

1.4.4. Назовите основные цели, которые стремится достичь фирма.

1.4.5. Относятся ли деловая активность, финансовая устойчивость, ликвидность к финансовым целям и чем они характеризуются?

1.1.6. Назовите основные подсистемы системы управления фирмой.

1.1.7. Назовите основные принципы управления.

1.1.8. Что представляет собой организационная структура управления фирмой?

1.1.9. В чем смысл линейной, кольцевой и схемы «колесо» в управлении фирмой?

10. В чем достоинства и недостатки линейной структуры управления?

11. В чем достоинства и недостатки функциональной структуры управления?

12. В чем достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры управления?

13. В чем достоинства и недостатки линейно-штабной структуры управления?

14. В чем достоинства и недостатки дивизиональной структуры управления?

15. В чем достоинства и недостатки матричной структуры управления?

16. В чем особенности управления новыми типами фирм: виртуальными, интеллектуальными, круговыми и т.д.

#### **Типовые оценочные материалы по теме 2.1 «Контрактный подход в теории фирмы. Модель «принципал-агент»».**

*Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по вопросам:*

-контрактный подход к исследованию институциональных соглашений, координация интересов участников экономического взаимодействия, контрактные отношения и трансакционные издержки;

-понятие контракта, контракт как механизм регулирования взаимодействия, контракт о найме и контракт о продаже и их характеристика;

- виды контрактов и их характеристика, полные (совершенные) и несовершенные контракты, классические, неоклассические и отношенческие контракты;
- факторы, определяющие выбор оптимального контракта;
- структуры управления контрактными отношениями: рыночное, двухстороннее, трехстороннее и объединенное управление;
- причины и понятие постконтрактного оппортунизма, моральный риск в рыночных транзакциях и его основные причины, проблемы, связанные с поведением исполнителя и менеджера.

## Типовые оценочные материалы по теме 2.2 «Поведенческие теории фирмы»

Типовые учебные кейсы.

Кейс 1. Моделирование представленных ситуаций и поиск основных типов равновесий. На данное задание отводится 4 часа.

Студенты разбиваются на подгруппы по 2-3 чел. и предлагают свои варианты решений следующих заданий. В ходе тренинга осуществляется разбор конкретных ситуаций (8 моделей) с использованием технологий поиска равновесий доминирующих стратегий, равновесий по Нэшу, Штакельбергу и Парето. Каждая подгруппа разбирает конкретные ситуации, затем представляет варианты своих решений на доске, в обсуждении которых участвуют студенты других подгрупп и преподаватель.

Смоделируйте ситуации и найдите основные типы равновесий в данных взаимодействиях.

2-й студент

	Идти в библиотеку	Идти в буфет
Идти в библиотеку	0, 1	2, 2 (N2)
Идти в буфет	3, 3 (N1, St1, St2, P)	1, 0

1-й студент

Супруга

	Идти на концерт - X	Идти на матч
Идти на концерт	1, 3	0, 0
Идти на матч - X	2, 2 (N, St1, St2, P)	3, 1

Супруг

2-й подозреваемый

	Признавать вину - X	Не признавать вину
Признавать вину - X	1, 1 (N, St1, St2)	3, 0
Не признавать вину	0, 3	2, 2 (P)

1-й подозреваемый

Супруга

	Идти на концерт - X	Идти на матч
Идти на концерт	2, 3 (N2, St2, P2)	0, 0
Идти на матч - X	1, 1	3, 2 (N1, St1, P1)

Супруг  
Страна Б

	Вооружаться	Разоружаться
Объявить войну	0, 0	3, 1 (N1, St1,P1)
Не объявлять	2, 2 (St2,P2)	1, 3 P

Страна А

2-й зритель-ханжа

	Не смотреть - X	Смотреть
Не смотреть	0, 3	3, 2 (St,P)
Смотреть	1, 1 (N , St1)	2, 0

1-й зритель

2-й игрок

	Бросит в колодец	Не бросит
Бросать в колодец	0, 2	2, 0
Не бросать	3, 1 (St2,P2)	1, 3 (St1,P1)

1-й игрок

Инвестор

	Не инвестировать	Инвестировать
Вводить налог	0, 1	3, 0
Не вводить	1, 2 (St2,)	2, 3 (St1,P)

Государство

Кейс 2. На данное задание отводится 4 часа.

Студенты решают данные задания по подгруппам, затем представляют ответы аудитории, происходит обмен мнениями следующих конкретных ситуаций.

1. Виды и краткая характеристика равновесий.

а) равновесие доминирующих стратегий (доминирующая стратегия обеспечивает участнику полезность вне зависимости от действий другого участника);

б) равновесие по Нэшу (ситуация, в которой стратегия каждого из партнеров является лучшим ответом на действия другого участника – равновесие обеспечивает игрока максимумом полезности в зависимости от действий другого игрока);

в) равновесие по Штакельбергу (ситуация, когда существует временной лаг в принятии решения – один из игроков принимает решение, зная, как поступил другой);

г) равновесие по Парето (ситуация, когда нельзя улучшить положение ни одного из игроков, не ухудшая при этом положение другого).

2. Технология поиска равновесий (на примере взаимодействия двух партнеров).

/Каждая подгруппа предлагает свой пример для рассмотрения/.

3. Характеристика и особенности базовых моделей теории игр (разбор каждой модели и технология поиска равновесий). Проблемы координации, совместимости, кооперации и справедливости.

#### 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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.3	Способность к самостоятельному расчету и анализу экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта
ПК - 8	Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	ПК – 8.3	Способность осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-1.3 Способность к самостоятельному расчету и анализу экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.	Владеет навыками расчета и анализа экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.	Проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа.
ПК-8.3 Способность осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности.	Использует компьютерно-информационные технологии в процессе информационно-аналитической работы, применения универсального и специализированного программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации.	Самостоятельно и в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства.

##### Примерный перечень вопросов для экзамена.

1. Сформулируйте понятие фирмы и опишите функции, цели, принципы организации. Перечислите преимущества и недостатки организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
2. Охарактеризуйте маржиналистский подход в теории фирмы.
3. В чем заключается правило минимизации издержек? Правило максимизации прибыли? Сформулируйте понятие производственной функции фирмы. Что такое эффект масштаба производства?



4. Как можно описать поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. В чем заключается механизм ценообразования и максимизации прибыли? Что такое ценовая дискриминация. Сформулируйте понятие дифференциации продукта.
5. Каково влияние механизма ценовой конкуренции на оптимизацию общественного благосостояния?
6. Опишите суть управленческого подхода в теории фирмы. Каким образом происходит максимизация совокупной выручки фирмы и темпов роста активов на основе модели фирмы У. Баумоля?
7. Опишите управленческий подход в теории фирмы. Каким образом происходит максимизация темпов роста фирмы на основе модели фирмы Р. Мэртиса?
8. Каковы основные принципы экономической теории контрактов?
9. Перечислите сравнительные параметры трансакций и сформулируйте суть их значения для теории контрактов (специфичность активов; первичная неопределенность; частота трансакций)?
10. В чем заключается природа фирмы с точки зрения Р. Коуза? Что такое внутренние и внешние трансакционные издержки фирмы?
11. Каким образом происходит выбор форм организации производства: вертикальная и горизонтальная интеграция?
12. Какова целевая функция фирмы с позиции контрактного подхода?
13. В чем суть теории несовершенных контрактов О. Уильямсона? Опишите виды специфических активов фирмы. Перечислите и охарактеризуйте типы контрактов: классические, неоклассические, отношенческие контракты.
14. В чем суть модели «принципал-агент» Алчиана-Демсеца?
15. Сравните различные типы фирмы на основе анализа структуры прав собственности.
16. В чем суть модели ограниченной рациональности (теория фирмы Г. Саймона)?
17. В чем суть модели изменяющихся интересов многоцелевых коалиций (теория фирмы Р. Сайерта и Дж. Марча)? Опишите цели коалиций, процесс согласования решений внутри фирмы.
18. Каково стратегическое поведение фирм с позиций теории игр? Опишите конкурентное взаимодействие фирм в условиях современной экономики. Опишите два типа конкуренции: ценовая война (конкуренция по Бертрану) и конкуренция объемов продаж (конкуренция Курно)?
19. Опишите равновесие в модели Нэша. В чем суть концепции границ Дж. Саттона?
19. Каковы методологические основы эволюционной экономики? В чем суть эволюционной теории фирмы Р. Нельсона и С. Уинтера?
20. Сформулируйте понятие и опишите суть рутин как поведенческих характеристик фирмы, опишите их свойства и типы. Охарактеризуйте взаимодействие с социальными институтами.

### **Типовые билеты для экзамена**

#### **Билет № 1**

1. Сформулируйте понятие фирмы и опишите функции, цели, принципы организации. Перечислите преимущества и недостатки организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
2. Опишите равновесие в модели Нэша. В чем суть концепции границ Дж. Саттона?

#### **Билет № 2**

1. Охарактеризуйте маржиналистский подход в теории фирмы.
2. Сравните различные типы фирмы на основе анализа структуры прав собственности.

### Билет № 3

1. Опишите суть управленческого подхода в теории фирмы. Каким образом происходит максимизация совокупной выручки фирмы и темпов роста активов на основе модели фирмы У. Баумоля?
2. Сформулируйте понятие и опишите суть рутин как поведенческих характеристик фирмы, опишите их свойства и типы. Охарактеризуйте взаимодействие с социальными институтами.

#### Примеры расчетных заданий.

1. Вам надо определить экономически эффективный масштаб деятельности фирмы. Будут ли и, если будут, то как различаться Ваши решения в зависимости от выбранной для анализа теории фирмы. Какой размер будут иметь фирмы при нулевых транзакционных издержках, 10 ед/транзакция, 100 ед/транзакция? Какая организационная форма будет приемлема? Обоснуйте свой ответ.
2. Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства коллективного блага при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы  $V_g = 12,5T^2 + 100$ .
3. В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую потребность регионального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить ВУЗ, а также поддержку региональных властей, прием в него и номенклатура специальностей постоянно увеличиваются. Какую организационную структуру вы могли бы предложить ректору нового ВУЗА, учитывая, что основная часть студентов учится в нем бесплатно?
  - а) Деление на факультеты, обладающие широкой автономией, в том числе в финансовых вопросах;
  - б) Деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью;
  - в) Избежание создания факультетов: все важные текущие и перспективные вопросы решает ректорат;
  - г) Деление на факультеты с разной степенью автономии.

#### Примерный перечень тем контрольных работ.

1. Проблема спецификации и дифференциации прав собственности в отечественной экономике
2. Рынок и фирма: основные отличия.
3. Влияние институциональной политики государства на развитие среднего и малого предпринимательства в России
4. Гаранты выполнения контрактов (правил) и их функции в современной компании
5. Влияние экономии постоянных и переменных транзакционных издержек на структуру институциональных соглашений
6. Институциональный анализ организационно-правовых форм предприятий в России
7. Роль специфических активов в деятельности фирмы
8. Влияние механизма ценовой конкуренции на оптимизацию общественного благосостояния на примере конкретного рынка
9. Распределение контроля между инсайдерами и аутсайдерами фирмы
10. Специфические инвестиции и граница фирмы
11. Влияние глобализации на современную компанию: тенденции и особенности в российской практике.
12. Конфликт интересов различных агентов фирмы: теория и практика
13. Становление сетевых организационных структур в российской экономике.

14. Новые подходы к пониманию стратегии современной компании
15. Дифференциация продукта как стратегия в условиях развития потребительского спроса
16. Значение нематериальных активов в стратегических приоритетах российских компаний
17. Капитализация компании как основа стоимостной мотивации современных экономических субъектов
18. Конкурентное взаимодействие фирм в условиях современной экономики на примере конкретного рынка
19. Влияние внутренних и внешних транзакционных издержек фирмы на целевую функцию
20. Ценовая дискриминация: условия эффективности и последствия для общественного благосостояния.
21. Политика ценовой дискриминации в современных российских компаниях
22. Характеристика вертикальных интегрированных структур в современной российской экономике
23. Анализ слияний и поглощений в российской экономике. Политика государства в отношении слияний и поглощений».
24. Стабильные и нестабильные картели. Практика создания и функционирования картелей
25. Характеристика различных форм соглашений в современных олигополиях: российская и мировая практика».
26. Использование политика дифференциации продукта в современных компаниях
27. Барьеры входа на рынок в условиях формирования конкурентной политики фирмы
28. Транзакционные издержки и издержки по управлению на примере конкретной фирмы
29. Вертикальная интеграция как источник монопольной власти в отечественной экономике
30. Неполные контракты: проблемы определения и моделирования на примере конкретной фирмы

### **Шкала оценивания.**

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Самостоятельно и в полном объеме не использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
3 (41 – 64 баллов)	Проводит на минимальном уровне самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Не вполне самостоятельно и не в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
4 (65 – 79 баллов)	Проводит в достаточной степени самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Практически самостоятельно и в достаточно полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
5 (80-100 баллов)	Проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Самостоятельно и в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.

#### **4.4. Методические материалы.**

На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины, студенту предлагается рассмотреть основные темы курса, связанные с принципиальными вопросами. Лекция должна быть записана студентом, однако, форма записи может быть любой (конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов лекции, основных терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, выделение разными цветами) важных понятий, положений. Это поможет студенту развить не только слуховую, но и зрительную память. Желательно, чтобы в лекционной тетради были поля, на которых студент мог бы оставить свои пометки, отражающие наиболее интересные для него, спорные моменты, а, возможно, и трудные для понимания. Там он сможет выразить свое эмоциональное отношение к материалу, озвученному преподавателем, свои вопросы к нему, собственную точку зрения.

В конце лекционного занятия у студента в тетради должны быть отражены следующие моменты: тема занятия и дата его проведения, план лекции, основные термины, определения, важные смысловые доминанты, необходимые для понимания материала, излагаемого преподавателем, которые, желательно, записывать своими словами. Это поможет лучше понять тему лекции, осмыслить ее, переработать в соответствии со своими особенностями мышления и, следовательно, запомнить ее. Так как предмет предполагает знакомство с некоторыми цифрами, то такого рода материал должен быть также зафиксирован, например, в виде таблиц.

Важно, чтобы материал был внимательно прослушан студентом, иначе ему трудно будет уловить логику изложения. Не следует записывать все, многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной литературе, рекомендуемой преподавателем.

Помимо внимательного прослушивания материала, без переключения на посторонние детали, студенту предлагается участвовать в диалоге с преподавателем, в ходе которого могут обсуждаться моменты, актуальные для его будущей практической деятельности; он может высказать свое мнение после сопоставления разных фактов и разнообразных точек зрения на них.

К материалам лекции студенту необходимо возвращаться не только в период подготовки к зачету, а перед каждым занятием. Это поможет выявить в целом логику выстраивания материала, предлагаемого для изучения, и логику построения курса, а также лучше запомнить его.

Важным элементом в организации изучения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную деятельность равномерно в соответствии с графиком или индивидуальным планом. Здесь большую помощь может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю. Его наличие позволит не только дисциплинировать студента, но и позволит подчинить его время целям учебы, позволит трудиться более успешно и плодотворно.

К числу важнейших умений, являющихся неотъемлемой частью успешного учебного процесса, относится умение работать с различными литературными источниками, содержание которых так или иначе связано с изучаемой дисциплиной. Подготовку к любой теме курса рекомендуется начинать с изучения конспекта лекций. В лекциях дается систематизированное изложение материала, разъясняется смысл разных терминов в общественно-трудовых правоотношениях и сообщается об изменениях в подходах к изучению тех или иных проблем данного курса.

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

## **Методические указания по организации самостоятельной работы, подготовке сообщений**

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, пишет эссе, выполняет домашние задания и задания в рабочей тетради.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи, внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке сообщений студентам рекомендуется пользоваться учебно-методической и научной литературой, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью устного или письменного опроса студентов, слушающих доклад. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

Количество часов, отведенное учебным планом на практические занятия, позволяет использовать описанные выше активные, творческие и командные методы обучения в полном объеме. Студент должен быть готов к аудиторным занятиям и принимать активное участие во всех формах контактной работы.

## **Краткие методические указания по выполнению контрольной работы**

Контрольная работа является самостоятельной работой студента. Основная цель выполнения контрольных работ – это формирование у студента навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, что повышает качество усвоения учебного материала дисциплины, способствует развитию навыков решения практических задач и ситуаций, формирует умения студента привлечь дополнительную информацию для изучения отдельной проблемы или темы курса.

Контрольная работа состоит из четырех основных частей:

- введения,

- основной части,
- заключения,
- списка использованной литературы (10-15 источников).

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место проблемы в системе финансово-экономических знаний. Ставится цель и/или задачи.

В основной части, опираясь на анализ нормативно-правовых, литературных, научных и прочих источников, излагаются и обобщаются различные точки зрения на исследуемый вопрос, высказывается и обосновывается собственная точка зрения выполняющего работу.

В заключении формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится собственная точка зрения на представленные в работе проблемы. Заключение имеет форму синтеза полученных в работе результатов.

Объем контрольной работы 15-20 страниц.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Список основной литературы**

1. Акулов, В. Б. Теория экономической организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Акулов. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2012. - 243 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103306>, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана.
2. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 208 с. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291>, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана.
3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. Д. Эриашвили. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/21012>, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485>, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.2. Список дополнительной литературы**

#### **Учебники и учебные пособия**

1. Земцова, Л. В. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Электрон. дан. - Томск : Эль Контент, 2012. - 168 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : [https://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=208704&sr=1](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208704&sr=1), требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлениям: 38.03.04 - Гос. и муницип. упр.; 38.03.03 - Упр. персоналом / И. В. Брызгалова [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр.; под общ. ред. В. И. Огородникова. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 209 с. – То же [Электронный ресурс] – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : [http://siu.ranepa.ru/UMM\\_1/100545/.pdf](http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100545/.pdf), требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). – Загл. с экрана.

#### 6.4. Интернет ресурсы

1. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2014. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2014. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
3. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-во экон. развития РФ. – Москва, 2010-2014. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>
4. Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2014. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. фонда фонд. исследований/ Рос. фонда фонд. исследований – Москва, 1999-2014. – Режим доступа: – <http://elibrary.ru/>
6. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2014. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
7. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2014. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
8. Journal of Institutional Economics: специализированное научное издание (Великобритания) [Electronic resource]: [site]/ Cambridge University Press – Cambridge, UK, 2005-2014. – Mode of access: <http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JOI>

#### 6.6. Иные источники

Не применяется

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
---	---

<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.



**Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС**

**Факультет экономики и финансов**

**Кафедра экономики и инвестиций**

**УТВЕРЖДЕНА**

**кафедрой экономической теории**

**Протокол от «25» августа 2016 г. № 7**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**Б1.В.ДВ.7.2**

**краткое наименование дисциплины – РБПИП**

**по направлению подготовки 38.03.01 Экономика**

**направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»**

**квалификация: Бакалавр**

**форма обучения: очная**

**Год набора - 2016**

**Новосибирск, 2016**

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций В.М. Алферов

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (разделу). ....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	16
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	17
6.1 Основная литература. ....	17
6.2 Дополнительная литература.....	18
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	18
6.4 Нормативно-правовые документы.....	18
6.5 Интернет-ресурсы.....	19
6.6 Иные источники.....	19
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	19

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Разработка бизнес-плана инвестиционных проектов» обеспечивает овладение следующими профессиональными компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.3	Способность к самостоятельному расчету и анализу экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта
ПК - 8	Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	ПК – 8.3	Способность осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

Обобщенные трудовые функции	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПК-1.3	на уровне знаний: основных методик разработки бизнес-плана инвестиционного проектов и оценки их эффективности.
		на уровне умений: формулировать перспективные бизнес идеи; проводить маркетинговые исследования;
	ПК-8.3	на уровне умений: составлять и анализировать таблицы движения денежных средств;

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 54 час (22 час. – лекций, 32 час. – практических занятий) и 108 час. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Разработка бизнес-плана инвестиционных проектов» изучается на 4 курсе в первом семестре. Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ДВ.5.1. Общая теория денег, Б1.В.ДВ.5.2. Теории денег и денежного обращения, Б1.В.ДВ.7.1 Теория фирмы, Б1.В.ОД.8 Финансовые рынки.

### 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных					СР
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта	76	12		14		50	
Тема 1.1	Выбор стратегии бизнеса	18	2		2		14	Р
Тема 1.2	Исследование рынка и построение прогноза продаж	18	2		4		12	РР
Тема 1.3	План капитальных вложений и диаграмма Ганта	16	2		2		12	РР
Тема 1.4	Планирование затрат проекта	24	6		6		12	РР
Раздел 2	Анализ эффективности и устойчивости проектов	86	10		18		58	
Тема 2.1	Планирование налогообложения	20	2		4		14	РР
Тема 2.2	Анализ эффективности проекта без финансирования	20	2		4		14	РР
Тема 2.3	Финансирование инвестиционного проекта	22	4		4		14	РР
Тема 2.4	Анализ устойчивости проекта	24	2		6		16	РР
Промежуточная аттестация		18				18		Экзамен
Всего:		180	22		32	18	108	ак.ч.
		5	0,6		0,9	0,5	3	з.е.
		135	17		24	14	80	астр.ч.

#### Содержание дисциплины

#### Раздел 1. Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта

##### Тема 1.1. Выбор стратегии бизнеса.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), расчетная работа (РР) и др.

Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, принятие предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом; реализация проекта.

Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления бизнес-плана. Примерный состав и структура разделов, наиболее часто встречающихся в бизнес-планах.

Проведение макроэкономического обзора развития экономики России за последние несколько лет. Исследование важнейших тенденций, действующих в таких сферах как Социология, Технология, Экономика и Политика. STEP анализ. Изучение потенциального рынка.

Техническое задание и календарный план (график работ) на разработку бизнес-плана.

### **Тема 1.2. Исследование рынка и построение прогноза продаж.**

Характеристика товара (услуги). Оценка рынка. Возможности (план) производства. Анализ рынка и конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые мероприятия и решения, принимаемые фирмой производителем. Направления исследования рынка. Стратегия маркетинга. Жизненный цикл товара. Затраты на маркетинг.

Описание отрасли. Описание целевого рынка. Конкуренция. Анализ особенностей сезонности рынка.

### **Тема 1.3. План капитальных вложений и диаграмма Ганта.**

Планирование капитальных затрат. Анализ капитальных затрат. Составление сметы расходов на капитальные вложения. Составление бюджета капитальных затрат. Сравнения различных вариантов капитальных вложений.

Построение диаграммы Ганта.

### **Тема 1.4. Планирование затрат проекта.**

Прогнозирование постоянных и переменных затрат. Составление смет расходов. Удельные нормы расхода на единицу продукции. Составление штатного расписания. Прогноз движения денежных средств.

## **Раздел 2. Анализ эффективности и устойчивости проектов**

### **Тема 2.1. Планирование налогообложения.**

Налоги и налогообложение малого и среднего бизнеса. Виды налоговых систем. Системы налогообложения: общая, упрощенная, единый налог на вмененный доход. Выбор оптимальной системы налогообложения.

### **Тема 2.2. Анализ эффективности проекта без финансирования.**

Чистый денежный поток и прибыль в инвестиционном анализе. Их отличия. Анализ и учет особенностей при составлении бизнес-плана дебиторской задолженности, складских запасов, амортизации.

Финансовый план. Выбор ставки дисконтирования.

Критерии эффективности проекта: срок окупаемости, NPV, IRR, PI.

### **Тема 2.3. Финансирование инвестиционного проекта.**

Формы и методы финансирования инвестиционных проектов. Кредитование и привлечение собственных средств.

Методы расчета платежей по кредиту, отражение их в таблице ДДС. Оптимизация кредиторской задолженности.

Финансовый рычаг.

### **Тема 2.4. Анализ устойчивости проекта.**

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

Виды рисков. Исследование устойчивости проекта с использованием экономико-математической модели проекта. Построение сценариев реализации проекта.  
Презентация бизнес-плана.

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

##### **4.1.Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1.В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Разработка бизнес-плана инвестиционных проектов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Таблица 2.

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1</i>	<i>Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта</i>
1.1. Выбор стратегии бизнеса	Письменный реферат
1.2. Исследование рынка и построение прогноза продаж	Письменная расчетная работа
1.3. План капитальных вложений и диаграмма Ганта	Письменная расчетная работа
1.4. Планирование затрат проекта	Письменная расчетная работа
<i>Раздел 2</i>	<i>Анализ эффективности и устойчивости проектов</i>
2.1. Планирование налогообложения	Письменная расчетная работа
2.2. Анализ эффективности проекта без финансирования	Письменная расчетная работа
2.3. Финансирование инвестиционного проекта	Письменная расчетная работа
2.4. Анализ устойчивости проекта	Письменная расчетная работа

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

##### **Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Выбор стратегии бизнеса**

Задание на подготовку реферата (Р-1.1) «Выбор стратегии бизнеса»



1. Макроэкономический анализ, STEP анализ.
2. Тенденции развития отрасли.
3. Сильные и слабые стороны проекта.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Исследование рынка и построение прогноза продаж**

Задание на расчетную работу №1 (РР-1.2) «Исследование рынка и построение прогноза продаж»

Определить тип исследуемого рынка.

Провести наружное наблюдение за предприятиями – конкурентами.

Определить посещаемость парикмахерской в различные дни недели и в различное время.

Заполнить таблицу.

Таблица 3.

Время	Рабочий день	Пятница	Суббота	Воскресенье
09 - 13				
13 - 14				
14 - 17				
17 - 20				

Определить средний чек.

Выбрать место для расположения бизнеса.

Построить прогноз продаж на основе данных о посещаемости парикмахерской и среднего чека.

### Типовые оценочные материалы по теме 1.3. План капитальных вложений и диаграмма Ганта

Задание на расчетную работу №2 (РР-1.3) «План капитальных вложений»

Определите смету затрат на строительные работы.

Таблица 3.

Виды работ	Стоимость
Ремонт электропроводки	
Побелка потолков	
Покраска стен	
Ремонт замков	
Изготовление вывески	
Итого	

Определите смету затрат на приобретение оборудования.

Таблица 4.

Оборудование	Цена	Количество	Стоимость
Стол			
Кресла			
Зеркала			
Расчески, щетки (комплекты)			
Диваны			
Вешала			
Итого			

Определите смету затрат на приобретение оборотных средств.

Таблица 5.

Виды материалов	Стоимость
Шампуни	
Лаки	
Салфетки	
Перчатки	
Тальк	
Итого	

Изложите план создания предприятия в виде диаграммы Ганта.

Таблица 6.

Работы	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя	Итого
Регистрация предприятия							
Поиск помещения							
Ремонт помещения							
Покупка оборудования							
Покупка материалов							
Итого							

### Типовые оценочные материалы по теме 1.4. Планирование затрат проекта

Задание на расчетную работу №3 (РР-1.4) «Планирование затрат проекта»

Спланируйте постоянные издержки проекта в виде ежемесячных затрат. При необходимости добавьте дополнительные строки.

Таблица 7.

Наименование статей	Величина затрат (рублей)
Аренда помещения	
Коммунальные услуги	
Охрана	
Реклама	
Услуги связи	
Итого	

Спланируйте переменные затраты в виде нормативов расхода затрат по статьям в денежном выражении на один рубль оказанных услуг.

Таблица 8.

Статьи затрат	Величина затрат (рубль/рубль)
Расходные материалы	
Обслуживание оборудования	

Составьте штатное расписание и спланируйте зарплату в виде окладов и премий.

Таблица 9.

Должность	Количество	Оклад	Процент от выручки
Заведующая			
Бухгалтер			
Парикмахер			
Уборщица			
Итого			

Соберите все затраты в виде электронной таблицы.

### Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Планирование налогообложения

Задание на расчетную работу №4 (РР-2.1) «Планирование налогообложения»

Проанализируйте применимость различных систем налогообложения для проекта.

Рассчитайте налоги на заработную плату, отчисления в Пенсионный фонд.

Рассчитайте другие налоги.

Добавьте налоги в таблицу движения денежных средств.

### Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Анализ эффективности проекта без финансирования

Задание на расчетную работу №5 (РР-2.2) «Анализ эффективности проекта без финансирования»

Постройте прогноз движения денежных средств.

Таблица 10.

	Месяцы								
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продажи									
Капитальные вложения									
Расходные материалы									
Заработная плата									
Аренда									
Коммунальные услуги									
Реклама									
Обслуживание оборудования									
Налоги									
Итого расходов									
Чистый ДДС									
Накопленный ДДС									

Отметьте на нем срок окупаемости.

Для полученного прогноза движения денежных средств рассчитайте критерии эффективности. NPV, IRR, PI.

В качестве ставки дисконтирования возьмите кредитную ставку Сбербанка для предприятий малого и среднего бизнеса.

Сравните значения критериев с пороговыми значениями.

## Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Финансирование инвестиционного проекта

Задание на расчетную работу №6 (РР-2.3) «Финансирование инвестиционного проекта»

Добавьте в доходную часть прогноза движения денежных средств две дополнительные статьи: Кредит и Собственные средства. Размер собственных средств должен быть не менее 30% от общего объема финансирования проекта.

В расходную часть добавьте следующие статьи: Выплата процентов, Погашение кредита, Выплаты собственникам бизнеса.

Выберете кредитную ставку и допустимый график расчетов по кредиту.

Сформируйте допустимые выплаты акционерам.

Учтите, что запас оборотных средств не должен быть меньше половины платежей последующего периода.

## Типовые оценочные материалы по теме 2.4. Анализ устойчивости проекта

Задание на расчетную работу №7 (РР-2.4) «Анализ устойчивости проекта»

Выберите три – четыре параметра проекта, наиболее значимых, на ваш взгляд, для устойчивости проекта.

Последовательно изменяйте их значения на пять, десять и пятнадцать процентов больше и меньше базового значения.

Следите за изменением срока окупаемости.

Результаты экспериментов оформите в виде таблицы и графика.

Показатели	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%
Число посетителей							
Средний чек							
Аренда							
Процент по кредиту							
Премияльная часть зарплаты							
Доля расходных материалов							

Сделайте выводы об устойчивости проекта.

#### 4.3. Оценочные средства 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-1	Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1.3	Способность к самостоятельному расчету и анализу экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта
ПК - 8	Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	ПК – 8.3	Способность осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-1.3 Способность к самостоятельному расчету и анализу экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.	Владеет навыками расчета и анализа экономических показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.	Проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа.
ПК-8.3 Способность осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности.	Использует компьютерно-информационные технологии в процессе информационно-аналитической работы, применения универсального и специализированного программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации.	Самостоятельно и в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.

##### 4.3.2 Типовые оценочные средства.

**Примерные вопросы для подготовки к экзамену:**

1. Что такое инвестиционный проект. Как классифицируют инвестиционные проекты.
2. Каковы задачи анализа проекта без учета финансирования.
3. Что такое инвестиционный проект. Каковы основные этапы жизненного цикла инвестиционного проекта.
4. Как проводится количественная оценка рискованности проектов
5. Для чего нужен бизнес-план. Каковы его структура и основное содержание разделов.
6. За счет чего можно снизить риски инвестиционного проекта.
7. Какие существуют принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов.
8. Основные области применения бизнес-планов.
9. Опишите этапы исследования рынка.
10. Чем различаются понятия неопределенности и риска.
11. Как вырабатывается бизнес идея.
12. За счет, каких источников могут быть профинансированы инвестиционные проекты.
13. Каковы требования к написанию и оформлению бизнес-плана.
14. Как проанализировать и оценить риска проекта.
15. Как составить маркетинговый план.
16. Как выстроить конкурентное преимущество.
17. Как проконтролировать выполнение бизнес-плана и скорректировать его.
18. Охарактеризуйте разделы типового бизнес-плана и его приложения.
19. Опишите систему целей и планов в бизнесе организации.
20. Какова роль бизнес-плана в системе управления фирмой.
21. Опишите основные этапы и раскройте сущность планирования бизнеса.
22. Как выбрать систему налогообложения и как спланировать налоги.
23. Как оценить и застраховать риски.
24. Что важно при анализе отрасли.
25. Как провести анализ внешней и внутренней бизнес-среды.
26. В чем особенности бизнес - планирования в малых и средних предприятиях.
27. Как исследовать рынок и построить прогноза продаж.
28. Что важно при планировании капитальных затрат бизнес-плана.
29. Как проанализировать устойчивость проекта.
30. Как назначить цены на продукцию. Какие способы решения этой задачи существуют.

**Шкала оценивания.**

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Самостоятельно и в полном объеме не использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
3 (41 – 64 баллов)	Проводит на минимальном уровне самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Не вполне самостоятельно и не в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
4	Проводит в достаточной степени самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного

(65 – 79 баллов)	анализа. Практически самостоятельно и в достаточно полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
5 (80-100 баллов)	Проводит самостоятельные расчеты и анализирует полученные результаты в целях инвестиционного анализа. Самостоятельно и в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.

#### **4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.**

Экзамен проходит в форме публичной защиты бизнес-плана и последующего собеседования по вопросам, предложенным в разделе 4.3.2 Типовые оценочные средства.

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

#### **Методические указания по организации самостоятельной работы, подготовке докладов**

Во время прохождения курса студенты разбиваются на проектные группы по 3 – 5 человек. Они самостоятельно выбирают себе тему проекта. Вся работа разделена на отдельные задания, описанные в разделе 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. Для их выполнения студенты должны собрать необходимую информацию. Её источниками могут быть публикации в журналах, интернет изданиях, самостоятельные исследования, информация, собранная в риэлтерских агентствах, организациях, поставляющих оборудование, производящих строительные работы и иных источниках. Работа над проектом продолжается в течение целого семестра. Наличие в группе нескольких студентов позволяет выполнять задания параллельно.

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, пишет эссе, выполняет домашние задания и задания в рабочей тетради.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи, внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться учебно-методической и научной литературой, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать,



обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью устного или письменного опроса студентов, слушающих доклад. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

Количество часов, отведенное учебным планом на практические занятия, позволяет использовать описанные выше активные, творческие и командные методы обучения в полном объеме. Студент должен быть готов к аудиторным занятиям и принимать активное участие во всех формах контактной работы.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1 Основная литература.**

1. Бизнес-планирование : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 592 с. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751>, требуется авторизация (дата обращения: 04.10.2014).
2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Н. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 816 с. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226037> требуется авторизация (дата обращения: 27.01.2015).
3. Буров В.П. Бизнес-планы фирмы : теория и практика : учеб. пособие для студентов по направлению 521600 "Экономика" и экон. специальностям / В. П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - М. : Инфра-М, 2009. - 190 с.
4. Галенко В.П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики : учеб. пособие / В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 282 с.
5. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник [Электронный ресурс] / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 432 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284>, требуется авторизация (дата обращения: 04.10.2014).
6. Петухова С.В. Бизнес-планирование: как обосновать и реализовать бизнес-проект / С. В. Петухова. - 6-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 170 с.
7. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование : для бакалавров и специалистов: теория и практика : [учеб. пособие] / Н. Д. Стрекалова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 351, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения). - Библиогр. : с. 349-352.
8. Черняк В.З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : электрон. учеб., презентации (анимация, звук), подроб. тренировоч. тесты, контрол. тесты, слов. терминов,

персоналии / В. З. Черняк. - М. : КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник).

## **6.2 Дополнительная литература.**

1. Алферов В.М. Как считают деньги те, у кого они есть : [в 2 ч.]. Ч. 1 / В. М. Алферов. - Новосибирск, 2006. - 88 с.
2. Алферов В.М. Как считают деньги те, у кого они есть : [в 2 ч.]. Ч. 2 / В. М. Алферов. - Новосибирск, 2007. - 116 с.
3. Бомол У.Д. Экономикс : принципы и политика [Электронный ресурс] : учебник : пер с англ. / У. Д. Бомол, А. С. Блайндер; под ред. А.Г. Грязновой. - 9-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 906 с. – Доступ из Унив. б-кт ОНЛАЙН. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118277>, требуется авторизация (дата обращения 25.03.2014).
4. Голованова Е.Н. Инвестиции в человеческий капитал предприятия : учеб. пособие / Е. Н. Голованова, С. А. Лочан, Д. В. Хавин ; под общ. ред. А. М. Асалиева ; М-во образования и науки РФ, Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права. - М. : Инфра-М, 2011. – 87 с.
5. Ивасенко А.Г. Инвестиции: источники и методы финансирования / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : Омега-Л, 2006. - 253 с.
6. Инвестиции : учеб.-метод. комплекс для дистанц. обучения и самостоят. работы / В. М. Алферов [и др.] ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2006. - 116 с.
7. Инвестиции: практикум для студентов всех форм обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / авт. : В. М. Алферов [и др.] ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2008. - 102 с.
8. Инвестиции: учебник / [авт. : А. Ю. Андрианов и др.] ; отв. ред. : В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 584 с.
9. Клоков В.И. Инвестиции : учеб. пособие / В. И. Клоков ; Федер. агентство по образованию, Сев.-Зап. акад. гос. службы. - СПб. : Изд-во СЗАГС, 2009. - 198 с.
10. Мишин Ю.В. Инвестиции : учеб. пособие / Ю. В. Мишин. - М. : КНОРУС, 2008. - 287 с.
11. Орлова Е.Р. Инвестиции : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Е. Р. Орлова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 237 с.
12. Слепнева Т.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Слепнева, Е. В. Яркин. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека).
13. Янковский К.П. Инвестиции : учеб. пособие для студентов по специальности 080105 "Финансы и кредит" / К. П. Янковский. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с.

## **6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Алферов В.М., Торопов А.А. Разработка инвестиционного проекта : метод. рекомендации для самостоят. работы студентов очной формы обучения по специальностям "Финансы и кредит" и "Налоги и налогообложение" / В. М. Алферов, А. А. Торопов ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2009. - 35 с.

## **6.4 Нормативно-правовые документы**

Не используются

## 6.5 Интернет-ресурсы.

1. Economicus.ru [Электронный ресурс] / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– Санкт-Петербург, 2002-2015. – Режим доступа: <http://economicus.ru/> (дата обращения: 27.01.2015).

2. Малое и среднее предпринимательство Новосибирска [Электронный ресурс] / Мэрия Новосибирска.– Новосибирск, 2002-2015. – Режим доступа: <http://www.mispnsk.ru> (дата обращения: 27.01.2015).

3. Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области [Электронный ресурс] / Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области – Новосибирск, 2002-2015. – Режим доступа: <http://www.msp.nso.ru> (дата обращения: 27.01.2015).

4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] / Министерство экономического развития Российской Федерации. – Москва, 2010-2015. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/> (дата обращения: 27.01.2015).

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Москва, 2010-2015. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 27.01.2015).

6. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс]: Федеральный образовательный портал/ Высшая школа экономики.- Москва, 2003-2015. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/> (дата обращения: 27.01.2015).

## 6.6 Иные источники.

Не используются.

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

### Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные

<p><i>Центр интернет-ресурсов</i></p>	<p>компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.</p>
<p><i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i></p>	<p>компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.</p>

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики

Кафедра экономической теории

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**Разработка бизнес-плана инвестиционных  
проектов  
Б1.В.ДВ.11.2**

---

РБПИП

*краткое наименование дисциплины*

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика

профиль: Инвестиционный анализ,  
Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2017

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент

В.М. Алферов

Заведующий кафедрой

экономической теории

кандидат экономических наук, доцент В. И. Огородников  
(И О Фамилия)

## **1. Цель освоения дисциплины:**

Дисциплина «Разработка бизнес-плана инвестиционных проектов» обеспечивает овладение следующими профессиональными компетенциями:

ПК-5 способность 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

Этап ПК-5.3 Способность к принятию управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации организаций и ведомств.

