

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ**

(Б1.В.ДВ.4.1)

краткое наименование дисциплины - ЭТМТ

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	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.....	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.....	16
6.5. Интернет-ресурсы.....	16
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 Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая теория международной торговли
отношения 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	<i>на уровне знаний:</i> системы показателей международной торговли в целом и участия различных стран и регионов мира в ней; основных тенденций мировой торговли;
		<i>на уровне умений:</i> охарактеризовать структуру международной торговли;
		<i>на уровне навыков:</i> использования понятийно-терминологического аппарата международной экономики; методов расчета количественных эффектов международной торговли;
	ПК-7.2	<i>на уровне знаний:</i> форм международной торговли и способов ее регулирования на уровне отдельных стран и мирового хозяйства в целом
		<i>на уровне умений:</i> производить сбор и анализ статистической информации по международной торговле и участию отдельных стран в ней;
		<i>на уровне навыков:</i> моделирования экономических процессов и явлений, интерпретации результатов и представления полученных выводов

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем: 32 час (0 час. – лекций, 32 час. – практических занятий) и 40 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 Экономическая теория международной торговли изучается на 3 курсе, в 5 семестре. Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ДВ.5.1 Общая теория денег, Б1.В.ДВ.5.2 Теории денег и денежного обращения.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Теории международной торговли							ПЗ
Тема 2	Торговая политика: тарифные методы регулирования							ПЗ
Тема 3	Торговая политика: нетарифные методы регулирования							УК
Промежуточная аттестация								З
Всего:								ак.ч.
								з.е.
								астр.ч.

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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

Тема 1. Теории международной торговли.

Причины международной торговли: различия в производственных технологиях. Абсолютные и сравнительные преимущества. Закон сравнительных преимуществ Д. Рикардо и международная торговля. Альтернативное представление модели Рикардо с помощью функций избыточного спроса. Распределение выгод от установлений торговых

отношений между странами: случаи большой и малой страны. Эмпирическая проверка теории сравнительных преимуществ. Теория альтернативной стоимости в анализе международной торговли.

Торговля в условиях возрастающих издержек замещения. Общее равновесие в закрытой экономике. Общее равновесие в открытой экономике. Определение объема и структуры международной торговли, условий торговли в неоклассической модели. Анализ общего равновесия с помощью функции избыточного спроса. Выгоды от торговли в неоклассической модели. Выгоды от специализации. Распределение выгод в неоклассической модели в ситуации: 1) неоднородных предпочтений потребителей; 2) неоднородной факторной обеспеченности. Кривые взаимного спроса (кривые «оффер»).

Факторная обеспеченность как основа международной торговли. Основные предпосылки модели Хекшера – Олина. Теорема о выравнивании факторных цен. Факторы, препятствующие выравниванию факторных цен. Экспортная и импортная специализация факторов и распределение доходов. Влияние внешней торговли на структуру потребления и занятость. Проблемы определения фактороемкости внешней торговли. Эмпирическая проверка теории Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева.

Автаркическое равновесие в монополизированной отрасли в модели общего равновесия. Автаркическое равновесие в монополизированной отрасли в модели частичного равновесия. Выгоды от торговли в условиях несовершенной конкуренции (случай малой страны). Равновесие в модели Курно-Нэша и модели Бертрана (случай двух идентичных стран). Возможные потери от международной торговли в условиях несовершенной конкуренции (случай сокращения объемов производства в монополизированной отрасли). Увеличение размеров монополизированного рынка как достаточное, но не необходимое условие выгод от международной торговли. Демпинг. Модель встречного демпинга (модель Брандера – Кругмана). Международные картели. Торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба производства.

Тема 2. Торговая политика: тарифные методы регулирования.

Старый» и «новый» протекционизм. Тарифные ограничения международной торговли. Виды тарифов. Влияние импортных тарифов на благосостояние потребителей и производителей в модели частичного равновесия (случай малой страны). Влияние импортных тарифов на экономическое благосостояние в модели общего равновесия (случай малой страны). Влияние тарифа на международное равновесие в модели взаимного спроса (случай больших стран). Чистый эффект от импортного тарифа для общества в целом. Воздействие тарифа на благосостояние в модели общего равновесия: сравнение случаев большой и малой страны. Теорема Столпера – Самуэльсона.

Изменение условий торговли большой страной в результате введения тарифа на импорт. Оптимальный тариф и ответные меры. Тарифные войны: возможности политического и экономического разрешения.

Тема 3. Торговая политика: нетарифные методы регулирования

Нетарифные ограничения международной торговли. Квотирование экспорта и импорта. Введение квоты в модели частичного равновесия: оценка изменения благосостояния потребителей, производителей и государства. Квотная рента и рентоориентированное поведение. Способы распределения импортных лицензий и их сравнительная эффективность. Сравнение эффектов тарифа и квоты для благосостояния экономических субъектов и страны в целом.

Субсидирование экспорта как одна из основных форм экспортного протекционизма. Введение экспортной субсидии в модели частичного равновесия: оценка изменения благосостояния потребителей, производителей и государства. Способы государственного субсидирования экспорта в обход требований ГАТТ/ВТО.

Введение добровольного экспортного ограничения (ДЭО) в модели частичного

равновесия. Сочетание ДЭО и тарифа на импорт.

Необходимость и обоснованность применения экономических санкций. Примеры введения экономических санкций в истории международной торговли. Влияние эмбарго на благосостояние стран, участвующих в международной торговле (модель частичного равновесия).

Особенности международной торговли в контексте многосторонних торговых соглашений ВТО. основополагающие принципы и правила ГАТТ/ВТО. Развивающиеся страны и ВТО. Дохийский раунд торговых переговоров. Классификация экспортных субсидий в торговле сельскохозяйственной продукцией. Тарифные пики и тарифная эскалация. Доступы на рынки несельскохозяйственной продукции.

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.

. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая теория международной торговли используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
1. Теории международной торговли	Устные ответы на вопросы
Торговая политика: тарифные методы регулирования	Устные ответы на вопросы. Письменное тестирование
3. Торговая политика: нетарифные методы регулирования	Устные ответы на вопросы. Участие в дискуссии. Выполнению практического задания в малой группе.

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. Теории международной торговли

Вопросы для опроса (О - 1):

- 1.1. Сравнить классические и современные теории международной торговли.
- 1.2. Оценить влияние свободной внешней торговли на благосостояние торгующих наций.
- 1.3. Охарактеризовать эффекты свободной торговли в условиях экономического роста.
- 1.4. Раскрыть сущность основных тенденций развития современной мировой торговли.
- 1.5. Показать особенности международной торговли услугами.
- 1.6. Описать модели формирования спроса и предложения в международной торговле.