## **2. Содержание дисциплины**

### **Раздел 1. Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта**

#### **Тема 1.1. Выбор стратегии бизнес планирования.**

Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, принятие предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом; реализация проекта.

Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления бизнес-плана. Примерный состав и структура разделов, наиболее часто встречающихся в бизнес-планах.

Проведение макроэкономического обзора развития экономики России за последние несколько лет. Исследование важнейших тенденций, действующих в таких сферах как Социология, Технология, Экономика и Политика. STEP анализ. Изучение потенциального рынка.

Техническое задание и календарный план (график работ) на разработку бизнес-плана.

#### **Тема 1.2. Исследование рынка и построение прогноза продаж.**

Характеристика товара (услуги). Оценка рынка. Возможности (план) производства. Анализ рынка и конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые мероприятия и решения, принимаемые фирмой производителем. Направления исследования рынка. Стратегия маркетинга. Жизненный цикл товара. Затраты на маркетинг.

Описание отрасли. Описание целевого рынка. Конкуренция. Анализ особенностей сезонности рынка.

#### **Тема 1.3. План капитальных вложений и диаграмма Ганта.**

Планирование капитальных затрат. Анализ капитальных затрат. Составление сметы расходов на капитальные вложения. Составление бюджета капитальных затрат. Сравнения различных вариантов капитальных вложений.

Построение диаграммы Ганта.

#### **Тема 1.4. Планирование затрат проекта.**

Прогнозирование постоянных и переменных затрат. Составление смет расходов. Удельные нормы расхода на единицу продукции. Составление штатного расписания. Прогноз движения денежных средств.

### **Раздел 2. Анализ эффективности и устойчивости проектов**

#### **Тема 2.1. Планирование налогообложения и налогов фирмы.**

Налоги и налогообложение малого и среднего бизнеса. Виды налоговых систем. Системы налогообложения: общая, упрощенная, единый налог на вмененный доход. Выбор оптимальной системы налогообложения.

#### **Тема 2.2. Анализ эффективности проекта без учета финансирования.**

Чистый денежный поток и прибыль в инвестиционном анализе. Их отличия. Анализ и учет особенностей при составлении бизнес-плана дебиторской задолженности, складских запасов, амортизации.

Финансовый план. Выбор ставки дисконтирования.

Критерии эффективности проекта: срок окупаемости, NPV, IRR, PI.

#### **Тема 2.3. Финансирование бизнес-плана инвестиционного проекта.**

Формы и методы финансирования инвестиционных проектов. Кредитование и привлечение собственных средств.

Методы расчета платежей по кредиту, отражение их в таблице ДДС. Оптимизация кредиторской задолженности.

Финансовый рычаг.

#### **Тема 2.4. Анализ устойчивости инвестиционных проектов.**

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Виды рисков. Исследование устойчивости проекта с использованием экономико-математической модели проекта. Построение сценариев реализации проекта.

Презентация бизнес-плана.

### **3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации**

<b>Наименование раздела (модуля)</b>	<b>Форма текущего контроля<sup>2</sup></b>
Раздел 1. Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта	Расчетные работы
Раздел 2. Анализ эффективности и устойчивости проектов	Расчетные работы

Форма промежуточной аттестации – зачет

### **4. Основная литература.**

5. Бизнес-планирование : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 592 с. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751>, требуется авторизация (дата обращения: 04.10.2014).
6. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Н. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 816 с. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226037> требуется авторизация (дата обращения: 27.01.2015).

<sup>2</sup> Должно соответствовать табл. 1 рабочей программы дисциплины



Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ПРЕДПРИЯТИЕМ**

Б1.В.ДВ.8.1

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. С. Елифанова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## 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.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	16
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	17
6.1. Основная литература.....	17
6.2. Дополнительная литература.....	17
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	17
6.4. Нормативные правовые документы.....	17
6.5. Интернет-ресурсы.....	17
6.6. Иные источники.....	18
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	18

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 Антикризисное управление предприятием обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2.3	Способность самостоятельно выбрать из имеющейся финансово-бухгалтерской информации данные для интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и сделать аналитическое заключение.
ПК-5	Способность 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 решений	ПК-5.5	Способность обосновывать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ/	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПК-2.3	<i>на уровне умений:</i> применять теоретические исследования в реализации задач антикризисного управления; рассчитывать уровень риска при принятии решений и формировать антикризисную стратегию с учетом допустимого риска. <i>на уровне навыков:</i> владеть методами антикризисного управления
	ПК-5.5	<i>на уровне умений:</i> применять способы проведения диагностики банкротства; составлять план финансового оздоровления организации.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 44 час (22 час. – лекций, 22 час. – практических занятий) и 82 час. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.8 Антикризисное управление предприятием изучается на 4 курсе, в 8 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин: Б1.В.ОД.10 Экономика организации, Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции, Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций, Б1.В.ДВ.6.1 Управление инвестиционными рисками.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Сущность кризисов и их роль в развитии организации	20	4		4		12	О
Тема 2	Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса	24	5		5		14	О, ПЗ
Тема 3	Диагностика банкротства	24	5		5		14	ПЗ
Тема 4	Механизм антикризисного управления	20	4		4		12	ДИ, ПЗ
Тема 5	Разработка и реализация антикризисной стратегии	20	4		4		12	ПЗ
Актуальные аспекты антикризисного управления на предприятии		18					18	К
Промежуточная аттестация		18			18			Э
Всего:		144	22		22	18	82	ак.ч.
		4	0,6		0,6	0,5	2,4	з.е.
		108	16.5		16.5	14	61	астр.ч.

Примечание:

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), деловая игра (ДИ), мини-кейсы (МК).

### Содержание дисциплины

#### Тема 1. Сущность кризисов и их роль в развитии организации.

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов.

Понятие кризиса в развитии организации. Объективные и субъективные причины возникновения кризиса, внутренние и внешние факторы кризисной ситуации в

организации. Признаки (симптомы) возникновения кризиса, их распознавание и преодоление. Особенности и виды экономического кризиса в России.

Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризиса в тенденциях циклического развития организации. Банкротство (неплатежеспособность) организации как инструмент рыночной экономики. Роль банкротства в реорганизации организации.

### **Тема 2. Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса.**

Виды и методы финансового анализа неплатежеспособной организации. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. Показатели финансовой устойчивости и деловой активности. Анализ формирования финансовых результатов организации. Анализ себестоимости и рентабельности продукции.

Система критериев для оценки несостоятельности организации. Признаки неудовлетворительной структуры баланса. Диагностика банкротства по Э. Альтману, У. Биверу. Экономико-математическое моделирование и анализ факторных систем. Анализ влияния факторов на результативный показатель.

Работа с дебиторами. Понятие и классификация дебиторской задолженности. Анализ дебиторской задолженности. Работа с кредиторами. Основные понятия и очерёдность удовлетворения требований кредиторов. Анализ кредиторской задолженности.

### **Тема 3. Диагностика банкротства.**

Диагностика банкротства. Сущность диагностики организации, ее цель и задачи. Методы диагностики кризиса. Система экспресс- диагностики и фундаментальной диагностики. Этапы диагностики банкротства организации. Источники информации для проведения диагностики кризисных ситуаций. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

Комплексный анализ и оценка технико-экономического состояния организации. Методика проведения технико-экономического анализа несостоятельной организации: анализ и оценка маркетинговой стратегии, анализ состояния производства, реализации и конкурентоспособности продукции, анализ и оценка производственного потенциала организации. Оценка финансовой реализуемости производственной программы.

### **Тема 4. Механизм антикризисного управления.**

Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Стратегия и тактика антикризисного управления. Критерии оценки инвестиционных проектов. Источники инвестиций при ограниченных финансовых ресурсах.

Использование потенциала инноваций. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Роль малых предприятий в организации инновационного бизнеса. Венчурное финансирование.

Человеческий фактор в антикризисном управлении. Управление персоналом в условиях кризиса. Теория и практика проведения собраний и деловых переговоров. Управление конфликтами. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления. Разработка стратегии кадрового менеджмента.

### **Тема 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии.**

Стратегия антикризисного управления. Разработка антикризисной стратегии организации. Реализация антикризисной стратегии. Оценка эффективности реализации антикризисной стратегии практическое занятие.

Виды антикризисных стратегий (стратегии сокращения расходов, стратегии поворота, стратегии выхода). Процесс проведения анализа факторов кризисного развития предприятия. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации. Этапы

разработки альтернативных антикризисных стратегий, оценка и выбор. Основные элементы механизма осуществления стратегии. Количественные и качественные методы оценки эффективности антикризисной стратегии.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.8 Антикризисное управление предприятием используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Сущность кризисов и их роль в развитии организации	Устные ответы на вопросы.
Тема 2. Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса	Решение практических заданий. Устные ответы на вопросы.
Тема 3. Диагностика банкротства	Решение практических заданий.
Тема 4. Механизм антикризисного управления	Участие в деловой игре, дискуссия по результатам игры. Решение практических заданий.
Тема 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии	Решение практических заданий.

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**Типовые оценочные материалы по теме 1. Сущность кризисов и их роль в развитии организации.**

*Вопросы для опроса (О - 1):*

- 1.1. Раскройте суть понятия кризиса в социально-экономическом развитии.
- 1.2. Перечислите и опишите причины и последствия возникновения кризисов.
- 1.3. Представьте в систематизированном виде типологию кризисов.
- 1.4. Раскройте сущность и опишите закономерности экономических кризисов.
- 1.5. Перечислите и охарактеризуйте фазы цикла и виды экономических кризисов.
- 1.6. Какие особенности имеют кризисы государственного управления: причины, последствия, преодоление?
- 1.7. В чем особенности кризисов в развитии организации?
- 1.8. Каковы необходимость и возможность антикризисного управления?
- 1.9. Перечислите и опишите признаки и особенности антикризисного управления.

**Типовые оценочные материалы по теме 2. Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса.**

*Типовые вопросы для дискуссии (О-2)*

- 2.1. Как осуществляется финансовое оздоровление неплатежеспособного предприятия?
- 2.2. Каковы основные направления финансовой политики?

- 2.3. Каковы методы проведения анализа финансового состояния предприятия?  
 2.4. Что собой представляет структура бизнес-плана финансового оздоровления?

*Типовые практические задания (ПЗ-2)*

2.1. Уставный капитал корпорации составляет 5 млн руб. Он разделен на 100 тыс. обыкновенных акций. Определите балансовую стоимость акции, если хозяйственная деятельность предприятия характеризуется следующими данными (тыс. руб.):

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Нематериальные активы	200	Уставный капитал	5000
Основные средства	6000	Добавочный капитал	2000
Товарные запасы	1000	Резервный капитал	800
Денежные средства	1000	Прибыль	300
Ценные бумаги	800	Долгосрочная задолженность	2000
Прочие активы	2500	Краткосрочная задолженность	400
<i>Баланс</i>	10 500	<i>Баланс</i>	10 500

2.2. Приведены следующие выборочные данные баланса производственной компании А на 01.01.2006г (млн руб.):

Внеоборотные активы	1900
Оборотные активы:	
производственные запасы	159
дебиторская задолженность	350
денежные средства	6
<i>Всего оборотных активов</i>	505
Краткосрочные обязательства:	
заемные средства	280
кредиторская задолженность	445
<i>Всего краткосрочных обязательств</i>	725
Чистый оборотный капитал	(220)
Итого	1680

Вычислите: а) коэффициент текущей ликвидности; б) коэффициент быстрой ликвидности. Какие содержательные выводы Вы можете сделать по полученным результатам?

2.3. Определите операционный и финансовый рычаги (левередж) компании «Дельта», если известна следующая информация о результатах ее производственно-хозяйственной деятельности (млн руб.):

№	Показатель	1-й год	2-й год
1	Выручка (нетто) от продажи	3500	4700
2	Прибыль от продаж	1500	2100



3	Чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенные акции	700	1100
---	--	-----	------

### Типовые оценочные материалы по теме 3. Диагностика банкротства.

#### Типовые практические задания (ПЗ-3)

3.1. Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс характеризуется следующими данными (тыс. руб.):

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства	35000	Уставный капитал	5000
		Судебные расходы	5000
		Убытки	(60 000)
		Долгосрочные займы	10000
		Кредиты банка под залог имущества	20000
		Кредиторская задолженность:	
		поставщикам и подрядчикам	30000
		персоналу	5000
		по налогам и сборам	20000
Баланс	35 000	Баланс	35000

В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов третьей очереди, если судебные расходы, коммунальные платежи и вознаграждение конкурсному управляющему составили 20 000 тыс. руб.? Сколько получит банк, если за имущество под залог выручено 10 000 тыс. руб.?

3.2. Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве которой рассматривается в арбитражном суде, оценена в 5,3 млрд руб. В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд руб. чистых денежных потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала — 10%. Суд собирается принять решение о ликвидации организации. Будет ли это правильно в финансовом отношении?

### Типовые оценочные материалы по теме 4. Механизм антикризисного управления.

#### Примерный сценарий деловой игры (ДИ-4):

4.1. Название игры: «Антикризисное управление предприятием». Цель игры: применение теоретических знаний в процессе обучения на практике, включая: анализ финансового состояния, диагностику ситуации, стратегическое планирование, оперативное планирование, принятие управленческих решений.

Условия и правила игры:

1. Соблюдение регламента работы в процессе игры.
2. В процессе игры происходят перемены в ситуации.
3. Игра включает следующие этапы:
  - анализ ситуации
  - составление макета бизнес-плана (основных направлений развития)
  - защита бизнес-плана

#### 4. Подведение итогов.

В игре принимают участие три команды:

1. Команда трудового коллектива предприятия (в том числе антикризисный управляющий).
2. Команда акционеров (учредителей) предприятия.
3. Команда кредиторов.

Задачи команд: выполнение задания, выданного ведущим игры принятие правильного решения отстаивание своих позиций перед другими командами.

Этапы игры:

1. Распределение по командам. 20 мин.  
Знакомство с документацией.  
Введена процедура наблюдения.  
Назначен временный управляющий.
  2. Анализ состояния предприятия. 1 час.  
Выработка позиции
  3. Собрание кредиторов. 45 мин.  
Каждая команда предлагает свой вариант процедур.
  4. Защита бизнес-плана. 45 мин.  
Каждая команда предлагает свой бизнес-план и защищает его.
- Лучший вариант – победитель.

#### Типовые практические задания (ПЗ-4)

4.1. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд руб. Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток — 540 млн руб. Средневзвешенная стоимость капитала— 12%. Вычислите экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее: ликвидировать предприятие или разработать план по его реструктуризации?

4.2. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала (ССК) компании. Структура ее источников финансирования:

Источник средств	Доля в общей сумме источников, %	Цена капитала, %
Акционерный капитал	80	12,0
Долгосрочные обязательства	20	6,5

Как изменится значение показателя ССК, если доля акционерного капитала снизится до 66%?

#### Типовые оценочные материалы по теме 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии.

##### Типовые практические задания (ПЗ-5):

5.1. В соответствии с планом финансового оздоровления АО открытого типа произведена оценка рыночной стоимости компании. По методу накопления активов стоимость компании составила 5 млн. долл. США. Для предприятий данной отрасли рынок предполагает премию за контроль – 25%, скидку на недостаток ликвидности – 30%, в том числе скидка, рассчитанная на основе затрат по выходу на открытый рынок для компании с аналогичным размером капитала, – 20%. Оцените стоимость 4%-ного пакета акций данной компании.

5.2. Антикризисной стратегией предусмотрена аренда земельного участка. Определите рыночную стоимость свободного участка земли площадью 0,05 га, если известны цены

продаж трех сравнимых свободных участков:

Участки	Цена продажи, тыс. руб.	Время продажи, мес.	Площадь, га	Естественное плодородие
1	5600	2	0,04	То же
2	4800	8	0,04	На 3% хуже
3	4000	12	0,032	То же

Ежегодный рост цен на землю составляет 14%.

5.3. Рассчитать ожидаемый по антикризисному инвестиционному проекту денежный поток на второй год его реализации, если известно, что прогнозируются: выручка от продаж продукции по проекту – 1 500 тыс.руб., переменные операционные издержки – 600 тыс.руб., постоянные издержки без учета амортизационных отчислений – 400 тыс.руб., процентные платежи за долгосрочный кредит – 100 тыс.руб., инвестиции в расширение в производство и сбыта – 200 тыс.руб., погашение ранее взятых кредитов – 400 тыс.руб., прирост оборотных средств – 110 тыс.руб. Налог на прибыль не учитывается вследствие ожидаемых налоговых каникул по реализуемому проекту.

#### 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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2.3	Способность самостоятельно выбрать из имеющейся финансово-бухгалтерской информации данные для интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и сделать аналитическое заключение.
ПК-5	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	ПК-5.5	Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-2.3 Способность самостоятельно выбрать из имеющейся финансово-бухгалтерской информации данные для интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и сделать аналитическое заключение.	Имеет навыки поиска данных для расчета основных показателей работы предприятия, проводит обоснование правильности выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей, системно подводит типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта.	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей.
ПК-5.5 Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.	Формулирует предложения по принятию управленческих решений, анализирует и оценивает результаты и последствия деятельности предприятия с правовой точки зрения.	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы для экзамена.*

1. Какие факторы определяют эффективность антикризисного управления?
2. Перечислите основные типы кризисов. Какие из них вызываются в первую очередь ошибками руководства и персонала организации, а какие объективными причинами?
3. Определите содержание антикризисной диагностики организации и ее окружения?
4. Перечислите основные типы кризисных сигналов в организации.
5. Назовите наиболее существенные для антикризисной диагностики параметры внешней среды.
6. Какие стратегии могут использоваться организациями для предотвращения развития кризиса?
7. Каковы организационные меры для предотвращения кризиса?
8. Назовите способы увеличения поступления денежных средств. Каковы способы дополнительного долгосрочного финансирования?
9. Перечислите основные методы сокращения расходов и кратко охарактеризуйте их.
10. Какие существуют способы реструктуризации кредиторской задолженности?
11. Назовите характеристики процесса антикризисного планирования.
12. Опишите структуру типового плана финансового оздоровления предприятия.
13. Охарактеризуйте условия эффективной кризисной коммуникации со служащими компании.
14. Охарактеризуйте факторы выбора антикризисной стратегии.
15. Какова структура процесса контроля и оценки последствий кризиса?
16. Методы реструктуризации персонала.
17. Раскройте сущность реинжиниринга бизнеса.
18. Перечислите основные направления государственного регулирования кризисных ситуаций.
19. Каковы особенности добровольной и принудительной ликвидации?
20. Назовите методы оценки инвестиционных проектов, получивших наибольшее распространение.

21. Сравните традиционную систему управления с антикризисным управлением. В чем их отличия?
22. Опишите классификацию рисков в антикризисном менеджменте.
23. Раскройте сущность антикризисной производственной стратегии.
24. Как осуществляется анализ жизнеспособности предприятия?
25. Кратко охарактеризуйте процедуры банкротства в российском законодательстве.
26. Охарактеризуйте социально-психологические проблемы предотвращения кризисов на предприятиях.
27. В чем заключается маркетинговая деятельность в условиях кризисного состояния фирмы?
28. Исследуйте конфликты в организациях на различных стадиях кризиса и роль менеджера в их урегулировании.
29. Как осуществляется ликвидация предприятия? Опишите ее цель и функции.
30. Как формируется антикризисная инвестиционная политика?

#### *Типовые практические задания.*

1. Величина оборотных активов предприятия на конец отчетного периода — 2350 тыс. руб., краткосрочные обязательства — 1680 тыс. руб. Какой должна быть прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы достичь нормативного значения КТЛ = 2, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.
2. Сумма активов фирмы равна 1290 млн руб., собственный капитал — 750 млн руб. Вычислите сумму обязательств фирмы, а также коэффициент автономии.
3. Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве которой рассматривается в арбитражном суде, оценена в 5,3 млрд. руб. В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд. руб. чистых денежных потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала — 10%. Суд собирается принять решение о ликвидации организации. Будет ли это правильно в финансовом отношении?

#### **Типовые билеты для экзамена**

##### **Билет № 1**

1. Определите содержание антикризисной диагностики организации и ее окружения?
  2. Как осуществляется анализ жизнеспособности предприятия?
- Практическое задание. Сумма активов фирмы равна 1290 млн руб., собственный капитал — 750 млн руб. Вычислите сумму обязательств фирмы, а также коэффициент автономии.

##### **Билет № 2**

1. Как формируется антикризисная инвестиционная политика?
  2. Перечислите основные типы кризисных сигналов в организации.
- Практическое задание. Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве которой рассматривается в арбитражном суде, оценена в 5,3 млрд. руб. В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд. руб. чистых денежных потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала — 10%. Суд собирается принять решение о ликвидации организации. Будет ли это правильно в финансовом отношении?

##### **Билет № 3**

1. Назовите способы увеличения поступления денежных средств. Каковы способы дополнительного долгосрочного финансирования?

2. Охарактеризуйте социально-психологические проблемы предотвращения кризисов на предприятиях.

Практическое задание. Величина оборотных активов предприятия на конец отчетного периода — 2350 тыс. руб., краткосрочные обязательства — 1680 тыс. руб. Какой должна быть прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы достичь нормативного значения КТЛ = 2, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет.

### **Примерный перечень тем контрольных работ.**

1. Источники информации для проведения диагностики кризисных ситуаций. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

2. Комплексный анализ и оценка технико-экономического состояния организации.

3. Методика проведения технико-экономического анализа несостоятельной организации

4. Оценка финансовой реализуемости производственной программы.

5. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.

6. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.

7. Роль малых предприятий в организации инновационного бизнеса.

8. Человеческий фактор в антикризисном управлении.

9. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления.

10. Разработка стратегии кадрового менеджмента.

11. Разработка антикризисной стратегии организации.

12. Оценка эффективности реализации антикризисной стратегии практическое занятие.

13. Процесс проведения анализа факторов кризисного развития предприятия.

15. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации.

16. Количественные и качественные методы оценки эффективности антикризисной стратегии.

### **Шкала оценивания.**

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, не обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. Не предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.
3 (41 – 64 баллов)	Находит фрагментарно данные для расчета основных показателей работы предприятия, частично обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. Предлагает некоторые управленческие решения, оценивает на минимальном уровне результаты и перспективы последствий таких решений.
4 (65 – 79)	Находит на достаточном уровне данные для расчета основных показателей работы предприятия, на достаточном уровне обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. Предлагает на

баллов)	достаточном уровне грамотные управленческие решения, оценивает на достаточном уровне результаты и перспективы последствий таких решений.
5  (80-100 баллов)	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

#### 4.4. Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Антикризисное управление предприятием» проводится по билетам. Содержание билета включает теоретический вопрос и практическое задание.

Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме в зависимости от типа и вида задания. Представляя результат выполнения задания, обучающийся демонстрирует сформированные умения и навыки, предусмотренные данной дисциплиной. Возможно собеседования обучающегося и преподавателя по алгоритму выполнения задания, его практической направленности, интерпретации результатов и пр.

Оценка, полученная в результате прохождения экзамена, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины «Антикризисное управление предприятием» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы, тестирование по отдельным темам, в том числе малыми группами выполняются практические задания, в том числе малыми группами. В течение семестра обучающийся выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам оценки инвестиций.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На

практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Контрольная работа по дисциплине предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной проблемы с элементами научного исследования и подготовке письменного отчета по проведенной работе.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений корпоративного права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений), оформленная по ГОСТу.

## **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. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Ларионов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 380 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52297>, требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2016). — Загл. с экрана.
2. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 304 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/7034>, требуется авторизация (дата обращения : 17.08.2016). — Загл. с экрана.
3. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Арутюнов. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.
4. Беляев, А. А. Антикризисное управление : учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721>, требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Зуб, А. Т. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Изд-во Юрайт, 2016. — 343 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/46B55207-0F1D-42E1-A830-D3AC41F665D8>, требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2016). — Загл. с экрана.

### 6.2. Дополнительная литература.

1. Абросимов, Н. С. Принципы антикризисного управления [Электронный ресурс] / Н. С. Абросимов. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2012. - 109 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141258>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Антикризисное управление предприятием [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие Ульянов. гос. техн. ун-т ; сост. М. В. Рыбкина. - Электрон. дан. — Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 116 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363214>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Аунапу, Э. Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Э. Ф. Аунапу. — Электрон. дан. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 312 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/944>, требуется авторизация (дата обращения : 17.08.2016). — Загл. с экрана.
4. Бабушкина, Е. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Бабушкина, О. Ю. Бирюкова, Л. С. Верещагина. — Электрон. дан. — Саратов : Научная книга, 2012. — 159 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/6260>, требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. пособие / К. В. Балдин. — Москва : «Дашков и К», 2011. — 316 с.
6. Безденежных, В. М. Антикризисное управление — теория и практика применения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Безденежных, А. Г. Галай ; Моск. гос. акад.

водного транспорта. - Электрон. дан. — Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 111 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429736>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/46425>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.

7. Блинов, М. Ф. Антикризисное управление организацией [Электронный ресурс] / М. Ф. Блинов. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2010. - 150 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86432>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.

8. Веснин, В. Р. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В. Р. Веснин, Т. В. Юрьева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 212 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/10608>, требуется авторизация (дата обращения : 30.09.2016). - Загл. с экрана.

9. Гореликов, К. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / К. А. Гореликов. - Электрон. дан. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 216 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843>, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_id=77290](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=77290), требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Згонник, Л. В. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Згонник. - Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. - 208 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783>, требуется авторизация (дата обращения : 25.08.2016). — Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
6. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ. - URL: <http://www.consultant.ru>.
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономки РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.1999).

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. IMF - Режим доступа: <http://www.imf.org>
1. WTO - Режим доступа: <http://www.wto.org>

2. Министерство иностранных дел РФ - Режим доступа: <http://www.mid.ru>
4. Центральный банк РФ Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics>.
5. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: <http://www.rbc.ru>
6. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: <http://www.gks.ru>
7. «The World Economic Outlook» - издание МВФ. Режим доступа: <http://www.imf.org/txexternal/pubs/weo/CONTENTS.htm>
8. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: <http://www.recepr.org>
4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
5. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
9. Организация экономического сотрудничества и развития OECD [Electronic resource]:[site] / Organization for Economic Cooperation and Development. — Paris, France. – Mode of access: <http://www.oecd.org/>

#### 6.6. Иные источники.

Нет

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные

<p><i>Центр интернет-ресурсов</i></p>	<p>компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.</p>
<p><i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i></p>	<p>компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.</p>

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА**

Б1.В.ДВ.8.2

краткое наименование дисциплины – ГиМПМБ

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций В.М. Алферов

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	6
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	10
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине....	11
6.1. Основная литература.....	11
6.2. Дополнительная литература.....	11
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	11
6.5. Интернет-ресурсы. ....	11
6.6 Иные источники .....	12
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	12

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Государственная и муниципальная поддержка малого бизнеса» обеспечивает овладение следующими профессиональными компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность 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 решений	ПК-5.5	Способность обосновывать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

Обобщенные трудовые функции	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по Использованию финансовых продуктов и услуг/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-5.5	<i>на уровне знаний:</i> знания основных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном и муниципальном уровнях
		<i>на уровне умений:</i> готовить проекты документов для участия в конкурсах на предоставление поддержки.



## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость 4 зачетных единицы.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 44 ч (в том числе в интерактивной форме 12 ч.), на самостоятельную работу обучающихся 82 ч.

### Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Государственная и муниципальная поддержка малого бизнеса» изучается на 4 курсе в первом семестре. Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции, Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции, Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций, Б1В.ДВ.6.1. Управление инвестиционными рисками.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Теоретические основы государственной поддержки	44	6		6		32	
Тема 1.1	Промышленная политика России на современном этапе	20	2		2		16	О, Д
Тема 1.2	Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки	24	4		4		16	Р
Раздел 2	Изучение практики государственной и муниципальной поддержки	82	16		16		50	
Тема 2.1	Опыт работы бизнес инкубаторов	28	6		2		20	Р
Тема 2.2	Практика работы индустриальных парков	34	6		8		20	Р
Тема 2.3	Меры нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса	20	4		6		10	Р
Промежуточная аттестация		18				18		Экзамен
Всего:		144	22		22	18	82	ак.ч.
		4	0,6		0,6	0,5	2,4	з.е.
		108	16.		16.5	14	61	астр.ч.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

## Содержание дисциплины

### Раздел 1. Теоретические и правовые основы государственной и муниципальной поддержки

#### Тема 1.1. Промышленная политика России на современном этапе

Определение промышленной политики. Изменения в промышленной политике России с 90-х годов прошлого века до наших дней. Роль малого и среднего предпринимательства в реализации промышленной политики РФ.

#### Тема 1.2. Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Федеральные законы о малом и среднем бизнесе. Федеральный закон о промышленной политике.

### Раздел 2. Изучение практики государственной и муниципальной поддержки.

#### Тема 2.1. Опыт работы бизнес инкубаторов

Встречи с представителями Комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Мэрии города Новосибирска, Городского центра развития предпринимательства, Министерства торговли и Министерства социально-экономического развития Новосибирской области, Агентства по привлечению инвестиций Новосибирской области. Посещение Бизнес инкубатора Мэрии города Новосибирска на улице Троллейной

#### Тема 2.2. Практика работы индустриальных парков

Изучение ФЗ «О промышленной политике», Постановления Правительства «Об индустриальных парках», Посещение Академпарка и Технопарка в Кольцово. Посещение индустриального парка «Завод Экран».

#### Тема 2.3. Меры нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса

Изучение отчетов Комитета поддержки и развития малого и среднего бизнеса Мэрии Новосибирска. Посещение форумов «Сделано в Новосибирске», «Городские технологии»

### 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Государственная и муниципальная поддержка малого бизнеса» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
1.1. Промышленная политика России на современном этапе	Опрос и участие в дискуссии
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего	Реферат

предпринимательства	
2.1. Опыт работы бизнес инкубаторов	Реферат
2.2. Практика работы индустриальных парков	Реферат
2.3. Меры нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса	Реферат

#### **4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена**

Экзамен проводится в форме устного ответа на билеты и выполнения практического задания.

#### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

**Типовые оценочные материалы по теме 1.1 Промышленная политика России на современном этапе**

*Вопросы для опроса (О-1.1):*

1. Как определяет промышленную политику Всемирный банк и Правительство РФ. В чем вы видите различия.
2. Каковы были основные положения промышленной политики в 90-е годы прошлого века
3. В чем причины изменения промышленной политики в 10-е годы настоящего века.

*Тема дискуссии (Д-1.1)*

Эффективность промышленной политики в развитых странах Запада и возможность её применения в условиях России.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства**

*Темы рефератов (Р-1.2)*

1. Итоги выполнения Государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области».
2. Итоги выполнения Государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы».
3. Оценка эффективности государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Опыт работы бизнес инкубаторов**

*Тема рефератов (Р-2.1)*

Как повысить эффективность деятельности бизнес инкубаторов.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Практика работы индустриальных парков**

*Тема рефератов (Р-2.2)*

Сравнительная эффективность работы трех новосибирских индустриальных парков.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Меры нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса**

*Темы рефератов (Р-2.3)*

Проблемы малого и среднего бизнеса.

Перспективы развития внешнеэкономических связей Новосибирской области.

Инвестиционная привлекательность проектов развития городской среды.

#### 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-5	Способность 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 решений	ПК-5.5	Способность обосновывать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.5 Способность обосновывать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.	Формулирует предложения по принятию управленческих решений, анализирует и оценивает результаты и последствия деятельности предприятия с правовой точки зрения.	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства.

##### Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Дайте определение и раскройте содержание понятия промышленная политика.

2. По каким критериям можно классифицировать промышленную политику.
3. Сформулируйте меры прямого и косвенного регулирования инвестиционной деятельности со стороны государства. Какие меры, на ваш взгляд, более эффективны.
4. Опишите механизм инвестиционного акселератора.
5. Опишите механизм инвестиционного мультипликатора.
6. Как амортизационная политика стимулирует инвестиции.
7. Технологические и инфраструктурные проблемы инвестиционной политики.
8. Определите, что входит в состав инновационной инфраструктуры.
9. В чем преимущества государственно-частного партнерства. Приведите положительные примеры.
10. Опишите механизм создания индустриальных парков.
11. Бизнес-инкубатор как форма поддержки малого и среднего бизнеса.
12. Является ли, на ваш взгляд, эффективной грантовая поддержка малого и среднего бизнеса.
13. Почему предприятия редко пользуются такими формами господдержки как компенсации затрат, компенсации процентных и лизинговых платежей.
14. Каковы проблемы малого и среднего бизнеса на современном этапе.
15. Каковы, на ваш взгляд, перспективные направления взаимодействия малого бизнеса и государства.

### **Шкала оценивания**

Оценка (баллы)	Критерии оценивания
5 (85-100)	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.
4 (64-84)	Предлагает достаточно грамотные управленческие решения, оценивает в достаточной мере результаты и перспективы последствий таких решений.
3 (51-64)	Предлагает некоторые управленческие решения, оценивает некоторые результаты и перспективы последствий таких решений.
2 (0-50)	Не предлагает грамотные управленческие решения, не оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

#### **4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.**

Экзамен проходит в форме устного собеседования по билетам. В ходе экзамена студент должен ответить на теоретические вопросы, подкрепить свой ответ собственными примерами. В ходе ответа на многие вопросы студенту предлагается решить учебную задачу.

Оценка, полученная в результате прохождения экзамена, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

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

### **Методические указания по организации самостоятельной работы, подготовке докладов**

Для наилучшего усвоения материала студенту рекомендуется посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, пишет эссе, выполняет домашние задания и задания в рабочей тетради.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи, внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться учебно-методической и научной литературой, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью устного или письменного опроса студентов, слушающих доклад. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

Количество часов, отведенное учебным планом на практические занятия, позволяет использовать описанные выше активные, творческие и командные методы обучения в полном объеме. Студент должен быть готов к аудиторным занятиям и принимать активное участие во всех формах контактной работы.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. **Инвестиционная политика:** учебное пособие/под ред. Ю.Н. Лапыгина. – М.: КНОРУС, 2005. – 320с.
2. **Инвестиционная деятельность:** учебное пособие/под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В. Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с.
3. **Саак, А.Э.** Инвестиционная политика муниципального образования: учебное пособие по специальности «Государственное и муниципальное управление» / А. Э. Саак, О. А. Колчина. – СПб.: Питер, 2010 – 330 с.

### **6.2. Дополнительная литература.**

1. **Инновационный тип развития и модернизация:** коллективная монография / О. С. Белокрылова (и др.); под общ. Ред. О.С. Белокрыловой; Южн. Федер. У-нт, Экон. Фак. – Ростов-на-Дону: Содействие-XXI век, 2011. – 190 с.
2. **Варнавский В.Г.** Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски / В. Г. Варнавский; РАН Ин-т мировой экономики и междунар. Отношений. – М.: Наука, 2005. – 315 с.
3. **Формирование механизма модернизации отечественной промышленности:** монография / А. Н. Герасин (и др.); М-во образования и науки РФ, Моск. Гос. Индустр. Ун-т. – М.: Изд-во МГИУ, 2011. – 235 с.
4. **Инвестиционное проектирование:** учебник / Р. С. Голов (и др.). – 3 изд. – М.: Дашков и К. 2013.. – 365 с.
5. **Гончаренко, Л. П.** Инновационная политика: учеб. Для студентов вузов, обучающихся по направлению 080500 «Менеджмент» / Л. П. Гончаренко, Ю. А. Арутюнов; Рос. Экон. Акад. Им. Г. В. Плеханова. – М.: КноРус, 2011. – 348 с.
6. **Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере** / (авт.: О. Г. Голиченко и др.); под ред. А. К. Казанцева, Д. А. Рубальтера. – Мб. Инфра-М, 2010 – 329 с.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. **Брянцева, И.В.** Управление инвестиционно-инновационной деятельностью в регионе: (монография) / И.В. Брянцева, Н.В. Воронина; М-во образования и науки РФ, Тихоокеанский гос. Ун-т. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. – 162 с.

### **6.4. Нормативные правовые документы**

1. Федеральный закон «Об индустриальной политике».
2. Постановление Правительства РФ «Об индустриальных парках»

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-ва экон. развития РФ. – Москва, 2010-2016. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>
2. Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2016. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. фонда фонд. исследований/ Рос. фонда фонд. исследований – Москва, 1999-2016. – Режим доступа: – <http://elibrary.ru/>

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
5. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
9. Организация экономического сотрудничества и развития OECD [Electronic resource]:[site] / Organization for Economic Cooperation and Development. — Paris, France. – Mode of access: <http://www.oecd.org/>

## 6.6 Иные источники

Не используются

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

### Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные



<p><i>Центр интернет-ресурсов</i></p>	<p>компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.</p>
<p><i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i></p>	<p>компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.</p>

**Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС**

**Факультет экономики и финансов**

**Кафедра физического образования и рекреации**

**УТВЕРЖДЕНА**

**кафедрой физического образования и  
рекреации**

**Протокол от «25» августа 2016 г. №1**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  
ОБРАЗОВАНИИ**

**Б1.В.ДВ.8.3**

**краткое наименование дисциплины - ЗСТВО**

**по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика**

**направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»**

**квалификация: Бакалавр**

**форма обучения: очная**

**Год набора — 2016**

**Новосибирск, 2016**

**Автор-составитель:**

старший преподаватель кафедры физического образования и рекреации Самсонова  
Евгения Андреевна

заведующий кафедрой физического образования и рекреации Юдин Дмитрий Сергеевич

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
3. Содержание и структура дисциплины .....	7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	18
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	19
6.1. Основная литература. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.2. Дополнительная литература.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....	20
6.4. Нормативные правовые документы.....	21
6.5. Интернет-ресурсы. ....	22
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	22

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.8.3 «Здоровьесберегающие технологии в образовании» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-1	способность применять здоровьесберегающие технологии и использовать механизмы социальной адаптации при осуществлении профессиональной деятельности	ДПК-1.2	способность определить требования, предъявляемых к состоянию здоровья в профессиональной деятельности, и последствия, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры, применять технологии укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ДПК-1.2	на уровне знаний: сформировано представление об основных понятиях, категориях и классификации здоровьесберегающих технологий, о морфофункциональных особенностях организма и особенностей составления комплексов
		на уровне умений: использует здоровьесберегающие технологии на занятиях физической культурой и адаптивным спортом; использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с ОВЗ, средства адаптивной физической культуры
		на уровне навыков: владение методами и средствами физической и адаптивной культуры и здоровьесберегающими технологиями для сохранения здоровья в будущей профессиональной деятельности

## **2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО**

### **Объем дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем для очной формы обучения: 54 часа (18 час. – лекций, 36 часа – практических занятий) и 63 часа на самостоятельную работу обучающихся.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем для очной формы обучения: 14 часа (6 час. – лекций, 8 час. – практических занятий) и 121 час на самостоятельную работу обучающихся.

### **Место дисциплины**

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.3 Здоровьесберегающие технологии в образовании изучается на 4 курсе, в 8 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.Б.27 Физическая культура, Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности.