Типовые тестовые задания (Т-1)

Выбрать один из многих

1.1. В соответствии с этой теорией страны экспортируют те товары, в производстве которых в основном используются избыточные факторы, а импортируют те товары, в производстве которых используются дефицитные факторы.

- a) теория относительных преимуществ Риккардо;
- b) парадокс Леонтьева;
- c) теория Хекшера-Олина*
- d) теорема Рыбчинского.

1.2. Международная торговля товарами и услугами – это:

- a) разность мировых объемов экспорта и импорта;
- b) совокупный товарооборот между всеми странами мира*
- c) соотношение экспорта (вывоза) и импорта (ввоза) товаров и услуг.

1.3. Раскройте содержание парадокса Леонтьева:

- a) экспорт капиталоемких товаров, импорт трудоемких*
- b) экспорт трудоемких товаров, импорт капиталоемких;
- c) экспорт наукоемких товаров, импорт трудоемких;
- d) экспорт капиталоемких товаров, импорт наукоемких.

1.4. Понятие "условие торговли" означает:

- a) разницу между экспортом и импортом;
- b) отношение экспорта к импорту;
- c) соотношение индексов экспортных и импортных цен*
- d) соотношение между ценами на сельскохозяйственную и промышленную продукцию

1.5. Укажите причины "голландской болезни" экономики:

- a) сравнительно более высокая наделенность страны капиталом;
- b) увеличение добычи и экспорта природных ресурсов*
- c) сокращение добычи и экспорта природных ресурсов;
- d) сравнительно более высокая наделенность страны капиталом и трудовыми ресурсами.

1.6. Кто больше всех выигрывает от свободной внешней торговли:

- a) отрасли, конкурирующие с импортом;
- b) Потребители*
- c) молодые отрасли производства;
- d) развивающиеся страны.

Типовые практические задания (ПЗ-1)

1.1. Выберите две страны, названия которых начинаются на первые буквы Ваших имени и фамилии. Используйте информацию, доступную на сайте Всемирного банка. Определите общую территорию, население и доминирующие товары в структуре экспорта и импорта этих стран. Определите, какая из этих стран является капиталоемкой, а какая – землеемкой. Согласовывается ли экспорт каждой из стран с положениями теории Хекшера – Олина?

1.2. Рассмотрим экономику 2*2*2 (две страны, два товара, два фактора). Обе страны имеют идентичные технологии и страна А - первоначально капиталоемкий товар. Затем происходит такое улучшение технологии производства капиталоемкого товара, которое позволяет производить данного товара на 25% больше при данной комбинации затрачиваемых факторов. Определите влияние этого изменения на объемы производства торговли; цены товаров; реальный доход владельцев факторов производства в обеих странах.

Сделаем предположение, что страны начинают свободную торговлю друг с другом. Как будет меняться специализация стран вследствие изменения технологии при следующих исходных предпосылках:

- a) обе страны первоначально производят оба продукта;

- б) страна А производит оба товара, страна Б специализируется только на одном товаре;
в) страна Б производит оба товара, страна А специализируется только на одном товаре;
г) каждая из стран специализируется на производстве только одного товара.

1.3. Примените теорию конкурентоспособности М. Портера для определения стадии, на которой находится Россия. Назовите отличительные черты этой стадии. Развитие каких факторных преимуществ России вы считаете перспективными? Обоснуйте свою точку зрения.

1.4. В условиях автаркии внутренняя цена продукта равнялась 10. Объем равновесного объема продукта – 100. Развитие свободной внешней торговли понизил внутреннюю цену на 4. Объем внутреннего спроса изменился на 20%, объем внутреннего производства изменился в два раза. Определить величину импорта, выгоду потребителей, потери производителей и результат для нации в целом от свободной внешней торговли.

1.5. В условиях автаркии внутренняя цена продукта равнялась 10. Объем равновесного объема продукта – 100. Развитие экспорта повысило внутреннюю цену на 2. Объем внутреннего спроса изменился на 40%, объем внутреннего производства вырос в полтора раза. Определить величину импорта, потери потребителей, выгоду производителей и результат для нации в целом от свободной внешней торговли.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Торговая политика: тарифные методы регулирования

Вопросы для опроса (О - 2):

Как называется явление, когда поставщик снижает цену своего товара, ввозимого в другую страну, на величину, превышающую вводимую правительством этой страны пошлину?

Что такое импортные пошлины?

Что такое экспортные пошлины?

Что такое транзитные пошлины?

Что такое фискальные функции пошлин?

Какую долю в бюджетных поступлениях развитых капиталистических стран составляют импортные пошлины?

Является ли удельный вес поступлений от импортных пошлин в бюджете приблизительно одинаковым для всех групп стран?

Какую функцию выполняют импортные пошлины в развитых капиталистических странах в последние годы?

Сколько существует методик установления таможенных пошлин? Назовите их.

Почему специфические пошлины более эффективны в периоды депрессии и кризисов, в условиях снижения цен на товары?

Какие политические и организационно-правовые различия импортных пошлин вы можете назвать?

Что такое цена СИФ?

Что такое цена FOB?

Что такое цена ФАС?

В отношении каких стран устанавливаются преференциальные таможенные пошлины и почему?

Как называется договор о предоставлении минимальных пошлин?

Что является условием постоянного демпинга?

В чем состоит недостаток одноколонного тарифа?

В чем заключаются преимущества многоколонного тарифа?

Типовые практические задания (ПЗ-2)

2.1. Функции спроса и предложения на рынке автомобилей в стране **И** имеют вид $Q_d^E = 100 - P$, $Q_s^E = P$. В стране **Э** соответствующие функции описываются уравнениями $Q_d^Y = 75 - P$, $Q_s^Y = 2P$.

- а) Найдите мировую цену на автомобили в отсутствие ограничений на торговлю.
- б) Стремясь защитить внутренних производителей, правительство страны **И** ввело потоварный тариф на ввоз автомобилей из страны **Э**. Найдите размер тарифа и сумму полученных страной **И** поступлений от него, если известно, что после реализации этой меры импорт автомобилей в страну уменьшился на 40 %.
- в) На одном из заседаний правительства страны **И** обсуждалась мера поддержки внутренних производителей, альтернативная импортному тарифу, — введение потоварной субсидии для них. При какой ставке субсидии эта мера имела бы тот же эффект с точки зрения изменения прибыли отечественных производителей, что и тариф из пункта б)? Каковы были бы расходы государства на выплату субсидии?
- г) Некий гражданин страны **И** прокомментировал ситуацию следующим образом: «То, что был введен тариф, а не субсидия, абсолютно правильно. Обе меры защищают производителей в одинаковой степени, однако в случае тарифа государство получает дополнительные поступления (оплачиваемые за счет иностранцев!), в то время как в случае субсидии оно, наоборот, вынуждено тратить бюджетные средства. Следовательно, введенный тариф предпочтительнее с точки зрения общества нашей страны». Есть ли в этих рассуждениях ошибка?