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.3 «Здоровьесберегающие технологии в образовании» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
УК ОС -7	способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК ОС-7.8	Способность применять современные технологии укрепления и сохранения здоровья.
УК ОС-8	способность создавать и поддерживать условия безопасной жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	УК ОС-8.3	Способность применять методы, средства и современные технологии здоровьесбережения, в том числе лиц с ОВЗ, для обеспечения безопасной жизнедеятельности

1.3. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	УК ОС-7.8	<p><i>на уровне знаний:</i> сформировано представление об основных понятиях, категориях и классификации здоровьесберегающих технологий, о морфофункциональных особенностях организма и особенностей составления комплексов</p> <p><i>на уровне умений:</i> использует здоровьесберегающие технологии на занятиях физической культурой и адаптивным спортом; использовать активные и интерактивные методы обучения лиц с ОВЗ, средства адаптивной физической культуры</p>
	УК ОС-8.3	<p><i>на уровне знаний:</i> сформировано представление о классификации средств и методов физического воспитания и современных здоровьесберегающих технологий</p> <p><i>на уровне умений:</i> составление и выполнение индивидуально подобранных комплексов оздоровительной и адаптивной (или лечебной) физической культуры</p>

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет –43 Е

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем:

44 часа (22 часа на занятия лекционного типа, 22 часа практических (семинарских) занятий); на самостоятельную работу обучающихся – 82 часа.

### Место дисциплины

Здоровьесберегающие технологии в образовании (Б1.В.ДВ.8.3) изучается на 4 курсе (8 семестр) очной формы обучения.

Дисциплина реализуется после изучения: Физическая культура (Б1.Б.27), Элективные курсы по физической культуре и Безопасность жизнедеятельности (Б1.Б.19).

### 3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной Аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ	61	12		26		23	
Тема 1.1	Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза	34	8		14		12	Тестирование Опрос
Тема 1.2	Социально-педагогические факторы здорового образа жизни	27	4		12		11	Опрос
Раздел 2	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	56	6		10		40	
Тема 2.1	Нетрадиционные оздоровительные технологии	22	2		4		16	Опрос
Тема 2.2	Технологии физкультурно — спортивной деятельности	18	2		4		12	Составление комплекса упражнений с презентацией Опрос
Тема 2.3	Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций	16	2		2		12	Составление плана мероприятий
Промежуточная аттестация		27				27		Экзамен

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), практическое задание (ПЗ).



Всего:	<b>144</b>	<b>18</b>		<b>36</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>ак.ч.</b>
	<b>4</b>	<b>0,5</b>		<b>01</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>з.е.</b>
	<b>108</b>	<b>13,5</b>		<b>27</b>	<b>20,2</b>	<b>47,2</b>	<b>астр.ч.</b>

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости <sup>2</sup> , промежуточной Аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР		
			л/эо, дот	лр/эо, дот <sup>3</sup>	пз/эо, дот <sup>3</sup>			КСР
Раздел 1	ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ	69	4		4		61	О, ПЗ
Тема 1.1	Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза	34	2		2		30	ПЗ
Тема 1.2	Социально-педагогические факторы здорового образа жизни	35	2		2		31	О
Раздел 2	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	66	2		4		60	О
Тема 2.1	Нетрадиционные оздоровительные технологии	32			2		30	О
Тема 2.2	Технологии физкультурно — спортивной деятельности	24	2		2		20	О
Тема 2.3	Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций	10					10	О
Промежуточная аттестация						9		Экзамен
Всего:		144	6		8	9	121	

<sup>2</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), практическое задание (ПЗ).

	<b>4</b>	<b>0,17</b>		<b>0,22</b>	<b>0,25</b>	<b>3,36</b>	
	<b>108</b>	<b>4,5</b>		<b>6</b>	<b>6,8</b>	<b>90,7</b>	

## Содержание дисциплины

### Тема 1.1 *Здоровьесберегающее образовательное пространство вуза*

Теоретические аспекты здоровьесберегающих технологий в образовании. Основы науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. Организация и формирование здоровья. Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. Здоровье как ценность образования. Содержание факторов влияния здорового образа жизни на профессиональную деятельность личности. Понятие здоровьесберегающих технологий в профессиональном образовании. Анализ учебных занятий с позиции здоровьесбережения. Здоровьесберегающие технологии инклюзивного образования. Санитарно-гигиеническое состояние и санитарно-педагогические требования к образовательным учреждениям. Учебная нагрузка и двигательная активность студентов в вузе. Проблемы осуществления здоровьесберегающей деятельности в вузе. Сущность понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии», принципы использования технологий здоровьесбережения. Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий, используемых в образовательных учреждениях. Здоровьесбережение студентов с проблемами в развитии в системе специального образования. Морфофункциональные особенности организма в норме и у лиц с ограниченными возможностями здоровья, классификация нарушений. Специальное образование и здоровье лиц с ОВЗ.

### Тема 1.2. *Социально-педагогические факторы здорового образа жизни*

Организация жизнедеятельности студентов в вузе в соответствии со здоровым образом жизни. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы применения различных средств физической культуры, активная мышечная деятельность, физическая нагрузка, закаливание. Процесс познания как совокупность познавательных операций обучающихся. Профилактика вредных привычек. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства учебного учреждения.

#### Тема.2.1. *Нетрадиционные оздоровительные технологии*

Дыхательная гимнастика. Самомассаж. Гимнастика для глаз. Антистрессовая пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой. Танцевально-экспрессивный тренинг. Программа по адаптивной физической культуре для лиц с психосоматическими нарушениями на основе принципов М. Норбекова. Йога, основные элементы. Национальные спортивные и оздоровительные технологии (дартс, питербаскет, хоккей на полу и т.д.). Новые физкультурно-спортивные виды и их характеристика, новые виды спорта союза глухих, среди инвалидов и виды спорта для спортсменов с нарушением ОДА. Кинезиологические методы и упражнения. Упражнения для развития, коррекции и профилактики различных заболеваний.

#### Тема.2.2. *Технологии физкультурно — спортивной деятельности.*

Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной деятельности. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика, шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие. Гидрореабилитация. Особенности занятий при различных заболеваниях (сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек и т.д.).

Понятия и классификация профессионально-ориентированных видов двигательной деятельности в адаптивной физической культуре. Краткая характеристика профессионально-ориентированных видов соревновательной и учебно-тренировочной

деятельности в АФК. Сущность и общая характеристика физкультурно-оздоровительных технологии. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учебном заведении. Двигательная активность и психофизиологическое состояние студента. Понятие «игровые технологии», влияние игровых технологий на состояние здоровья. Обоснование оптимальных физических нагрузок и их направленное воздействие на деятельность центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Методы стимулирования на учебных занятиях в вузе. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте (в параолимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях).

Тема 2.3. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Теоретический основы оказания первой помощи, действия при оказании первой помощи. Виды и принципы оказания неотложной помощи. Оказание неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях. Определение состояния пострадавшего. Оказание помощи при кровотечениях, травмах, ушибах, вывихах, переломах, обмороках, ожогах. Оказание помощи при инородных телах в коже. Материалы для оказания первой помощи – повязки и перевязки.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.8.3 Здоровьесберегающие технологии в образовании используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся (очная, заочная формы обучения):

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1	Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза	Решение тестового задания на бумажном носителе Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.2	Социально-педагогические факторы здорового образа жизни	Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 2.1	Нетрадиционные оздоровительные технологии	Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 2.2	Технологии физкультурно — спортивной деятельности	Устный/письменный ответ на вопросы. Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной/письменной форме
Тема 2.3.	Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной/письменной форме

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**Задания к экзамену:**

## **ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА**

### **Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза**

1. Определите факторы риска здоровья (физического, психического, духовного), оказывающее наибольшее влияние на будущих бакалавров.
2. Составьте классификацию факторов, влияющих на здоровье будущих бакалавров. Укажите, какие из них выступают как доминирующие.
3. Предложите проект академического занятия в вузе с использованием здоровьесберегающих технологий.

### **Тема 1.2 Социально-педагогические факторы здорового образа жизни.**

1. Разработайте перечень мероприятий по адаптации к учебно-профессиональной деятельности будущих бакалавров.
2. Разработайте требования к освещенности учебных помещений профессионального обучения на занятиях по физической культуре.
3. Составьте примерное расписание для обучающихся III курса, учитывая нормативы гигиенического обеспечения, предусматривающих группировку учебных дисциплин по степени сложности усвоения.

### **Тема 2.1 Нетрадиционные оздоровительные технологии**

1. Проведите анализ любой нетрадиционной оздоровительной технологии с позиции здоровьесбережения.
2. Составьте план-конспект занятия по физической культуре на основе нетрадиционных оздоровительных систем, с точки зрения здоровьесбережения.
3. Опишите суть и содержание оздоровительной системы М. Норбекова.

### **Тема 2.2 Технологии физкультурно — спортивной деятельности**

1. Разработайте серию упражнений, которые рекомендуется проводить с обучающимися во время перерывов для отдыха.
2. Дайте оценку любому из занятий/тренировок обучения физической культуре с точки зрения соблюдения принципов здоровьесберегающей педагогики.
3. Опишите особенности занятий физическими упражнениями при различных заболеваниях (сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек и т.д.).

## **ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

### **Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза**

1. Докажите, что вредные привычки и не здоровый образ жизни влияют на здоровье, потомство и интеллект.
2. Составьте программу режима учебного труда, сна и закаливания для студентов.
3. Составьте план-конспект занятий по физической культуре/ адаптивной физической культуре/лечебной физической культуре, рационально организованного с точки зрения здоровьесбережения.

## **ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ**

### **Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза**

1. Согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения «здоровье» - это:  
единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья;  
отсутствие физических дефектов;  
совокупность физических и духовных способностей, которыми располагает организм;  
\*состояние полного физического, психического благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

2. К недостаткам организации обучения, помимо перегрузки учебными занятиями относится:

- \*слабая освещенность помещений;
- организация учебно-исследовательской деятельности;
- \*плохой воздух помещений;
- неправильная форма и величина учебных столов.

3. Под дидактогенией понимается:

- неблагоприятные факторы окружающей среды;
- принципы здоровьесберегающих технологий;

\*психотравмы, нанесенные студенту педагогами, образовательным процессом в целом;

совокупность условий, организуемых с целью обеспечения охраны и укрепления здоровья и создания оптимальных условий работы педагога.

4. К характеристике понятия здоровьесберегающие технологии относится:

системно организованная совокупность программ, приемов, методов организации образовательного процесса;

готовность и способность учебного заведения обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба для здоровья субъектов образовательного процесса;

\*качественная характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия на здоровье обучающихся и преподавателей;

совокупность физических и духовных способностей, которыми располагает личность.

5. Н.К. Смирнов выделяет принципы здоровьесберегающей педагогики в количестве:

\*7

8

10

16

## **ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ**

### **Тема 2.2 Технологии физкультурно — спортивной деятельности**

1. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика, шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.

2. Комплекс упражнений для коррекции зрения и профилактики нарушений зрительного анализатора.

3. Комплекс ЛФК при различных легочных заболеваниях (с медицинболом в парах, у гимнастической стенки, с гимнастическими лентами).

4. Комплекс физических упражнений для верхнего грудного отдела позвоночника.

5. Комплекс гимнастики для суставов.

6. Комплекс упражнений на развитие подвижности суставов и повышение эластичности мышц (стоя).

7. Комплекс ППФП для поддержания должной физической формы.

8. Антистрессовая пластическая гимнастика. Составить комплекс аутогенной тренировки

9. Составить комплекс упражнений для снятия напряжения глаз

10. Комплекс ППФП экономистов.

### **Тема 2.3. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций**

1. План мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний на протяжении квартала, полугодия, года.
2. Алгоритм действий при оказании неотложной помощи.
3. План мероприятий по военно-оборонной эстафеты с этапами оказания помощи пострадавшим и их транспортировки.
4. Алгоритм действий при оказании помощи в дорожно-транспортном происшествии.
5. План мероприятий по эвакуации граждан в различных ЧС ситуациях.
6. План мероприятий по объектной тренировке ГО и ЧС.
7. Алгоритм действий при спасении утопающего.
8. Алгоритм действий при травмах нижних конечностей.
9. Алгоритм действий оказания помощи людям, поверженных электрическим током.
10. Алгоритм действий при оказании постаревшему искусственного дыхания.

#### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-1	способность применять здоровьесберегающие технологии и использовать механизмы социальной адаптации при осуществлении профессиональной деятельности	ДПК-1.2	способность определить требования, предъявляемых к состоянию здоровья в профессиональной деятельности, и последствия, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры, применять технологии укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ДПК-1.2	<p>Определяет перечень требований, предъявляемых к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности</p> <p>Формирует перечень последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры</p> <p>Формирует собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности</p> <p>Составляет план действий с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности.</p>	<p>Правильно определяет перечень требований, установленных действующим законодательством к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности</p> <p>Правильно определяет перечень правовых, финансовых, социальных и иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности</p> <p>Правильно разрабатывает собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности в зависимости от должности</p> <p>Осуществляет действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности</p>

### ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Исторические сведения о здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих технологиях.
2. Физическое развитие и физическая подготовленность студента.
3. Физическое, нервно-психическое и зрительное виды утомления.
4. Работоспособность человека.
5. Сущность и характеристики здоровьесберегающих технологий.
6. Рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся с использованием здоровьесберегающих технологий в инклюзивных группах.
7. Структура индивидуального здоровья человека.
8. Здоровье как ценность образования.
9. Научные подходы к дозированию умственных нагрузок.
10. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы применения различных средств физической культуры, активная мышечная деятельность, физическая нагрузка, закаливание.
11. Процесс познания как совокупность познавательных операций обучающихся.
12. Занятия физической культурой и спортом как важнейшая составляющая оздоровления человека.
13. Здоровый образ жизни и его базовые составляющие.
14. Использование здоровьеразвивающих технологий в учебном процессе.
15. Гидрореабилитация.

## ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к:

- субъективной оценке;
- \* качественно характеристике;
- относительной характеристике;
- количественному выражению.

2. Здоровьесберегающие технологии – это \_\_\_\_\_, удовлетворяющие основным критериям.

- профессиональный стандарт;
- гуманитарный компонент;
- \* образовательные технологии;
- качество образования.

3. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по:

- формированию психо-эмоционального комфорта обучающегося;
- совершенствованию индивидуальных физических показателей;
- \* сохранению и укреплению здоровья обучающегося;
- моделированию графика рабочего дня.

4. Наиболее проработанной и используемой в образовательных учреждениях является классификация, предложенная:

- Я.А. Коменским;
- М. Норбековым;
- М.В. Чошановым;
- \* Н.К. Смирновым.

5. Выберите определение понятия «культура здоровья»:

обеспечение благоприятного педагогического и психологического воздействия каждого преподавателя на своих студентов во время проведения занятий с максимальной индивидуализацией этого воздействия;

обеспечение грамотности в вопросах здоровья;

\* необходимая составная часть общей культуры, позволяющая человеку грамотно заботиться о своем здоровье и благополучии;

Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни.

6. Деятельность, связанная с поиском и обретением конкретным человеком своего «человеческого образа», требующая от него не подражания, а выбора, конструирования, проектирования этого образа и самовоспитания в соответствии с ним называется:

- \* образовательная деятельность;
- образовательная технология;
- обучение;
- образование.

7. \_\_\_\_\_ здоровье – это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе.

- \* нравственное



8. Тип здоровья, характеризующий здоровье общества, а также окружающей среды для каждого человека:

нравственное;  
физическое;  
\*социальное;  
психическое.

9. Условия физического здоровья:

\*здоровый образ жизни и состояние экологии;  
любовь, творчество, чувство юмора;  
правильное воспитание и самовоспитание;  
достижение значительных результатов.

10. Условия душевного здоровья:

здоровый образ жизни и состояние экологии;  
\*любовь, творчество, чувство юмора;  
правильное воспитание и самовоспитание;  
достижение значительных результатов.

11. Условия духовно-нравственного здоровья:

здоровый образ жизни и состояние экологии;  
любовь, творчество, чувство юмора;  
\*правильное воспитание и самовоспитание;  
достижение значительных результатов.

12. Стресс чрезмерной силы или продолжительности, оказывающее на организм патогенное воздействие:

антистресс;  
\*дистресс;  
зависимость;  
фрустрация.

13. Территория соблюдения принципов здоровьесберегающей педагогики:

здоровьесберегающие образовательные технологии;  
\*здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения;  
образовательная среда;  
образовательная технология.

14. Психология здоровья – это:

\*раздел психологии, изучающий вопросы, связанные со здоровьем человека;  
\*область знаний о психологических методах сохранения и укрепления здоровья;  
высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности;  
становление специфически человеческих высших психических функций в процессе жизнедеятельности обучающегося.

15. Педагогическая система, основанная на разумном приоритете ценности здоровья, который необходимо воспитать у обучающихся и реализовать при проведении образовательного процесса:

\*здоровьесберегающая педагогика;  
культура здоровья;  
педагогическая психология;

физическая культура.

Шкала оценивания.

Экзамен	Критерии оценки
2	Не определяет перечень требований, установленных действующим законодательством к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности Не определяет перечень правовых, финансовых, социальных и иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности Не разрабатывает собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности в зависимости от должности Не осуществляет действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
3	Частично определяет перечень требований, установленных действующим законодательством к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности С ошибками пределяет перечень правовых, финансовых, социальных и иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности С ошибками разрабатывает собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности в зависимости от должности С ошибками действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
4	Частично правильно определяет перечень требований, установленных действующим законодательством к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности В основном правильно определяет перечень правовых, финансовых, социальных и иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности В основном правильно разрабатывает собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности в зависимости от должности Осуществляет действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
5	Правильно определяет перечень требований, установленных действующим законодательством к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости от сферы деятельности и должности Правильно определяет перечень правовых, финансовых, социальных и иных последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры в зависимости от сферы деятельности Правильно разрабатывает собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности в зависимости от должности Осуществляет действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности

#### 4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы.

Ответы на теоретические вопросы могут даваться в устной форме или в форме тестирования.

Выполнение тестирования проводится в устной/письменной форме.

Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

## **ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ**

### **БИЛЕТ №1**

1. Физическое, нервно-психическое и зрительное виды утомления.
2. Принципы коррекции и компенсации нарушений в развитии – как методологическая основа здоровьесбережения.
3. Комплекс упражнений для коррекции зрения и профилактики нарушений зрительного анализатора

### **БИЛЕТ №2**

1. Теория оптимального дозирования физических нагрузок.
2. Показания к использованию ЛФК у студентов с ОВЗ.
3. Комплекс физических упражнений для нижнего грудного отдела позвоночника.

### **БИЛЕТ №3**

1. Состояние здоровья населения России.
2. Обоснование оптимальных физических нагрузок и их направленное воздействие на деятельность сосудистой системы.
3. Комплекс гимнастики для суставов.

### **БИЛЕТ №4**

1. Двигательные оздоровительные технологии.
2. Здоровье как целостное состояние организма.
3. Комплекс ЛФК при остеохондрозе в домашних условиях

### **БИЛЕТ №5**

1. Использование здоровьеразвивающих технологий в учебном процессе
2. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Факторы, влияющие на здоровье.
3. Комплекс упражнений на развитие подвижности суставов и повышение эластичности мышц (стоя).

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

При изучении курса «Здоровьесберегающие технологии в образовании» применяются разнообразные лекции, тестирование по темам, самостоятельная работа с источниками.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель, задачи и содержание курса, выдается тематический план к опросу и подготовке к тестированию, приводятся рекомендации и критерии оценивания.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого

модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по тестированию и подготовке к опросу.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к тестированию, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать запись лекции, соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед собой нужно иметь соответствующие нормативные акты в действующей редакции.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в тестировании. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины.

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПРОСУ**

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме.

Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление.

Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, нормативно-правовых актов, составляющих источники информации по здоровьесберегающим технологиям и подлежащих применению, так и на формирование умений, например, составить комплекс упражнений в соответствии с принципами здоровьесберегающих технологий и возрастнo-физиологических особенностях.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения действующего законодательства, относящегося к курсу, а также основных источников литературы.

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ**

Для подготовки к тестированию следует изучить содержание как минимум основных источников и нормативно-правовых документов, рекомендуемых данной рабочей программой.

Тестирование не предусматривает большого количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты ответов соответствуют теме изучения.

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

#### **6.1. Основная литература.**

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. П. Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 304 с. — Доступ

из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/40766>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Гараева. — Электрон. дан. — Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, ЭБС АСВ, 2013. — 175 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/30107>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

## **6.2. Дополнительная литература.**

1. Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре [Электронный ресурс] : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев. — Электрон. дан. — Москва : Совет. спорт, 2013. — 392 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/40821>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.

2. Замалетдинова, Н. Ш. Креативные технологии инклюзивного образования [Электронный ресурс] : науч.-метод. пособие / Н. Ш. Замалетдинова, И. Г. Морозова, Н. А. Паранина ; Ин-т экономики, упр. и права, под ред. Д. З. Ахметова. – Электрон. дан. - Казань : Познание, 2014. - 100 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257981>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

3. Касимов, Р. А. Организационно-педагогические подходы к формированию регионального здоровьесберегающего образовательного пространства / Р. А. Касимов // Инновации в образовании. - 2015. - № 9. - С. 88-102. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : [https://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=428749](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428749), требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.

4. Ланда, Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся образовательных учреждений: обучающие методика и технология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Х. Ланда ; Ин-т экономики, упр. и права. – Электрон. дан. - Казань : Познание, 2014. - 66 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364174>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

5. Мамакина, И. А. Потенциал современных образовательных технологий в формировании когнитивного компонента здоровьесберегающей компетентности студентов / И. А. Мамакина // Высш. образование сегодня. - 2013. - № 2. - С. 22-25. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=19038403>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.

6. Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов педагогического процесса в системе современного общего образования [Электронный ресурс] : монография / Т.Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2011. - 353 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83457>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

## **6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Л. Рыбцова, М. Н. Дудина, Т. И. Гречухина и др. ; Урал. фед. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцова. – Электрон. дан. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 93 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим

доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535>, требуется авторизация (дата обращения : 18.02.2016). – Загл. с экрана.

2. Третьякова, Н. В. Педагогические условия формирования готовности обучающихся к здоровьтворческой деятельности / Н. В. Третьякова, В. А. Федоров // Инновации в образовании. - 2015. - № 1. - С. 155-166. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : <http://elibrary.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана.

3. Троицкая, Н. В. Здоровьесберегающие технологии как одна из составляющих образовательного процесса / Н. В. Троицкая, И. Д. Шуманков // Соц. политика и социология. - 2011. - № 9. - С. 365-373. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : <http://elibrary.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана.

4. Федерко, Л. А. Формирование здоровьесберегающей культуры студентов / Л. А. Федерко // Высш. образование сегодня. - 2015. - № 12. - С. 81-85. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана.

5. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Шулятьев, В. С. Побыванец. — Электрон. дан. — Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2012. — 288 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/22227>, требуется авторизация (дата обращения : 18.02.2016). - Загл. с экрана.

6. Щедрина, А. Г. Здоровый образ жизни : методол., соц., биол., мед., психол., пед., экол. аспекты : [монография] / А. Г. Щедрина. - Новосибирск : Альфа-Виста, 2007. - 143 с.

7. Щедрина, А. Г. Онтогенез и теория здоровья : методол. аспекты / А. Г. Щедрина ; Новосиб. гос. мед. акад. - Новосибирск : Изд-во СО РАМН, 2003. - 164 с.

8. Как написать реферат: метод. рекоменд. / авт.-сост. Ж. Ю. Боголюбова ; СибАГС.— Новосибирск : СибАГС, 2007. – 36 с.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Бомин, В. А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. А. Бомин, К. В. Сухинина. — Электрон. дан. — Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — 156 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/15684>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» : Федеральный закон от 25.12.2015 №257-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

2. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

3. Об образовании : Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения: 10.09.2015).

4. Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования : Приказ Минобразования России от 01.12.99 № 1025 // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения: 10.09.2015)

### 6.3. Интернет-ресурсы.

1. Здрава – сайт о здоровье, здоровом образе жизни, физкультуре, правильном питании и обо всем, что с этим связано <http://budzdorov100let.ru/samostoyatelnyie-zanyatiya-fizkulturoy/>

2. Здоровая Россия <http://www.takzdorovo.ru/>

3. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина <http://lfksport.ru/>

5. ЛФК и массаж <http://physiotherapy.narod.ru/index/0-79>

6. Офиц. интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>

7. Университетская библиотека ОНЛАЙН  
[http://biblioclub.ru/index.php?page=main\\_ub](http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub)

8. Электронно – библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Лаборатория личностного и профессионального развития	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомagneтофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.



Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ**  
**ИНВЕСТИЦИЙ**

Б1.В.ДВ.9.1

краткое наименование дисциплины - ОЭФИ

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций С. Н. Чирihin

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	5
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	20
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	22
6.1. Основная литература. ....	22
6.2. Дополнительная литература. ....	22
6.3. Нормативно-правовые документы. ....	23
6.4. Интернет-ресурсы. ....	23
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	23

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Оценка эффективности финансовых инвестиций обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность 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 решений	ПК-5.5	Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-5.5	<i>на уровне знаний:</i> основных понятий, категорий и инструментов бухгалтерского (финансового) учета, экономического анализа и других экономических дисциплин; инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
		<i>на уровне умений:</i> обобщать результаты анализа, формулировать выводы и на основе этого разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем;
		<i>на уровне навыков:</i> владение навыками сбора, обработки и анализа необходимых экономических данных, используемых для решения профессиональных задач

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 44 часа (22 часа – лекций, 22 часа – практических занятий) и 82 часа на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 Оценка эффективности финансовых инвестиций изучается на 4 курсе, в 8 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции, Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции, Б1.В.ДВ.6.1 Управление инвестиционными рисками, Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости *, промежуточной аттестации*
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1	Сущность инвестиционного рынка	32	6		6		20	
Тема 1.1	Понятие инвестиционного рынка	10	2		2		6	О
Тема 1.2	Объекты и субъекты инвестирования	10	2		2		6	О
Тема 1.3	Инвестиционная инфраструктура	12	2		2		8	О Т
Раздел 2	Финансовые инструменты	32	6		6		20	
Тема 2.1	Понятие о финансовых инструментах	10	2		2		6	О
Тема 2.2	Инвестиционные свойства акций	10	2		2		6	О, ПЗ
Тема 2.3	Инвестиционные свойства облигаций	12	2		2		8	О Т
Раздел 3	Фундаментальный анализ эффективности финансовых инвестиций	24	6		6		12	
Тема 3.1	Понятие и сравнительная характеристика фундаментального и технического анализа эффективности инвестиций	8	2		2		4	О
Тема 3.2	Базовая схема проведения фундаментального анализа	8	2		2		4	О

Тема 3.3	Основные методы фундаментального анализа	8	2		2		4	О ПЗ
<b>Раздел 4</b>	<b>Технический анализ эффективности финансовых инвестиций</b>	<b>38</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>30</b>	
Тема 4.1	Принципы технического анализа	19	2		2		15	О
Тема 4.2	Основные методы проведения технического анализа	19	2		2		15	О Т
Промежуточная аттестация		<b>18</b>				<b>18</b>		Экзамен
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	ак.ч.
		<b>4</b>	<b>0,6</b>		<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>2,4</b>	з.е.
		<b>108</b>	<b>16.5</b>		<b>16.5</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	астр.ч.

\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос (О), тестирование (Т), практическое задание(ПЗ) и др.

## Содержание дисциплины

### Раздел 1 Сущность инвестиционного рынка

#### Тема 1.1. Понятие инвестиционного рынка

Сущность инвестиционного рынка. Классификация объектов инвестиций. Факторы, влияющие на функционирование инвестиционного рынка.

#### Тема 1.2. Объекты и субъекты инвестирования

Понятие объектов инвестирования и их классификация. Субъекты инвестирования, типы инвесторов. Принятие инвестиционных решений на инвестиционном рынке.

#### Тема 1.3. Инвестиционная инфраструктура

Сущность и принципы функционирования инвестиционной инфраструктуры. Ее роль в функционировании инвестиционного рынка. Роль государства в развитии инвестиционной инфраструктуры. Финансовые институты, их виды, роль в функционировании инвестиционного рынка.

### Раздел 2 Финансовые инструменты

#### Тема 2.1. Понятие о финансовых инструментах.

Сущность финансового инструмента. Виды финансовых инструментов. Особенности эмиссии и обращения различных финансовых инструментов.

#### Тема 2.2. Инвестиционные свойства акций.

Свойства обыкновенных и привилегированных акций. Особенности принятия инвестиционных решений. Информационная база принятия решений.

#### Тема 2.3. Инвестиционные свойства облигаций.

Свойства закладных, беззакладных и конвертируемых облигаций. Особенности принятия инвестиционных решений. Информационная база принятия решений. Рейтинг облигаций.

### Раздел 3 Фундаментальный анализ эффективности финансовых инвестиций

### **Тема 3.1. Понятие и сравнительная характеристика фундаментального и технического анализа эффективности инвестиций**

Сущность фундаментального и технического анализа, области их применения, сопоставимость результатов, история возникновения.

### **Тема 3.2. Базовая схема проведения фундаментального анализа**

Этапы проведения фундаментального анализа. Информационная база принятия решений. Типовые инвестиционные решения. Объекты изучения в фундаментальном анализе. Главные составляющие фундаментального анализа: макроэкономический анализ, отраслевой анализ, финансово-экономический анализ компаний, оценка бизнеса, анализ товарных рынков.

### **Тема 3.3. Основные методы фундаментального анализа**

Показатели рыночной оцененности акций (мультипликаторы): P/E (Price/Earnings per Share – отношение капитализации компании к чистой прибыли), P/S (Price/Sales – отношение капитализации к продажам), P/BV (Price/Book Value – отношение цены к балансовой стоимости акции), P/EBITDA (отношение капитализации к прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации - Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), EV/EBITDA (отношение стоимости компании к EBITDA), производственные мультипликаторы.

## **Раздел 4 Технический анализ эффективности финансовых инвестиций**

### **Тема 4.1. Принципы технического анализа**

Объекты изучения и основные постулаты технического анализа. Виды графиков в техническом анализе. Типовые инвестиционные решения.

### **Тема 4.2. Основные методы проведения технического анализа**

Понятие и виды трендов. Графические фигуры перелома и продолжения тренда. Классификация индикаторов технического анализа. Скользящие средние: понятие, способы расчёта, подаваемые сигналы. Пакеты скользящих средних. Осцилляторы и особенности их применения. Алгоритмическая торговля и виды торговых роботов. Ограничения на применение технического анализа.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Оценка эффективности финансовых инвестиций используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1</i>	<i>Сущность инвестиционного рынка</i>

1.1 Понятие инвестиционного рынка	Устные ответы на вопросы
1.2 Объекты и субъекты инвестирования	Устные ответы на вопросы.
1.3 Инвестиционная инфраструктура	Устные ответы на вопросы. Тестирование
<i>Раздел 2</i>	<i>Финансовые инструменты</i>
2.1 Понятие о финансовых инструментах	Устные ответы на вопросы
2.2 Инвестиционные свойства акций	Устные ответы на вопросы.
2.3 Инвестиционные свойства облигаций	Устные ответы на вопросы. Тестирование
<i>Раздел 3</i>	<i>Фундаментальный анализ эффективности финансовых инвестиций</i>
3.1 Понятие и сравнительная характеристика фундаментального и технического анализа эффективности инвестиций	Устные ответы на вопросы
3.2 Базовая схема проведения фундаментального анализа	Устные ответы на вопросы.
3.3 Основные методы фундаментального анализа	Устные ответы на вопросы. Практическое задание
<i>Раздел 4</i>	<i>Технический анализ эффективности финансовых инвестиций</i>
4.1 Принципы технического анализа	Устные ответы на вопросы.
4.2 Основные методы проведения технического анализа	Устные ответы на вопросы. Тестирование
	Письменная контрольная работа по индивидуальному заданию

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

## 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

### Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Понятие инвестиционного рынка

Вопросы для опроса (О - 1.1):

- 1.1.1. Каковы основные составляющие инвестиционного рынка?
- 1.1.2. Какие факторы влияют на состояние инвестиционного рынка?

### Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Объекты и субъекты инвестирования



*Вопросы для опроса (О - 1.2):*

- 1.2.1. Что называется объектом инвестирования?
- 1.2.2. Какие виды объектов инвестирования Вы знаете?
- 1.2.3. Как классифицируются инвесторы с точки зрения принятия инвестиционных решений?

### **Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Инвестиционная инфраструктура.**

*Вопросы для опроса (О - 1.3):*

- 1.3.1. Какие компоненты инвестиционной структуры Вы знаете?
- 1.3.2. Какова роль инвестиционной инфраструктуры в функционировании фондового рынка?
- 1.3.3. Каковы направления совершенствования инвестиционной инфраструктуры?
- 1.3.4. Назовите виды финансовых институтов.

*Тестовые задания (Т - 1.3):*

1.3.1. К функциям инвестиционного рынка относится:

- А) получение дохода инвесторами
- \*Б) мобилизация временно свободного капитала
- В) снижение рисков инвестиций

1.3.2. К рынку объектов реального инвестирования относится;

- А) ценные бумаги
- Б) патенты
- \*В) недвижимость

1.3.3. Вложения в новое строительство относятся к:

- А) инвестициям в сферы недвижимости
- \*Б) капитальным затратам
- В) инвестициям в прочие объекты реального инвестирования

1.3.4.. Приобретение незавершенного строительства относится к:

- А) инвестициям в сферы недвижимости
- \*Б) капитальным затратам
- В) инвестициям в прочие объекты реального инвестирования

1.3.5. Инвестиции в драгоценные металлы относятся к:

- \*А) рынку объектов реального инвестирования
- Б) рынку объектов финансового инвестирования
- В) рынку интеллектуальных инвестиций

1.3.6. Покупка лицензии относится к:

- \*А) рынку объектов реального инвестирования
- Б) рынку объектов финансового инвестирования
- В) рынку объектов смешанного инвестирования

1.3.7. К неинституциональным инвестиционным посредникам относятся:

- А) банки
- Б) инвестиционные союзы
- \*В) физические лица

1.3.8. К моноинституциональным инвестиционным посредникам относятся:

- \*А) банки
- Б) инвестиционные союзы
- В) физические лица

1.3.9. К полиинституциональным инвестиционным посредникам относятся:

- А) банки
- \*Б) инвестиционные союзы
- В) физические лица
- 10. К инвестиционным институтам относится:
- А) пенсионный фонд
- Б) страховая организация
- \*В) фондовая биржа

- 1.3.10. Основной механизм аккумуляции инвестиционных ресурсов универсальных банков
- \*А) вклады
- Б) паи
- В) вступительные взносы

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Понятие о финансовых инструментах.**

*Вопросы для опроса (О – 2.1):*

- 2.1.1. В чем состоят отличительные особенности финансовых инструментов?
- 2.1.2. Перечислите основные виды финансовых инструментов.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Инвестиционные свойства акций.**

*Вопросы для опроса (О – 2.2):*

- 2.2.1. Чем отличаются инвестиционные свойства обыкновенных и привилегированных акций?
- 2.2.2. Каковы критерии принятия инвестиционных решений при инвестировании в акции?

*Типовые задания (ПЗ-2.2)*

2.2.1.. За первый квартал общество выплатило дивиденды из расчета 6,00 руб. на акцию. В течение года общество планирует увеличивать ежеквартальные дивиденды с темпом роста 2%. Курсовая стоимость акции общества равна 200 руб. Определите перспективную дивидендную доходность по акции.

2.2.2. Курс акции компании А составляет 55 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 20%. На акцию был выплачен дивиденд 3 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается постоянным.

2.2. 3. Доходность, соответствующая риску инвестирования в акцию компании А, равна 10%. В течение предыдущих трех лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 6,5 руб. до 7,5 руб. Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определите курс акции.

2.2.4. Уставный капитал компании составляет 200 миллионов рублей и разделен на 78 тыс. обыкновенных и 22 тыс. привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью. Рыночная стоимость обыкновенных акций 5876 руб., привилегированных акций 4231 руб. Прибыль компании до уплаты налогов равна 90 млн. руб., ставка налога на прибыль 20%. Ставка дивиденда по привилегированным акциям составляет 12%. Рассчитайте значение показателей EPS (доход на одну акцию) и P/E.

2.2.5. В настоящее время компания А не выплачивает дивиденды. Инвестор прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 10 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 3% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 20%. Определите курсовую стоимость акции.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Инвестиционные свойства облигаций**

*Вопросы для опроса (О – 2.3):*

- 2.3.1. Чем отличаются инвестиционные свойства закладных и беззакладных облигаций?
- 2.3.2. Каковы критерии принятия инвестиционных решений при инвестировании в облигации?

*Тестовые задания (Т – 2.3):*

*2.3.1. Проценты по облигациям могут начисляться*

- А) только как простые проценты
- Б) только как сложные проценты
- \*В) как простые, так и сложные проценты в зависимости от указанного в проспекте эмиссии

*2.3.2. Самый высокий доход из облигаций дает*

- А) закладная облигация
- \*Б) беззакладная
- В) конвертируемая

*2.3.3. Самый высокий риск неполучения дохода из облигаций дает*

- А) закладная облигация
- \*Б) беззакладная
- В) конвертируемая

*2.3.4. Конвертируемая облигация конвертируется по достижении определенного срока*

- А) обязательно в одну акцию
- Б) обязательно в одну беззалоговую облигацию
- \*В) в определенное количество акций

*2.3.5. Обеспечением беззакладных облигаций служит:*

- А) все имущество эмитента
- \*Б) общая платежеспособность эмитента
- В) все ликвидное имущество эмитента

*2.3.6. Негарантированный уровень дохода обеспечивают:*

- А) конвертируемые облигации
- \*Б) обыкновенные акции
- В) префакции

*2.3.7. В период эффективной деятельности фирмы наиболее высокий уровень дохода обеспечивают:*

- А) конвертируемые облигации
- \*Б) обыкновенные акции
- В) префакции

*2.3.8. Возможность участия в управлении АО обеспечивают:*

- А) конвертируемые облигации
- \*Б) обыкновенные акции
- В) префакции

*2.3.9. Самый высокий риск неполучения дохода дают*

- А) конвертируемые облигации
- \*Б) обыкновенные акции
- В) префакции

*2.3.10. Последнюю очередность возврата капитала при ликвидации фирмы дают*

- А) конвертируемые облигации
- \*Б) обыкновенные акции
- В) префакции

**Типовые оценочные материалы по теме 3.1. Понятие и сравнительная характеристика фундаментального и технического анализа эффективности.**

*Вопросы для опроса (О – 3.1):*

- 3.1.1. В какой стране и в каких исторических условиях возник технический анализ?
- 3.1.2. Каковы области применения фундаментального и технического анализа?

**Типовые оценочные материалы по теме 3.2. Базовая схема проведения фундаментального анализа.**

*Вопросы для опроса (О – 3.2):*

- 3.2.1. Перечислите этапы проведения фундаментального анализа.
- 3.2.2. Что является объектом изучения в фундаментальном анализе?

**Типовые оценочные материалы по теме 3.3. Основные методы фундаментального анализа**

*Вопросы для опроса (О – 3.3):*

- 3.3.1. В чем сущность доходного подхода оценки финансовых инструментов?
- 3.3.2. Перечислите основные мультипликаторы фундаментального анализа.
- 3.3.3. Дайте сравнительную характеристику основных подходов фундаментального анализа.
- 3.3.4. Охарактеризуйте области применения основных подходов фундаментального анализа.