2.2. Небольшая страна импортирует товар **X**. Мировая цена этого товара равна 30 долларов. Кривая внутреннего предложения товара **X** в этой стране определяется уравнением: $Q_s = 650 + 3P$, а уравнение кривой спроса имеет вид: $Q_d = 1050 - 5P$. Предположим, что страна ввела специфический таможенный тариф в размере 10 за каждую единицу товара **X**. Рассчитайте влияние таможенного тарифа на: а) благосостояние потребителей; б) доходы производителей; в) доходную часть государственного бюджета; г) благосостояние страны в целом.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Торговая политика: нетарифные методы регулирования

Типовые тестовые задания (Т-3)

Выбрать один из многих.

3.1. Деятельность ВТО имеет целью:

- а) структурную перестройку экономики;
- б) либерализацию мировой торговли*
- с) укрепление мировой валютной системы;
- д) защиту прав на интеллектуальную собственность .

3.2. К средствам форсирования экспорта относятся:

- а) страхование экспортных кредитов;
- б) государственные закупки;
- с) льготное налогообложение экспортных товаров*
- д) помощь развивающимся странам;
- е) предоставление режима наибольшего благоприятствования.

3.3. Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с товаров, ценностей и имуществ, провозимых через границу страны — это:

- а) экспортные тарифы;
- б) налоги на добавленную стоимость
- с) таможенные пошлины*
- д) адвалорные пошлины

3.4. Отметить количественные методы торговой политики:

- а) квотирование*
- б) демпинг;

- с) лицензирование;
- д) тарифная квота;
- е) субсидии;
- ф) добровольное ограничение экспорта.

3.5. Ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну или вывозу из страны за определенный период времени:

- а) таможенный тариф
- б) квота*
- с) демпинг
- д) таможенная квота

3.6. Денежная выплата, направленная на поддержку национальных производителей и косвенную дискриминацию импорта:

- а) квота
- б) субсидия*
- с) эмбарго
- д) лицензирование

3.7. Введение добровольных экспортных ограничений:

- а) увеличивает благосостояние страны- импортера
- б) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты*
- с) может принести выигрыш стране экспортеру
- д) приносит выигрыш как стране- импортеру, так и стране – экспортеру

Типовые практические задания (ПЗ-3)

3.1. Проанализировать следующие меры торговой политики с точки зрения выгоды для всего мирового хозяйства:

- а) введение компенсационной пошлины, направленной на борьбу с иностранными экспортными субсидиями;
- б) создание таможенного союза вместо унифицированного тарифа на товары из всех стран;
- в) введение антидемпинговой импортной пошлины.

3.2. Всемирная торговая организация (ВТО) поддерживает применение всеми странами-участницами этой организации режима наибольшего благоприятствования (РНБ) с целью недопущения торговой дискриминации каких-либо иностранных торговых партнёров. Почему ВТО позволяет отступление от принципа РНБ в отношении развивающихся стран и при создании торговых блоков?

3.3. Выявить основные тенденции в торговле товарами стран-членов НАФТА со странами, входящими в «клуб богатых стран» - Организацию экономического сотрудничества и сотрудничества (ОЭСР), на основе статистических данных международной статистики.

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-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.

Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов для зачета.

1. Раскрыть основные положения классических теорий международной торговли.
2. Раскрыть суть нового подхода к анализу международной торговле в теории международной экономической географии
3. Выявить связь изменения условий торговли и разделения выгод от внешней торговли между странами.
4. Показать влияние изменения предложения факторов производства на экономический рост на возникновение разоряющего роста факторов производства "голландской болезни".
5. Объяснить предпосылки либерализация внешней торговли и отхода от протекционизма в мировой торговле.
6. Раскрыть функциональные возможности инструментов внешнеторговой политики государства.
7. Определить влияние таможенного тарифа на благосостояние нации, используя понятия номинального и фактического уровней защитного тарифа.
8. Указать причины использования нетарифного регулирования внешней торговли.
9. Охарактеризовать механизмы международного (многостороннего) регулирования внешней торговли.
10. Проанализировать и представить в виде схемы современную модель участия России в международной торговле.

Шкала оценивания.

Зачет	Критерии оценки
не зачтено	Не демонстрирует знание принципов и методов информационно-аналитической работы.
зачтено	Демонстрирует знание принципов и методов информационно-аналитической работы.

4.4. Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Экономическая теория международной торговли» проводится по вопросам.

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.

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 «Экономическая теория международной торговли» проводятся 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.

Практические занятия позволяют более 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.

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.

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.

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. Николаенко, А. Е. Международная торговля и мировой рынок [Электронный ресурс] / А. Е. Николаенко. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 102 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Семенова, Е. Е. Международная торговля [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Е. Семенова, Ю. П. Соболева. - Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.
3. Шимко, П. Д. Международная экономика : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" : [для подгот. бакалавров, для подгот. специалистов] / П. Д. Шимко, Н. И. Диденко ; под ред. П. Д. Шимко. - Москва : Юрайт, 2010. - 752 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/DA466D5A-6A5B-4291-A17A-4FDC4BB73BE9>, требуется авторизация (дата обращения: 13.01.2016). – Загл. с экрана.
4. Шипкова, О. Т. Россия в мировом экономическом пространстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Т. Шипкова, О. В. Шатаева, А. С. Мошкин. - Электрон. дан. -

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 333 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. — Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

2. Войтов, А. Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / А. Г. Войтов. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 391 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/11012.html>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

3. Калинкина, Г. Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г. Е. Калинкина, И. Ю. Трибушный. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 229 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/20420.html>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

4. Переясливец, Р. И. Основные теории международной торговли [Электронный ресурс] / Р. И. Переясливец. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 99 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140084>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

5. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; под ред. Л. Е. Стровского. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

6. Суходаева, Т. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 - Экономика / Т. С. Суходаева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 191 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. — филиал РАНХиГС. — Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3484/me_up_13.pdf, требуется авторизация. — Загл с экрана.

7. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Агеев, А. А. Кочетков, В. И. Новичков и др. ; под общ. ред. А. А. Кочеткова. - 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. - 696 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60562.html>, требуется авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Мировая экономика и международные экономические отношения: практикум / Т. С. Суходаева; СибАГС. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 201. – 182 с.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

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/external/pubs/weo/CONTENTS.htm>
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/>
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

Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
 2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
 3. СДО «Прометей»
- 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>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 экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018.