*Практическое задание (ПЗ-3.3)*

3.3.1. По итогам года чистая прибыль на акцию составила  $EPS = 12.38$  руб., были выплачены дивиденды на акцию в размере  $DPS = 3$  руб. Рентабельность капитала составляет  $ROE = 23,5\%$ . Предполагается, что предприятие будет придерживаться стабильной политики реинвестирования прибыли, поэтому прибыль будет расти с постоянным темпом роста. Доходность акции, рассчитанная по методу CAPM, составляет  $27,8\%$ . Оцените темпы роста прибыли и дивидендов предприятия.

3.3.2. Коэффициент конверсии конвертируемой облигации равен 50, номинальная стоимость облигации 1000 рублей, срок до погашения 3 года, годовая купонная ставка 10%, рыночная стоимость 1500 рублей. Рыночная стоимость акции, являющейся базовым активом, составляет 19 рублей при номинальной стоимости 10 рублей. Рассчитайте:

- а) конверсионную премию в процентах;
- б) какой размер дивиденда по акциям должен быть объявлен эмитентом ценных бумаг в целях стимулирования конверсии путем уравнивания текущей доходности акций и облигаций.

3.3.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 8222600 рублей, а количество паев – 26 700 штук. Через 1 год стоимость чистых активов этого фонда составила 9744500 рублей, а количество паев - 29 500 штук. Рассчитайте доходность вложений в данный фонд, если размер надбавки составляет 0,6 %, а размер скидки – 0,9 %.

3.3.4. Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 800 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50 руб. за акцию, акций компании «У» в количестве 700 шт., имеющих курсовую стоимость 100 руб. за акцию, и облигаций в количестве 100 шт., имеющих номинал 800 рублей и курс 90%. В обращении находится 750 паев. Обязательства фонда составляют 82000 рублей. Рассчитайте стоимость пая.

3.3.5. Стандартное отклонение доходности рыночного индекса равно 35%, ковариация доходности рыночного индекса с доходностью акции компании *A* составляет 570. Определить коэффициент бета акции *A* относительно рыночного индекса.

**Типовые оценочные материалы по теме 4.1. Принципы технического анализа.**

*Вопросы для опроса (О – 4.1):*

- 4.1.1. Назовите аксиомы технического анализа.
- 4.1.2. Какие Вы знаете формы представления данных для проведения технического анализа?
- 4.1.3. Всегда ли совпадают результаты технического и фундаментального анализа?

**Типовые оценочные материалы по теме 4.2. Основные методы проведения технического анализа.**

*Вопросы для опроса (О – 4.2):*

- 4.2.1. Чем отличаются индикаторы тренда от осцилляторов?
- 4.2.2. Какие Вы знаете индикатора тренда?
- 4.2.3. Какие Вы знаете осцилляторы?
- 4.2.4. Какие Вы знаете фигуры графического анализа?

*Тестовые задания (Т – 4.2):*

4.2.1. *Технический анализ используется для*

- А) обоснования цен
- \*Б) прогнозирования цен
- В) планирования цен

4.2.2. *В техническом анализе прогнозирование цен осуществляется на основе*

- А) операции сравнения с другими рынками
- Б) анализа соотношения спроса и предложения
- \*В) анализа ценовых тенденций в прошлом

4.2.3. *Самый старый инструмент для технического анализа появился в*

- А) Англии
- Б) США
- В) Германии
- \*Г) Японии

4.2.4. *Паттернами в техническом анализе называют*

- \*А) типовые фигуры, формирующиеся на графиках
- Б) линии тренда цен
- В) линии роста цен
- Г) линии падения цен

4.2.5. *Выводы технического анализа и фундаментального анализа*

- А) всегда совпадают
- Б) всегда расходятся
- \*В) могут совпадать или расходиться

4.2.6. *К аксиомам технического анализа относится высказывание:*

- А) Движение цен на рынке не учитывает всю информацию
- Б) Движение цен на рынке учитывает не всю информацию
- \*В) Движение цен на рынке учитывает всю информацию

4.2.7. К аксиомам технического анализа относится высказывание:

- \*А) Движение цен подчинено тенденциям
- Б) Движение цен не подчинено тенденциям
- В) Движение цен в определенных случаях подчинено тенденциям

4.2.8. К аксиомам технического анализа относится высказывание:

- А) Характер движения цен повторяется
- \*Б) История повторяется
- В) изменения цен повторяются

4.2.9. Действенность технического анализа признают:

- А) все инвесторы
- Б) все успешные инвесторы
- \*В) часть инвесторов.

4.2.10. Технический анализ графиков цен в прошлом

- А) позволяет безусловно угадать «точки разворота» цен в будущем
- Б) позволяет безусловно угадать «точки разворота» цен в будущем при определенных условиях
- \*В) не позволяет безусловно угадать «точки разворота» цен в будущем

#### **Типовые темы контрольных работ по дисциплине**

1. Защита прав инвесторов на финансовых рынках: проблемы и перспективы.
2. Формы коллективного инвестирования, их сравнительная характеристика.
3. Паевые инвестиционные фонды: особенности создания и функционирования.
4. Негосударственные пенсионные фонды: особенности создания и функционирования.
5. Базовые модели формирования инвестиционного портфеля.
6. Показатели оценки эффективности управления инвестиционным портфелем.
7. Инвестиционная привлекательность: понятие, сущность, методы оценки.
8. Акции как инвестиционные инструменты.
9. Облигации как инвестиционные инструменты.
10. Основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности акций.
11. Основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности облигаций.
12. Дивидендная политика и ее влияние на курс акций компании.
13. Корпоративные действия эмитента как факторы ценообразования акций.
14. Базовые модели ценообразования ценных бумаг.
15. Основные подходы к анализу и прогнозированию финансового рынка.
16. Особенности применения фундаментального анализа.
17. Показатели фундаментального анализа акций.
18. Показатели фундаментального анализа облигаций.
19. Рейтинговая система оценки качества финансовых инструментов.
20. Факторные модели оценки финансовых инструментов.
21. Механические торговые системы: понятие и направления использования.
22. Электронная торговля финансовыми активами: проблемы и перспективы.
23. Инвестиционные стратегии: понятие, сущность, классификация, основные этапы.

#### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность 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	ПК-5.5	Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.5 Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств	Формулирует предложения по принятию управленческих решений, анализирует и оценивает результаты и последствия деятельности предприятия с правовой точки зрения.	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

### Типовые оценочные средства

1. Каковы основные составляющие инвестиционного рынка?
2. Какие факторы влияют на состояние инвестиционного рынка?
3. Что называется объектом инвестирования?
4. Какие виды объектов инвестирования Вы знаете?
5. Как классифицируются инвесторы с точки зрения принятия инвестиционных решений?
6. Какие компоненты инвестиционной структуры Вы знаете?
7. Какова роль инвестиционной инфраструктуры в функционировании фондового рынка?
8. Каковы направления совершенствования инвестиционной инфраструктуры?
9. Назовите виды финансовых институтов.
10. В чем состоят отличительные особенности финансовых инструментов?
11. Перечислите основные виды финансовых инструментов.

12. Чем отличаются инвестиционные свойства обыкновенных и привилегированных акций?
13. Каковы критерии принятия инвестиционных решений при инвестировании в акции?
14. Чем отличаются инвестиционные свойства закладных и беззакладных облигаций?
15. Каковы критерии принятия инвестиционных решений при инвестировании в облигации?
16. В какой стране и в каких исторических условиях возник технический анализ?
17. Каковы области применения фундаментального и технического анализа?
18. Перечислите этапы проведения фундаментального анализа.
19. Что является объектом изучения в фундаментальном анализе?
20. В чем сущность доходного подхода оценки финансовых инструментов?
21. Перечислите основные мультипликаторы фундаментального анализа.
22. Дайте сравнительную характеристику основных подходов фундаментального анализа.
23. Охарактеризуйте области применения основных подходов фундаментального анализа.
24. Назовите аксиомы технического анализа.
25. Какие Вы знаете формы представления данных для проведения технического анализа?
26. Всегда ли совпадают результаты технического и фундаментального анализа?
27. Чем отличаются индикаторы тренда от осцилляторов?
28. Какие Вы знаете индикатора тренда?
29. Какие Вы знаете осцилляторы?
30. Какие Вы знаете фигуры графического анализа?

### **Типовые билеты для экзамена**

#### **Билет № 1**

1. В чем состоят отличительные особенности финансовых инструментов?
2. Какие Вы знаете осцилляторы?
3. Задание. В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб., через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб., а еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., и из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8% годовых. Определите коэффициент Шарпа портфеля. В задаче использовать выборочное стандартное отклонение.

#### **Билет № 2**

1. Какие виды объектов инвестирования Вы знаете?
2. Чем отличаются индикаторы тренда от осцилляторов?
3. Задание. Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру: 25 облигаций по курсу 96,34 с номиналом 1000 руб. и с дюрацией 15 лет; 150 облигаций по курсу 107,35 с номиналом 100 руб. и с дюрацией 10 лет; 100 облигаций по курсу 87,23 с номиналом 500 руб. и с дюрацией 2 года. Какова дюрация портфеля в годах?

#### **Билет № 3**

1. Перечислите основные мультипликаторы фундаментального анализа.
2. Чем отличаются инвестиционные свойства закладных и беззакладных облигаций?
3. Задание. Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А, В и С. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое, взвешенное по капитализации компаний. На момент начала расчета индекса цена акции А была равна 25 руб., В - 30 руб., С - 55 руб. Количество выпущенных акций



компании А составляло 200 штук, В - 300 штук и С - 400 штук. В момент времени Т цены акций составили: А - 32 руб., В - 45 руб., С - 44 руб., а количество выпущенных акций: А - 250 штук, В - 380 штук, С - 400 штук. Значение индекса в момент начала его расчета равно 10. Определите значение индекса в момент времени Т.

### **Шкала оценивания.**

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не предлагает грамотные управленческие решения, не оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.
3 (41 – 64 баллов)	Предлагает на минимальном уровне грамотные управленческие решения, оценивает на минимальном уровне результаты и перспективы последствий таких решений.
4 (65 – 79 баллов)	Предлагает на достаточном уровне грамотные управленческие решения, оценивает на достаточном уровне результаты и перспективы последствий таких решений.
5 (80-100 баллов)	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

#### **4.4. Методические материалы**

Экзамен по дисциплине «Оценка эффективности финансовых инвестиций» проводится по билетам. Содержание билета включает 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.

Ответ на вопросы дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

Оценка, полученная в результате прохождения экзамена, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

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

При изучении дисциплины «Оценка эффективности финансовых инвестиций» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы, тестирование, выполнение практических заданий.. В течение семестра обучающийся

выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам оценки финансовых инвестиций.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого раздела дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения аналитических задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

Самостоятельная работа в курсе рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Контрольная работа по дисциплине предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной проблемы с элементами научного исследования и подготовке письменного отчета по проведенной работе.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений оценки финансовых инвестиций, изучения и анализа нормативного материала, аналитической практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений), оформленная по ГОСТу.

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

### **6.1. Основная литература**

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов [Электронный ресурс] / А. Дамодаран ; пер. Д. Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов ; науч. ред. Е. Сквирская и др. - 5-е изд. – Электрон. дан. - Москва : Альпина Пабlishер, 2014. - 1069 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385>, требуется авторизация (дата обращения : 06.08.2016). – Загл. с экрана.
2. Косорукова, И. В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Косорукова, С. А. Секачев, М. А. Шуклина ; под ред. И. В. Косорукова. – Электрон. дан. - Москва : Моск. финансово-промышлен. ун-т «Синергия», 2016. - 904 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483>, требуется авторизация (дата обращения : 06.08.2016). – Загл. с экрана.
3. Шорохов С. Г. Математические модели оценки финансовых активов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Шорохов. - Электрон. дан. - Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2012. - 104 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/22192>, требуется авторизация (дата обращения : 06.08.2016). – Загл. с экрана.

### **6.2 Дополнительная литература**

1. Кадиев, Е. П. Рынок ценных бумаг и Интернет [Электронный ресурс] / Е. П. Кадиев. - Электрон. дан. – Москва : Лаборатория книги, 2012. - 155 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142490>, требуется авторизация (дата обращения : 06.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019>, требуется авторизация (дата обращения : 06.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Селищев, А. С. Рынок ценных бумаг : учеб. для бакалавров, для студентов вузов, обучающихся

по экон. направлениям и специальностям / А. С. Селищев, Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2012. - 431 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/19DE7584-9C60-46DE-80AC-E76972A4B0FA>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана.

4. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учеб. для бакалавров, для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / Л. А. Чалдаева, А. А. Киячков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/2A7FD145-A838-4AC0-933A-D4602C8EE5B3>, требуется авторизация (дата обращения : 07.08.2016). - Загл. с экрана.

5. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. И. Гришин [и др.]. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : [https://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=446405&sr=1](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446405&sr=1), требуется авторизация (дата обращения : 25.07.2016). — Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Щербина, О. Ю. Оценка ценных бумаг : учеб. пособие для студентов очной формы обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / О. Ю. Щербина ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 106 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа : <http://www.saranet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 06.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативно-правовые документы**

1. Гражданский кодекс РФ
2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»

### **6.4. Интернет-ресурсы.**

1. «Рынок ценных бумаг» - Режим доступа: <http://www.rcb.ru/>
2. «Инвестиции в России» - Режим доступа: <http://www.ivrv.ru/>
3. «Финансы, деньги, инвестиции» - Режим доступа: <http://finvector.ru/finansy-dengi-investicii>
4. «Экономика, управление, инвестиции» - Режим доступа: <http://euii-journal.ru/>– сайт журнала
5. ЦБ РФ - Режим доступа: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
6. ММВБ-РТС - Режим доступа: <http://moex.com/>

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

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
--	--

<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

## **АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Б1.В.ДВ.9.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций С. Н. Чирihin

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	5
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	17
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	19
6.1. Основная литература. ....	19
6.2. Дополнительная литература. ....	19
6.3. Нормативно-правовые документы. ....	20
6.4. Интернет-ресурсы. ....	20
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	20



# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 Антимонопольная политика обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.	ПК-6.4	Способность выявлять тенденции изменений, происходящих в системе социально-экономических показателей.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-6.4	<i>на уровне знаний:</i> структуры и сущности социально-экономических показателей, используемых в отечественной и зарубежной статистике
		<i>на уровне умений:</i> выявлять тенденции, связанные с изменениями социально-экономических показателей, и формулировать их суть;
		<i>на уровне навыков:</i> анализа статистических показателей социального и экономического развития

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 44 часа (22 часа – лекций, 22 часа – практических занятий) и 82 часа на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 Антимонопольная политика изучается на 4 курсе, в 8 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ДВ.1.1 История экономических учений; Б1.В.ДВ.1.2 Институциональная экономика; Б1.В.ДВ.3.1 Экономическая теория собственности; Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая история Сибири; Б1.В.ДВ.11.1 Оценка инвестиций; Б1.В.ДВ.11.2 Венчурный капитал.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости *, промежуточн ой аттестации*
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1	Понятие, виды, характеристика и функционирование монопольных и конкурентных рынков. Основы антимонопольного регулирования	48	8		8		32	
Тема 1.1	Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков	12	2		2		8	О -1.1
Тема 1.2	Процессы экономической концентрации на товарных рынках и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках	12	2		2		8	О -1.2 ПЗ – 1.2
Тема 1.3	Зарубежный опыт реализации антимонопольной политики. Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.	12	2		2		8	О -1.3
Тема 1.4	Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в регионе.	12	2		2		8	О -1.4
Раздел 2	Особенности антимонопольного регулирования в России	78	14		14		50	

Тема 2.1	Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение конкуренции	19	2		2		15	О -2.1 ПЗ – 2.1
Тема 2.2	Антиконкурентные действия органов власти	23	4		4		15	О -2.2 ПЗ – 2.2
Тема 2.3	Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции	18	4		4		10	О -2.3 ПЗ – 2.3
Тема 2.4	Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках	18	4		4		10	О -2.4
Промежуточная аттестация		<b>18</b>				<b>18</b>		Экзамен
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	ак.ч.
		<b>4</b>	<b>0,6</b>		<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>2,4</b>	з.е.
		<b>108</b>	<b>16.5</b>		<b>16.5</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	астр.ч.

\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), дискуссия (Д), практическое задание(Пз,) практическое задание для работы в малых группах (ПЗМГ) и др.

## Содержание дисциплины

### Раздел 1 Понятие, виды, характеристика и функционирование монопольных и конкурентных рынков. Основы антимонопольного регулирования

#### Тема 1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков

Монополизм. Методы достижения монопольного положения. Классификация и виды монополий. Экономические последствия монополизации рынка. Понятие конкуренции. Эффективность конкурентных рынков. Факторы, влияющие на развитие конкуренции. Характеристика конкурентных и неконкурентных рынков: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии

#### Тема 1.2. Процессы экономической концентрации на товарных рынках и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

Понятие товарных и географических границ рынка. Параметры товарного рынка. Рыночная структура. Емкость товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Барьеры для входа на рынок. Понятие доминирующего положения. Критерии определения доминирующего положения.

#### Тема 1.3. Зарубежный опыт реализации антимонопольной политики. Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.

Методы проведения антимонопольной политики в различных странах мира. Американская и европейская модели антимонопольной политики. ЕАЭС и основные положения реализации конкурентного законодательства.

#### Тема 1.4. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в регионе.

Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его исполнение. Структура Закона «О защите конкуренции» и сфера его применения. Задачи, функции,

полномочия Федерального антимонопольного органа( ФАС России).Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел, ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного законодательства. Стандарты развития конкуренции в регионе: опыт, результаты, проблемы.

## **Раздел 2 Особенности антимонопольного регулирования в России**

### **Тема 2.1. Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение конкуренции.**

Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Злоупотребление доминирующим положением. Виды. Ответственность. Горизонтальные соглашения (картель).Вертикальные соглашения. Согласованные действия фирм, ограничивающие конкуренцию.

### **Тема 2.2. Антиконтурентные действия органов власти.**

Акты, действия и соглашения органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничения конкуренции. Государственные и муниципальные преференции.

### **Тема 2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении.**

Понятие и виды добросовестной и недобросовестной конкуренции. Практика действий, направленная на предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции. Практика применения законодательства о рекламе в целях пресечения недобросовестной конкуренции.

### **Тема 2.4. Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках.**

Особенности процессов слияния. Виды государственного контроля за процессами концентрации. Перечень случаев, требующих предварительного согласия антимонопольного органа при горизонтальном слиянии. Основные правила и требования при предоставлении ходатайств и уведомлении

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Антимонопольная политика используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	Понятие, виды, характеристика и функционирование монопольных и конкурентных рынков. Основы антимонопольного регулирования
1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков	Устные ответы на вопросы

1.2. Процессы экономической концентрации на товарных рынках и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках	Устные ответы на вопросы. Практическое задание
1.3. Зарубежный опыт реализации антимонопольной политики. Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.	Устные ответы на вопросы.
1.4. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в регионе.	Устные ответы на вопросы.
<i>Раздел 2</i>	<i>Особенности антимонопольного регулирования в России</i>
2.1. Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение конкуренции	Устные ответы на вопросы. Практическое задание
2.2. Антиконтурные действия органов власти	Устные ответы на вопросы. Практическое задание
2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции	Устные ответы на вопросы. Практическое задание
2.4. Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках	Устные ответы на вопросы.
	Письменная контрольная работа по индивидуальному заданию

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

#### 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

**Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков**

*Вопросы для опроса (О - 1.1):*

- 1.1.1. Раскройте сущность монополизма и его негативное влияние на экономику.
- 1.1.2. Перечислите виды монополий.
- 1.1.3. Чем отличается монополия от монополии?
- 1.1.4. В чем состоит сущность конкуренции?
- 1.1.5. Назовите основные черты следующих типов рынков: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Процессы экономической концентрации на товарных рынках и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках**

*Вопросы для опроса (О - 1.2):*

- 1.2.1. Опишите принципы определения товарных и географических границ рынка.
- 1.2.2. Как определяются емкость товарного рынка и доля его участников?

- 1.2.3. Дайте понятие доминирующего положения.
- 1.2.4. В чем состоит сущность конкуренции?
- 1.2.5. Назовите критерии определения доминирующего положения.

*Практическое задание (ПЗ-1.2)*

Рассчитать: коэффициент концентрации (CR3); индекс Герфиндаля-Гиршмана;

1. Рассмотреть рассчитанные показатели в динамике за несколько лет.
2. Проанализировать факторы, влияющие на изменение концентрации.
3. Дать рекомендации антимонопольным органам для контроля за состоянием конкурентной среды на товарных рынках.
4. На рынках с высокой и средней концентрацией выполнить прогнозные расчеты для определения критической массы объемов поставки продукции и количества хозяйствующих субъектов, позволяющих снизить степень концентрации.

Условие задания. При расчете показателей необходимо учесть:

1. В 2015 г. каждое четное предприятие –производитель поставляло на рынок 86% объема производства, а в 2017г. – 75%.

2. В 2015 г. каждое нечетное предприятие-производитель поставляло на рынок 79% объема производства, а в 2017г.-65%.

**Объем производства и поставок минеральной воды на рынок N области**

Хозяйствующие субъекты	Произведено, тыс. бутылок		Поставлено, тыс. бутылок	
	2017 г.	2016 г.	2015 г.	2010 г.
<i>Фирмы производители</i>				
ЗАО Винзавод "Бердский"	1839	1216		
ОАО "Карачинское"	1853	2352		
ЗАО "Татарский"	729	363		
ЗАО "Исквол"	368	143		
ПО "Карачи"	548	472		
ОАО ВИНАП	2950	366		
ЗАО "СОСА-COLA"	1176	0		
<i>Торгово-посреднические фирмы</i>				
ТОО "Святой источник"			550	400
ТОО "Боржом"			250	0
ЗАО "Иртыш"			350	300
ТОО "Минералалтай"			813	260
ЗАО "ВВ"			1100	730

**Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Зарубежный опыт реализации антимонопольной политики. Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.**

*Вопросы для опроса (О - 1.3):*

- 1.3.1. В чем отличия американской и европейской модели антимонопольной политики?
- 1.3.2. Назовите основные этапы развития мировой антимонопольной политики.
- 1.3.3. Перечислите основные антитрестовские законы США.
- 1.3.4. Дайте понятие трансграничных рынков.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.4. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в регионе.**

*Вопросы для опроса (О - 1.4):*

- 1.4.1. Перечислите основные главы ФЗ «О защите конкуренции».
- 1.4.2. Перечислите основные нормативные акты, входящие в состав антимонопольного законодательства.
- 1.4.3. Перечислите основные функции Федеральной антимонопольной службы.
- 1.4.4. Какова ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного законодательства?

**Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение конкуренции.**

*Вопросы для опроса (О – 2.1):*

- 2.1.1. Какие Вы знаете формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции?
- 2.1.2. Что понимается под злоупотреблением доминирующим положением?
- 2.1.3. Какие Вы знаете виды злоупотреблений доминирующим положением?
- 2.1.4. Какова ответственность хозяйствующих субъектов за злоупотребление доминирующим положением?
- 2.1.5. Какие Вы знаете согласованные действия фирм, ограничивающие конкуренцию?
- 2.1.6. Чем отличаются горизонтальные и вертикальные соглашения?

*Практическое задание (ПЗ-2.1)*

Каким должно быть решение антимонопольного органа по следующей ситуации?

Ситуация: Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело против ЗАО «ТЗК Шереметьево» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в необоснованном уклонении от заключения договора (пункт 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции»).

Ведомство установило, что ЗАО «ТЗК Шереметьево» на протяжении нескольких месяцев уклонялось от заключения с ООО «Сантел» договора хранения авиационного топлива. В результате таких действий ООО «Сантел» не смогло исполнять свои обязательства перед ПАО «Аэрофлот» по поставке в 2015 году топлива.

ЗАО «ТЗК Шереметьево», является субъектом естественной монополии и осуществляет услуги по хранению авиатоплива и заправке самолетов авиатопливом в Международном аэропорту Шереметьево.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» субъекты естественных монополий не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование.

Субъекты по делу:

1. ФАС России
2. ЗАО «ТЗК Шереметьево»
3. ООО «Сантел»

Нарушение:

Необоснованное уклонении от заключения договора (пункт 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции»). Ранее, 21 июля 2015 года, ФАС России выдала ЗАО «ТЗК Шереметьево» предупреждение о прекращении этих действий и устранении признаков нарушения. Однако предупреждение не было выполнено, что повлекло за собой возбуждение дела.

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Анतिकонкурентные действия органов власти.**

*Вопросы для опроса (О – 2.2):*

2.2.1. Перечислите основные виды актов, действий и соглашений органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничения конкуренции.

2.2.2. В каких ситуациях органам власти разрешается предоставлять государственные и муниципальные преференции хозяйствующим субъектам?

*Практическое задание (ПЗ-2.2)*

Каким должно быть решение антимонопольного органа по следующей ситуации?

Ситуация:

На основании п.10 ч.1 ст.19 ФЗ «О защите конкуренции» УФАС по Курской области письмом от 11.04.2013г. №1323 согласовало предоставление муниципальной преференции ООО «Здравушка» в форме передачи в аренду без проведения торгов нежилого помещения *в целях оказания услуг социальной направленности отдельным категориям граждан по организации бесплатного питания.*

При этом, в соответствии с п.4 ч.3 ст.20 ФЗ «О защите конкуренции» им же установлено ограничение в использовании предоставляемой преференции в форме *запрета использовать данное имущество не по целевому назначению*, указанному в решении о согласовании муниципальной преференции.

Однако, ООО «Здравушка» в нарушение требований ч.2 ст.19 ФЗ «О защите конкуренции» заключило договор субаренды с ООО «Инвестиционный региональный банк» для размещения офиса банка и оказания банковских услуг, что не соответствует целям муниципальной преференции. Также, это позволяет арендатору получать дополнительный доход от использования имущества муниципальной собственности в целях, отличных от целей предоставления преференции.

Субъекты по делу:

Управление ФАС по Курской области;

ООО «Здравушка»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Курска.

Нарушение:

УФАС по Курской области усматривает признаки нарушения в отношении ООО «Здравушка», выразившиеся в использовании муниципальной преференции, согласованной письмом УФАС по Курской области от 11.04.2013г. №1323, не соответствующих целям, указанным в заявлении о даче согласия на предоставление данной преференции (обеспечение услугами общественного питания малоимущих граждан на безвозмездной основе).

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении**

*Вопросы для опроса (О – 2.3):*

2.3.1. Какие отличительные черты у недобросовестной конкуренции?

2.3.2. Какие Вы знаете виды недобросовестной конкуренции?

2.3.3. Как можно предупредить недобросовестную конкуренцию?

2.3.4. Каковы отличительные особенности рекламы, которая может считаться проявлением недобросовестной конкуренции?

*Практическое задания (ПЗ-2.3)*

Каким должно быть решение антимонопольного органа по следующей ситуации?

Ситуация:

21 сентября 2010г. в адрес Управления поступило заявление ИП, согласно которому заявитель занимается монтажом натяжных потолков и теплых полов. Конкурентом по монтажу натяжных потолков является ИП (фирма «ВилГан»), он же является редактором и учредителем газеты «Жирновские объявления». В этой газете № 32 (55) от 21 августа 2010 г. на стр. 3 была



напечатана статья «Реклама двигатель торговли...», содержащая, по мнению заявителя, ложные, неточные и искаженные сведения о его деятельности, которые нанесли большой ущерб его деловой репутации и причиняют убытки. В подтверждение распространения таких сведений представлена газета «Жирновские объявления» № 32(55) от 21.08.2010 г.

Субъекты по делу:

1. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области;

2. ИП (фирма «ВилГан»);

3. ИП.

Нарушение:

В представленной газете, а именно, в статье «Реклама двигатель торговли...», комиссия усматривает признаки нарушения следующего текста: «...Собравшись с духом, и в последний раз предупредив своего недобросовестного конкурента....», что содержит ложные сведения, которые могут причинить убытки ИП. Также, информация, размещенная в данной статье о семье, которую вынудили расторгнуть договор с ИП, содержит ложные сведения по следующим основаниям: ИП не был доказан факт расторжения договора М. с ИП и кроме того, представителем ИП на заседание Комиссии представлены письменные объяснения М., согласно которым договор с ИП она не расторгла и никаких объяснений ИП не давала.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.4. Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках.**

*Вопросы для опроса (О – 2.4):*

2.4.1. Что называется слиянием?

2.4.2. Каковы критерии измерения экономической концентрации?

2.4.3. Какие Вы знаете виды государственного контроля за процессами концентрации?

2.4.4. Назовите случаи, требующие предварительного согласия антимонопольного органа при горизонтальном слиянии.

2.4.5. Опишите основные правила и требования при предоставлении ходатайств и уведомлений.

**Типовые задания для контрольных работ по дисциплину.**

1. Раскрыть сущность понятия конкуренции. Конкуренция как процесс, результат, состояние рынка.
2. Дать сравнительные характеристики конкурентных и неконкурентных рынков: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии.
3. Провести краткий анализ антимонопольной политики и методы её проведения в различных странах мира.
4. Вывести истоки монополизма в российской экономике (экономические, политические и технологические).
5. Определить предпосылки и целесообразность проведения государственной антимонопольной политики и формирования конкурентной среды на товарных рынках РФ.
6. Изложить основы антимонопольного законодательства России и органов, контролирующих его исполнение.
7. Представить схематично структуру Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и сфера его применения.
8. Определить задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа (ФАС России).
9. Перечислить полномочия территориальных органов. Права и обязанности антимонопольных органов.
10. Представить схематично порядок подачи заявлений и рассмотрения дел.
11. Представить схематично порядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписаний антимонопольного органа.

12. Представить алгоритм определения доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках.
13. Провести измерение концентрации и силы рынка. Количественные и качественные показатели структуры товарного рынка:
14. Сравнить формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
15. Перечислить варианты злоупотребления доминирующим положением.
16. Раскрыть суть горизонтальных и вертикальных соглашений.
17. Перечислить органы власти, на которые распространяется действие закона «О конкуренции...».
18. Определить возможности согласованных действий органов власти и управления, направленных на ущемление интересов хозяйствующих субъектов и ограничение конкуренции.
19. Раскрыть сущность понятия и виды добросовестной и недобросовестной конкуренции.
20. Определить роль рекламного законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции.
21. Назвать виды государственного контроля за процессами создания, реорганизации и ликвидации предприятий.
22. Определить виды государственного контроля за процессами слияния, присоединения, приобретения контрольных пакетов акций, в том числе получение пакетов акций в доверительное управление (траст), приобретение активов, переплетение директоратов (группа лиц).
23. Представить схематично порядок исполнения предписаний и решений антимонопольного органа.
24. Назвать виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
25. Определить приоритеты политики демополизации. Типы рынков, подлежащих первоочередной демополизации (торговля, строительный комплекс, транспортно-дорожный хозяйственный комплекс, связь, производство пищевой продукции).
26. Охарактеризовать понятие, целесообразность существования и развития предприятий естественных монополий.

#### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.	ПК-6.4	Способность выявлять тенденции изменений, происходящих в системе социально-экономических показателей.

Этап освоения	Показатель оценивания	Критерий оценивания
---------------	-----------------------	---------------------

компетенции		
ПК-6.4	Дает правильную интерпретацию динамики социально-экономических показателей.	Самостоятельно и правильно делает выводы по динамике показателей социально-экономического развития.

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

1. Монополизм. Методы достижения монопольного положения. Классификация монополий. Виды монополий. Монополия. Экономические последствия монополизации рынка.
2. Понятие конкуренции. Эффективность конкурентных рынков.
3. Характеристика конкурентных и неконкурентных рынков : монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии.
4. Американская и европейская модели антимонопольной политики.
5. Краткий анализ антимонопольной политики и методы её проведения в различных странах мира.
6. Истоки монополизма в российской экономике(экономические, политические и технологические).
7. Предпосылки и целесообразность проведения государственной антимонопольной политики и формирования конкурентной среды на товарных рынках РФ.
8. Хронология правового оформления антимонопольной политики в стране:
9. Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его исполнение.
10. Структура Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и сфера его применения.
11. Антимонопольный контроль банков, товарных бирж и рынка ценных бумаг.
12. Задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа (ФАС России).
13. Полномочия территориальных органов.
14. Права и обязанности антимонопольных органов.
15. Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел:
16. Порядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписаний антимонопольного органа.
17. Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках.
18. Основные положения, задачи и целесообразность создания Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.
19. Измерение концентрации и силы рынка.
20. Количественные показатели структуры товарного рынка:
21. Состояние конкурентной среды на товарных рынках РФ и меры по ее развитию.
22. Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на рынок):
23. Формы вхождения фирмы на рынок и важность стимулирования этого процесса.
24. Барьеры для входа на рынок:
25. Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
26. Злоупотребление доминирующим положением, направленным на ограничение конкуренции
27. Злоупотребление доминирующим положением, направленным на ущемление интересов других фирм.
28. Горизонтальные и вертикальные соглашения:
29. Органы власти, на которые распространяется действие закона «О конкуренции...».
30. Перечень видов деятельности, направленных на ущемление интересов хозяйствующих субъектов и граждан.

31. Согласованные действия органов власти и управления, направленные на ущемление интересов хозяйствующих субъектов и ограничение конкуренции.
32. Понятие и виды добросовестной и недобросовестной конкуренции.
33. Роль рекламного законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции.
34. Виды государственного контроля за процессами создания, реорганизации и ликвидации предприятий.
35. Виды государственного контроля за процессами слияния, присоединения, приобретения контрольных пакетов акций, в том числе получение пакетов акций в доверительное управление (траст), приобретение активов, переплетение директоратов (группа лиц).
36. Принудительное разделение коммерческих организаций.
37. Порядок исполнения предписаний и решений антимонопольного органа.
38. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
39. Ответственность коммерческих и некоммерческих организаций, их руководителей.
40. Ответственность должностных лиц органов государственной власти и управления.
41. Порядок исполнения и обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа.
42. Приоритеты политики демополизации. Типы рынков, подлежащих первоочередной демополизации (торговля, строительный комплекс, транспортно-дорожный хозяйственный комплекс, связь, производство пищевой продукции).
43. Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в России и регионах – основное направление политики демополизации.
44. Понятие, целесообразность существования и развития предприятий естественных монополий.
45. Государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий
46. Зарубежный опыт контроля и регулирования секторов естественных монополий.

### **Типовые билеты для экзамена**

#### **Билет № 1**

1. Перечислите основные виды актов, действий и соглашений органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничения конкуренции.
2. Перечислите основные нормативные акты, входящие в состав антимонопольного законодательства.

#### **Билет № 2**

1. В чем отличия американской и европейской модели антимонопольной политики?
2. В каких ситуациях органам власти разрешается предоставлять государственные и муниципальные преференции хозяйствующим субъектам?

#### **Билет № 3**

1. Какова ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного законодательства?
2. Перечислите основные антитрестовские законы США.

### **Шкала оценивания.**

Экзамен (5-балльная)	Критерии оценки
-------------------------	-----------------

шкала)	
2 (0 – 40 баллов)	Не делает выводы по динамике показателей социально-экономического развития.
3 (41 – 64 баллов)	Демонстрирует умение определять (иногда ошибочно) характер некоторых изменений социально-экономических показателей
4 (65 – 79 баллов)	Демонстрирует умение определять характер изменений социально-экономических показателей, однако с недостаточной аргументацией.
5 (80-100 баллов)	Самостоятельно и правильно делает выводы по динамике показателей социально-экономического развития.

#### **4.4. Методические материалы**

Экзамен по дисциплине «Антимонопольная политика» проводится по билетам. Содержание билета включает 2 теоретических вопроса.

Ответ на вопросы дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

Оценка, полученная в результате прохождения экзамена, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

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

При изучении дисциплины «Антимонопольная политика» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы. В течение семестра обучающийся выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам современной антимонопольной политики.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого раздела дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Контрольная работа по дисциплине предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной проблемы с элементами научного исследования и подготовке письменного отчета по проведенной работе.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений проведения антимонопольной политики, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики применения антимонопольного законодательства, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений), оформленная по ГОСТу.

## **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. Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс] : учебник / К. А. Писенко, И. А. Цинделиани, Б. Г. Бадмаев, К. В. Казарян ; ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия. - Электрон. дан. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. - 420 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439613>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Князева, И. В. Антимонопольная политика в России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Нац. экономика" / И. В. Князева. - 5-е изд., перераб. - Москва : Омега-Л, 2011. - 505 с.
3. Князева, И. В. Антимонопольная политика государства : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / И. В. Князева ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 230 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим доступа : <http://www.sapanet.ru> требуется авторизация (дата обращения : 11.01.2016). - Загл. с экрана.
4. Мысляева, И. Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Мысляева, Н. П. Кононкова, Е. А. Алимарина. - Электрон. дан. - Москва : МГУ, 2010. - 440 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/13080>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
5. Петров, Д. А. Конкурентное право: теория и практика применения : учеб. для магистров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / Д. А. Петров ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. - Москва : Юрайт, 2013. - 318 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/V3C45198-79E6-4144-B439-4CDE29544550>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.2 Дополнительная литература**

1. Девяткин, Е. А. Антимонопольное регулирование [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е. А. Девяткин. - Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 320 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90675>, требуется авторизация (дата обращения : 05.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Иванилов, Е. Л. Проблемы конкурентоспособности российской промышленности и естественных российских монополий на внешних рынках [Электронный ресурс] / Е. Л. Иванилов.

- Электрон. дан. - Москва : Лаб. кн., 2011. - 532 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141504>, требуется авторизация (дата обращения : 05.08.2016). - Загл. с экрана.

3. Кушлин, В.И. Государственное регулирование экономики : учеб. для студентов вузов / В. И. Кушлин. - 2-е изд. - Москва : Экономика, 2014. - 495 с.

4. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие / Н. М. Розанова ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - Москва : Юрайт, 2013. - 906 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/884767CD-3B35-4988-9044-2F89652CF643>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Князева, И. В. Антимонопольная политика государства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.04 - Гос. и муницип. упр. (авт. ред.) / И. В. Князева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 215 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим доступа : <http://www.saranet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 12.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативно-правовые документы**

1. Федеральный Закон РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

2. Федеральный Закон РФ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»

3. Федеральный Закон РФ от 17.08.95 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

4. Федеральный Закон РФ от 17.08.95 г. № 147-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

5. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях

6. Положение о Федеральной антимонопольной службе / Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №331.

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2579-р « Национальная предпринимательская инициатива (НПИ) «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» (Дорожная карта).

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (г. Москва). <http://www.forecast.ru>

### **6.6. Иные источники**

Не применяются

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»

2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»

3. СДО «Прометей»

4. Офисный пакет Microsoft Office.



<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

**Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС**

**Факультет экономики и финансов**

**Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности**

**УТВЕРЖДЕНА**

кафедрой налогообложения и учета

Протокол от «25» августа 2016 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ**

Б1.В.ДВ.10.1

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности Е.В. Хит

Заведующий кафедрой налогообложения, учета и экономической безопасности  
кандидат экономических наук, доцент Шумяцкий Р.И.