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории Брызгалова И. В.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	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.....	14
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	15
6.1. Основная литература	
6.2. Дополнительная литература	
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	
6.4. Нормативные правовые документы	
6.5. Интернет-ресурсы.....	17
6.6. Иные источники	
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	17

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

1.1. Дисциплина «Психология финансов» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

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 Очная форма обучения	Способность описать экономические процессы и явления с использованием научно-обоснованных методов их исследования
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.3 Очная форма обучения	Способность на основе проведенного анализа определить закономерности и тенденции развития исследуемого объекта

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

Таблица 2

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	ПК-4.1 Очная форма обучения	<i>на уровне знаний:</i> сущности и содержания основных финансово-психологических аспектов построения теоретических и эконометрических моделей
	ПК-7.3 Очная форма обучения	<i>на уровне умений:</i> находить источники необходимой информации; отбирать и систематизировать собранные данные

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: **очная форма обучения** - 32 часов практических (семинарских) занятий); на самостоятельную работу обучающихся – 40 часов.

Место дисциплины

Психология финансов (Б1.В.ДВ.4.2) изучается на 3 курсе (5 семестр) очной формы обучения. Дисциплина реализуется после дисциплин Б.1.Б.7 Психология, Б1.Б.20 Финансы.

Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущ. контроля успеваемости ¹ , промежуточн ой 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			0,96		1,2	з.е.
		54			24		30	ас.ч.

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

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.

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 обучающихся и промежуточной аттестации.

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

Таблица 4

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 в форме устного ответа на вопросы и выполнения практического задания.

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)

- 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 аттитюдов? 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 этапа их формирования

Таблица 5

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-4.1 Очная форма обучения	Способность описать экономические процессы и явления с использованием научно-обоснованных методов их исследования
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7.3 Очная форма обучения	Способность на основе проведенного анализа определить закономерности и тенденции развития исследуемого объекта

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-4.1 Очная форма обучения	Определяет цели моделирования, его методологию и теорию, разрабатывает стандартную модель объекта исследования.	Демонстрирует знание принципов и методов информационно-аналитической работы.
ПК-7.4 Очная форма обучения	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

Таблица 7

Зачет (100- балльная шкала)	Критерии оценки
незачтено	Студент не знает содержания основных финансово-психологических процессов и явлений, демонстрирует отсутствие умения находить источники необходимой информации по психологии финансов; отбирать и систематизировать собранные данные.
зачтено	Студент демонстрирует знание финансово-психологических процессов и явлений, сущности и содержания основных финансово-психологических аспектов построения теоретических и эконометрических моделей; умение находить источники необходимой информации; отбирать и систематизировать собранные данные по психологии финансов на минимально допустимом уровне.

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 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 задач.

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. 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, требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.
2. 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.
3. 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, 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 личносно 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 Список Интернет-ресурсов, справочных систем

1. Институт психологии Российской академии наук [Электронный ресурс] : [официальный сайт], 2006 Институт психологии РАН. — Режим доступа: 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] : [официальный сайт] международного научного журнала 2006 Институт психологии РАН.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

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, требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы

Не используются

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы

3. Институт психологии Российской академии наук [Электронный ресурс] : [официальный сайт], 2006 Институт психологии РАН. — Режим доступа: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s.html, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 15.06.2014).
4. Психология и экономика [Электронный ресурс] : [официальный сайт] международного научного журнала 2006 Институт психологии РАН.

6.6. Иные источники

Не используются

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

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
Класс деловых игр	ноутбуки, выход в Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная доска, аудиторные столы, стулья

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского	интерактивная доска (экран), компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Кабинет для видеотренингов	Компьютер, с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, аппаратура звукоусиления, столы аудиторные, стулья, доска аудиторная, трибуна настольная
Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные.
Центр интернет-ресурсов (ауд. № 201)	Компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Электронная библиотека РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO Publishihg». Система федеральных образовательных порталов «Экномика. 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, звукооой 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, Wi-Fi

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов
Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой финансов и кредита
Протокол от «29» августа 2018 г.
№ 7

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ
(Б1.В.ДВ.5.1)**

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Финансы и кредит»

квалификация: Инвестиционный анализ

формы обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018 г.

Автор – составитель:

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита Рогачевская М.А.

Заведующий кафедрой финансов и кредита:

канд. экон. наук, доцент, Гоманова Т.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объём и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	4
3. Содержание и структура дисциплины	4
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	6
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Общая теория денег»	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.....	15
6.5. Интернет-ресурсы.....	15
6.6. Иные источники.....	15
7.Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	15

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Общая теория денег обеспечивает овладение следующей компетенцией:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор	ПК-7.1	Способность к сбору необходимых данных из отечественных и зарубежных источников информации, характеризующих систему денежных и финансовых отношений между субъектами экономики.

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

Таблица 2

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПК-7.1.	на уровне знаний: отечественных и зарубежных источников, используемых для сбора данных в соответствии с поставленной задачей.
		на уровне умений: искать и собирать информацию, характеризующую систему денежных и финансовых отношений между субъектами экономики.

2. Объём и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объём дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
по очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 44, из них 22 лекционного типа, 22 практического (семинарского) типа, и 64 на самостоятельную работу обучающихся;

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Общая теория денег изучается студентами очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем, (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Очная форма обучения								
Раздел 1.	Деньги как наука		12		12		36	
Тема 1.1.	Происхождение, сущность и ценность денег		4		4		10	Опрос

Тема 1.2.	Функции денег		2		2		8	Опрос
Тема 1.3.	Формы денег		4		4		8	Тестирование
Тема 1.4	Инфляция. Стабилизация денежной системы		2		2		10	Тестирование
Раздел 2	Российские деньги		10		10		28	
Тема 2.1	Деньги государства Российского		2		4		8	Деловая игра
Тема 2.2.	Установление монометаллизма		2		2		8	Опрос
Тема 2.3.	Деньги периода Советской власти		2		2		6	Реферат
Тема 2.4.	Основные теории денег		4		2		4	Тестирование
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		108	22		22		64	ак. час
		3						з.с.
		81						ас. час

Содержание дисциплины

Раздел 1. Деньги как наука

Тема 1.1 Происхождение, сущность и ценность денег. 1. Теории происхождения денег. Товар и его свойства. Необходимость и развитие обмена. Формы ценности и их эволюция. 2. Происхождение, сущность и ценность денег. Роль денег в экономическом развитии общества. Ценность денег. Факторы, влияющие на неё.

Тема 1.2. Функции денег. 1. Понятие функций денег в зарубежной и отечественной литературе. Особенность подхода Маркса и современных учёных к рассмотрению функций денег. 2. Эволюция функций денег. Мера ценности – идеальные деньги. Средство обращения – реальные деньги; количество денег в обращении. Средство накопления – регулятор количества денег в обращении. Средство платежа. Мировые деньги.