## 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.... <b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	6
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	15
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	20
6.1. Основная литература. ....	20
6.2. Дополнительная литература.....	20
6.3. Нормативные правовые документы.....	21
6.4. Интернет-ресурсы.....	23
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	23

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Управленческий учет» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2.3	Способность самостоятельно выбрать из имеющейся финансово-бухгалтерской информации данные для интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и сделать аналитическое заключение.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-2.3	<p><i>на уровне знаний:</i> - воспроизвести общие принципы и правила построения системы бухгалтерского управленческого учета, методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов коммерческой организации; - изложить сущность процесса бюджетирования как метода финансового планирования и контроля показателей деятельности организации;</p> <p><i>на уровне умений:</i> применить систему знаний о принципах управленческого учета для сбора, оценки, систематизации данных о производственных затратах, себестоимости произведенной продукции и прибыли организации; самостоятельно подготовить и использовать информацию для принятия управленческих решений по деятельности хозяйствующего субъекта.</p>

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 66 час., в том числе лекционных занятий – 22 часа, практических – 44 час., на самостоятельную работу обучающихся отводится 78 часа.

### Место дисциплины

Дисциплина «Управленческий учет» (Б1.В.ДВ.10.1) осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплины Экономика организации (Б1.В.ОД.10).

## 3.Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Основы бухгалтерского управленческого учета	74	12		22		40	
Тема 1.1	Бухгалтерский управленческий учет: сущность, функции, классификация систем учета	36	4		6		20	О, Д, Т
Тема 1.2	Управленческий учет хозяйственной деятельности организации	38	8		16		20	ПЗ, Т
Раздел 2	Организация и ведение бухгалтерского учета	70	10		22		38	
Тема 2.1	Организация бухгалтерского управленческого учета в организации	37	6		16		19	ПЗ, Т
Тема 2.2	Основы ведения бухгалтерского управленческого учета в организации	33	4		6		19	О, Т
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
Всего:		144	22		44		78	ак.ч.
		4	0,6		1,3		2,3	з.е.
		108	16.5		33		58.5	астр.ч.

Примечание: О – опрос; Т – тестирование; Д – доклад; С – сообщение; ПЗ – практическое задание; З – задача; КР – защита курсовой работы; Экз – экзамен.

## Содержание дисциплины

### Раздел 1 Основы бухгалтерского управленческого учета

#### Тема 1.1 Бухгалтерский управленческий учет: сущность, функции, классификация систем учета

Понятие и значение управленческого учета. Основные этапы развития управленческого учета. Управленческий учет как часть информационной системы управления предприятием. Сущность и функции управленческого учета. Классификация

систем управленческого учета. Предмет, метод и принципы управленческого учета. Влияние организационной структуры предприятия на построение системы управленческого учета. Организационная и финансовая структура предприятия. Финансовая структура предприятия как динамическая система зон ответственности. Понятие центра ответственности, виды центров ответственности. Проблемы и перспективы развития управленческого учета в России.

### **Тема 1.2 Управленческий учет хозяйственной деятельности организации**

Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Цели и задачи учета затрат. Подходы к классификации затрат. Группировки и характеристики затрат по месту их возникновения, по центрам ответственности, носителям затрат и видам затрат. Классификация затрат по их экономическому содержанию, по экономической роли, для планирования и принятия решений. Себестоимость продукции: ее состав и виды. Сущность калькулирования. Классификация методов калькулирования. Способы калькуляции затрат. Учет затрат на рабочую силу и материалы. Попроцессный и поперекладный методы калькулирования себестоимости продукции. Позакладный метод калькуляции. Учет затрат по функциям. Концепции учета полных затрат на производство продукции и учета затрат по сокращенной номенклатуре статей. Директ-костинг и Фулл-костинг. Маржинальный доход. Анализ безубыточности.

## **Раздел 2 Организация и ведение бухгалтерского учета**

### **Тема 2.1 Организация бухгалтерского управленческого учета в организации**

Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации производства и поведением затрат. Роль планирования в деятельности организации. Центры ответственности организации как основа построения бюджетной системы предприятия. Учет нормативных затрат. Система функциональных бюджетов коммерческой организации: взаимосвязь и особенности построения. Бюджетирование в государственных и некоммерческих организациях. Формы контроля и контрольные процедуры. Управление по отклонениям. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Краткосрочные решения и анализ безубыточности. Принятие специальных решений на основе релевантных затрат. Направления реформирования организации управленческого учета.

### **Тема 2.2 Основы ведения бухгалтерского управленческого учета в организации**

Международная практика ведения и регламентации процедур бухгалтерского управленческого учета в системе бухгалтерского учета. Раздельное ведение управленческого и финансового учета и формы группировки затрат. Классы счетов управленческого учета, счета управленческого учета, счета забалансового учета. Особенности применения специальных счетов для отражения затрат в пределах установленных норм (стандартов) и по отклонениям от них. Автономный учет. Взаимосвязь между автономным и оперативным учетом вне системы счетов бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского управленческого учета на основе объединения с оперативным учетом. Ведение управленческого учета без использования системы бухгалтерских счетов. Использование единого счетного плана при ведении управленческого и финансового учета в общей бухгалтерии. Интеграция учета затрат и доходов в объединенную бухгалтерию.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Управленческий учет» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1 Бухгалтерский управленческий учет: сущность, функции, классификация систем учета	Опрос, доклад
Тема 1.2 Управленческий учет хозяйственной деятельности организации	Практическое задание, тестирование
Тема 2.1 Организация бухгалтерского управленческого учета в организации	Практическое задание
Тема 2.2 Основы ведения бухгалтерского управленческого учета в организации	Опрос, доклад

4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

#### 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

##### **Типовые оценочные средства по теме 1.1. Бухгалтерский управленческий учет: сущность, функции, классификация систем учета**

###### *Примерные темы докладов (Д-1.1)*

1.1.1. Роль бухгалтерского управленческого учета в принятии управленческих решений в организациях.

1.1.2. Информационная система для целей управленческого учета: опыт внедрения (на примере конкретной организации).

1.1.3. Формирование информационных потоков в системе управленческого учета (на примере конкретной организации).

1.1.4. Выбор объектов и системы калькулирования (на примере конкретной организации).

1.1.5. Особенности формирования накладных расходов (на примере конкретной организации).

1.1.6. Использование попроцессного и/или позаказного подходов к калькулированию (на примере конкретной организации).

1.1.7. Организация учета по полным затратам (на примере конкретной организации).

1.1.8. Система «директ-костинг».

1.1.9. Учет затрат и калькулирование себестоимости по переменным затратам: опыт внедрения (на примере конкретной организации).

1.1.10. Нормативный метод учета затрат.

###### *Примерные вопросы для опросов (О-1.1)*

1.1.1. В чем состоит значение управленческого учета в управлении финансами предприятия

1.1.2. Охарактеризуйте специфику управленческого учета в управлении доходами и расходами предприятия

1.1.3. В чем состоят особенности оперативного, текущего и стратегического управленческого учета

1.1.4. Приведите примеры тактических задач управленческого учета предприятия

1.1.5. Назовите основные этапы составления учетной стратегии предприятия

1.1.6. Что такое бюджет расходов организации

1.1.7. Что представляет собой финансовое бюджетирование

1.1.8. Определите алгоритм и этапы финансового бюджетирования в организации

1.1.9. На основе данных о хозяйственной деятельности конкретной организации попробуйте составить ее бюджет расходов



1.1.10. Какие проблемы могут возникнуть при организации управленческого учета по центрам ответственности

1.1.11. Приведите примеры формирования центров ответственности

## **Типовые оценочные средства по теме 1.2. Управленческий учет хозяйственной деятельности организации**

### *Типовые практические задания (ПЗ-1.2)*

1.2.1. Распределите, к постоянным или к переменным относятся следующие затраты предприятия:

- а) сырье и материалы;
- б) амортизация машин и оборудования;
- в) заработная плата производственного персонала;
- г) плата за аренду складских помещений;
- д) отопление и освещение цехов и заводоуправления;
- е) затраты на гарантийное обслуживание;
- ж) амортизация зданий цехов и заводоуправления;
- з) топливо и энергия на технологические цели;
- и) расходы на рекламу;
- к) затраты на упаковку продукции.

### *Примерные тестовые задания (Т-1.2)*

«Один из многих»

1.2.1. Управленческий учет представляет собой подсистему:

- а) статистического учета
- б) финансового учета
- в) бухгалтерского учета\*

1.2.2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:

- а) финансовый бухгалтерский учет;
- б) налоговый учет
- в) производственный учет\*
- г) статистический учет

1.2.3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:

- а) внешним пользователям
- б) внутренним пользователям\*
- в) органам исполнительной власти

1.2.4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на:

- а) финансовый учет\*
- б) управленческий учет
- в) оперативный производственный учет

1.2.5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят:

- а) анализ финансовой отчетности
- б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования деятельности центров ответственности\*
- в) налоговое консультирование

1.2.6. Принципами управленческого учета являются:

- а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета производства
- б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета
- в) однократное введение первичной информации для всех видов учета
- г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим\*

1.2.7. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является:

- а) организация как самостоятельное юридическое лицо
- б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности
- в) центр ответственности\*
- г) ответ зависит о цели управленческого учета

## **Типовые оценочные средства по теме 2.1. Организация бухгалтерского управленческого учета в организации**

### *Типовые практические задания (ПЗ-2.1)*

2.1.1. АО «Гарант» выпускает мелкую бытовую технику. Оно имеет два собственных магазина розничной торговли, каждый из которых ежемесячно приносит прибыль в 30 000 руб. Руководитель планирует взять в аренду еще один магазин. За участие в тендере на аренду магазина была внесена плата в размере 5 000 руб. Ежемесячная арендная плата за магазин составит 15 000 руб. Для его открытия необходимо приобрести торговое оборудование на 15 000 руб. Кроме того, планируются следующие ежемесячные затраты магазина (руб.):

Заработная плата работников магазина	25 000
Коммунальные платежи	8 000
Транспортные расходы	16 000
Налоги и сборы	10 000
Услуги связи	3 000
Расходы на рекламу	1 500

Предполагается, что ежемесячная выручка магазина будет составлять 85 000 руб.

Рассчитайте, какая прибыль будет получена арендованным магазином за один год работы.

Определите, какие из запланированных затрат можно считать:

- а) постоянными;
- б) переменными;
- в) безвозвратными;
- г) вмененными.

2.1.2. Фирма «Фолиант» занимается реализацией телефонных станций. В текущем году она реализовала:

10 станций по 150 000 руб. за каждую,

20 станций по 282 000 руб. за каждую.

Фирма произвела следующие расходы (руб.):

Оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5 500 000

Заработная плата сотрудникам 150 000

Материалы, использованные при установке станций 100 000

Услуги связи, интернет-услуги 50 000

Расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40 000

Транспортные расходы 60 000

Если фирма «Фолиант» привлечет дополнительно трех работников, заработная плата каждого из которых составит 8 000 руб., объем потребляемых услуг связи увеличится на 20%, объем потребляемых транспортных услуг возрастет на 17%, увеличатся расходы на материалы на 15%, то это позволит дополнительно продать 5 станций по цене 150 000 руб., покупная стоимость каждой из которых 130 000 руб.

Определите:

- А) какие расходы фирмы «Фолиант» являются постоянными, а какие переменными;
- Б) величину приростных затрат (доходов);
- В) величину предельных затрат (доходов).

Сделаете расчет и решите, следует ли увеличивать объем продаж.

## **Типовые оценочные средства по теме 2.2. Основы ведения бухгалтерского управленческого учета в организации**

#### *Примерные темы докладов (Д-2.2)*

- 2.2.1. Система «стандарт-костинг».
- 2.2.2. Организация нормативного учета (на примере конкретной организации).
- 2.2.3. Организация управленческого учета по центрам ответственности.
- 2.2.4. Особенности формирования центров ответственности (на примере конкретной организации).
- 2.2.5. Организация информационных потоков в процессе бюджетирования: опыт внедрения (на примере конкретной организации).
- 2.2.6. Бюджетирование в бюджетной организации: опыт внедрения (на примере конкретной организации).
- 2.2.7. Внутренняя отчетность компании.
- 2.2.8. Анализ отклонений как инструмент управленческого контроля.
- 2.2.9. Управление затратами в системе учета затрат по функциям (ABC).
- 2.2.10. Анализ релевантных затрат как инструмент принятия управленческих решений.

#### *Примерные вопросы для опросов (О-2.2)*

- 2.2.1. В чем заключаются особенности формирования накладных расходов
- 2.2.2. В чем суть и основные принципы организация учета по полным затратам
- 2.2.3. Каковы основные признаки система «директ-костинг»
- 2.2.4. Каковы основные признаки система системы «стандарт-костинг»
- 2.2.5. Как анализ отклонений влияет на принятие управленческих решений
- 2.2.6. Опишите случаи применения управления затратами в системе учета затрат по функциям (ABC)
- 2.2.7. Опишите условия применения учета затрат и калькулирование себестоимости по переменным затратам
- 2.2.8. Нормативный метод учета затрат
- 2.2.9. Поясните основания выбора объектов и системы калькулирования
- 2.2.10. Чем можно объяснить использование пооперационного и/или позаказного подходов к калькулированию

### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2.3	Способность самостоятельно выбрать из имеющейся финансово-бухгалтерской информации данные для интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и сделать аналитическое заключение.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
---------------------------	-----------------------	---------------------

ПК-2.3 Способность самостоятельно выбрать из имеющейся финансово-бухгалтерской информации данные для интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций.	Имеет навыки поиска данных для расчета основных показателей работы предприятия, проводит обоснование правильности выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей, системно подводит типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта.	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей.
--	---	--

#### 4.3.2. Типовые оценочные средства

1. Место и роль управленческого учета в системе управления организацией, его цели и задачи
2. Модель системы управленческого учета и формы его организации
3. Понятие затрат и расходов. Классификация затрат (основные признаки классификации и основные классификации)
4. Учет затрат по видам, местам возникновения, центрам ответственности, и носителям затрат
5. Классификация затрат для расчета себестоимости продукции, оценки стоимости запасов и прибыли
6. Классификация затрат для принятия решений и планирования
7. Классификация затрат для контроля и регулирования
8. Каковы место и роль управленческого учета при управлении снабженческой деятельностью организации
9. Назовите методы оценки материальных запасов в управленческом учете
10. Дайте классификацию затрат, связанных с созданием и хранением материалов
11. Укажите порядок учета затрат по приобретению и использованию материалов в управленческом учете
12. Раскройте методы планирования запасов
13. Назовите методы регулирования страховых запасов
14. Себестоимость продукции, ее состав и виды
15. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (классификация методов и их краткая характеристика)
16. Сущность и сфера применения попроцессного метода калькулирования
17. Сущность и сфера применения попередельного метода калькулирования
18. Сущность и сфера применения позаказного метода калькулирования
19. Калькулирование полной и производственной себестоимости продукции. Учет прямых и косвенных расходов
20. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Система «стандарт-кост», преимущества использования
21. Управление по отклонениям. Учет и факторный анализ отклонений в условиях системы «стандарт-кост»
22. Бюджет и бюджетирование в системе управленческого учета. Виды бюджетов
23. Какова роль управленческого учета в управлении коммерческо-сбытовой деятельностью

24. Назовите способы прогнозирования бюджета продаж
25. Раскройте метод экспертных оценок при прогнозировании бюджета продаж
26. Применение анализа безубыточности производства при прогнозировании бюджета продаж
27. Система контроля и ассортимента выпуска продукции
28. Контроль и анализ показателей выполнения плана продаж
29. Показатели, используемые для анализа плана продаж

### Шкала оценивания

зачет (100-балльная шкала)	Критерии оценки
незачет (от 0 до 50 баллов)	Не находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, не обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей.
зачет (51-100 балла)	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей.

#### 4.4. Методические материалы

Оценка успеваемости студентов осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. В случае качественной работы студента в течение семестра по итогам показателя балльно-рейтинговой системы 51 балл и выше выставляется зачет. В случае получения оценки с учетом показателя балльно-рейтинговой системы ниже 51 балла студентом сдается зачет в форме собеседования и выполнения практического задания по вопросам ко всему курсу.

#### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Управленческий учет» предназначена для того, чтобы дать теоретическое представление о современном управленческом учете как одной из функций управления предпринимательской деятельностью хозяйствующего субъекта, ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг

Кроме того, дисциплина «Управленческий учет» ориентирована на получение практических навыков по организации и ведению бухгалтерского управленческого учета, по выявлению, измерению, сбору, регистрации, интерпретации, обобщению, подготовке и предоставлению важной для принятия решений по деятельности хозяйствующего субъекта информации и показателей для управленческого звена компании.

В процессе освоения дисциплины «Управленческий учет» используются следующие методы обучения:

- лекционные занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- самостоятельная работа обучающихся.

Реализация компетентного подхода в рамках курса «Управленческий учет» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в традиционной форме, а также в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций и примеров из практики. В ходе лекционных занятий раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим (семинарским) занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из традиционных лекций, лекций проблемного типа, лекций-дискуссий.

Практические (семинарские) занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических (семинарских) занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Практические занятия предполагают активную работу обучающихся с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.

Для развития компетенций будущих руководителей, наряду с традиционными, применяются активные методы обучения:

- командная работа по решению практических ситуаций;
- творческие задания;
- групповые дискуссии по теоретическим и практическим проблемам управленческого учета в современных условиях;
- мозговой штурм по формированию гипотез и поиску решения проблем внедрения и постановки бухгалтерского управленческого учета в организации;
- доклады с мультимедиа презентациями по вопросам.

Основными методами развития навыков командной работы являются метод конкретных практических ситуаций, суть которого заключается в его направленности на развитие компетентности в принятии решений в условиях, максимально приближенных к реальности. Главная особенность метода в том, что участники во время работы над конкретной учебной ситуацией находятся не в пассивной роли получателя информации, а оказываются в центре процесса решения проблемы. Метод рассмотрения практических ситуаций играет важную роль в активизации процесса обучения студентов, сближении с реальной практикой, повышении эффективности профессиональной подготовки, развитии навыков командной работы и лидерских качеств налоговых менеджеров.

Основные этапы работы над конкретной практической ситуацией:

- подготовка и организация работы (подготовка аудитории, формирование команд, распределение ролей в командах);
- введение (вводная дискуссия - «разогрев» группы, чтение, изучение практической ситуации группой. ответы на вопросы);
- анализ практической ситуации в группах, определение проблемы, идентификация обладателя проблемы, идентификация релевантных факторов;
- обсуждение альтернативных решений членами группы;
- оценка и отбор вариантов решений;
- презентация решений команд;
- рефлексия результатов работы команд и обратная связь.

Профессиональные навыки, формируемые в процессе работы над учебной ситуацией: выявление, определение и решение проблем; работа с информацией – осмысление контекст и значения деталей ситуации; анализ и синтез информации; работа с предположениями и заключениями; развитие альтернативного мышления; оценка альтернатив; принятие решений; навыки межличностной и групповой коммуникации; понимание проблем реализации принятых решений; соотнесение теории с учебной ситуацией и с реальной практикой; представление результатов работы.

Личностные лидерские качества, важные для руководителя, в том числе, налогового и/или финансового органа, развиваются и воспитываются в образовательной

среде и в процессе групповой работы над практическими ситуациями, разработкой проектов, публичной защите групповых решений.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: подготовку к практическим (семинарским) занятиям, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению.

Формами контроля самостоятельной работы являются устные опросы, выступление с докладами и сообщениями, а также защита презентаций к ним.

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя. Также предусмотрено проведение консультаций студентов в ходе изучения материала дисциплины в течение семестра.

#### *Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям, устным опросам*

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, выполняет расчетные домашние задания, готовит доклад или сообщение и презентацию к ним.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2-3 дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке докладов и сообщений студентам рекомендуется пользоваться рекомендуемыми литературными источниками, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов и сообщений – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада или сообщения студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью экспресс-опроса студентов, слушающих доклад или как вариант проверки подготовки студента к занятию.

Опрос может происходить как в устной, так и в письменной форме. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель, задачи и содержание курса, выдается задание на контрольную работу, приводятся рекомендации и критерии оценивания. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого модуля дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим (семинарским) занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из традиционных лекций и лекций-дискуссий.

Практические (семинарские) занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических (семинарских) занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Проработку материалов учебников и учебных пособий целесообразно осуществлять в течение сессии, а также несколько раз в течение времени, отведенного на самостоятельную работу. Необходимо внимательно изучить ключевые слова темы, просмотреть материал, законспектировать его, подчеркнуть заголовки и самые ценные положения. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала с использованием периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.

Внеаудиторная самостоятельная работа студента проводится в виде:

- подготовки к аудиторным занятиям: к практическим (семинарским), и при необходимости, к лекционным занятиям;
- изучения литературы, нормативно-правовых актов, справочно-правовых систем, материалов из интернет-источников;
- самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины;
- подготовки докладов и презентаций к ним;
- выполнения заданий для самостоятельной работы;
- подготовки к экзамену.

*Методические указания для обучающихся по работе с тестовыми заданиями*

Перед ответом на тестовые задания необходимо внимательно прочитать условия вопроса, затем с учетом формата и логики вопроса приступить к ответу путем проставления отметки шариковой ручкой синего или черного цвета. Пользоваться карандашом не допускается, результаты тестов будут соответствовать оценке «неудовлетворительно».

После ответов на все тестовые задания нужно выполнить самопроверку. При выявлении ошибки в ответе необходимо зачеркнуть неправильный ответ и указать правильный. Если вид задания был в ином формате, то зачеркнуть неправильный ответ и рядом с неправильным ответом оформить правильный ответ.

При решении заданий с необходимостью вычислений необходимо пользоваться калькулятором.

*Методические материалы по сдаче зачета*

По итогам 4 семестра по дисциплине проводится зачет в устной (или письменной) форме. Зачет служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических



знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам зачета в ведомость выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено».

Условием допуска обучающегося к зачету является отсутствие задолженности по дисциплине. Зачет проводится в устной форме из числа вопросов, представленных в настоящей программе. По решению преподавателя зачет для обучающихся по заочной форме может быть проведен в письменной форме.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с медицинскими показаниями, промежуточная аттестация может быть проведена в устной (письменной, в том числе электронное тестирование) форме по согласованию с преподавателем и по личному письменному заявлению в первую неделю изучения дисциплины.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1 Основная литература**

1. Балганова, Е. В. Управленческий учет и учет персонала : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080400.62 - Упр. персоналом / Е. В. Балганова, Т. Н. Черепкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 197 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 25.02.2016). - Загл. с экрана.
2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / В. Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 400 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536>, требуется авторизация (дата обращения : 11.04.2016). - Загл. с экрана.
3. Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Полковский. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339>, требуется авторизация (дата обращения : 11.04.2016). - Загл. с экрана.
4. Управленческий учет : учеб. и практикум для приклад. бакалавриата : учеб. и практикум для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", профиль подгот. "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент на пром. предприятии", квалификация (степень) бакалавр / О. Л. Островская [и др.] ; под общ. ред. О. Л. Островской ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 382, [1] с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/B76EEC61-A8B5-4351-93AB-C9A2F4A1B689> (дата обращения 15.07.2016). – Загл. с экрана.

### **6.2 Дополнительная литература**

1. Вахрушева, О. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Б. Вахрушева. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 252 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/1081>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Друри, К. Управленческий и производственный учет [Электронный ресурс] : вводный курс : учебник / К. Друри ; под ред. Л.В. Речицкой ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550>, требуется авторизация (дата обращения : 11.04.2016). - Загл. с экрана.
3. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / Т. П. Карпова. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477>, требуется авторизация (дата обращения : 11.04.2016). - Загл. с экрана.
4. Филиппов, М. Р. Управленческий учет его цели и задачи [Электронный ресурс] / М. Р. Филиппов. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 139 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714>, требуется авторизация (дата обращения : 11.04.2016). - Загл. с экрана.

### *6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы*

1. Балганова, Е. В. Управленческий учет и учет персонала : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080400.62 - Упр. персоналом / Е. В. Балганова, Т. Н. Черепкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 197 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал РАНХиГС. - Режим доступа : <http://www.saranet.ru>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

### *6.4 Нормативные правовые документы*

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Рос. газ. — 1994.— 8 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Рос. газ. — 1998.— 12 авг.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Рос. газ. — 1996.— 10 фев.
4. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. // Российская газета. – 2011.– № 278.
5. Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению : Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н // Российская газета. – 2011.– № 39.
6. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств : Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 // Финансовая газета. – 1995.– № 28. О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 27. – Ст.3588.
7. О государственном кадастре недвижимости : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ : [ред. от 05.04.2013] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. - № 31. - Ст. 4017.

8. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) : федер. закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ : [ред. от 16.10.2012] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. - № 1 (1 ч.). - Ст. 7.

9. О полиции: Федеральный закон от 28.01.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст.900.

10. О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок : письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/13622@ // <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150127>.

11. О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок : письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705@ // <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150123>

12. О соглашениях о разделе продукции : Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 1. - Ст.18.

13. Об утверждении Порядка кадастрового деления территории Российской Федерации и Порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2011 N 20746) : Приказ Минэкономразвития РФ от 04.04.2011 № 144 // Российская газета. – 2011. - № 107. – С. 5.

14. Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель : Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 № 316 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. - № 16. - Ст. 1709.

15. Об утверждении рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах : приказ ФНС России от 07.05.2007 № ММ-3-06/281@ // Экономика и жизнь. – 2007. – № 22. – С.27.

16. Об утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов, требований к составлению актов налоговой проверки, требований к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации) : приказ ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/896@ (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 № 37445) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/> 01.06.2015.

### *6.5. Интернет-ресурсы*

1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2007 – 2013. - Режим доступа: <http://www.minfin.ru>, свободный.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития Рос. Федерации. - Электрон. дан. - М., 2010 – 2015. - Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru> , свободный.

3. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс] : Интернет-портал Пр-ва Рос. Федерации. - Электрон. дан. – [М., 2015]. - Режим доступа: <http://government.ru/>, свободный.

4. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федер. налог. служба. - Электрон. дан. - М., 2005 – 2015. – Режим доступа: <http://www.nalog.ru>, свободный.

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федер. служба гос. статистики. - Электрон. дан. - М., 2001 – 2013. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>, свободный.

6. КонсультантПлюс - надёжная правовая защита [Электронный ресурс]: офиц. сайт /Компания «КонсультантПлюс». – Электрон. данные. – Москва, 1997 – 2015. - Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС, (дата обращения: 30.10.2015). – Загл. с экрана.

6.6. *Иные источники*  
не применяется

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
Центр интернет-ресурсов	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,

	мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ПОРТФЕЛЕМ**

Б1.В.ДВ.10.2

краткое наименование дисциплины - УИП

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций С. Н. Чирihin

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	5
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	16
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	18
6.1. Основная литература. ....	18
6.2. Дополнительная литература. ....	18
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	19
6.4. Нормативно-правовые документы. ....	19
6.5. Интернет-ресурсы. ....	19
6.6. Иные источники.....	19
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	19



**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Управление инвестиционным портфелем обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК – 5	Способность 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	ПК-5.5	Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-5.5	<i>на уровне знаний:</i> основных понятий, категорий и инструментов бухгалтерского (финансового) учета, экономического анализа и других экономических дисциплин; инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей  <i>на уровне умений:</i> обобщать результаты анализа, формулировать выводы и на основе этого разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем;  <i>на уровне навыков:</i> навыками сбора, обработки и анализа необходимых экономических данных, используемых для решения профессиональных задач

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 66 часа (22 часа – лекций, 44 часа – практических занятий) и 78 часа на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Управление инвестиционным портфелем изучается студентами очной формы обучения на 4 курсе.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции, Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции, Б1.В.ДВ.6.1 Управление инвестиционными рисками.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемост и*, промежуточ ной аттестации*	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1	Понятие инвестиционного портфеля	36	6		12		18	
Тема 1.1	Отличительные свойства портфеля	12	2		4		6	О
Тема 1.2	Составляющие портфеля	12	2		4		6	О
Тема 1.3	Доходность и риск портфеля	12	2		4		6	О Т
Раздел 2	Типы портфелей	26	4		8		14	
Тема 2.1	Классификация портфелей	14	2		4		8	О
Тема 2.2	Принципы формирования портфелей	12	2		4		6	О Т
Раздел 3	Диверсификация инвестиций по модели Марковица	40	6		12		22	
Тема 3.1	История возникновения теории портфеля	12	2		4		6	О
Тема 3.2	Целевая функция и ограничения в модели Марковица	14	2		4		8	О
Тема 3.3	Допустимый, оптимальный и эффективный портфель	14	2		4		8	О Т
Раздел 4	Модель оценки	42	6		12		24	

	<b>капитальных активов Шарпа</b>							
Тема 4.1	Рыночный портфель по Шарпу	14	2		4		8	О
Тема 4.2	Понятие бета-коэффициента	14	2		4		8	О
Тема 4.3	Рыночная линия ценных бумаг	14	2		4		8	О ПЗ
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
<b>Всего:</b>		<b>144</b>	<b>22</b>		<b>44</b>		<b>78</b>	<b>144</b>
		<b>4</b>	<b>0,6</b>		<b>1,3</b>		<b>2,3</b>	<b>4</b>
		<b>108</b>	<b>16.5</b>		<b>33</b>		<b>58.5</b>	<b>108</b>

\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос (О), тестирование (Т), практическое задание (ПЗ) и др.

## Содержание дисциплины

### Раздел 1 Понятие инвестиционного портфеля

#### Тема 1.1. Отличительные свойства портфеля

Инвестиционный портфель как инструмент структуризации инвестиций. Цели формирования портфеля. Инвестиционные свойства портфеля.

#### Тема 1.2. Составляющие портфеля.

Подбор инструментов инвестирования в портфель. Консервативные и агрессивные инструменты.

#### Тема 1.3. Доходность и риск портфеля.

Правило определения доходности и риска портфеля. Доходность и среднеквадратичное отклонение портфеля двух ценных бумаг. Эффект диверсификации инвестиций. Доходность и среднеквадратичное отклонение портфеля из более чем двух ценных бумаг.

### Раздел 2 Типы портфелей

#### Тема 2.1. Классификация портфелей.

Портфели роста, дохода, рискованного капитала, сбалансированные. Специализированные портфели. Особенности управления различными типами портфелей.

#### Тема 2.2. Принципы формирования портфелей.

Сочетание возможного риса и прогнозируемого дохода в портфеле. Критерии включения инструментов в портфель.

### Раздел 3 Диверсификация инвестиций по модели Марковица

#### Тема 3.1. История возникновения теории портфеля

Субъективный подход к формированию портфеля ценных бумаг. Предпосылки возникновения модели Марковица. Введение понятие эффективного портфеля. Развитие модели Марковица Шарпом.

### **Тема 3.2. Целевая функция и ограничения в модели Марковица**

Предположения и целевая функция в модели Марковица. Определение структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица.

### **Тема 3.3. Допустимый, оптимальный и эффективный портфель**

Допустимое множество портфелей в модели Марковица. Свойства эффективных портфелей. Кривая безразличия инвестора. Оптимальный и эффективный портфель: взаимосвязи.

## **Раздел 4 Модель оценки капитальных активов Шарпа**

### **Тема 4.1. Рыночный портфель по Шарпу**

Использование фондовых индексов в модели Шарпа. Сущность рыночного портфеля по Шарпу. Связь доходности акций с доходностью рынка.

### **Тема 4.2. Понятие бета-коэффициента.**

Понятие и интерпретация бета-коэффициента. Агрессивные и защитные инвестиционные инструменты. Определение значения бета-коэффициента. Бета-коэффициент портфеля ценных бумаг.

### **Тема 4.3. Рыночная линия ценных бумаг.**

Сущность линии рынка капитала. Связь линии рынка капитала и эффективного множества портфелей. Уравнение линии рынка капитала. Рыночная линия ценных бумаг.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Оценка эффективности финансовых инвестиций используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1</i>	<i>Понятие инвестиционного портфеля</i>
1.1 Отличительные свойства портфеля	Устные ответы на вопросы
1.2 Составляющие портфеля	Устные ответы на вопросы.
1.3 Доходность и риск портфеля	Устные ответы на вопросы. Тестирование. Письменное выполнение практического задания
<i>Раздел 2</i>	<i>Типы портфелей</i>

2.1 Классификация портфелей	Устные ответы на вопросы
2.2 Принципы формирования портфелей	Устные ответы на вопросы. Тестирование
<i>Раздел 3</i>	<i>Диверсификация инвестиций по модели Марковица</i>
3.1 История возникновения теории портфеля	Устные ответы на вопросы
3.2 Целевая функция и ограничения в модели Марковица	Устные ответы на вопросы. Письменное выполнение практического задания.
3.3 Допустимый, оптимальный и эффективный портфель	Устные ответы на вопросы. Тестирование
<i>Раздел 4</i>	<i>Модель оценки капитальных активов Шарпа</i>
4.1 Рыночный портфель по Шарпу	Устные ответы на вопросы.
4.2 Понятие бета-коэффициента	Устные ответы на вопросы.
4.3 Рыночная линия ценных бумаг	Устные ответы на вопросы. Письменное выполнение практического задания.
	Письменная контрольная работа по индивидуальному заданию

4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

#### **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

##### **Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Отличительные свойства портфеля**

*Вопросы для опроса (О - 1.1):*

- 1.1.1. Каковы цели формирования инвестиционного портфеля?
- 1.1.2. Какие Вы знаете инвестиционные свойства портфеля?

##### **Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Составляющие портфеля**

*Вопросы для опроса (О - 1.2):*

- 1.2.1. Какие инструменты инвестирования подбираются для формирования портфеля?
- 1.2.2. Чем отличаются консервативные и агрессивные инструменты?

##### **Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Доходность и риск портфеля.**

*Вопросы для опроса (О - 1.3):*

- 1.3.1. Сформулируйте правило определения доходности и риска портфеля.
- 1.3.2. Как определяются доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля двух ценных

бумаг?

1.3.3. В чем состоит эффект диверсификации инвестиций?

1.3.4. Как определяются доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля из более чем двух ценных бумаг?

*Тестовые задания (Т - 1.3):*

1. Правильная последовательность этапов формирования портфеля ценных бумаг:

1. Определение инвестиционных целей
2. Проведение анализа ценных бумаг
3. Формирование портфеля
4. Ревизия портфеля
5. Оценка эффективности портфеля

2. Целями формирования любого инвестиционного портфеля являются ... (не менее 2 правильных ответов):

- + прирост капитала
- формирование максимально возможной по объему совокупности финансовых инструментов
- + обеспечение минимизации инвестиционных рисков
- + достижение определенного уровня доходности
- уменьшение инвестируемой суммы
- + обеспечение достаточной ликвидности инвестированных средств

3. "Золотое правило инвестирования" подразумевает, что:

- размещение средств осуществляется более чем в один объект инвестирования
- расходы при инвестировании прямо пропорциональны риску
- + доход, получаемый при размещении капитала, прямо пропорционален риску, на который инвестор готов идти ради желаемого дохода

*Практические задания (ПЗ-1.3)*

1.3.1. Ожидаемая доходность акции А составляет 26% годовых, акции В 19% годовых. Определите ожидаемую доходность портфеля в процентах годовых, если инвестор купил акции А на 135 тыс. руб., а акции В на 235 тыс. руб.

1.3.2. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 10%, акции В 14%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,2. Определите ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период, если инвестор купил акции А на 15 тыс. руб., акции В на 45 тыс. руб.

1.3.3. Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А, В и С. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое, взвешенное по капитализации компаний. На момент начала расчета индекса цена акции А была равна 25 руб., В - 30 руб., С - 55 руб. Количество выпущенных акций компании А составляло 200 штук, В - 300 штук и С - 400 штук. В момент времени Т цены акций составили: А - 32 руб., В - 45 руб., С - 44 руб., а количество выпущенных акций: А - 250 штук, В - 380 штук, С - 400 штук. Значение индекса в момент начала его расчета равно 10. Определите значение индекса в момент времени Т.

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Классификация портфелей.**

*Вопросы для опроса (О - 2.1):*

2.1.1. В чем отличительные особенности портфелей роста, дохода, рискованного капитала, сбалансированных, специализированных?

2.1.2. Перечислите особенности управления различными типами портфелей.

## **Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Принципы формирования портфелей.**

*Вопросы для опроса (О – 2.2):*

- 2.2.1. Как определяется сочетание возможного риса и прогнозируемого дохода в портфеле?
- 2.2.2. Каковы критерии включения инструментов в портфель?

*Тестовые задания (Т – 2.2):*

*2.2.1. По видам включаемых объектов инвестирования различают виды портфелей:*

- портфель дохода
- + портфель реальных инвестиционных проектов
- неотзываемый
- срочный
- + портфель ценных бумаг

*2.2.2. По видам включаемых объектов инвестирования различают виды портфелей:*

- разбалансированный
- + портфель прочих объектов
- агрессивный
- + смешанный
- портфель роста

*2.2.3. По приоритетным целям инвестирования различают виды портфелей:*

- несбалансированный
- + портфель роста
- портфель ценных бумаг
- + агрессивный
- сбалансированный
- портфель прочих объектов

*2.2.4. По приоритетным целям инвестирования различают виды портфелей:*

- + среднерисковый
- + портфель дохода
- + неотзываемый
- смешанный
- + консервативный
- отзываемый

*2.2.5. По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды портфелей:*

- портфель ценных бумаг
- консервативный
- смешанный
- неотзываемый
- срочный
- + разбалансированный

*2.2.6. По достигнутому соответствию целям инвестирования выделяют виды портфелей:*

- портфель роста
- агрессивный
- среднерисковый
- пополняемый

- + сбалансированный
- + несбалансированный

2.2.7. По возможности изменения объема инвестированных ресурсов различают виды портфелей:

- бессрочный
- + непополняемый
- отзываемый
- консервативный

2.2.8. По возможности изменения объема инвестированных ресурсов различают виды портфелей:

- + пополняемый
- агрессивный
- неотзываемый
- разбалансированный
- срочный

### **Типовые оценочные материалы по теме 3.1. История возникновения теории портфеля.**

*Вопросы для опроса (О – 3.1):*

- 3.1.1. Опишите исторические условия возникновения теории Марковица.
- 3.1.2. Каковы теоретические и практические предпосылки ее возникновения?

### **Типовые оценочные материалы по теме 3.2. Целевая функция и ограничения в модели Марковица.**

*Вопросы для опроса (О – 3.2):*

- 3.2.1. Как выглядит целевая функция в модели Марковица?
- 3.2.2. Как осуществляется определение структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица?

*Практические задания (ПЗ-3.2)*

3.2.1. Инвестор формирует портфель из облигаций А и В. Облигации А имеют номинальную стоимость 800 руб., купонная ставка по ним 8%, срок до погашения 2 года, ставка дисконтирования, учитывающая риск инвестиций, равна 10%. Облигации В имеют номинальную стоимость 500 руб., купонная ставка по ним 12%, срок до погашения 5 лет, ставка дисконтирования, учитывающая риск инвестиций, равна 11%. Инвестиции в какой сумме требуется осуществить в облигации А и В, если инвестиционный период составляет 3 года, а требуемая к окончанию срока инвестирования сумма составляет 650000 руб.? Какое количество облигаций А и В следует приобрести?

3.2.1. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую позицию по активу С. В момент открытия позиции акции А, В и С стоили соответственно: 340 тысяч рублей, 260 тысяч рублей и 150 тысяч рублей. В течение месяца акции А выросли в цене на 16%, акции В выросли на 7%, акции С - упали на 8%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.

3.2.1. Российский инвестор купил акции компании А на 250 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,4%, курс доллара 1 долл. = 30,32 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,32%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,2. Определите стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на день.



### **Типовые оценочные материалы по теме 3.3. Допустимый, оптимальный и эффективный портфель**

*Вопросы для опроса (О – 3.3):*

- 3.3.1. Как находится допустимое множество портфелей в модели Марковица?
- 3.3.2. Каковы свойства эффективных портфелей?
- 3.3.3. Как выглядит кривая безразличия инвестора?
- 3.3.4. В чем взаимосвязи оптимального и эффективного портфеля?

*Тестовые задания (Т – 3.3):*

*3.3.1. Формирование инвестиционного портфеля базируется на определенных принципах:*

- достижение экономического равновесия в стране
- + обеспечение реализации инвестиционной стратегии
- обеспечения политической стабильности в государстве
- достижения высокой рентабельности проекта
- + обеспечение соответствия портфеля инвестиционным ресурсам

*3.3.2. Формирование инвестиционного портфеля базируется на принципах:*

- + оптимизация соотношения доходности и риска
- обеспечение разбалансированности портфеля
- + оптимизация соотношения доходности и ликвидности
- достижение пополняемости портфеля
- + обеспечение управляемости портфеля

*3.3.3. При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать факторы:*

- + тип инвестиционного портфеля, формируемый в соответствии с его целью
- необходимость создания разбалансированности инвестиционного портфеля
- + необходимость диверсификации составных частей портфеля
- необходимость обеспечения высокой ликвидности портфеля
- уровень доходности по составным частям портфеля

*3.3.4. При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать факторы:*

- уровень ссудного процента и его тенденции
- + уровень налогообложения доходов по отдельным элементам инвестиционного портфеля
- соблюдение "золотого правила инвестирования"
- + необходимость обеспечения участия в управлении акционерными обществами

### **Типовые оценочные материалы по теме 4.1. Рыночный портфель по Шарпу.**

*Вопросы для опроса (О – 4.1):*

- 4.1.1. Как используются фондовые индексы в модели Шарпа?
- 4.1.2. В чем состоит сущность рыночного портфеля по Шарпу?
- 4.1.3. Какова связь доходности акций с доходностью рынка?

### **Типовые оценочные материалы по теме 4.2. Понятие бета-коэффициента.**

*Вопросы для опроса (О – 4.2):*

- 4.2.1. Каков смысл бета-коэффициента?
- 4.2.2. Каковы отличия агрессивных и защитных инвестиционных инструментов?
- 4.2.3. Как производится определение значения бета-коэффициента?
- 4.2.4. Как определяется бета-коэффициент портфеля ценных бумаг?

### **Типовые оценочные материалы по теме 4.3. Рыночная линия ценных бумаг.**

*Вопросы для опроса (О – 4.3):*

- 4.3.1. Как строится линия рынка капитала?
- 4.3.2. В чем состоит связь линии рынка капитала и эффективного множества портфелей?
- 4.3.3. Приведите уравнение линии рынка капитала.
- 4.3.4. Приведите типовой вид рыночной линии ценных бумаг.

*Практическое задание (ПЗ-4.3)*

4.3.1. Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру: 25 облигаций по курсу 96,34 с номиналом 1000 руб. и с дюрацией 15 лет; 150 облигаций по курсу 107,35 с номиналом 100 руб. и с дюрацией 10 лет; 100 облигаций по курсу 87,23 с номиналом 500 руб. и с дюрацией 2 года. Какова дюрация портфеля в годах?

4.3.2. Инвестор формирует из двух активов портфель на сумму 250 тыс. руб. Риск бумаги X равен 7%, риск бумаги Y равен 9%. Коэффициент корреляции доходности бумаг равен (-1). Определите, сколько средств необходимо инвестировать в каждую из бумаг, чтобы портфель оказался безрисковым.

4.3.3. В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб., через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб., а еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., и из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8% годовых. Определите коэффициент Шарпа портфеля. В задаче использовать выборочное стандартное отклонение.

4.3.4. В исходном портфеле АВ доля ценных бумаг А составляла 20%. В портфель ввели ценную бумагу С, доля которой составила в нём 30%. Рассчитайте, насколько (в процентных пунктах) изменился общий риск портфеля, выраженный стандартным отклонением в рыночной модели, если рыночный риск равен 7%, а характеристики бумаг представлены в таблице:

	А	В	С
бета	0,8	1,3	1,1
собственный риск	8	5,6	4

**Типовые темы контрольных работ по дисциплине**

1. Доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля двух ценных бумаг.
2. Доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля из более чем двух ценных бумаг.
3. Предположения и целевая функция в модели Марковица.
4. Определение структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица.
5. Допустимое множество портфелей в модели Марковица.
6. Свойства эффективных портфелей.
7. Кривая безразличия инвестора.
8. Оптимальный и эффективный портфель: взаимосвязи.
9. Использование фондовых индексов в модели Шарпа.
10. Сущность рыночного портфеля по Шарпу.
11. Связь доходности акций с доходностью рынка.
12. Понятие и интерпретация бета-коэффициента.
13. Агрессивные и защитные инвестиционные инструменты.
14. Определение значения бета-коэффициента.
15. Бета-коэффициент портфеля ценных бумаг.
16. Сущность линии рынка капитала.
17. Связь линии рынка капитала и эффективного множества портфелей.
18. Уравнение линии рынка капитала.

## 19. Рыночная линия ценных бумаг.

### 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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК – 5	Способность 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	ПК-5.5	Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.5 Способность обосновать выбор управленческого решения после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств.	Формулирует предложения по принятию управленческих решений, анализирует и оценивает результаты и последствия деятельности предприятия с правовой точки зрения.	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений.

### Типовые оценочные средства

1. Каковы цели формирования инвестиционного портфеля?
2. Какие Вы знаете инвестиционные свойства портфеля?
3. Какие инструменты инвестирования подбираются для формирования портфеля?
4. Чем отличаются консервативные и агрессивные инструменты?
5. Сформулируйте правило определения доходности и риска портфеля.
6. Как определяются доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля двух ценных бумаг?
7. В чем состоит эффект диверсификации инвестиций?
8. Как определяются доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля из более чем двух ценных бумаг?
9. В чем отличительные особенности портфелей роста, дохода, рискованного капитала, сбалансированных, специализированных?
10. Перечислите особенности управления различными типами портфелей.
11. Как определяется сочетание возможного риска и прогнозируемого дохода в портфеле?
12. Каковы критерии включения инструментов в портфель?

13. Опишите исторические условия возникновения теории Марковица.
14. Каковы теоретические и практические предпосылки ее возникновения?
15. Как выглядит целевая функция в модели Марковица?
16. Как осуществляется определение структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица?
17. Как находится допустимое множество портфелей в модели Марковица?
18. Каковы свойства эффективных портфелей?
19. Как выглядит кривая безразличия инвестора?
20. В чем взаимосвязи оптимального и эффективного портфеля?
21. Как используются фондовые индексы в модели Шарпа?
22. В чем состоит сущность рыночного портфеля по Шарпу?
23. Какова связь доходности акций с доходностью рынка?
24. Каков смысл бета-коэффициента?
25. Каковы отличия агрессивных и защитных инвестиционных инструментов?
26. Как производится определение значения бета-коэффициента?
27. Как определяется бета-коэффициент портфеля ценных бумаг?
28. Как строится линия рынка капитала?
29. В чем состоит связь линии рынка капитала и эффективного множества портфелей?
30. Приведите уравнение линии рынка капитала.
31. Приведите типовой вид рыночной линии ценных бумаг.

#### **Шкала оценивания.**

##### **Очная форма обучения**

Зачет	Критерии оценки
Не зачтено	Не предлагает грамотные управленческие решения, не оценивает результаты и перспективы последствий таких решений
Зачтено	Предлагает грамотные управленческие решения, оценивает результаты и перспективы последствий таких решений

##### **Заочная форма обучения**

Зачет	Критерии оценки
Не зачтено	Не анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и не может составить аналитическую записку.
Зачтено	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

#### **4.4. Методические материалы**

Зачет с оценкой по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» проводится устно по теоретическим вопросам. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний

по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете или к инвариантным положениям дисциплины. Практическое задание выполняется письменно.

Оценка, полученная в результате прохождения зачета, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

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

При изучении дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы. В течение семестра обучающийся выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам управления портфелем.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого раздела дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения аналитических задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

Самостоятельная работа в курсе рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Контрольная работа по дисциплине предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной проблемы с элементами научного исследования и подготовку письменного отчета по проведенной работе.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений управления портфелем, изучения и анализа нормативного материала, аналитической практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений), оформленная по ГОСТу.

## **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. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. - Москва : Дашков и К, 2013. - 160 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229277>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
2. Аскинадзи, В. М. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Электрон. дан. - Москва : Евраз. открытый ин-т, 2011. - 120 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90990>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
3. Чижик, В. П. Инвестиционный анализ и управление инвестиционным портфелем фирмы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Чижик, В. Л. Рачек, Н. М. Калинина. - Электрон. дан.

– Омск : Омский гос. ин-т сервиса, 2012. - 256 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/12697>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

## **6.2 Дополнительная литература**

1. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками / Р. Гибсон. - Электрон. дан. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 276 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/41496>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
2. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
3. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2014. - 544 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/11014>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
4. Щербина, О. Ю. Оценка ценных бумаг : учеб. пособие для студентов очной формы обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / О. Ю. Щербина ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 106 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.saranet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

## **6.3. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы**

1. Щербина, О. Ю. Оценка ценных бумаг : учеб. пособие для студентов очной формы обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / О. Ю. Щербина ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 106 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.saranet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

## **6.3. Нормативно-правовые документы**

1. Гражданский кодекс РФ
2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»

## **6.4. Интернет-ресурсы.**

1. «Рынок ценных бумаг» - Режим доступа: <http://www.rcb.ru/>
2. «Инвестиции в России» - Режим доступа: <http://www.ivrv.ru/>
3. «Финансы, деньги, инвестиции» - Режим доступа: <http://finvector.ru/finansy-dengi-investicii>
4. «Экономика, управление, инвестиции» - Режим доступа: <http://euui-journal.ru/> – сайт журнала
5. ЦБ РФ - Режим доступа: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
6. ММВБ-РТС - Режим доступа: <http://moex.com/>

## 6.6. Иные источники

Не применяются

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

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
Центр интернет-ресурсов	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.



Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ**

Б1.В.ДВ.11.1

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. С. Епифанова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций

кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## 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.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	22
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	22
6.1. Основная литература.....	22
6.2. Дополнительная литература.....	22
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	23
6.4. Нормативные правовые документы.....	23
6.5. Интернет-ресурсы.....	23
6.6. Иные источники.....	23
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	23.

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 Оценка инвестиций обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2.2	Способность самостоятельно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.
ПК-6	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	ПК-6.3	Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-2.2	<i>на уровне умений:</i> рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиций ( в том числе и в форме капитальных вложений); проводить исследования бизнес- плана инвестиционного проекта на предмет его жизнеспособности;
		<i>на уровне навыков:</i> решения прикладных задач по инвестиционному проектированию.
	ПК-6.3	<i>на уровне умений:</i> выбирать необходимые данные для расчета показателей экономической эффективности инвестиций (в том числе и в форме капитальных вложений), осуществлять расчеты этих показателей; проводить исследования бизнес- плана инвестиционного проекта на предмет его жизнеспособности; <i>на уровне навыков:</i> решения прикладных задач по экономической оценке инвестиций в различных сферах деятельности;

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 60 час (30 час. – лекций, 30 час. – практических занятий) и 75 час. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.11 Оценка инвестиций изучается на 4 курсе, в 7 семестре (для очной формы обучения) и на 4 курсе (для заочной формы обучения).

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.10 Экономика организации, Б1.В.ДВ.1.История экономических учений, Б1.В.ДВ.1.2 Институциональная экономика, Б1.В.ДВ.3.1 Экономическая теория собственности, Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая история Сибири, Б1.В.ОД.10 Экономика организации.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточно й аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Введение в дисциплину «Оценка инвестиций». Основные понятия.	20	4		4		12	О
Тема 2	Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.	20	4		4		12	О, Т
Тема 3	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	22	5		5		12	О, Д, Пзмг
Тема 4	Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.	22	5		5		12	О, Т, Пз
Тема 5	Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.	24	6		6		12	Т, Пзмг
Тема 6	Финансовый анализ предприятия	27	6		6		15	О, Т
Промежуточная аттестация		45				45		Э
Всего:		180	30		30	45	75	ак.ч.
		5	0,9		0,9	1,3	2,2	з.е.
		135	22.5		22.5	33.7	56.2	астр.ч.

Примечание:

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), дискуссия (Д), практическое задание (Пз,) мини-кейсы (МК), расчетные задания (РЗ).

## Содержание дисциплины

### **Тема 1. Введение в дисциплину «Оценка инвестиций». Основные понятия.**

Предмет и задачи дисциплины «Оценка инвестиций». Место дисциплины в учебном плане подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок организации учебного процесса. Место и роль дисциплины в финансовом и инвестиционном менеджменте. Сущность инвестиций. Формы инвестиций. Инвестиции в реальные активы. Портфельные инвестиции. Источники и организационные формы финансирования проектов. Источники финансирования инвестиций. Организационные формы финансирования. Инвестиционный рынок. Развитие аналитических и информационных центров по изучению характеристик инвестиционных проектов. Развитие форм финансирования реальных инвестиционных проектов. Безопасность и защита инвестиций. Инвестиции в России.

### **Тема 2. Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.**

Чистый доход. Ставка дисконтирования. Система показателей, применяемых при оценке эффективности инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс прибыльности, период окупаемости, внутренняя норма доходности. Сравнение показателей эффективности инвестиционного проекта. Экономическая, коммерческая и бюджетная оценки эффективности инвестиций (инвестиционного проекта).

### **Тема 3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.**

Особенности системы проектного финансирования в развитых странах. Преимущества и недостатки проектного финансирования. Перспективы использования метода проектного финансирования. Организационная структура проектного финансирования. Законодательные основы проектного финансирования - соглашение о разделе продукции. Основные стадии инвестиционного проекта. Планирование инвестиционных расходов предприятия (инвестиционного проекта). Схема формирования чистой прибыли предприятия. Управление инвестиционными проектами.

### **Тема 4. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.**

Виды рисков, учитываемых при оценке проектов. Ожидаемая доходность проекта. Ценовая модель капитальных активов. Методы анализа риска. Анализ чувствительности. Точка безубыточности. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. Дерево решений. Методы снижения риска. Экономическая эффективность программы (группы проектов) или «проектная совокупность» программы. Критерии экономической эффективности программы (группы проектов) или «проектной совокупности» программы. Основные методы расчета интегральной доходности экономической эффективности программы (группы проектов) или «проектной совокупности» программы.

### **Тема 5. Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.**

Структура и основные разделы бизнес-плана (план маркетинга (аудит маркетинга, выбор целей и стратегий маркетинга); инвестиционный план; план сбыта; план производства (материальные издержки, издержки на персонал, калькуляционные издержки, прямые и общие производственные затраты). Финансовый план (отчет о прибылях-убытках, балансовая ведомость, план денежных потоков) реального инвестиционного проекта.

### **Тема 6. Финансовый анализ предприятия.**

Принципы проведения и методы проведения финансово-инвестиционного анализа. Количественный и качественный анализ проекта. Финансовые коэффициенты:

коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой активности, коэффициенты устойчивости, коэффициенты рентабельности, инвестиционные коэффициенты. Методы определения и оценки возможного банкротства предприятия. Основные принципы, используемые при оценке финансово-экономической жизнеспособности проекта. Оценка потенциала доходности и ликвидности проекта. Анализ риска, издержек и доходности.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 Оценка инвестиций используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Введение в дисциплину «Оценка инвестиций». Основные понятия.	Устные ответы на вопросы
Тема 2. Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.	Решение практических заданий. Участие в дискуссии.
Тема 3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций	Решение практических заданий.
Тема 4. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.	Решение мини-кейсов, обсуждение результатов в малых группах, дискуссия. Решение практических заданий.
Тема 5. Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.	Выполнение расчетного задания. Обсуждение результатов расчетов в группе.
Тема 6. Финансовый анализ предприятия	Решение практических заданий.

##### **4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов:**

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета и письменного выполнения практического задания.

#### **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

**Типовые оценочные материалы по теме 1. Введение в дисциплину «Оценка инвестиций. Основные понятия».**

*Вопросы для опроса (О - 1):*

- 1.1. Какие основные формы и типы инвестиций принято различать в коммерческой практике?
- 1.2. Перечислите возможные источники финансирования инвестиционных средств.
- 1.3. Приведите основные характеристики и показатели инвестиционного рынка.
- 1.4. Какова, по Вашему мнению, ситуация с привлечением инвестиций в экономику России и, прежде всего, в ее реальный сектор в настоящее время.
- 1.5. Каковы особенности системы проектного финансирования в развитых странах.
- 1.6. Каковы преимущества, недостатки и перспективы использования метода проектного

финансирования.

1.7. Перечислите основные организационные структуры проектного финансирования.

1.8. Каковы, по Вашему мнению, преимущества и недостатки законодательных основ проектного финансирования «Соглашения о разделе продукции»?

1.9. Перечислите основные принципы и схемы планирования инвестиционных расходов предприятия (инвестиционного проекта).

## **Типовые оценочные материалы по теме 2. Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.**

### *Типовые вопросы для дискуссии (Д-2)*

2.1. Охарактеризуйте возможные виды классификации инвестиционных проектов.

Опишите критерии оценки инвестиционных проектов, дайте их интерпретацию и сравнительную характеристику, обсудите достоинства и недостатки.

2.2. В качестве основного критерия оценки инвестиционного проекта выступает критерий NPV, однако на практике не всегда отдают ему предпочтение. В чем причины этого?

2.3. Насколько велика вероятность того, что применение различных критериев может привести к противоречивым результатам в оценке проектов? Как поступать в том случае, если критерии противоречат друг другу?

2.4. Какие две характеристики проекта выявляются только с помощью критерия PP и почему?

2.5. С чем может сравниться критерий IRR?

2.6. В чем принципиальное различие между критериями IRR и MIRR?

### *Типовые практические задания (ПЗ-2)*

2.1. Определите поток денежных средств от инвестиционной деятельности, если известно: авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные другим компаниям 10,0 млн р.; денежные поступления по срочным контрактам, заключенным для коммерческих целей 6 млн р.; поступления денежных средств от продажи доли участия в совместном предприятии 12 млн р.; затраты на разработки и создание основных средств собственного производства 7,0 млн р.

2.2. Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений, если инвестиционные затраты составляют 300 тыс. р., а годовая величина чистого денежного потока ожидается в размере 180 тыс. р.

2.3. С использованием показателя ЧДД оцените эффективность проекта с двухлетним сроком реализации, если инвестиционные затраты составляют 550 тыс. р., дисконтная ставка - 10%, величина чистого денежного потока за первый год - 220 тыс. р. и за второй год - 484 тыс. р.

С использованием формулы Фишера определите реальную доходность финансовой операции, если ставка процента по депозитным вкладам на срок 12 месяцев составляет 15%, а годовая ставка инфляции - 10%.

## **Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций**

### *Типовые практические задания (ПЗ-1.3)*

3.1. Определите эффективность инвестиций размером 200 млн. ден.ед., если ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. ден.ед. Издержки привлечения капитала составляют 13,5% годовых.

3.2. Доход на акцию (EPS) фирмы «Phillips Tractor» в 2015 г. составил 2.00 дол. В 2006 г.



EPS был равен 1.3612 дол. В виде дивидендов компания выплачивает 40% своих доходов, а акции в настоящий момент продаются по цене 21.60 дол. Ожидаемый доход фирмы в 2017 г. составляет 10 млн дол. Оптимальная рыночная доля заемного капитала в общей сумме источников составляет 60%. Фирма не выпускала привилегированных акций.

- а. Вычислите темп прироста доходов фирмы.
- б. Вычислите дивиденд на акцию, ожидаемый в 2017 г. Предположите при этом, что темп прироста, вычисленный в пункте «а», остается неизменным.
- в. Какова цена нераспределенной прибыли компании,  $k_s$  ?
- г. Какая сумма нераспределенной прибыли ожидается в 2017 г.?
- д. При какой величине общего объема финансирования цена собственного капитала фирмы возрастет? (Предположите отсутствие денежных потоков амортизации).
- е. При продаже обыкновенных акций фирма получает чистыми 18.36 дол. от акции. Какова процентная величина затрат на размещение? Какова цена источника «обыкновенные акции нового выпуска»,  $k_e$ ?

3.3. Предположим, что вы являетесь портфельным менеджером в инвестиционном фонде. В вашем управлении находятся активы на общую сумму 4 миллиона долларов. Вложения осуществлены в четыре типа акций со следующими бета- коэффициентами:

Акции	Объем инвестиций	Бета-коэффициент
A	400,000 долларов	1.50
B	600,000	(0.50)
C	1,000,000	1.25
D	2,000,000	0.75

Если доходность рыночного портфеля равна 14%, а безрисковая процентная ставка равна 6%, то какова требуемая доходность вашего фонда?

1.3.4. Каким образом каждый из следующих показателей влияет на цену заемного капитала фирмы,  $K_d^* (1 - T)$ ; на цену собственного капитала фирмы,  $k_s$ ; на WACC фирмы? Поставьте в таблице плюс, минус или нуль, если фактор увеличивает, уменьшает или оставляет неизменным соответствующий показатель. Остальные показатели считайте неизменными.

Показатель	$K_d^* (1 - T)$	$k_s$	WACC
Ставка налога для корпорации уменьшена			
Федеральная резервная система ужесточает условия получения кредита			
Фирма увеличивает долю заемного капитала			
Доля выплаты дивидендов увеличилась			
Фирма удвоила размер капитала, привлекаемого ею за год			
Фирма сливается с другой фирмой, доходы которой антицикличны с доходами первой фирмы и с рынком акций			
Инвесторы становятся более склонными к риску			

**Типовые оценочные материалы по теме 1.4. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.**

*Типовой учебный мини-кейс (МК - 4):*

Консультант № 1: «Долгосрочное размещение активов следует осуществлять на основе эффективной границы. Показатели доходности, риска (стандартного отклонения) и корреляции можно определить для каждого класса актива, используя статистику за прошедший период. После определения эффективной границы для нескольких размещений вам следует выбрать на эффективной границе такое сочетание активов, которое в наилучшей степени отвечает толерантности риска для ваших средств». Консультант № 2: «История не является путеводителем по будущему. Например, все согласны с тем, что уровень риска по облигациям вырос в связи с дерегулированием финансовой среды. Значительно лучшим подходом к долгосрочному размещению активов является ваша оценка ожидаемой доходности различных классов активов, исходя из текущих рыночных условий. В вопросе определения наилучшего сочетания активов вам следует полагаться на ваш опыт и не поддаваться влиянию суждений, полученных с помощью компьютеров».

Опровержение консультанта № 1: «Текущие условия рынка вряд ли будут существовать в будущем и поэтому не подходят для принятия решений по долгосрочному размещению активов. Кроме того, на ваши оценки и опыт могут оказать влияние эмоции, поэтому они не столь точны, как мой метод использования эффективной границы».

Оцените сильные и слабые стороны каждого из двух представленных выше подходов. Дайте рекомендации и обоснуйте альтернативные варианты в вопросе размещения активов, которые вытекают из сильных сторон каждого подхода и корректируют их недостатки.

*Типовой вариант расчетного задания (РЗ-4)*

Вариант 1. Пусть инвестиционный проект характеризуется следующими параметрами:

Периоды	0	1	2	3	4	5	6	7
$I_t$	-28000	0	0	0	0	0	0	0
$S_n$	0	0	0	0	0	0	0	2000
$q_t$	0	130	150	180	180	170	150	120
$p_t$	0	200	195	190	190	190	180	180
$c_t$	0	110	105	100	100	100	110	110
$C_{Ft}$	0	7900	8500	9000	10000	10000	9000	5000
$A_t$	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
$T$	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
$i_t$	0	0,15	0,15	0,18	0,18	0,2	0,2	0,2

Провести оценку риска группы инвестиционных проектов по показателю чистой приведенной стоимости ( $NPV$ ), используя метод анализа чувствительности:

1. Построить в среде табличного процессора MS Excel шаблон расчета величины чистой приведенной стоимости ( $NPV$ ).

2. По каждому из проектов определить, при каких значениях какого – либо одного параметра, величина  $NPV$  проектов равна нулю, и какова при этом величина относительного отклонения параметров от ожидаемого (базового) значения. Исходные данные по проектам и параметры, подлежащие исследованию, выдаются преподавателем.

3. Провести анализ чувствительности каждого проекта при изменении одновременно двух параметров. Построить поверхности чувствительности проектов. Параметры, подлежащие исследованию, указываются преподавателем.

4. Сделать выводы относительно степени риска каждого проекта в отдельности. Провести сравнительный анализ риска проектов в группе.

Вариант 2. Пусть имеется 3 сценария реализации инвестиционного проекта, характеризующихся различными вероятностями наступления:

Периоды	0	1	2	3	4
<i>Потоки поступлений и платежей <math>F_{ij}</math></i>					
Сценарий 1	-14000	4500	6950	8450	6400
Сценарий 2	-15000	5360	7230	8510	7130
Сценарий 3	-18000	5120	8100	11230	8780
<i>Вероятность реализации сценария <math>p_{ij}</math></i>					
Сценарий 1	0,25	0,2	0,3	0,3	0,3
Сценарий 2	0,5	0,45	0,6	0,4	0,5
Сценарий 3	0,25	0,35	0,1	0,3	0,2
Ставка процента $i_t$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Провести оценку риска группы инвестиционных проектов по показателю чистой приведенной стоимости ( $NPV$ ), используя метод сценариев:

1. Построить в среде табличного процессора MS Excel шаблон расчета величины чистой приведенной стоимости ( $NPV$ ) и вероятностных характеристик проекта.

2. Используя исходные данные, выданные преподавателем, провести расчет вероятностных характеристик показателя эффективности проектов.

3. Сделать выводы относительно степени риска каждого проекта и провести сравнительный анализ риска проектов в группе.

Вариант 3. Пусть инвестиционный проект характеризуется следующими параметрами:

Периоды	0	1	2	3	4	5
$I_t$	-25000	0	0	0	0	0
$S_n$	0	0	0	0	0	1000
$q_t$	0	130	150	180	180	170
$p_t$	0	200	200	200	200	200
$c_t$	0	100	100	100	100	100
$C_{Ft}$	0	7900	8500	9000	10000	10000
$A_t$	0	5000	5000	5000	5000	5000
$T$	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Номинальная ставка процента $i_{nt}$	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,25
Средний ожидаемый уровень инфляции $\pi_t$	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Провести оценку эффективности группы инвестиционных проектов по показателю чистой приведенной стоимости ( $NPV$ ) с учетом инфляции (используя оба рассмотренных способа корректировки) и без учета инфляции:

1. Определить для каждого из двух способов корректировки коэффициенты дисконтирования денежных потоков по периодам. Исходные данные по проектам, выдаются преподавателем.
2. Рассчитать денежные потоки проектов в постоянных и прогнозных ценах.
3. Провести оценку эффективности инвестиционных проектов по показателю чистой приведенной стоимости (*NPV*) с учетом и без учета инфляции.
4. Сделать выводы относительно влияния инфляции на полученные результаты расчетов.

### **Типовые оценочные материалы по теме 5. Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.**

#### *Типовые вопросы для дискуссии (Д-5)*

- 5.1. Какова роль бизнес-плана в современном предпринимательстве?
- 5.2. Какова роль руководителя предприятия в процессе разработки бизнес-плана?
- 5.3. На каких принципах основан процесс бизнес-планирования?
- 5.4. Принципы содержания оглавления бизнес-плана и его назначение?
- 5.5. Какие вопросы отражаются во введении к бизнес-плану?
- 5.6. Дать оценку сильных и слабых сторон избранного предприятия в сравнении с конкурентами?
- 5.7. Какие факторы могут быть использованы для оценки преимущества в конкуренции?
- 5.8. Назвать основные цели предприятия.
- 5.9. Перечислить основные факторы привлекательности товара.
- 5.10. Привести примеры косвенной пользы товаров.
- 5.11. В чем может состоять уникальность товара?
- 5.12. Что такое сегментация рынка? Для чего она используется?
- 5.13. Каким образом осуществляется позиционирование рынка?
- 5.14. Назвать основные виды товарных стратегий фирмы?
- 5.15. В чем заключается рыночное страхование цен?
- 5.16. В каком случае производится расчет производственной мощности и потребности в оборотных средствах?
- 5.17. С какой целью в бизнес-плане дается описание ключевого управленческого персонала?
- 5.18. Какие сведения приводятся при характеристике кадровой политики фирмы?
- 5.19. Перечислить основные показатели финансово-экономического состояния предприятия. Как определяются эти показатели?
- 5.20. В чем заключается финансовая оценка проекта?
- 5.21. Дать определение точки безубыточности.
- 5.22. На каких принципах основывается методика расчета эффективности бизнес-проекта?

### **Типовые оценочные материалы по теме 1.6. Финансовый анализ предприятия.**

#### *Типовые практические задания (ПЗ - 1.6):*

1.6.1. В таблице представлено движение денежных средств от инвестиционной деятельности (млн. долл. США). Оцените инвестиционную привлекательность предприятия.

	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>
Приобретение лицензий	(7)	(255)	(12)
Капитальные затраты	(6 419)	(9 071)	(10 525)

Поступления от реализации основных средств	310	72	166
Приобретение финансовых вложений	(312)	(206)	(398)
Продажа долей в дочерних и зависимых компаниях	216	175	636
Приобретение компаний и долей миноритарных акционеров (включая авансы по приобретениям), без учета приобретенных денежных средств	71	1 136	3
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(7 515)	(9 715)	(13 559)

1.6.2. Рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации показателя рентабельности инвестиций по каждому варианту инвестирования, исходя из следующих возможных параметров изменения спроса на выпускаемую продукцию: по оптимистическим оценкам объем продаж составит 130% от точки безубыточности (вероятность - 0,35); ожидаемый объем продаж планируется на 20% больше точки безубыточности (вероятность — 0,5); по пессимистическим оценкам объем будет на 5 % ниже точки безубыточности (вероятность – 0,15)

Таблица. Исходные данные для анализа

Показатели	Значения показателя	
	Вариант 1	Вариант 2
Годовые постоянные затраты, р.	200 000	510 000
Переменные затраты на единицу продукции, р.	10	6
Цена единицы продукции, р.	16	16
Капитальные затраты (инвестиции), р.	1200 000	1400 000

1.6.3. Бухгалтерия подготовила справку о результатах финансово- хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде, в которой содержится следующая информация: прибыль от основной деятельности - 420 тыс. р., начисленная амортизация основных фондов - 65 тыс. р., увеличение запасов сырья и материалов произошло на 46 тыс. р., дебиторская задолженность увеличилась на 120 тыс. р., кредиторская задолженность уменьшилась на 87 тыс. р. Определите величину чистого денежного потока, полученных предприятием в отчетном периоде.

1.6.4. Рассчитайте величину начальных инвестиционных затрат, если известно: капитальные затраты 4 млн р.; выручка от продажи заменяемых основных фондов 0,2 млн р.; расходы по демонтажу заменяемого оборудования 0,1 млн р.; налоговые выплаты, связанные с реализацией активов, 0,04 млн р.; инвестиционный налоговый кредит 0,85 млн р.; инвестиции в чистый оборотный капитал 1,36 млн р.

1.6.5. Определите поток денежных средств от инвестиционной деятельности, если известно: авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные другим компаниям 10,0 млн р.; денежные поступления по срочным контрактам, заключенным для коммерческих целей 6 млн р.; поступления денежных средств от продажи доли участия в совместном предприятии 12 млн р.; затраты на разработки и создание основных средств собственного производства 7,0 млн р.

### 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 их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2.2	Способность самостоятельно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.
ПК-6	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.	ПК-6.3	Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-2.2 Способность самостоятельно интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.	Имеет навыки интерпретации данных для расчета основных показателей работы хозяйствующего субъекта.	Интерпретирует данные для расчета основных показателей работы предприятия.
ПК-6.3 Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества.	Владеет методами анализ экономической статистики для выявления тенденций их изменения.	Правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.

### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы для экзамена.*

1. Что изучает дисциплина «Оценка инвестиций» и решение какой проблемы обеспечивает?
2. Что такое инвестиции? Какие виды инвестиций Вы знаете?
3. Что такое инвестиции в физические активы, в денежные (финансовые) активы и инвестиции в нематериальные активы?
4. Представьте в систематическом виде понятие ценных бумаг, опишите их виды.
5. Что представляет собой фондовая биржа? Ее функции? Перечислите источники

финансирования работы биржи.

6. Раскройте понятие о риске при оперировании с ценными бумагами. Какие виды рисков существуют?

7. Что такое оценка величины риска для владельца ценных бумаг? Какие существуют методы, используемые показатели для оценки этого риска?

8. Опишите процесс воспроизводства износа объектов основных производственных фондов. Какие виды воспроизводственных процессов Вы знаете? Перечислите источники финансирования, обоснуйте необходимость оценки экономической эффективности вложения денежных средств.

9. Опишите процесс воспроизводства износа объектов основных производственных фондов. Какие факторы, влияющие на величину потребных денежных средств для его осуществления?

10. Раскройте в систематическом виде суть понятия инвестиционного проекта.

11. Кто такие участники реализации инвестиционного проекта? Каковы их коллективные и индивидуальные требования к конкретному проекту?

12. Перечислите стадии формирования и реализации инвестиционных проектов, их содержание и цели, решаемые на каждой стадии.

13. Перечислите экономические показатели, используемые при оценке экономической эффективности инвестиций в физические активы, и укажите их особенности по сравнению с показателями, используемые при оценке текущей деятельности предприятий.

14. Что представляет собой показатель "чистый дисконтированный доход" (ЧДД); формула его принципиального вида, содержание и роль в оценке эффективности инвестиции.

15. Что представляет собой показатель "внутренняя норма доходности" (ВНД); формула его принципиального вида, содержание и роль показателя при оценке эффективности инвестиции. Как он определяется?

16. Что представляют собой показатели "индекс доходности" (ИД) и "срок окупаемости инвестиции" (Ток); формулы их принципиального вида, содержание и роль показателя при оценке

эффективности инвестиций. Какие разновидности этого показателя Вы знаете?

17. Перечислите упрощенные показатели оценки эффективности инвестиций. Для каких целей они служат и на какой стадии оценки используются?

18. Приведите основные виды оценочных расчетов; раскройте их содержание.

19. Какова цель оценки сравнительной эффективности вариантов инвестиционных решений

осуществляемой с позиции отрасли (предприятия)? Опишите критерий оценки.

20. Каким образом происходит оценка степени экономической прогрессивности отобранного лучшего проектного решения с позиции отрасли (предприятия)? Зачем определяется? Каковы критерий оценки?

21. Что представляет собой оценка степени сравнительной экономической эффективности инвестиционного проекта с позиции общества? Какова цель этой оценки? Показатели оценки?

22. Представьте в систематическом виде понятие оценки коммерческой эффективности реализации инвестиционного проекта. Какова цель этого расчета? Перечислите критерий оценки эффективности?

23. Представьте в систематическом виде понятие оценки бюджетной эффективности реализации проекта. Какой вид имеют эти оценочные показатели?

24. Как определяется календарная длительность периода оценки эффективности инвестиционного проекта?

25. Опишите возможные варианты выбора вида цен и норм, используемых при расчете эффективности инвестиционных проектов, и как это влияет на существо расчетов (расчеты в текущих ценах и нормах, либо расчеты в ценах и нормах соответствующих календарных лет).

26. Представьте в систематическом виде понятия фактора времени и необходимости его учета при оценке экономической эффективности инвестиционных проектов.
27. Представьте в систематическом виде понятия дисконтирования и нормы дисконта. Какие виды нормы дисконта Вы знаете? Раскройте экономическое содержание нормы дисконта.
28. Каков общий момент приведения разновременных затрат и эффектов? Влияет ли его выбор (календарное расположение) на сравнительную величину конечного эффекта?
29. Выведите и опишите формулу коэффициента дисконтирования в зависимости от календарного расположения принятого момента приведения по отношению к дисконтируемым затратам и эффектам.
30. Какая основная исходная информация необходима для оценки эффективности инвестиционных проектов?
31. Для чего производятся маркетинговые исследования возможного рынка сбыта продукции предприятия? Что они определяют для проектируемого предприятия?
32. Какие результаты ожидается получить при сравнительной оценке альтернативных вариантов решения проблемы с позиции отрасли (или предприятия)? Какой оценочный показатель является критериальным? Приведите его формулу.
33. Какие результаты ожидается получить при сравнительной эффективности независимых проектов с позиции отрасли (предприятия) и с позиции общества (народного хозяйства России)? Какие показатели являются критериальными для отраслевой и общественной – сравнительной эффективности? Приведите их формулы.
34. В чем суть оценки коммерческой эффективности реализации инвестиционного проекта? Чем этот вид оценки отличается от оценки сравнительной эффективности этого проекта? Перечислите и опишите показатели, используемые для оценки. Перечислите критерий оценки; приведите его формулу.
35. Опишите показатель внутренней нормы доходности – ВНД. Как он определяется и в чем его экономический смысл? Приведите его формулу, которая используется при оценке коммерческой эффективности.
36. Опишите показатель срока окупаемости инвестиций. В чем его экономический смысл? Как определяется его величина? Какие разновидности этого показателя Вы знаете? Приведите его формулу, которая используется при оценке коммерческой эффективности.
37. В чем заключается оценка бюджетной эффективности проекта? Перечислите критерий оценки. Приведите формулу. В чем заключается экономический смысл этого вида оценки? В чем отличие оценки бюджетной эффективности от оценки общественной эффективности?
38. В чем состоит общий методологический принцип осуществления всех экономических расчетов при различных видах оценки инвестиционных проектов? Перечислите статьи притоков и оттоков денежных средств, учитываемых при оценке эффективности проектов.
39. Что понимается под понятием "чувствительность запроецированных конечных результатов реализации инвестиционного проекта к возможному изменению отдельных параметров исходной информации"? О каких результатах и о каких параметрах исходной информации идет речь?
40. Расскажите о методе оценки чувствительности инвестиционного проекта к возможному изменению исходных параметров. Что определяют полученные результаты?
41. С какой целью производится анализ и оценка финансовой надежности участников реализации инвестиционного проекта? Какие основные оценочные показатели используются? Что является исходным документом, используемым для оценки?
42. Какие показатели используются при оценке финансовой устойчивости предприятия – участника реализации конкретного инвестиционного проекта. Приведите формулы показателей.



43. Какие показатели используются при оценке платежеспособности предприятия – участника реализации инвестиционного проекта? Приведите формулы показателей.
44. Раскройте суть понятия экономического риска, сопутствующего реализации инвестиционного проекта. Какие существуют факторы рисков? Опишите возможный метод их учета при оценке эффективности проекта.

*Типовые практические задания.*

1. Компания рассматривает три инвестиционных проекта:

*Проект 1.* Начальные инвестиции составляют 600 000 рублей, ожидаемый ежегодный денежный поток – 250 000 рублей, срок реализации проекта – 3 года;

*Проект 2.* Начальные инвестиции – 400 000 рублей, ожидаемый ежегодный денежный поток – 170 000 рублей, срок реализации проекта – 3 года;

*Проект 3.* Начальные инвестиции – 710 000 рублей, ожидаемый ежегодный денежный поток – 280 000 рублей, срок реализации проекта – 3 года.

Ставка дисконтирования для всех проектов равна 9%.

Требуется сопоставить эти три проекта по критериям срока окупаемости, ЧПС и ИРИ и рекомендовать к реализации один из трех проектов.