Тема 1.3. Формы денег. 1. Металлические деньги. Эволюция форм денег. Преимущество металлических денег. Монеты. Стирание и порча монеты. Закон Коперника–Грешема. 2. Появление бумажных денег: Бей-Колония. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Виды кредитных денег. Электронные деньги.

Тема 1.4. Инфляция. Стабилизация денежной системы. 1. Сущность инфляции, её возникновение и формы. Роль инфляции в политике и экономике. Формы инфляции. 2. Стабилизация денежной системы. Денежные реформы их необходимость и обусловленность.

Раздел 2. Российские деньги

Тема 2.1. Деньги государства Российского. 1. Денежное обращение в Древнем Русском государстве. Появление национальных русских денег в конце XIV – начале XV вв. Денежная реформа великой княгини Елены Глинской. 2. Денежная реформа царя Алексея Михайловича. Монетная регалия. Предпосылки и значение денежной реформы Петра Великого. Машинная техника чеканки монет. Разработка десятичной денежной системы.

Тема 2.2. Установление монометаллизма. 1. Начало бумажноденежного обращения. Российские ассигнации. Неизбежность инфляции. 2. Установление серебряного и золотого монометаллизма. Денежная реформа Сперанского-Канкрин. Перевод рубля на серебряную основу. Кредитные деньги. Необходимость установления золотого монометаллизма. Денежная реформа Витте.

Тема 2.3. Деньги периода Советской власти. 1. Проблема денег в период гражданской войны и интервенции. 2. Денежная реформа Г.Я. Сокольникова 1922–1924 гг. Стабилизация денежной системы на основе золотого червонца. Денежные реформы

1947 и 1961 гг. Перевод рубля на золотую основу. Переход от советской денежной системы к российской рыночной системе.

Тема 2.4. Основные теории денег. Теории денег: металлистическая, номиналистическая, технического средства обмена, количественная. Социальная теория денег К. Маркса. Государственная теория денег Г. Кнаппа. Современные теории денег. Конъюнктурная теория денег М.И. Туган-Барановского. Экономические воззрения И.Т. Посошкова, А.Н. Радищева, Н.И. Тургенева.

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:

Для очной формы обучения

Таблица 4.

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1.	Деньги как наука	
Тема 1.1.	Происхождение, сущность и ценность денег	Опрос
Тема 1.2.	Функции денег	Опрос
Тема 1.3.	Формы денег	Тестирование
Тема 1.4.	Инфляция. Стабилизация денежной системы	Тестирование
Раздел 2	Российские деньги	
Тема 2.1	Деньги государства Российского	Деловая игра
Тема 2.2.	Установление монометаллизма	Опрос
Тема 2.3.	Деньги периода Советской власти	Реферат
Тема 2.4.	Основные теории денег	Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет может проводиться, как в форме устного собеседования, так и в письменной форме. На зачет выносятся задания, проработанные в течение семестра на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающегося.

Типовые темы для написания рефератов для студентов очной и заочной формы обучения по теме 2.3.

1. Причины образования системы биметаллизма.
2. Эволюция биметаллизма как отражение экономического прогресса.
3. Неизбежность перехода к золотому монометаллизму. Его преимущество.
4. Необходимость и значение денежной реформы Елены Глинской.
5. Медный бунт – его причины и последствия.
6. Денежная реформа Петра Великого: её экономическое значение.
7. Денежная реформа Сперанского-Канкрин.
8. Объективная необходимость перехода к золотому стандарту.
9. Значение золотого стандарта для подъёма экономики России.
10. Денежная реформа Г.Я. Сокольникова, её значение для экономики СССР.
11. Взаимосвязь НЭПа и денежной реформы Сокольникова.

12. Денежная реформа 1947 г. Её социально-экономическое и политическое значение.

Полный перечень тем для написания рефератов находится на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Типовые вопросы и задания для устного опроса студентов очной и заочной формы обучения по темам 1.1., 1.2., 2.2.

1. Дайте определение товара, раскройте его сущность.
2. Охарактеризуйте потребительную ценность товара.
3. Раскройте значение простой или случайной формы стоимости (ценности), и покажите её особенности.
4. В чём выражаются особенности и недостатки полной или развёрнутой формы стоимости?
5. Укажите различия денежной и всеобщей формы ценности.
6. В чём выражается сущность денег?
7. Каким образом функция денег как средство обращения обуславливает эволюцию денег?
8. Определите сколько денег необходимо для обращения.
9. Какое значение имеет функция денег как средство накопления (образование сокровища)?
10. Укажите экономическое значение функции денег как средство платежа.
11. В чём выражается преимущество металлических денег?
12. Когда и где впервые появилась монета? Назовите элементы монеты.
13. Укажите экономическое значение монеты.
14. В чём выражается объективная неизбежность появления бумажных денег?
15. Какие условия способствовали появлению кредитных денег?
16. Какова особенность электронных денег?
17. Что представляет собой денежная система?
18. В чём выражается сущность монометаллизма и каковы его формы?
19. Каковы сущность и системы биметаллизма?
20. Что представляет собой «хромающая» валюта?
21. Почему золотомонетный стандарт можно полагать идеальной системой?
22. Когда и по какой причине прекратилось функционирование золотого стандарта?
23. Какова особенность бумажно-денежной системы?
24. Укажите предпосылки возникновения мировой валютной системы и её эволюцию.
25. Чем объясняется необходимость установления денежных агрегатов и каков принцип агрегирования?

Полный перечень заданий и вопросов для устного опроса находится на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Типовая деловая игра 1 «Банковская реформа 1860г. и ее значение для дальнейшего развития денежной системы Российской империи» по теме 2.1

Деловая игра проводится в виде пресс-конференции. Для проведения деловой игры студенты делятся на две группы: 1-ая группа включает около трети студентов. В ходе деловой игры эти студенты выступают в роли представителей Государственного банка Российской империи и Министерства финансов. 2-ая группа – представители различных слоев общества (дворянства, купечества, крестьянства). В ходе деловой игры студенты второй группы задают вопросы представителям Государственного банка Российской империи и Министерства финансов, касающиеся содержания и результативности банковской реформы 1860 г., развития банковской системы после ее проведения, а также

вопросы, касающиеся деятельности Государственного банка Российской империи, влияния Министерства финансов на работу банков.

Типовая деловая игра 2 «Денежная реформа 1987 – 1991 гг. и ее влияние на последующее развитие российской финансовой системы» Экономическая ситуация в ходе деловой игры рассматривается с позиций сегодняшнего дня. Игра ориентирована на оценку целесообразности проведения банковской реформы 1987 – 1991 гг., ее влияния на последующее развитие денежной системы РФ. Для организации деловой игры студенты делятся на две группы. 1-ая группа доказывает эффективность банковской реформы и ее положительное влияние на развитие банковской системы. 2-ая группа утверждает, что проведение банковской реформы сопровождалось целым рядом недостатков и имело негативные последствия для российской экономики, отстаивает необходимость существенного изменения структуры кредитных вложений, расширения влияния государства в банковской системе страны. Деловая игра начинается с докладов каждой группы, сопровождаемых презентациями, включающими анализ статистических данных, и продолжается вопросами, адресованными каждой группой своим оппонентам.

Полный пакет деловых игр находится на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Контент тестовых заданий по темам 1.3., 1.5., 2.4.

Тестовые задания «Один из многих» с 1 по 9 тест.

1. Денежным выражением стоимости товаров выступает:

- Прибыль.
- Себестоимость.
- Рентабельность.
- +Цена

2. Объём платёжеспособного спроса при выполнении деньгами функции средства обращения должен :

- Превышать предложение товаров.
- Быть намного меньше предложения товаров.
- Сокращаться с течением времени.
- +Соответствовать предложению товаров

3. Функцию мировых денег выполняют:

- Национальные валюты.
- Некоторые конвертируемые валюты.
- +Свободно конвертируемые валюты
- Резервные валюты.

4. Функцию средства обращения выполняют:

- Только полноценные деньги.
- Только знаки стоимости.
- +Полноценные деньги и знаки стоимости
- Только безналичные деньги.

5. Функция средство накопления проявляется в том, что деньги выступают:

- Посредником при обмене товаров.
- Средством оплаты долговых обязательств.
- Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
- +Средством сбережения и приумножения денег

6. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях:

Только между коммерческими банками разных стран.

Между юридическими и физическими лицами внутри страны.

+Между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах

Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами государств.

7. При обращении полноценных денег масштаб цен:

Представлял собой потребительную ценность денежной единицы.

+Совпадал с весовым количеством металла, закреплённым за денежной единицей

Представлял собой стихийно складывающуюся величину денежной единицы.

Не устанавливался.

8. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают:

+Всеобщим стоимостным эталоном

Средством накопления и сбережения.

Посредником при обмене товаров.

Средством оплаты долговых обязательств.

9. Какая функция денег гарантирует реализацию всех других денежных функций:

+Меры стоимости

Средства обращения.

Мировых денег.

Средства платежа.

10. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают:

Средством сбережения и накопления.

Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.

+ Посредником при обмене товаров

Средством оплаты долговых обязательств.

11. Меновые соотношения при обращении полноценных денег устанавливались:

+Путём приравнивания стоимости товаров к золоту

В централизованном порядке по каждой товарной группе.

Государством.

По усмотрению сторон сделки.

12. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют функцию:

Средства платежа.

Меры стоимости.

Сокровища.

+Мировых денег

13. Какая функция денег характеризуется, как посредническая при обмене товаров:

Средство платежа.

Средство накопления.

Меры стоимости.

+Средство обращения

14. Моментальная оплата товаров или услуг – характерная черта функции денег как:

Меры стоимости.
 +Средства обращения
 Средства платежа.
 Средства накопления.

15. Функция денег, связанная с кредитной формой продажи товаров:

Средство обращения.
 Меры стоимости.
 Средство накопления.
 +Средство платежа

16. Деньги реализуются как идеальные, мысленно представляемые в функции:

+Меры стоимости
 Средство обращения.
 Средство платежа.
 Средство накопления.

17. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации функции:

Средства платежа.
 +Средства обращения
 Средства накопления.
 Меры стоимости.

18. Деньги выступают средством оплаты долговых обязательств, в следующей функции:

Средства накопления.
 Средства обращения.
 Меры стоимости.
 +Средства платежа

19. Что является функцией денег:

+Мировые деньги
 Региональные деньги.
 Национальные деньги.
 Локальные деньги.

20. Деньги как средство обращения используются:

При погашении обязательств.
 При погашении кредита.
 При выплате заработной платы.
 +В розничном товарообороте

21. Накопление золота – это:

+Тезаврация
 Резервация.
 Трансформация.
 Дестафация.

22. Официальное содержание денежного металла в национальной денежной единице определяло:

Масштаб богатства.
 +Масштаб цен

Масштаб сокровища.
Масштаб денег.

Полный контент тестов на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1 Дисциплина Теория денег и денежного обращения обеспечивает овладение компетенцией:

Таблица 5

Код Компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор	ПК-7.1	Способность к самостоятельному исследованию отечественных и зарубежных источников информации, содержащихся в библиографических и статистических каталогах и официальных сайтах.

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
Способность к самостоятельному исследованию отечественных и зарубежных источников информации, содержащихся в библиографических и статистических каталогах и официальных сайтах.	Умеет находить и собирать информацию характеризующую систему денежных и финансовых отношений между субъектами экономики с использованием отечественных и зарубежных источников информации.	Проводит исследование экономических и периодических источников в процессе изучения финансовых показателей в рамках отечественной и зарубежных денежно-кредитных систем.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы для подготовки к зачету

1. При каких условиях появилась экономическая категория «товар»?
2. Что обусловило возникновение обмена?
3. В чём проявляется сущность денег?
4. Какие экономические отношения (функции) выполняют деньги?
5. Какое влияние оказала эволюция на формы денег?
6. Попробуйте оценить свойства золота-денег.
7. Неизбежно ли появление бумажных денег?
8. Какие причины вызвали появление кредитных денег?
9. Какие причины привели к свёртыванию биметаллизма?
10. Что представляет собой золотой стандарт?
11. Сопоставьте формы золотого стандарта.
12. Когда возникла инфляция?

13. В чём состоит её сущность инфляции?
14. Как добиться стабилизация денежной системы?
15. Каким образом формировалась денежная система Русского государства?
16. Каково значение денежной реформы великой княгини Елены Глинской.
17. Укажите причины провала денежной реформы царя Алексея Михайловича.
18. В чём проявилась обусловленность и значение денежной реформы Петра I..
19. Каким был вклад Екатерины II в развитие денежного обращения России?
20. Что вызвало необходимость установления серебряного монометаллизма? Кем была проведена денежная реформа?
21. Каким образом С.Ю. Витте сделал золотым российский рубль?
22. Какие проблемы решал Г.Я. Сокольников, проводя денежную реформу в 1922–1924 гг.
23. Чем была обусловлена денежная реформа 1947 г.?
24. Какие проблемы пришлось решать Правительству Российской Федерации, формируя свою денежную систему?
25. Сопоставьте теории учёных, отражавших эволюцию денег.
26. Покажите взгляды российских экономистов на сущность денег и их эволюцию.