2. Чему равна средняя взвешенная стоимость капитала, если требуемая доходность на собственный капитал составляет 18%, банк предоставляет фирме кредит по ставке 10%, предельная ставка налогообложения прибыли предприятия — 30%, рыночная стоимость собственного и заемного капитала одинаковы.

3. Инвестор вложил 35,000 долларов в акции, бета-коэффициент которых равен 0.8, и 40,000 долларов в акции с бета- коэффициентом 1.4. Если эти ценные бумаги – единственные вложения инвестора, каков будет бета-коэффициент его портфеля?

**Типовые билеты для экзамена**

**Билет № 1**

1. Перечислите упрощенные показатели оценки эффективности инвестиций. Для каких целей они служат и на какой стадии оценки используются?

2. Раскройте суть понятия экономического риска, сопутствующего реализации инвестиционного проекта. Какие существуют факторы рисков? Опишите возможный метод их учета при оценке эффективности проекта.

Практическое задание. Поясните и покажите на условном примере, почему при сравнении двух альтернативных проектов краткосрочный проект получит более высокий ранг по критерию NPV, если значение CC - велико и, наоборот, если цена капитала невысока?

**Билет № 2**

1. Что изучает дисциплина «Оценка инвестиций» и решение какой проблемы обеспечивает?

2. Расскажите о методе оценки чувствительности инвестиционного проекта к возможному изменению исходных параметров. Что определяют полученные результаты?

Практическое задание. Инвестор вложил 35,000 долларов в акции, бета-коэффициент которых равен 0.8, и 40,000 долларов в акции с бета- коэффициентом 1.4. Если эти ценные бумаги – единственные вложения инвестора, каков будет бета-коэффициент его портфеля?

**Билет № 3**

1. Перечислите экономические показатели, используемые при оценке экономической

эффективности инвестиций в физические активы, и укажите их особенности по сравнению с показателями, используемые при оценке текущей деятельности предприятий.

2. Опишите показатель срока окупаемости инвестиций. В чем его экономический смысл? Как определяется его величина? Какие разновидности этого показателя Вы знаете? Приведите его формулу, которая используется при оценке коммерческой эффективности.

Практическое задание. Компания рассматривает два инвестиционных проекта:

*Проект 1.* Начальные инвестиции составляют 600 000 рублей, ожидаемый ежегодный денежный поток – 250 000 рублей, срок реализации проекта – 3 года;

*Проект 2.* Начальные инвестиции – 400 000 рублей, ожидаемый ежегодный денежный поток – 170 000 рублей, срок реализации проекта – 3 года;

Ставка дисконтирования для всех проектов равна 9%.

Требуется сопоставить эти два проекта по критериям срока окупаемости, ЧПС и ИРИ и рекомендовать к реализации один из двух проектов.

### Примерный перечень тем контрольных работ.

1. Роль инвестиционной деятельности для развития экономики.
2. Взаимосвязь инвестиций и инноваций.
3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
4. Риски инвестиционной деятельности.
5. Методы защиты от рисков.
6. Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
7. Динамические методы оценки эффективности инвестиций.
8. Инвестиции в нематериальные активы.
9. Показатель MIRR – преимущества и недостатки.
10. Взаимодополняемость показателей эффективности инвестиционных проектов.
11. Структура бизнес-плана в соответствии с УНИДО.
12. Методы оценки бизнес-плана.
13. Капиталосберегающие формы финансирования предпринимательской деятельности.
14. Венчурное финансирование и его отличия от рискованного финансирования.
15. Оценка инвестиционного потенциала предприятия.

### Шкала оценивания.

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не интерпретирует данные для расчета основных показателей работы предприятия. Не использует методы анализа статистических данных и не определяет динамику статистических показателей, эффектов.
3 (41 – 64 баллов)	На минимальном уровне интерпретирует данные для расчета основных показателей работы предприятия. Фрагментарно использует методы анализа статистических данных и определяет динамику статистических показателей, эффектов.

4 (65 – 79 баллов)	В достаточной степени правильно интерпретирует данные для расчета основных показателей работы предприятия. В достаточной степени использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.
5 (80-100 баллов)	Интерпретирует данные для расчета основных показателей работы предприятия. Правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.

#### 4.4. Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Оценка инвестиций» проводится по билетам. Содержание билета включает теоретический вопрос и практическое задание.

Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме в зависимости от типа и вида задания. Представляя результат выполнения задания, обучающийся демонстрирует сформированные умения и навыки, предусмотренные данной дисциплиной. Возможно собеседования обучающегося и преподавателя по алгоритму выполнения задания, его практической направленности, интерпретации результатов и пр.

Оценка, полученная в результате прохождения экзамена, учитывается при расчете итоговой оценки по дисциплине наряду с баллами, накопленными в ходе текущего контроля в течение периода изучения дисциплины. Подсчет итоговой оценки производится в соответствии с регламентом работы по балльно-рейтинговой системе.

### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины «Оценка инвестиций» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы, тестирование по отдельным темам, в том числе малыми группами выполняются практические задания, в том числе малыми группами. В течение семестра обучающийся выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам оценки инвестиций.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

Контрольная работа по дисциплине предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной проблемы с элементами научного исследования и подготовке письменного отчета по проведенной работе.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений корпоративного права, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений), оформленная по ГОСТу.

## **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. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учеб. и практикум и для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 559 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/27B9BE0F-B56F-4654-8FDD-A5EFA152B082>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - Электрон. дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 312 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/10516.html>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
3. Степочкина, Е. А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Степочкина. – Электрон. дан. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 366 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226095>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
4. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Т. У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/18187.html>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.

### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Коваленко, П. П. Оценка экономической эффективности инвестиционных и инновационных проектов [Электронный ресурс] / П. П. Коваленко. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2011. - 146 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140293>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
2. Королев, А. Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Королев, В. П. Луговая. - Электрон. дан. - Москва : Моск. гос. строит. ун-т : ЭБС АСВ, 2011. - 144 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/19268>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
3. Подкопаева, М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» (бакалавриат) : учебное пособие / М. Подкопаева, О. Федорищева ; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 217 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259320>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
4. Терешина, Н. П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Терешина, В. А. Подсорин. - Электрон. дан. - Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 272 с. -

Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/58021.html>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Лахметкина. Н.И. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки. М.:КНОРУС, 2009.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
6. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: <http://www.consultant.ru>.
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономки РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.1999).

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Центральный банк РФ - Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics>.
2. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: <http://www.rbc.ru>
3. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: <http://www.gks.ru>
4. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: <http://www.reser.org>
5. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>

### **6.6. Иные источники.**

Нет

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

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомagneфона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ**

Б1.В.ДВ.11.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016



**Автор – составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. Г. Филатова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций

кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## 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.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..	13
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	14
6.1. Основная литература.....	14
6.2. Дополнительная литература.....	15
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	15
6.4. Нормативные правовые документы.....	15
6.5. Интернет-ресурсы.....	15
6.6. Иные источники.....	16
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	16

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Венчурный капитал» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	ПК-6.3	Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

Таблица 2.

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПК-6.3	<i>на уровне знаний:</i> особенности функционирования венчурного бизнеса в рыночной экономике; основные направления инновационной деятельности, представляющие интерес для венчурных инвесторов; особенности финансирования инновационных проектов; принципы функционирования венчурных институтов и инновационной инфраструктуры государства (региона); модели организации инновационной деятельности.
		<i>на уровне умений:</i> анализировать явления и тенденции в сфере функционирования неформальных, институциональных и корпоративных венчурных инвесторов; определять фундаментальные факторы, влияющие на принятие решений венчурными инвесторами; определять факторы систематического и специфического риска, влияющие на принятие финансовых решений, анализировать эмпирические данные, позволяющие определить наличие факторов риска; строить долгосрочные и краткосрочные модели, определяющие функционирование венчурных фондов.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 5 З.Е. (180 часов).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 60 ч. (30 ч. – лекций, 30 ч. – практических занятий) и 75 ч. на самостоятельную работу.

### Место дисциплины

Дисциплина «Венчурный капитал» (Б1.В.ДВ.11.2) осваивается в соответствии с учебным планом студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ДВ.1.2 Институциональная экономика, Б1.В.ДВ.1.1. История экономических учений, Б1.В.ДВ.3.1 Экономическая теория собственности, Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая история Сибири.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Основные характеристики инновационного бизнеса	41	8		8		25	
Тема 1.1	Предпринимательство в условиях экономики, основанной на знаниях.	23	4		4		15	Э
Тема 1.2	Венчурный бизнес и его структура.	18	4		4		10	УО
Раздел 2	Выбор источников венчурного капитала	94	22		22		50	
Тема 2.1	Типы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в венчурном финансировании. Возможности рынка венчурного капитала.	27	6		6		15	УО
Тема 2.2	Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса венчурного финансирования с позиций его главных участников. Выигрыш участников венчурного финансирования. Мобилизация	31	8		8		15	Д
Тема 2.3	Подходы венчурного инвестора к повышению стоимости компании и управлению инвестициями. Структурирование сделок с использованием венчурного	36	8		8		20	УО, КС, РЗ
Промежуточная аттестация		45				45		Экзамен
Всего:		180	30		30	45	75	ак.ч.
		5	0,9		0,9	1,3	2,2	з.е.
		135	22.5		22.5	33.7	56.2	астр.ч.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), решение задач (РЗ), устный опрос (УО), тестирование (Т), контрольная работа (КР), решение кейсовых ситуаций (КС), доклад (Д) и др.

## **Содержание дисциплины**

### **Раздел 1. Основные характеристики инновационного бизнеса**

#### **Тема 1.1. Предпринимательство в условиях экономики, основанной на знаниях.**

Современное предпринимательство и его правила. Экономика, основанная на знаниях, и инновационная модель роста. Национальная инновационная система и венчурный капитал.

#### **Тема 1.2. Венчурный бизнес и его структура**

Основные понятия венчурного бизнеса. Венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов. Рынок венчурного капитала и его структура. Отличие венчурного капитала от других типов прямых инвестиций. Венчурный бизнес и его взаимосвязь с инновационной деятельностью. Роль венчурного бизнеса в инновационном развитии. Развитие венчурного бизнеса в различных странах. Российское законодательство и перспективы развития венчурного бизнеса.

### **Раздел 2. Выбор источников венчурного капитала**

#### **Тема 2.1. Типы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в венчурном финансировании. Возможности рынка венчурного капитала.**

Характеристики источников венчурного капитала. Механизмы извлечения дохода венчурными инвесторами. Структурирование фондов венчурного капитала. Виды венчурных фондов: самоликвидирующийся фонд, вечнозеленый фонд, соглашения по клубному или параллельному инвестированию, фонд без права распоряжения, фонд для индивидуальных инвесторов, холдинговая компания. Наличие венчурного капитала; возможности, доступные предпринимателю, в т.ч. в России; преимущества и возможности синдикации и со-инвестирования; доступность венчурного капитала. Особенности локального рынка венчурного капитала (на примере России)

#### **Тема 2.2. Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса венчурного финансирования с позиций его главных участников.**

Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса венчурного финансирования с позиций его главных участников. Выигрыш участников венчурного финансирования. Мобилизация капитала и отношения с инвесторами фонда. Стадии развития компании с точки зрения потребностей в венчурном финансировании.

#### **Тема 2.3. Подходы венчурного инвестора к повышению стоимости компании и управлению инвестициями. Структурирование сделок с использованием венчурного капитала.**

Различия и особенности подходов в работе инвестора с компанией: пассивный советник; активный директор. Отбор источника как выбор партнера, с которым придется сотрудничать в течение длительного периода времени. Компании венчурного капитала предпочитают работать с компаниями, расположенными неподалеку. Причины, почему приходится искать капитал в других регионах: неготовность региональных источников венчурного капитала инвестировать в определенную отрасль, отсутствие в данном регионе специализированного источника. Составление списка потенциальных источников (short list). Выяснение вопросов деловой репутации и этики применительно к кандидатам: выполнение обязательств, судебные процессы, прибыльность, наличие денег деньги и т.п. Использование кредитных бюро и файлов судебных палат и т.п. Финансовая модель венчурного фонда и принципы ее формирования. Структурирование сделки и оценка бизнеса. Работа с инвестором и выход из инвестиций.

#### **4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1В.ДВ.11.2 «Венчурный капитал» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	Основные характеристики инновационного бизнеса	
Тема 1.1	Предпринимательство в условиях экономики, основанной на знаниях.	Э
Тема 1.2	Венчурный бизнес и его структура.	УО
Раздел 2	Выбор источников венчурного капитала	
Тема 2.1	Типы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в венчурном финансировании. Возможности рынка	УО
Тема 2.2	Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса венчурного финансирования с позиций его главных участников.	Д
Тема 2.3	Подходы венчурного инвестора к повышению стоимости компании и управлению инвестициями. Структурирование сделок с использованием венчурного капитала.	КС, РЗ

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**Типовые оценочные материалы по теме 1.1 «Предпринимательство в условиях экономики, основанной на знаниях».**

*Типовые темы эссе (Э-1.1)*

1. Роль инноваций в современном мире
2. Инновации в рамках национальных инновационных систем
3. Высокие технологии и их роль в экономике.
4. Инновационный потенциал экономики

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2 «Венчурный бизнес и его структура».**

*Типовые вопросы для устного опроса (УО-1.2)*

1. Обоснуйте место технологии в интеллектуальном капитале предприятия.
2. Каково влияние инновационных технологий на конкурентоспособность предприятия?
3. Раскройте суть отличий понятий инновационного потенциала и инновационного развития предприятия
4. Опишите источники финансирования инновационной деятельности
5. Какова роль инновационного бизнеса в экономике?

6. Когда может возникать инновационный риск, и какие возможные виды риска он включает?
7. Охарактеризуйте проблемы привлечения инвестиций в инновационный бизнес

**Типовые оценочные материалы по теме 2.1 «Типы венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в венчурном финансировании. Возможности рынка венчурного капитала».**

*Типовые вопросы для устного опроса (УО-2.1)*

1. Охарактеризуйте понятие венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов.
2. Почему венчурных инвесторов называют финансовыми посредниками? Опишите роль венчурных инвесторов в управлении финансируемыми компаниями.
3. Как происходит извлечение дохода при выходе из финансируемых компаний?
4. Перечислите и поясните основные области венчурного менеджмента.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.2 «Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса венчурного финансирования с позиций его главных участников.**

*Типовые темы для доклада (Д-2.2)*

1. Стадии венчурного инвестирования
2. Основные правила процесса венчурного инвестирования с позиций его главных участников
3. Выигрыш участников венчурного рынка
4. Мобилизация капитала и отношения с инвесторами фонда

**Типовые оценочные материалы по теме 2.3 «Подходы венчурного инвестора к повышению стоимости компании и управлению инвестициями. Структурирование сделок с использованием венчурного капитала»**

*Типовой вариант кейсовой ситуации (КС-2.3)*

*Кейсовая ситуация 1.* Фирма венчурного капитала Successful Ventures (SV) формирует новый венчурный фонд SV II с объявленным капиталом 500 млн долл. и рассматривает два альтернативных варианта выплаты вознаграждения генеральному партнеру. Плата за управление в обоих случаях составляет 2,5% в год от объявленного капитала, срок существования фонда – 10 лет. По первому варианту, вознаграждение генерального партнера составит 25% от прибыли, исчисляемой на основе объявленного капитала. По второму варианту – 20% от прибыли, исчисляемой на основе капитала, инвестируемого фондом.

Вы представляете генерального партнера компании. На данных условиях оцените целесообразность инвестирования в представляемый Вам проект.

*Типовые задачи (РЗ-2.3)*

*Решите задачу 1.* Предположим, что объявленный капитал венчурного фонда составляет 300 млн долларов, плата за управление в первые 5 лет составляет 2% ежегодно, а в последующие 5 лет (срок существования фонда 10 лет) она снижается ежегодно на 0,25%. Плата за управление исчисляется на основе объявленного капитала. Рассчитайте общую величину платы за управления и сумму капитала, инвестируемого фондом.

*Решите задачу 2.* Фирма венчурного капитала создает венчурный фонд с объявленным капиталом 500 млн долларов. Плата за участие в управлении составляет 2% ежегодно, срок существования фонда – 10 лет. По первому варианту выплаты вознаграждения, оно составит X процентов от объявленного капитала. По второму варианту оно составит Y процентов от капитала, инвестируемого фондом. Если общий доход фонда за 10 лет составит Z млн долларов, определите величину вознаграждения при обоих вариантах.

*Решите задачу 3.* Для освоения новой разработки фирма нуждается в привлечении 5 млн. долларов на 7 лет. Из подготовленного менеджерами бизнес-плана следует, что в случае успешной реализации проекта он принесет фирме чистую прибыль (net earning) в размере 20 млн. долларов. Инвестор соглашается участвовать в проекте за долю в бизнесе, которая обеспечит ему среднюю норму прибыли в размере 50% годовых. В настоящий момент уставный капитал фирмы разделен на 500000 акций.

Какое дополнительное количество акций и какого номинала потребуется выпустить владельцам фирмы для привлечения в проект этого инвестора? Известно, что среднее значение отношения рыночной стоимости к прибыли у компаний, которые уже реализовали подобные проекты, равно 15. Номинал акций имеет целочисленное значение.

#### **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 их формирования.**

Таблица 5

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Код этапа освоения компетенции</b>	<b>Наименование этапа освоения компетенции</b>
ПК-6	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	3 этап (код этапа – ПК-6.3)	Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатель оценивания</b>	<b>Критерий оценивания</b>
ПК-6.3 Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества	Владеет методами анализ экономической статистики для выявления тенденций их изменения.	Правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.

#### **4.3.2 Типовые оценочные средства**

##### **Типовые вопросы для подготовки к экзамену**

1. Раскройте содержание понятия венчурный капитал. Дайте определение понятия венчурного бизнеса.
2. Охарактеризуйте основные элементы рынка венчурного капитала, опишите его структуру.
3. Опишите взаимосвязь венчурного бизнеса с инновационной деятельностью. Какова роль венчурного бизнеса в инновационном развитии?
4. Охарактеризуйте развитие венчурного бизнеса в развитых (развивающихся) странах.
5. Каково современное состояние венчурного инвестирования в России? Каковы перспективы развития венчурного инвестирования в России?
6. Охарактеризуйте источники венчурного капитала. Опишите механизм извлечения дохода венчурным инвестором.



7. В чем заключается суть процесса структурирования фондов венчурного капитала? Назовите виды венчурных фондов. Приведите пример классификации венчурных инвесторов.
8. Перечислите отличия согласованных условий сделки от юридических документов?
9. Опишите стадии венчурного финансирования. Каковы основные правила венчурного финансирования? Что означает мобилизация капитала?
10. Опишите стадии развития компании с точки зрения потребностей в венчурном финансировании.
11. Опишите возможности рынка венчурного капитала
12. Раскройте суть подхода венчурного инвестора к повышению стоимости компании и управлению инвестициями.
13. Приведите пример основных классификаций стратегий корпоративного венчурного инвестирования.
14. Раскройте суть прямого (корпоративного) венчурного инвестирования.
15. Какие существуют методы оценки венчурных проектов и принятие решений по корпоративному венчурному инвестированию?
16. Какие препятствия могут возникать при корпоративном венчурном инвестировании?
17. Охарактеризуйте современные процессы в области корпоративного венчурного инвестирования.
18. Дайте характеристику венчурного менеджера (предпринимателя).
19. Какова роль, значение и основные элементы презентации компании? Как формируется запрос на инвестиции и предложения инвестору? Каковы типичные вопросы инвестора?
20. Дайте определение понятию обязательства инвестора. Опишите механизм принятия решений венчурным фондом.
21. В чем заключаются преимущества и недостатки проведения проверки в период до и после принятия фондом обязательств? Каковы задачи и состав проверки компании инвестором?
22. Раскройте содержание понятия закрытия венчурной компании: содержание шагов, предполагаемых закрытием, основные документы.
23. Как происходит организация участия работы инвестора в органах управления венчурной компанией? Назовите основные правила корпоративного управления.
24. Укажите различия стратегий выхода инвестора из венчурного бизнеса, их преимущества и недостатки.
25. Опишите преимущества и недостатки привлечения инвестиционных брокеров и консультантов.
26. Перечислите основные законодательные акты, регулирующие операции с венчурным капиталом в РФ.
27. Назовите и поясните основные этапы становления венчурных фондов в России
28. Охарактеризуйте основные направления деятельности и функции Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ)
29. Обоснуйте собственную точку зрения относительно перспектив развития венчурного инвестирования в России
30. Каковы особенности управления венчурной деятельностью компании? Приведите пример венчурной компании, активно функционирующей в СФО.

### **Типовые билеты для экзамена**

#### **Билет № 1**

1. Опишите взаимосвязь венчурного бизнеса с инновационной деятельностью. Какова роль венчурного бизнеса в инновационном развитии?

2. Фирма венчурного капитала создает венчурный фонд с объявленным капиталом 500 млн долларов. Плата за участие в управлении составляет 2% ежегодно, срок существования фонда – 10 лет. По первому варианту выплаты вознаграждения, оно составит X процентов от объявленного капитала. По второму варианту оно составит Y процентов от капитала, инвестируемого фондом. Если общий доход фонда за 10 лет составит Z млн долларов, определите величину вознаграждения при обоих вариантах.

### Билет № 2

1. В чем заключается суть процесса структурирования фондов венчурного капитала? Назовите виды венчурных фондов. Приведите пример классификации венчурных инвесторов.
2. Предположим, что объявленный капитал венчурного фонда составляет 300 млн долларов, плата за управление в первые 5 лет составляет 2% ежегодно, а в последующие 5 лет (срок существования фонда 10 лет) она снижается ежегодно на 0,25%. Плата за управление исчисляется на основе объявленного капитала. Рассчитайте общую величину платы за управления и сумму капитала, инвестируемого фондом.

### Билет № 3

1. Опишите стадии развития компании с точки зрения потребностей в венчурном финансировании.
2. Составьте схему организации участия работы инвестора в органах управления венчурной компанией.

### Шкала оценивания

Таблица 6.

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Неправильно использует методы анализа статистических данных и неадекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.
3 (41 – 64 баллов)	Фрагментарно использует методы анализа статистических данных и частично определяет динамику статистических показателей. эффектов.
4 (65 – 79 баллов)	В основном правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.
5 (80-100 баллов)	Правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.

### 4.4. Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Венчурный капитал» проводится по билетам. Содержание билета включает 1 теоретический и 1 практический вопросы.

Ответ на теоретические вопросы дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине.

Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

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

### **Методические указания по организации самостоятельной работы, подготовке докладов и эссе**

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, тезисы доклада, пишет эссе, выполняет домашние задания и задания в рабочей тетради.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи, внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться учебно-методической и научной литературой, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью устного или письменного опроса студентов, слушающих доклад. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

В целях раскрытия и развития творческих способностей, совершенствования организации научно-исследовательской работы студентов, дальнейшего развития учебного процесса студенты пишут эссе. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).

Количество часов, отведенное учебным планом на практические занятия, позволяет использовать описанные выше активные, творческие и командные методы обучения в полном объеме. Студент должен быть готов к аудиторным занятиям и принимать активное участие во всех формах контактной работы.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. Аскинадзи, В. М. Коллективные и венчурные инвестиции [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В. М. Аскинадзи. - Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый ин-т, 2011. - 207 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90912>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Каширин, А. И. Инновационный бизнес : венчурное и бизнес-ангельское инвестирование : учебное пособие / А. И. Каширин, А. С. Семенов ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2014. - 259 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443296>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана. - 4
3. Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент: учеб. пособие / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко, Э. А. Фияксель. - Москва : НИУ Высшая школа экономики, 2011. - 440 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67206>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана. - 8
4. Экономика инноваций [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. П. Иващенко, А. А. Энговатова, М. С. Шахова [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. факультет, э.и. Кафедра ; под ред. Н. П. Иващенко. - Электрон. дан. - Москва : Макс Пресс, 2014. - 351 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276546>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана.
5. Ягудин, С. Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / С. Ю. Ягудин. - 9-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый ин-т, 2011. - 375 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90932> требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Ивина, Л. В. Терминология венчурного финансирования: учебное пособие / Л. В. Ивина, В. А. Воронцов. - Москва : Академический Проект, 2002. - 256 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/36606.html>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана. --2
2. Манчулянцев, О. Как вырастить компанию на миллиард [Электронный ресурс] : прописные истины венчурного бизнеса / О. Манчулянцев. - Электрон. дан. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 192 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :

<http://www.iprbookshop.ru/43631.html>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана.

3. Родионов, И. И. Предпринимательские финансы [Электронный ресурс] : практ. пособие / И. И. Родионов, А. С. Семенов. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 384 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221428>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. с экрана

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

### **6. 4. Нормативные правовые документы.**

### **6. 5. Интернет-ресурсы.**

1. Национальная ассоциация бизнес-ангелов [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Национальная ассоциация бизнес-ангелов / НАБА. – Москва, 2009-2015. – Режим доступа: <http://rusangels.ru/>
2. Российская ассоциация венчурного инвестирования [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Российская ассоциация венчурного инвестирования/ РАВИ. – Москва, 2009-2015. – Режим доступа: <http://www.rvca.ru>
3. The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players [Electronic resource]: [site]/EBAN. – Brussels, Belgium, 2014. – Mode of access: <http://www.eban.org>
4. The National Venture Capital Association (NVCA) [Electronic resource]: [site]/NVCA. – Washington, US, 2014. – Mode of access: [http:// www.NVCA.com](http://www.NVCA.com)

### **6.6. Нет.**

## **7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная

<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомагнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра психологии

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой психологии

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА**

ФТД.1

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Автор – составитель:**

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии М.О. Рубцова

Заведующий кафедрой психологии

кандидат психологических наук, доцент И.М. Войтик



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	4
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине .....	4
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	9
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	10
6.1. Основная литература .....	10
6.2. Дополнительная литература.....	10
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	
6.4. Нормативные правовые акты	
6.5. Интернет-ресурсы .....	10
6.6. Иные источники	
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	11

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина ФТД.1 «Социально-психологическая адаптация первокурсников к образовательной среде вуза» обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
УК ОС – 6	Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК ОС – 6.1	Способность к самоорганизации и саморазвитию в течение всей жизни на основе общефилософских принципов

1.2. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	УК ОС – 6.1	на уровне знаний: - процессов самоорганизации и самообразования
		на уровне умений: - применять принципы, законы и методы психологии при решении профессиональных задач; - отбирать необходимую для усвоения информацию; - организовывать собственную познавательную деятельность; - осознавать перспективы профессионального развития;
		на уровне навыков: - владения приемами организации собственной познавательной деятельности

**2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО**

**Объем дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины 1 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с

преподавателем: лекции – 2, практические – 4, самостоятельная работа студента 30.

## Место дисциплины

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация первокурсников к образовательной среде ВУЗа» (ФТД.1) изучается на 1 курсе в 1 семестре.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Введение в психологию адаптации	36	2		8		26	
Тема 1.1	Понятие адаптации и теории адаптации	18			4		14	Э
Тема 1.2	Формы адаптации и стратегии поведения первокурсника к образовательной среде вуза	18	2		4		12	ПЗ
Промежуточная аттестация								зачет
Всего		36	2		8		26	ак.ч.
		1	0,06		0,22		0,72	з.е.
		27	1,5		6		19,5	астр.ч.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), практическое задание (ПЗ) и др.

## **Содержание и структура дисциплины**

### **Раздел 1. Введение в психологию адаптации**

#### **Тема 1.1** Понятие адаптации и теории адаптации

Адаптация как процесс, состояние и свойство. Адаптация как общий принцип взаимодействия индивида и среды. Адаптация и развитие. Проблема целесообразности процесса адаптации. Модели процесса адаптации на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне. Различные подходы к пониманию процесса адаптации и управления ею.

#### **Тема 1.2** *Формы адаптации и стратегии адаптивного поведения*

Формы адаптации и стратегии поведения к образовательной среде вуза. Личностные особенности первокурсников. Активные и пассивные стратегии адаптивного поведения первокурсников к образовательной среде вуза. Самоизменение и изменение среды как основные направления процесса адаптации. Избегающее поведение. Смена социальной среды и ограничение контактов с внешним миром, как формы адаптации.

#### 4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.1 «Социально-психологическая адаптация первокурсников к образовательной среде ВУЗа» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1. Введение в психологию адаптации</b>		
Тема 1.1.	Общие положения психологии адаптации	Эссе
Тема 1.2	Формы адаптации и стратегии поведения первокурсника в образовательной среде вуза	Выполнение письменного задания

4.1.2. Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного выполнения практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

##### Типовые темы для подготовки эссе

##### по теме 1.1. Общие положения психологии адаптации

1. Особенности моей социально-психологической адаптации в Вузе.
2. Мои ожидания от обучения в ВУЗе.
3. Система взаимоотношений в моей студенческой группе.
4. Возникающие у меня трудности в ходе социально-психологической адаптации в Вузе.
5. Мои стратегии повышения социально-психологической адаптации.

##### Типовые практические задания

##### по теме 1.2 Формы адаптации и стратегии поведения первокурсника к образовательной среде вуза

Задание 1. Заполните таблицу и выберите характерную Вам, проанализируйте ее привлекательность для Вас.

Стратегии поведения	Характеристика
Конфронтация	
Дистанцирование	
Самоконтроль	
Поиск социальной поддержки	
Принятие ответственности	

<b>Бегство-избегание</b>	
<b>Планирование решения проблемы</b>	
<b>Положительная переоценка</b>	

Задание 2. Заполните таблицу и выберите характерные Вам, проанализируйте степень затруднения и возможные причины.

<b>Трудности социально-психологической адаптации</b>	<b>Способы совладания с трудностями</b>
Низкое количество контактов в группе	
Трудности в общении с преподавателями	
Желание вернуться домой	
Трудности управления своим временем	

#### **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 их формирования.

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
УК ОС – 6	Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК ОС – 6.1	Способность к самоорганизации и саморазвитию в течение всей жизни на основе общефилософских принципов

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
УК ОС-6.3 Способность к самоорганизации и саморазвитию в течение всей жизни на основе общефилософски	Владеет содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Применяет приемы саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний.	Продемонстрировано владение содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Продемонстрировано владение способами саморегуляции

х принципов	Самостоятельно строит процесс овладения психологической информацией, отобранной и структурированной для выполнения учебных задач. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний. и навыков. Владеет технологиями и приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.	эмоциональных и функциональных состояний. Продемонстрировано владение психологической информацией, отобранной и структурированной для выполнения учебных задач. Сформирован интерес к учебе. Продемонстрировано владение приемами организации собственной познавательной деятельности, осознавая перспективы профессионального развития.
-------------	---	--

### Типовые вопросы для подготовки к зачету

1. Что такое «социально-психологическая адаптация»?
2. Какие стадии имеет социально-психологическая адаптация?
3. Какие факторы влияют на социально-психологическую адаптацию студентов в Вузе?
4. Как понимается процесс адаптации в различных психологических направлениях?
5. Адаптация на микро-, мезо- и макроуровнях социальной среды.
6. Каковы механизмы социально-психологической адаптации?
7. Какова взаимосвязь психологических защит и социально-психологической адаптации?
8. Какие стратегии поведения в адаптационном процессе существуют?
9. Каковы способы регуляции психофизиологического адаптационного состояния?
10. Каковы условия формирования индивидуального стиля социально-психологической адаптации?

### Шкала оценивания

Таблица 5.

Зачет	Критерии оценки
не зачтено	Не продемонстрировано владение содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Не продемонстрировано владение способами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. Не продемонстрировано владение психологической информацией, отобранной и структурированной для выполнения учебных задач. Не сформирован интерес к учебе. Не продемонстрировано владение приемами организации собственной познавательной деятельности, осознавая перспективы профессионального развития.

зачтено	<p>Продemonстрировано владение содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Продemonстрировано владение способами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний.</p> <p>Продemonстрировано владение психологической информацией, отобранной и структурированной для выполнения учебных задач. Сформирован интерес к учебе. Продemonстрировано владение приемами организации собственной познавательной деятельности, осознавая перспективы профессионального развития.</p>
---------	---

#### 4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социально-психологическая адаптация первокурсников к образовательной среде ВУЗа» проводится в форме устного (или письменного) зачета.

Зачет включают ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий. Ответы на теоретические вопросы могут даваться в устной или письменной форме. Выполнение практических заданий проводится в устной/письменной форме.

Для получения положительной оценки достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

#### 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «Социально-психологическая адаптация первокурсников к образовательной среде ВУЗа» состоит в последовательном освоении 1 раздела «Введение в психологию адаптации». В первой теме 1.1 «Общие положения психологии адаптации» рассматривается понятие «адаптация», «социально-психологическая адаптация», различные подходы к структуре и стадиям адаптации. Студенту рекомендуется изучить соответствующую литературу по данному разделу, сделать конспект, в котором отражаются ключевые моменты темы. Во второй теме 1.2 «Формы адаптации и стратегии поведения первокурсника в образовательной среде вуза» рассматриваются вопросы, связанные с трудностями социально-психологической адаптации студента к новым условиям обучения в Вузе. Изучение данного раздела позволит студенту проанализировать возникающие трудности, познакомиться с различными стратегиями совладания с ними, приобрести навыки самоорганизации.

При подготовке к практическим занятиям необходимо особое внимание уделять качеству усвоения теоретического материала, пониманию определений, положений различных подходов и т.д. При необходимости вынести вопросы, вызывающие затруднение, на групповое обсуждение и получить необходимые разъяснения от преподавателя. Студентам задается домашнее задание, которое необходимо выполнять регулярно.

##### *Методические рекомендации по подготовке к устному опросу.*

Устные опросы на занятиях проводятся систематически, что способствует систематизации и более глубокого усвоения пройденного материала. В качестве домашнего задания студенту предлагается ответить на вопросы в устной или письменной



форме. Для этого необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой по теме, выделить ключевые моменты (определения, классификации т.п.), возможно сделать конспект учебного материала.

#### *Методические рекомендации по выполнению практических заданий.*

Выполнение практических заданий следует начинать с повторения теоретических материалов лекции на соответствующую тему, а также изучить дополнительную литературу по теме, рекомендованную преподавателем. Затем необходимо внимательно изучить формулировку задания, для того чтобы выполнить его наиболее точно и полно. По окончании выполнения практического задания необходимо кратко обозначить возникшие у студента трудности при выполнении задания и способы совладания с ними.

Итогом практических заданий является вывод о полученных результатах (где и каким образом можно использовать результаты в профессиональной деятельности психолога).

### **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

#### **6.1.Список основной литературы**

1. Богдан, Н. Н. Технология успеха : учеб. пособие для студентов всех форм и технологий обучения / Н. Н. Богдан, Т. В. Климова, Э. Н. Климова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 113 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. - филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
2. Войтик, И. М. Психология : учеб. пособие для всех форм обучения по направлениям подгот. : 081100.62 - Гос. и муницип. упр., 080400.62 - Упр. персоналом / И. М. Войтик ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. - филиал РАНХиГС. – Режим доступа : [http://siu.ranepa.ru/UMM\\_1/3154/Psy\\_UP\\_12.pdf](http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf), требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
3. Волынская, Е. В. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях жизненного цикла [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Волынская. - Электрон. дан. — Москва : Флинта, 2012. - 165 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
4. Организация учебной деятельности студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. И. Ахмедова [и др.]. - Электрон. дан. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2011. - 312 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/5776>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
5. Субботина, Л. Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Г. Субботина - Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. - 160 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

#### **6.2.Список дополнительной литературы**

1. Методы диагностики социально-психологической адаптивности [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / сост. В. Н. Клейменов, И. Г. Шалагинова. — Электрон. дан. — Калининград : Балт. федер. ун-т им. И. Канта, 2007. — 22 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/23801>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.
2. Налчаджян, А. А. Атрибуция, диссонанс и социальное познание [Электронный ресурс]: монография / А. А. Налчаджян. — Электрон. дан. — Москва : Когито-Центр, 2006. — 415 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/3853>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.
3. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода [Электронный ресурс] : межвузовский сборник научных трудов / под ред. А. А. Орлова. - 2-е изд., стер. — Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Вып. 1. - 229 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. — Режим доступа : [https://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=231580&sr=1](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231580&sr=1), требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016) — Загл с экрана.
4. Рудкова, С. Г. Сопровождение процесса адаптации студентов младших курсов вуза [Электронный ресурс] / С. Г. Рудкова // Психология обучения. — Электрон. журн. - 2011. - № 8. — С. 58-66. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209636>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Создание условий для адаптации первокурсников к учебному процессу в высшей школе [Электронный ресурс] : материалы V город. междунар. семинара. - Электрон. дан — Новосибирск : НГАУ, 2011. - 41 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230494>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.

### **6.3 Список Интернет-ресурсов, справочных систем**

1. <http://www.koob.ru/> Электронная библиотека
2. <http://znanium.com/> Электронно-библиотечная система
3. <http://psihologoman.narod.ru/> Психология
4. <http://www.psychology.su/> Журнал «Психология»
5. <http://zhurnal-razvitie.ru/> Интернет-журнал «Развитие»
6. <http://www.ipras.ru/> Институт психологии РАН
7. <http://www.voppsy.ru/news.htm>. Журнал «Вопросы психологии»
8. <http://www.biblioclub.ru/catalog/129/> Классические научные труды по психологии
9. [http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc\\_psychology/](http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_psychology/) Психологическая энциклопедия
10. <http://www.psyedu.ru/> Электронное периодическое издание «Психологическая наука и образование»

## **7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).

6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомэгнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.



Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра информатики и математики

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой информатики и математики

Протокол от «26» августа 2016 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА**

ФТД.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016

**Авторы–составители:**

преподаватель кафедры информатики и математики И.Г. Воронцова

кандидат физико–математических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики и математики Е. А. Рапоцевич

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	12
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14
6.1. Основная литература	14
6.2. Дополнительная литература	14
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	15
6.4. Нормативные правовые документы	16
6.5. Интернет-ресурсы	
6.6. Иные источники	16
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	17

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

1.1. Дисциплина ФТД.2 «Информационная культура студента» помогает в формировании следующей компетенции:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-1	способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	ОПК-1.1	Способность работать с документами используя возможности текстового редактора MS Word, вести эффективный поиск информации в базах данных и применять нормативные документы (в т. ч. ГОСТы) в научной и профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-1.1	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основ информационной и библиографической культуры</li> <li>- видов и процессов поиска информации в электронных ресурсах библиотек;</li> <li>- ГОСТов, определяющие общие требования и правила составления библиографических ссылок, библиографического описания, структуру и правила оформления письменной работы</li> </ul> <p><b>на уровне умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять нормативные документы (в т.ч. ГОСТы) в научной и профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры;</li> <li>- разрабатывать стратегию и вести результативный поиск нужной информации в электронных ресурсах библиотеки</li> <li>- анализировать библиографический и информационный материал, используя информационно-коммуникационные технологии</li> <li>- правильно оформлять цитаты, различные виды библиографических ссылок и списков использованных источников</li> <li>- составлять библиографическое описание источника</li> </ul> <p><b>на уровне навыков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведения информационного поиска в базах данных</li> <li>- аналитической деятельности, необходимыми при работе с информацией</li> </ul>



## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 1 зе.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 8 ч. (2 ч. – лекции, 6 ч. – практические занятия) и 28 ч. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины

Дисциплина ФТД.2 Информационная культура изучается на первом курсе в первом семестре.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Тема 1	Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические	14	2		2		10	Устный опрос
Тема 2	Основы информационной работы в АИБС MARK-	10			2		8	Практические задания 1
Тема 3	Электронные ресурсы удаленного доступа	8			2		6	Практические задания 2
		4					4	Контрольная работа
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		36	2		6		28	ак.ч.
		1	0,06		0,17		0,77	з.е.
		27	1,5		4,5		21	астр.ч.