Шкала оценивания.

Таблица 7

Зачет	Критерии оценки
не зачтено	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Не может найти необходимую информацию характеризующую систему денежных и финансовых отношений, провести исследование экономических и периодических источников.
зачтено	Находит и собирает информацию характеризующую систему денежных и финансовых отношений, проводит исследование экономических и периодических источников в процессе изучения финансовых показателей в рамках отечественной и зарубежной денежно-кредитной системы. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Общая теория денег»

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Общая теория денег» на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Дисциплина «Общая теория денег» предназначена для того, чтобы дать теоретические представления о денежном обращении, определения оптимальной величины и структуры денежных потоков и их источников.

Кроме того, дисциплина «Общая теория денег» ориентирована на получение практических навыков, таких как умение, выявлять тенденции и перспективы развития денежного обращения на основе анализа основных макро показателей.

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. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

Для наилучшего усвоения материала студенту рекомендовано посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент выполняет 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.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

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.

Методические рекомендации по подготовке к опросам, тестированию

Подготовка к опросам, тестированию предполагает изучение текстов лекций по Общей теории денег, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Кроме того, студенты активно пользуются сайтом Центрального банка России и сайтом ассоциации Российских банков. 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.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

При подготовке рефератов по теме «Деньги периода советской власти» студентам рекомендуется пользоваться рекомендуемыми литературными источниками, а также информацией с сайта Центрального банка, где можно найти ценовую политику коммерческих банков на рынках. 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 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.

Методические указания по проведению деловых игр.

Деловая игра и учебные ситуации, как правило, решаются в группах (командах). Студенты могут пользоваться любыми источниками дополнительной информации, спокойно могут общаться и передвигаться по аудитории.

Этапы работы по деловой игре:

- подготовка и организация работы (подготовка аудитории, формирование команд, распределение ролей в командах);
- введение (вводная дискуссия - «разогрев» группы, чтение, изучение деловой игры, ответы на вопросы);
- анализ ситуации в группах, определение проблемы;
- обсуждение факторов влияющих на заданную ситуацию;
- обсуждение предложенных управленческих решений;
- принятие управленческих решений по группам;
- обсуждение экономических последствий принятых решений;
- презентация результатов командами;
- рефлексия результатов работы команд и обратная связь.

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. 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.

6.2.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, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - 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 : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: электрон. учеб., презентации (анимация, звук), подроб. тренировоч. тесты, контрол. тесты, слов. терминов, персоналии / под ред. О. И. Лаврушина. - Москва : КноРус, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

2. 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.

6.4. Нормативные правовые документы.

Не предусмотрены

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / ЦБ РФ. - Электрон. дан. - М., 2000 – 2014. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>, свободный.

6.6. Иные источники.

Не предусмотрены

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

Для изучения учебной дисциплины «Общая теория денег» необходимо наличие аудиторий, оснащённых мультимедийным оборудованием.

Работа выполняется с использованием текстового редактора MS WORD, MS EXCEL – для таблиц, диаграмм, MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций.

Таблица 8

<i>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>	<i>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>

<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>	Стол� аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы Центр интернет-ресурсов</i> оборудования, наглядные учебные пособия.	Компьютерные классы: компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, программа 1С, 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
<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, Wi-Fi
<i>Видеостудия для проведения вебинаров</i>	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
<i>Видеостудия для вебинаров</i>	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
<i>Кафедры</i>	На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.

Программное обеспечение необходимое для реализации учебного процесса по дисциплине:

- пакет MS Office;
- Microsoft Windows;
- сайт филиала;
- СДО Прометей;

- корпоративные базы данных;
- iSpring Free Cam8.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой финансов и кредита

Протокол от «29» августа 2018 г. № 7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

(Б1.В.ДВ.5.1)

краткое наименование дисциплины - ОТД

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита Рогачевская М.А.

Заведующий кафедрой финансов и кредита:

канд. экон. наук, доцент, Гоманова Т.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объём и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	4
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 «Теории денег и денежного обращения».....	12
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теории денег и денежного обращения».	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 программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Теория денег и денежного обращения обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа:

Таблица 1

Код Компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор	ПК-7.1	Способность к сбору необходимых данных из отечественных и зарубежных источников информации, характеризующих систему денежных и финансовых отношений между субъектами экономики.

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

Таблица 2

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПК-7.1.	на уровне знаний: отечественных и зарубежных источников, используемых для сбора данных в соответствии с поставленной задачей.
		на уровне умений: находить и собирать информацию, характеризующую систему денежных и финансовых отношений между субъектами экономики.

2. Объём и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объём дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 44, из них 22 лекционного типа, 22 практического (семинарского) типа, и 64 на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Теория денег и денежного обращения изучается студентами очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре.

3.Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем, модулей (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Очная форма обучения								
Раздел 1.	Деньги как наука		12		12		36	
Тема 1.1.	Происхождение, сущность и ценность денег		4		2		6	Опрос
Тема 1.2.	Функции денег		2		2		8	Опрос
Тема 1.3.	Формы денег		2		4		8	Тестирование
Тема 1.4	Денежные системы. Денежное обращение		2		2		8	Реферат
Тема 1.5	Инфляция. Стабилизация денежной системы		2		2		6	Тестирование
Раздел 2	Российские деньги		10		10		28	
Тема 2.1	Деньги государства Российского		2		4		8	Деловая игра
Тема 2.2.	Установление монометаллизма		2		2		8	Опрос
Тема 2.3.	Деньги периода Советской власти		2		2		6	Реферат
Тема 2.4.	Основные теории денег		4		2		4	Тестирование
Промежуточная аттестация						2		Зачет
Всего:		108	22		22		64	ак.ч
		3					3	зач.ед
		81					81	ас.ч

Содержание дисциплины

Раздел 1. Деньги, как наука.

Тема 1.1 Происхождение, сущность и ценность денег. 1. Теории происхождения денег. Товар и его свойства. Необходимость и развитие обмена. Формы ценности и их эволюция. 2. Происхождение, сущность и ценность денег. Роль денег в экономическом развитии общества. Ценность денег. Факторы, влияющие на неё.

Тема 1.2. Функции денег. 1. Понятие функций денег в зарубежной и отечественной литературе. Особенность подхода Маркса и современных учёных к рассмотрению функций денег. 2. Эволюция функций денег. Мера ценности – идеальные деньги. Средство обращения – реальные деньги; количество денег в обращении. Средство накопления – регулятор количества денег в обращении. Средство платежа. Мировые деньги.