### Содержание дисциплины

**Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические ссылки**

Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе. Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание письменной работы. Список использованных источников, структура списка.

Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом. Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы библиографического описания. Библиографические ссылки виды ссылок. Подстрочные ссылки (сноски).

### **Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL**

Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск. Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов. Аналитическая работа с подмножеством.

### **Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа**

Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору. Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке диссертаций (РГБ). Образовательные и информационные порталы, система федеральных образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа с отобранными источниками.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.2 «Информационная культура студента» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

<b>Тема (раздел)</b>		<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>
Тема 1	Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические ссылки	Устный ответ на вопросы
Тема 2	Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL	Письменное выполнение заданий
Тема 3	Электронные ресурсы удаленного доступа	Письменное выполнение заданий
	Итоговая контрольная работа по курсу	Письменное выполнение заданий

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.

### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

**Типовые вопросы для устного опроса теме 1 «Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические ссылки»**

1. Какой ГОСТ устанавливает общие требования и правила составления библиографической ссылки?
2. Что такое элементы и области библиографического описания?
3. Что такое аналитическое описание?
4. Названия каких городов сокращаются в библиографической ссылке?
5. Выписываете ли вы на требованиях шифр для журнальной статьи и почему?
6. Порядок отражения официальных материалов в Списке использованных источников. Приведите примеры.
7. Что включается в сведения об ответственности в библиографическом описании, и каким разделительным знаком предваряется этот элемент описания?
8. Какие элементы библиографического описания входят в область выходных данных?
9. Какие существуют виды ссылок по месту расположения?

**Типовые варианты практических заданий 1 по теме «Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL»:**

1. Проверьте, есть ли в библиотеке СИУ книга, заполните требование, укажите шифр и место ее хранения в библиотеке:  
Румянцева, Е.Е. Нравственные законы экономики / Е. Е. Румянцева. - Москва : Инфра-М, 2009. - 94 с. - (Научная мысль).
2. Разыщите 1-2 статьи в БД статей по теме, заполните требование, укажите, какими ключевыми словами пользовались:  
Межнациональные конфликты в современном мире
3. Разыщите один источник (книгу или статью) о Адаме Смите. Заполните требование

**Типовые варианты практических заданий 2 по теме «Электронные ресурсы удаленного доступа»:**

1. Выясните, в какой из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») имеется доступ к книге. Укажите место и год издания книги:  
Керимов, А.Д. Современное государство : вопросы теории : [монография]
2. Разыщите 1-2 доступных источника в одной из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») по теме:  
История русской философии

**Типовые варианты контрольных работ**

**Вариант 1**

1. В каком элементе библиографического описания инициалы авторов ставятся перед фамилией?
2. Вам предлагается перечень библиографических описаний официальных документов. Предположим, что они войдут в список использованных источников к Вашей научной работе. Пронумеруйте их в той последовательности, в которой они должны располагаться в списке:

\_\_\_ О мерах государственной поддержки музыкального искусства : Указ Президента РФ от 31 декабря 2002 г. № 1473 // Собр. законодательства РФ. – 2003. - № 1. – С. 122.

\_\_\_ О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации: Федер. закон от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. - № 6. – Ст. 505.

\_\_\_ О Федеральном законе «О техническом регулировании»: постановление Совета Федерации Федер. Собрания РФ от 18 декабря 2002 г. № 515-СФ // Собр. законодательства РФ. – 2002. - № 51. – Ст. 5012.

\_\_\_ Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. – Москва: Юридич. лит., 1993. – 63 с.

\_\_\_ О Федеральном законе «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»: постановление Совета Федерации Федер. Собрания РФ от 27 дек. 2003 г. № 538-СФ // Собр. законодательства РФ. – 2003. - № 1. – Ст. 38.

*3. Перед Вами библиографическое описание книги. Необходимо проставить разделительные знаки между элементами библиографической записи.*

Новая Российская энциклопедия\_\_в 12 т. Т. 10 (1)\_\_ ЛонгченРабджам–  
Марокко \_\_редкол.\_\_ А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.] \_\_Москва \_\_  
Энциклопедия \_\_Инфра-М \_\_2012\_\_479 с.

*4. Определите, к какому типу относится следующая библиографическая ссылка:*

«А.. Севастьянов [9, с. 14-16] утверждает, что...»

## **Вариант 2.**

*1. В каком библиографическом описании используется разделительный знак // и что располагается в описании за ним?*

*2. Перечислите виды библиографических ссылок по месту расположения*

*3. Вам предлагается набор элементов библиографического описания документа. Необходимо пронумеровать их в такой последовательности, чтобы получилось правильное библиографическое описание:*

. - (Серия: Золотой фонд российских учебников).

Ломакин, В.К.

. - Москва

Мировая экономика

. - 671 с.

: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям

/ В. К. Ломакин

. - 4-е изд., перераб. и доп

, 2012

: ЮНИТИ

*4. Определите, к какому типу относится следующая библиографическая ссылка:*

«...Ценным подспорьем для молодых родителей является книга К.С. Ладодо и Л.В. Дружининой «Продукты и блюда в детском питании» (М. : Росагропромиздат, 2001)...»

## **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 их формирования.

Таблица 5.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-1	способность решать стандартные	ОПК-1.1	Способность работать

	задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности		документами используя возможности текстового редактора MS Word, вести эффективный поиск информации в базах данных и применять нормативные документы (в т. ч. ГОСТы) в научной и профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.
--	---	--	--

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК-1.1 Способность работать с документами используя возможности текстового редактора MS Word, вести эффективный поиск информации в базах данных и применять нормативные документы (в т. ч. ГОСТы) в научной и профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.	<p>Демонстрирует знание основных принципов работы в MS Word.</p> <p>Применяет на практике знание принципов редактирования и форматирования текста.</p> <p>Использует в работе с документацией стилевое форматирование (в частности умеет применять заголовки различных уровней, создавать автооглавление).</p> <p>Самостоятельно создает структуру документа, используя разбиение на разделы.</p> <p>Применяет адекватно поставленным целям дополнительные возможности MS Word (WordArt, SmartArt, вставка объектов, диаграммы, таблицы, вычисления, создание списков, колонки, таблицы).</p> <p>Демонстрирует навыки проведения эффективного информационного поиска в локальных и удаленных базах данных и умение применять ГОСТы при оформлять цитат, библиографических ссылок и списков использованных источников.</p>	<p>Создал пустой текстовый документ. Настроил основные параметры документа. Применил принципы редактирования и форматирования к предложенному тексту согласно заданию: изменил тип шрифта, цвет, начертание, использовал границу страницы, применил заливку к тексту, текст выделил в рамку.</p> <p>Применил к тексту маркированный список, нумерованный и многоуровневый. Применил на практике стилевое форматирование.</p> <p>Применил стилевое форматирование к заголовкам документа, настроил автоматическую нумерацию заголовков, использовал перекрестную ссылку в колонтитулах.</p> <p>Установил разрывы в документе, определяющие его структуру. Построил оглавление.</p> <p>Пронумеровал страницы документа. Разбил текст на колонки, согласно предложенному заданию.</p> <p>Построил схему с использованием автофигур.</p> <p>Построил диаграмму. Добавил таблицу. Использовал в работе с текстом вставку символов, вставку формул.</p> <p>Добавил в документ титульную страницу. Выполнил полное редактирование и форматирование документа в соответствии с поставленными целями и задачами.</p> <p>Регистрируется в удаленных электронных ресурсах библиотеки.</p> <p>Осуществляет поиск информации в Главном электронном каталоге библиотеки, Базе данных статей, электронных библиотечных системах (eLIBRARY.RU, «Университетская библиотека online», «IPRbooks», «Лань», «Юрайт», в Электронной библиотеке диссертаций РГБ, в открытых</p>

		образовательных и информационных базах данных). Составляет библиографическое описание документов, Оформляет библиографические ссылки и списки использованных источников в соответствии с ГОСТами.
--	--	---

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

##### Вопросы для подготовки к зачету

1. Роль и значения научной информации и информационных ресурсов в современном мире?
2. Что входит в понятие «информационная культура студента»?
3. Какие ГОСТы определяют общие требования и правила составления библиографических ссылок, библиографического описания, структуру и правила оформления письменной работы?
4. Что такое библиографическое описание документа? Дайте определение.
5. Какие отличительные особенности библиографического описания электронного ресурса удаленного доступа Вы знаете?
6. Названия каких городов сокращаются в библиографических ссылках?
7. Главный электронный каталог библиотеки вуза. Что в нем отражается и с какого года ведется?
8. База данных статей библиотеки вуза. Что в ней отражается и с какого года ведется?
9. Какие области и элементы библиографического описания документа приведены в ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»?
10. Укажите порядок отражения официальных материалов в Списке использованных источников.
11. Структурные элементы письменной работы. Какие элементы считаются обязательными в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»?
12. Библиографические ссылки. Какие виды библиографических ссылок по месту расположения Вы можете назвать?
13. Внутритекстовые библиографические ссылки. Назовите их отличительные особенности. Где располагаются внутритекстовые ссылки?
14. Затекстовые библиографические ссылки. Назовите их отличительные особенности. Где располагаются затекстовые ссылки?
15. Первичные и повторные ссылки. Чем они отличаются и как располагаются в тексте по отношению друг к другу?
16. Что такое комплексные библиографические ссылки? Назовите их отличительные особенности.
17. Библиографические ссылки на электронные ресурсы удаленного доступа. Какие отличительные особенности ссылок на электронные ресурсы удаленного доступа от ссылок на бумажный источник Вы можете назвать?
18. Какие Вы можете назвать виды поиска в MARK-SQL? Перечислите особенности каждого вида поиска.
19. Какие возможности отбора, анализа и уточнения библиографического и информационного материалы имеются в электронных ресурсах?
20. Какие Вы знаете электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке СИУ по договору?
21. Что такое открытые Интернет-ресурсы? Приведите примеры открытых информационных ресурсов.

### Типовые варианты практических заданий для подготовки к зачету

1. Проверьте, есть ли в библиотеке СИУ книга, заполните требование, укажите шифр и место ее хранения в библиотеке:  
Тураев Б. А. История Древнего Востока / Б.А. Тураев. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 319 с.
2. Разыщите 1-2 статьи в БД статей по теме, заполните требование, укажите, какими ключевыми словами пользовались:  
История государственной службы в России
3. Выясните, в какой из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») имеется доступ к книге. Сделайте правильное библиографическое описание книги в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления:  
Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный ресурс] : учебник
4. Разыщите 1-2 доступных источника в одной из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») по теме:  
Социальная защита инвалидов в России

### Шкала оценивания.

Таблица 6.

Зачет	Критерии оценки
незачтено	Не применил принципы редактирования и форматирования к предложенному тексту согласно заданию: изменил тип шрифта, цвет, начертание, использовал границу страницы, применил заливку к тексту, текст выделил в рамку. Не применил к тексту маркированный список, нумерованный и многоуровневый. Не применил на практике стилевое форматирование. Не применил стилевое форматирование к заголовкам документа, настроил автоматическую нумерацию заголовков, использовал перекрестную ссылку в колонтитулах. Не выполнил полное редактирование и форматирование документа в соответствие с поставленными целями и задачами. Не регистрируется в удаленных электронных ресурсах библиотеки. Не осуществляет поиск информации в Главном электронном каталоге библиотеки, Базе данных статей, электронных библиотечных системах (eLIBRARY.RU, «Университетская библиотека online», «IPRbooks», «Лань», «Юрайт», в Электронной библиотеке диссертаций РГБ, в открытых образовательных и информационных базах данных). Не составляет библиографическое описание документов, не оформляет библиографические ссылки и списки использованных источников в соответствии с ГОСТами.
зачтено	Применил принципы редактирования и форматирования к предложенному тексту согласно заданию: изменил тип шрифта, цвет, начертание, использовал границу страницы, применил заливку к тексту, текст выделил в рамку. Применил к тексту маркированный список, нумерованный и многоуровневый. Применил на практике стилевое форматирование. Применил стилевое форматирование к заголовкам документа, настроил автоматическую нумерацию заголовков, использовал перекрестную ссылку в колонтитулах. Выполнил полное редактирование и форматирование документа в соответствие с поставленными целями и задачами. Регистрируется в удаленных электронных ресурсах библиотеки. Осуществляет поиск информации в Главном электронном каталоге библиотеки, Базе данных статей, электронных библиотечных системах (eLIBRARY.RU, «Университетская библиотека online», «IPRbooks», «Лань», «Юрайт», в Электронной библиотеке диссертаций РГБ, в

	открытых образовательных и информационных базах данных). Составляет библиографическое описание документов, Оформляет библиографические ссылки и списки использованных источников в соответствии с ГОСТами.
--	--

#### 4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Зачет состоит из двух частей: устный опроса студентов по вопросам, соответствующим темам лекции и практических занятий и выполнением практических заданий в письменной форме. При подготовке к зачету необходимо учесть следующие рекомендации:

– вопросы к зачёту составлены в соответствии с содержанием уже изученной вами дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь необходимо обратиться к собственным конспектам лекции и практических занятий;

– при подготовке ответа необходимо уметь четко и кратко представлять материал, связывать содержание отдельной темы с общей проблематикой курса, приводить примеры.

- при выполнении практических заданий необходимо продемонстрировать знание различных баз данных, их местонахождение на сайте Института, умение грамотно сформулировать запрос и оформить результаты поиска в виде требования на книгу или статью, или библиографического описания электронных изданий из ЭБС.

#### Типовые варианты билетов зачета

##### Билет № 1

1. Какие ГОСТы определяют общие требования и правила составления библиографических ссылок, библиографического описания, структуру и правила оформления письменной работы?
2. Что такое комплексные библиографические ссылки? Назовите их отличительные особенности.
3. Проверьте, есть ли в библиотеке СИУ книга, заполните требование, укажите шифр и место ее хранения в библиотеке:  
Тураев Б. А. История Древнего Востока / Б.А. Тураев. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 319 с.
4. Разыщите 1-2 доступных источника в одной из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») по теме:

Социальная защита инвалидов в России

##### Билет № 2

1. Что такое библиографического описания документа? Дайте определение.
2. Названия каких городов сокращаются в библиографических ссылках?
3. Разыщите 1-2 статьи в БД статей по теме, заполните требование, укажите, какими ключевыми словами пользовались:  
История государственной службы в России
4. Выясните, в какой из ЭБС (Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в ЭБС «Университетская библиотека online», «IPRbooks», ЭБС издательств «Лань» или «Юрайт») имеется доступ к книге. Сделайте правильное библиографическое описание книги в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления:

Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный ресурс] : учебник



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

### **5.1. Общие методические указания по освоению дисциплины.**

Изучаемая дисциплина состоит из трех тем.

Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические ссылки

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа.

Чтение лекции предусмотрено по теоретическим и практическим вопросам информационной и библиографической культуры. библиографического поиска. В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к оформлению письменных работ, выполняемых студентами, формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лекции проблемного типа.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы.

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы работы:

- работа в группах;
- письменные и устные ответы на вопросы практического задания;

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений грамотно оформить свою научно исследовательскую работу, сформировать список использованных источников, сделать библиографическое описание использованных источников, библиографических ссылок.

Внеаудиторная самостоятельная работа студента проводится в виде:

- подготовки к практическим занятиям;
- изучения литературы, нормативных актов, правовых систем, материалов из интернет-источников;
- работа по поиску учебной и научной информации;
- подготовки и выполнения контрольной работы;
- подготовки к зачету.

### **5.2 Методические указания по подготовке к устному опросу**

Для эффективного освоения материала лекции рекомендуется письменно фиксировать основную информацию, излагаемую в них, в виде конспектов.

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации в виде краткого изложения основного содержания текста. Конспектирование применяется студентами для записи лекций и обработки дополнительной литературы (при

подготовке устного ответа или творческой работы или как самостоятельный вид работы). При составлении конспекта следует опираться на следующие положения:

1. В любом тексте содержится основная и вспомогательная информация. Основная информация имеет существенное значение для раскрытия темы. Назначение вспомогательной информации - помочь усвоить материал. При конспектировании следует записывать основную информацию и опускать вспомогательную.
2. Информацию следует записывать тезисно, т.е. лаконично и логично. Тезисы - кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого материала.
3. Существует три способа оформления конспекта: линейно-последовательный, вопросно-ответный и схематичный. Первый является наиболее распространенным. Он заключается в составлении сжатого, логичного «сплошного» текста. При этом рекомендуется основные пункты выделять с помощью плакатно-оформительских средств (подчеркивание, выделение цветом и т.д.). При составлении вопросно-ответного конспекта следует поделить страницу пополам вертикальной чертой и записывать самостоятельно поставленные вопросы в левой части страницы, а ответы, данные в тексте, - в правой. Схематичный конспект имеет вид графической схемы с введенными в нее отдельными фрагментами текста (опорными словами).

### **5.3. Методические указания к выполнению практического задания**

Подготовка к практическому занятию подразумевает самостоятельное изучение темы обучающимся учебной и научной литературы (монографий, научных статей и др.), раздаточного материала в электронном виде по дисциплине. Изучение теории вопросов, практики и проблем их применения. Необходимо при подготовке овладеть терминологическим аппаратом, основными дефинициями, уметь объяснять их значение и сущность. Ответ, как устный, так и письменный должен быть кратким, но при этом содержательно емким.

### **5.4. Методические указания по выполнению контрольной работы**

1. Контрольная работа выполняется после ознакомления с рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, конспектом лекции, раздаточным материалом по дисциплине.
2. При изучении курса следует усвоить основные понятия, терминологию, нормативные документы.
3. Все предложенные задания должны быть выполнены в полном объеме.
4. Работа, выполненная с нарушением требований, не оценивается и отправляется на доработку.

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

### **6.1. Основная литература.**

1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 384 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/5244>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании рефератов и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А. Бурняшов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 97 с. —

- Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/12826>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Одинцова, Л. В. Основы информационной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Одинцова, Е. К. Повесьма, Т. Ю. Полищук. – Электрон. дан. — Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. – Доступ из информ. системы "Единое окно доступа к образоват. ресурсам". – Режим доступа : <http://window.edu.ru/resource/988/40988>, свободный (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.

## 6.2.Дополнительная литература.

1. Жаркова, Г. А. Комплексные подходы к развитию информационной культуры личности / Г. А. Жаркова // Право и образование. - 2012. - № 1. - С. 131-138. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209592>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Каширина, Н. О различных подходах к определению «информационная культура» [Электронный ресурс] / Н. Каширина // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – Электрон. журн. - 2011. - № 4. – С. 39-41. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353523>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Кириленко, А. В. Основы информационной культуры. Библиография. Вып. 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Кириленко ; под ред. Е. Г. Расплетинной ; С.-Петербург. гос. ун-т информ. технологий, механики и оптики. – Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУИТМО, 2008. – Доступ из информ. системы "Единое окно доступа к образоват. ресурсам". – Режим доступа : <http://window.edu.ru/resource/402/54402>, свободный (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
4. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный ресурс] : лекция // Кияев, В. И. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс] / В. И. Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016. – С. 2-7. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
5. Лукашевич, Н. В. Тезаурусы в задачах информационного поиска [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Лукашевич. — Электрон. дан. — Москва : Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2011. — 512 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/13346>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
6. Медянкина, И. П. Информационно-библиотечные ресурсы удаленного доступа в образовательном процессе : метод. пособие / И. П. Медянкина, Н. Н. Таушканов ; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 45 с.
7. Набокова, У. Ю. Повышение уровня информационной компетентности студентов в процессе обучения в вузе / У. Ю. Набокова // Высш. образование сегодня. - 2014. - № 3. - С. 64-67. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=21540451>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/24112.html>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). — Загл. с экрана.
8. Чирков, С. В. Сущность информационной культуры в контексте компетентностного подхода / С. В. Чирков // Философия образования. - 2011. - № 3. - С. 78-83. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим

доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=16763263>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Автоматизированные библиотечно-информационные системы [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. - Электрон. дан. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2011. - 31 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273807>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Володина, В. П. Информационно-библиографическая культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. П. Володина ; ТюмГНГУ, Библиотечно-информационный центр. – Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 114 с. - Доступ из информ. системы "Единое окно доступа к образоват. ресурсам". – Режим доступа : <http://window.edu.ru/resource/924/62924>, свободный (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Информационная культура личности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. - Электрон. дан. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 132 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/29663>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274193>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.
4. Основы информационной культуры личности [Электронный ресурс] : учеб.-методич. комплекс дисциплины / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств. - Электрон. дан. — Кемерово : КеМГУКИ, 2015. - 212 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438742>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/55802>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Формирования информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. И. Гендина [и др.] ; под ред. Н. И. Гендина. — Электрон. дан. — Москва : Школьная библиотека, 2002. — 309 с. — Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132883>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/29725>, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления : межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82-2001 : введен впервые : введен 2002-07-01 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва : Издательство стандартов, 2001. - 23 с.
2. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : межгосударственный стандарт : ГОСТ 7.1-2003 : взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 : введен 2004-07-01 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва : Издательство стандартов, 2004. - 48 с.

3. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила : национальный стандарт Российской Федерации : ГОСТ Р 7.0.12-2011 : введен впервые : введен 2012-09-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - Москва : Стандартинформ, 2012. - 23 с.
4. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : ГОСТ Р 7.0.5-2008 : введен впервые : введен 2009-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - Москва : Стандартинформ, 2008. - 19 с.
5. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : ГОСТ 7.32-2001 : взамен ГОСТ 7.32-91 : введен 2002-07-01 / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Москва : Издательство стандартов, 2001. - 16 с.

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. eLibrary [Электронный ресурс] : научн. электрон. библиотека / ООО «РУНЭБ». - Электрон. текстовые данные. - Москва, 2000-2016. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
2. IPRbooks [Электронный ресурс] : электрон.-библиотеч. система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». - Электрон. текстовые данные. - Саратов, 2016. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
3. Library.ru [Электронный ресурс] : информ.-справочный портал / Ин-т информ. Инициатив ; Рос. гос. б-ка для молодежи ; рук. портала Михнова И. - Электрон. текстовые данные. - Москва : Рос. гос.б-ка для молодежи, 2013. - Режим доступа: <http://www.library.ru/>, свободный (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
4. Гарант. Информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал / ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". - Электрон. текстовые данные. — [Москва], 2016. - Режим доступ : <http://www.garant.ru/>, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления - филиала РАНХиГС (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
5. Издательство «Лань» [Электронный ресурс] : электрон.-библиотеч. система. - Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург, 2010-2016. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/>, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
6. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс] : [электрон.-библиотеч. система]. - Электрон. текстовые данные. - [Москва], 2013 - 2016. - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/>, требуется авторизация (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
7. КонсультантПлюс - надёжная правовая поддержка [Электронный ресурс] : офиц. сайт Компании «КонсультантПлюс». - Электрон. текстовые данные. — Москва, 1997 – 2016. - Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления - филиала РАНХиГС (дата обращения: 29.07.2016). - Загл. с экрана.
8. Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / техн. поддержка В.В. Фролов ; информ. поддержка Е.А. Печенкина. - Электрон. данные. - Новосибирск : СИУ РАНХиГС, 2000-2016. - Режим доступа: <http://siu.ranepa.ru/>, свободный (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.

9. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [электрон.-библиотеч. система] / О-во с огранич. ответственностью «Директ-Медиа». - Электрон. текстовые данные. – [Москва], 2001 - 2016. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
10. Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] : тематич. электрон. б-ка / Науч.-исслед. вычислит. центр МГУ ; Автоном. некоммерч. организация «Центр информац. исслед.». – Электрон. текстовые данные. — Москва, 2000 – 2016. - Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
11. Электронная Библиотека Диссертаций [Электронный ресурс] : сайт / ФГБУ «Российская государственная библиотека» Электрон. текстовые данные. – Москва, 2003-2016 . – Режим доступа: <http://diss.rsl.ru/>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.

## **7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

### **Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомagneфона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные

<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

## **ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ**

ФТД.3

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016

Новосибирск, 2016



**Автор—составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Н.С. Елифанова

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций

кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	4
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	10
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	11
6.1. Основная литература .....	
6.2. Дополнительная литература.....	11
6.3. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы	
6.4. Нормативно-правовые документы.....	12
6.5. Интернет-ресурсы	
6.6. Иные источники	
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы. ....	12

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина ФТД.3 Введение в профессию обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	ПК-6.2	Способность к непрерывному выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	УК ОС-6.2	на уровне знаний: о профессии экономиста и деловой среде организации; о структуре учебного плана направления 080100.62 – «Экономика» по профилю «инвестиционный анализ», о дисциплинах, которые должны быть ими освоены студентами время обучения в вузе; о технологии вузовского обучения; о психологической и профессиональной культуре будущих специалистов в области экономики.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

**Объем дисциплины** составляет 1 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 32 час (10 час. – лекций, 22 час. – практических занятий) и 4 час. на самостоятельную работу обучающихся.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина ФТД.3 Введение в профессию изучается на 1 курсе, во 2 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ДВ.1.1 История экономических учений, Б1.В.ДВ.1.2 Институциональная экономика.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.			Форма текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СР	

			по видам учебных занятий					**, промежуточн ой аттестации**
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию»	8	4				4	Э, С, Д
Тема 2	Организация работы студентов в вузе	10	6				4	С
Тема 3	Формировании представления об инвестиционном анализе	16	6				10	С, О
Промежуточная аттестация								3
<b>Всего:</b>		<b>36</b>	<b>16</b>				<b>20</b>	ак.ч.
		<b>1</b>	<b>0,44</b>				<b>0,56</b>	з.е.
		<b>27</b>	<b>12</b>				<b>15</b>	астр.ч.

Примечание:

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), опрос (О), сообщения (С), дискуссия (Д).

## Содержание дисциплины

### Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию».

Предмет курса как система знаний о понятиях, категориях и инструментарии экономических наук. Хозяйственные явления, процессы и системы, которые лежат в основе функций, выполняемых экономистами на предприятии. Основные проблемы, которые призвана решать на предприятии экономическая служба в условиях постоянно растущих потребностей общества и ограниченности ресурсов. Система курса «Введение в специальность» и его функции. Задачи курса. Предмет экономических наук. Связь экономических наук и другими науками, изучаемыми при подготовке специалиста.

Перечень обязанностей экономиста. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Характеристика должности экономиста. Общие требования к профессиональной подготовленности экономиста после обучения в вузе. Специальность в сфере инвестиционного анализа. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на специалистов. Возможность трудоустройства и продолжение образования.

### Тема 2. Организация работы студентов в вузе.

Основные виды учебных занятий в вузе: лекции; семинары; учебная практика. Методы повышения эффективности труда студента во время учебных занятий.

Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, предъявляемые к студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. Порядок выполнения и сдачи контрольных, курсовых и дипломных работ. Самостоятельная работа студентов. Студенческие сессии: понятие; виды; грамотное распределение усилий студента. Пересдача зачетов и экзаменов. Последствия нарушения требований учебного плана. Правовые основания, условия и порядок отчисления неуспевающего студента. Академический отпуск. Возможность восстановления ранее отчисленных студентов. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов.

Библиотека - хранилище информационных ресурсов, база образования и самообразования. Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный фонд, справочно-библиографический аппарат. Система каталогов и карточек. Карточные и электронные каталоги. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды справочных пособий: энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); словари (орфографические, толковые, языковые, отраслевые); справочники.

Библиография, ее виды. Указатель ГОСТов как пример отраслевой библиографии. Методика библиографической работы студента (в курсовом, дипломном проектировании). Способы группировки материала в библиографическом списке: алфавитный, систематический, по главам работы, хронологический.

### **Тема 3. Формирование представления о профиле «Инвестиционный анализ».**

Стандарт в образовании. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования и его структура. Образовательная программа подготовки по направлению 0080100 – «Экономика». Уровневая система подготовка студентов. ГОС второго поколения, его особенности. ФГОС третьего поколения и его особенности. Болонский процесс и особенности реализации системы уровневой подготовки студентов в России.

Требования к уровню подготовки выпускника по профилю «Инвестиционный анализ». Требования к минимуму содержания основной профессиональной образовательной программы по профилю; циклы дисциплин; дисциплины специализации и дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным учреждением; дисциплины факультативные; производственная (профессиональная) практика; защита дипломов.

Объекты профессиональной деятельности выпускников по профилю «Инвестиционный анализ». Виды профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые рынком труда к выпускникам с высшим образованием. Влияние уровня образования на возможность получения работы и последующую карьеру. Перспективы дальнейшего образования. Магистратура. Второе высшее образование. Образовательные курсы. Аспирантура. Докторантура.

Виды работ, выполняемых студентом в вузе. Коммерческий и научный результат исследовательской работы студентов. Возможность получения и опубликования научного результата при выполнении контрольной, курсовой и выпускной квалификационной работы. Другие студенческие научные публикации.

## **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.3 Введение в профессию используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию».	Написание эссе, участие в обсуждении результатов проверки эссе. Подготовка сообщений с презентациями. Подготовка и участие в дискуссии.
Тема 2. Организация работы студентов в вузе	Подготовка сообщений с презентациями.
Тема 3. Формирование представления о профиле «Инвестиционный анализ»	Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Подготовка сообщений с презентациями.

#### **4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов:**

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы.

## **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

## **Типовые оценочные материалы по теме 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию».**

*Примерный список тем эссе (Э - 1):*

- 1.1. Образовательная реформа и возможность трудоустройства.
- 1.2. Как правительство РФ должно реформировать образование, чтобы предоставить молодым людям необходимые навыки и возможности для дальнейшего трудоустройства?
- 1.3. Предпринимательство и лидерство.
- 1.4. Какие шаги должно предпринять правительство РФ, чтобы предоставить молодым людям возможность стать предпринимателями и общественными лидерами?
- 1.5. Почему я выбрал профессию экономиста?
- 1.6. Важность научной работы при обучении на экономиста.

*Типовой перечень тем сообщений (С-1):*

- 1.1. Предмет курса как система знаний о понятиях, категориях и инструментариим экономических наук.
- 1.2. Хозяйственные явления, процессы и системы, которые лежат в основе функций, выполняемых экономистами на предприятии.
- 1.3. Основные проблемы, которые призвана решать на предприятии экономическая служба в условиях постоянно растущих потребностей общества и ограниченности ресурсов.
- 1.4. Предмет экономических наук. Связь экономических наук и другими науками, изучаемыми при подготовке специалиста.
- 1.5. Перечень обязанностей экономиста. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
- 1.6. Характеристика должности экономиста.
- 1.7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по профилю «Инвестиционный анализ».
- 1.8. Престижность и спрос на специалистов. Возможность трудоустройства и продолжение образования.

*Примерный сценарий дискуссии (Д-1):*

- 1.1. Дискуссия на тему: «Значение подготовки бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» для экономики страны». Дискуссия предполагает участие всех студентов группы в беседе на заданную тему. Ключевыми вопросами должны стать: информация о Сибирском институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, представление кафедры экономической теории. Далее на основе конкретных ситуаций и анализа их решений подводится итог обоснованности выбора студентами программы обучения по профилю «Инвестиционный анализ». Особое внимание уделяется перспективам востребованности бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» на рынке труда.

## **Типовые оценочные материалы по теме 2. Организация работы студентов в вузе.**

*Типовой перечень тем сообщений (С-2):*

- 2.1. Возможности для ускорения образовательного процесса и повышения эффективности затрат студента на обучение.
- 2.2. Понятие и основные характеристики корпоративной культуры вуза и её возможное влияние на судьбу выпускника. Основные традиции и обычаи института.
- 2.3. Конфликты в вузе: основные причины возникновения и способы разрешения.
- 2.4. Роль и виды студенческих коммуникаций. Способы повышения эффективности их использования.
- 2.5. Оптимизация системы отношений студента с другими студентами: своей группы; своего курса; своего института и других вузов. Студенческие

организации.

2.6. Социально-экономические преобразования в России и их последствия.

2.7. Актуальные проблемы предприятий и влияние на конъюнктуру рынка труда.

### **Типовые оценочные материалы по теме 3. Формирование представления о профиле «Инвестиционный анализ»**

*Типовой перечень тем сообщений (С-3):*

3.1. Виды работ, выполняемых студентом в вузе.

3.2. Коммерческий и научный результат исследовательской работы студентов. Возможность получения и опубликования научного результата при выполнении контрольной, курсовой и дипломной работы.

3.3. Научные квалификации и послевузовское образование в России и за рубежом.

3.4. Экономические специальности бизнеса США.

3.5. Общемировые тенденции развития высшего образования.

*Типовой перечень вопросов для устного опроса (О-3):*

3.1. Какого значение подготовки бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» для экономики страны?

3.2. Какова востребованность бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» на рынке труда?

3.3. Перечислите основные особенности подготовки бакалавров в рамках профиля «Инвестиционный анализ».

3.4. Дайте определение инвестиционного анализа.

3.5. Сформулируйте цель, функции и субъектов инвестиционного анализа?

3.6. Определите уровни макро и микроэкономического анализа.

3.7. Какие существуют методы анализа реальных инвестиций?

3.8. Какие существуют методы анализа финансовых инвестиций?

3.9. Перечислите и раскройте сущность видов инвестиционного анализа.

#### **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 их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
УК ОС-6	Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК ОС-6.2	Способность к непрерывному выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
УК ОС-6.2 Способность к непрерывному	Аргументировано обосновывает принятые решения при выборе целей и устанавливании приоритетов при выборе способов обучения, условий,	Обоснованы принятые решения при выборе целей и устанавливании приоритетов при выборе способов обучения, условий, средств, личностных

выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности. Применяет принципы, законы и методы философии при решении профессиональных задач. Владеет методами и приемами отбора необходимой для усвоения информации. Применяет знания принципов образования в течение всей жизни. Владеет приемами организации собственной познавательной деятельности, осознавая перспективы профессионального развития.	возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности. Сформировано умение применять принципы, законы и методы философии при решении профессиональных задач. Самостоятельно отбирает необходимую для усвоения информацию. Сформирован понятийный аппарат.
--	--	--

### 4.3.2 Типовые оценочные средства

*Типовые вопросы для зачета.*

1. Каково значение подготовки бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» для экономики страны?
2. Какова востребованность бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» на рынке труда?
3. Назовите предмет и задачи курса «Введение в профессию».
4. В чем проявляется связь дисциплины «Введение в профессию» с другими дисциплинами?
5. Дайте определение инвестиционного анализа.
6. Сформулируйте цель, функции и субъектов инвестиционного анализа?
7. Определите уровни макро и микроэкономического анализа.
8. Какие существуют методы анализа реальных инвестиций?
9. Какие существуют методы анализа финансовых инвестиций?
10. Перечислите и раскройте сущность видов инвестиционного анализа.
11. Опишите требования к уровню подготовки выпускника по профилю «Инвестиционный анализ».
12. Охарактеризуйте бюджет учебного времени студента: максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, самостоятельная внеаудиторная работа студентов.
13. Что такое теоретическое и практическое обучение. Определите формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, консультации и др.
14. Что представляет собой производственная (профессиональная) практика (этапы, виды, организация)?
15. Что такое текущая промежуточная и итоговая государственная аттестация.

### Шкала оценивания.

зачет (100-балльная шкала)	Критерии оценки
незачет (от 0 до 50 баллов)	Не обоснованы принятые решения при выборе целей и установлении приоритетов при выборе способов обучения, условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности. Не сформировано умение применять принципы, законы и



	методы философии при решении профессиональных задач. Не отбирает необходимую для усвоения информацию. Не сформирован понятийный аппарат.
зачет (51-100 балла)	Обоснованы принятые решения при выборе целей и установлении приоритетов при выборе способов обучения, условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности. Сформировано умение применять принципы, законы и методы философии при решении профессиональных задач. Самостоятельно отбирает необходимую для усвоения информацию. Сформирован понятийный аппарат.

#### **4.4. Методические материалы**

Зачет по дисциплине «Введение в профессию» проводится по вопросам. Ответ на вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы экзаменатора, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к вопросу, содержащемуся в билете, или к инвариантным положениям дисциплины.

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

При изучении дисциплины «Введение в профессию» проводятся лекции в разнообразных форматах, практические занятия, в ходе которых проводятся устные опросы, тестирование по отдельным темам, в том числе малыми группами выполняются практические задания, в том числе малыми группами. В течение семестра обучающийся выполняет письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам оценки инноваций.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков

аналитической работы с литературой формированию практических умений и навыков, в том числе навыков работы в команде.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

В учебно-методических материалах, включенных в список рекомендованной литературы, присутствуют вопросы для самоконтроля, которые помогают обучающемуся контролировать индивидуальный уровень освоения дисциплины.

В ходе освоения дисциплины студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине по расписанию.

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

. Основная литература.

1. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/7037>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
2. Введение в профессиональную деятельность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Голошевская, Б. А. Ковтун, В. Н. Папело ; Сиб. акад. гос. службы. — Электрон. дан. — Новосибирск, 2015. — 281 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. — филиал РАНХиГС. — Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 22.07.2016). — Загл. с экрана.
3. Папело, В. Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Папело, А. Н. Голошевская ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. — Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СиБАГС, 2014. - 203 с. — Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. — филиал РАНХиГС. — Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

#### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Васильев, А. Н. Анализ доходов бюджета РФ [Электронный ресурс] / А. Н. Васильев. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 112 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97376>, требуется авторизация (дата обращения : 22.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Папело, В. Н. Региональные и муниципальные финансы : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / В. Н. Папело, А. Н. Голошевская ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СиБАГС, 2016. - 181 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. — филиал

РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 22.07.2016). - Загл. с экрана.

3. Подъяблонская, Л. М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов : учеб. для студентов вузов / Л. М. Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/34446>, требуется авторизация (дата обращения 22.07.2016). – Заглавие с экрана.
4. Финансы [Электронный ресурс] : курс лекций (авт. ред.) / сост. Т. К. Гоманова, З. А. Лукьянова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. — Электрон. дан. - Новосибирск, Изд-во СибАГС, 2015. - 200 с. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения : 22.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

Нет

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. Приказ от 21.12.2009 №747 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) бакалавр).

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. IMF - Режим доступа: <http://www.imf.org>
1. WTO - Режим доступа: <http://www.wto.org>
2. Министерство иностранных дел РФ - Режим доступа: <http://www.mid.ru>
4. Центральный банк РФ Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics>.
5. Агентство «Росбизнесконсалт» - Режим доступа: <http://www.rbc.ru>
6. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: <http://www.gks.ru>
8. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: <http://www.reser.org>
4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
5. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA, 2012. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>
6. Образовательно-справочный сайт по экономике «Economicus.ru» [Электронный ресурс]: образовательно-справочный сайт по экономике / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– СПб, 2002-2016. – Режим доступа: <http://economicus.ru/>
7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]: Фед. обр. портал/ М-во обр. РФ (основной разработчик - Высшая школа экономики).- Москва, - 2003-2016. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>
8. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington, USA. – Mode of access: <http://econ.worldbank.org/>

### **6.6. Иные источники.**

Нет

## **7. Материально-техническая база, информационные технологии,**

## программное обеспечение и информационные справочные системы

### Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.
5. Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
6. Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Лаборатория личностного и профессионального развития</i>	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомagneфона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.

<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.
---	---