Тема 1.3. Формы денег. 1. Металлические деньги. Эволюция форм денег. Преимущество металлических денег. Монеты. Стирание и порча монеты. Закон Коперника–Грешема. 2. Появление бумажных денег: Бей-Колония. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Виды кредитных денег. Электронные деньги.

Тема 1.4. Денежные системы. Денежное обращение. 1. Денежные системы и её элементы. Монометаллизм и биметаллизм. Системы биметаллизма. Монометаллизм, его формы. Бумажно-денежная система. Денежное обращение. Наличное и безналичное денежное обращение. 2. Денежная масса и её измерение. Особенность наличного и безналичного денежного оборота. Денежные агрегаты. Методология агрегирования.

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

Тема 1.5. Инфляция. Стабилизация денежной системы. 1. Сущность инфляции, её возникновение и формы. Роль инфляции в политике и экономике. Формы инфляции. 2. Стабилизация денежной системы. Денежные реформы их необходимость и обусловленность.

Раздел 2. Российские деньги.

Тема 2.1. Деньги государства Российского. 1. Денежное обращение в Древнем Русском государстве. Появление национальных русских денег в конце XIV – начале XV вв. Денежная реформа великой княгини Елены Глинской. 2. Денежная реформа царя Алексея Михайловича. Монетная регалия. Предпосылки и значение денежной реформы Петра Великого. Машинная техника чеканки монет. Разработка десятичной денежной системы.

Тема 2.2. Установление монометаллизма. 1. Начало бумажноденежного обращения. Российские ассигнации. Неизбежность инфляции. 2. Установление серебряного и золотого монометаллизма. Денежная реформа Сперанского-Канкрин. Перевод рубля на серебряную основу. Кредитные деньги. Необходимость установления золотого монометаллизма. Денежная реформа Витте.

Тема 2.3. Деньги периода Советской власти. 1. Проблема денег в период гражданской войны и интервенции. 2. Денежная реформа Г.Я. Сокольникова 1922–1924 гг. Стабилизация денежной системы на основе золотого червонца. Денежные реформы 1947 и 1961 гг. Перевод рубля на золотую основу. Переход от советской денежной системы к российской рыночной системе.

Тема 2.4. Основные теории денег. Теории денег: металлистическая, номиналистическая, технического средства обмена, количественная. Социальная теория денег К. Маркса. Государственная теория денег Г. Кнаппа. Современные теории денег. Конъюнктурная теория денег М.И. Туган-Барановского. Экономические воззрения И.Т. Посошкова, А.Н. Радищева, Н.И. Тургенева.

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.5.2 Теория денег и денежного обращения используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Для очной формы обучения

Таблица 4

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1.	Деньги как наука	
Тема 1.1.	Происхождение, сущность и ценность денег	Опрос
Тема 1.2.	Функции денег	Опрос
Тема 1.3.	Формы денег	Тестирование
Тема 1.4	Денежные системы. Денежное обращение	Реферат
Тема 1.5	Инфляция. Стабилизация денежной системы	Тестирование
Раздел 2	Российские деньги	

Тема 2.1	Деньги государства Российского	Деловая игра
Тема 2.2.	Установление монометаллизма	Опрос
Тема 2.3.	Деньги периода Советской власти	Реферат
Тема 2.4.	Основные теории денег	Тестирование

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения;
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет может проводиться, как в форме устного собеседования, так и в письменной форме. На зачет выносятся задания, проработанные в течение семестра на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающегося.

Типовые темы для написания рефератов для студентов очной формы обучения по темам 2.1.,2.3.

- 1.Причины образования системы биметаллизма.
- 2.Эволюция биметаллизма как отражение экономического прогресса.
- 3.Неизбежность перехода к золотому монометаллизму. Его преимущество.
4. Необходимость и значение денежной реформы Елены Глинской.
- 5.Медный бунт» – его причины и последствия.
- 6.Денежная реформа Петра Великого: её экономическое значение.
- 7.Денежная реформа Сперанского-Канкрин.
- 8.Объективная необходимость перехода к золотому стандарту.
- 9.Значение золотого стандарта для подъёма экономики России.
- 10.Денежная реформа Г.Я. Сокольникова, её значение для экономики СССР.
- 11.Взаимосвязь НЭПа и денежной реформы Сокольникова.
- 12.Денежная реформа 1947 г. Её социально-экономическое и политическое значение. – Полный перечень тем для написания рефератов находится на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Типовые темы для устного опроса для студентов очной формы обучения по темам 1.1.1.2.,2.2.

1. Дайте определение товара, раскройте его сущность.
2. Охарактеризуйте потребительную ценность товара.
3. В чём выражаются особенности и недостатки полной или развёрнутой формы стоимости?
4. Укажите различия денежной и всеобщей формы ценности.
5. В чём выражается сущность денег?
6. Каким образом функция денег как средство обращения обуславливает эволюцию денег?
7. Определите сколько денег необходимо для обращения.
8. Какое значение имеет функция денег как средство накопления (образование сокровища)?
9. Укажите экономическое значение функции денег как средство платежа.
10. В чём выражается преимущество металлических денег?

11. Когда и где впервые появилась монета? Назовите элементы монеты.
12. Укажите экономическое значение монеты.
13. В чём выражается объективная неизбежность появления бумажных денег?
14. Какие условия способствовали появлению кредитных денег?
15. Какова особенность электронных денег?
16. Что представляет собой денежная система?
17. В чём выражается сущность монометаллизма и каковы его формы?
18. Каковы сущность и системы биметаллизма?
19. Что представляет собой «хромающая» валюта?
20. Почему золотомонетный стандарт можно полагать идеальной системой?
21. Когда и по какой причине прекратилось функционирование золотого стандарта?
22. Какова особенность бумажно-денежной системы?
23. Укажите предпосылки возникновения мировой валютной системы и её эволюцию.
24. Чем объясняется необходимость установления денежных агрегатов и каков принцип агрегирования?

Полный перечень тем для устного опроса находится на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Типовая деловая игра 1 «Тенденции и проблемы денежного обращения во второй половине XVIII в. – первой половине XIX в.» по теме 2.1

Для проведения деловой игры студенты делятся на три группы: 1 группа – представители дворянства 2 группа – представители купечества 3 группа – представители государственных учреждений, в ведении которых находятся вопросы денежного обращения (Сенат, Министерство финансов), и представители государственных банков. Первая часть деловой игры предполагает рассмотрение проблем денежного обращения во второй половине XVIII в. до 1817 года. При этом каждая группа высказывает свою точку зрения по рассматриваемым вопросам. Представители дворянства и купечества готовят свои выступления для разъяснения проблем денежного обращения представителям государственных органов и банков. В свою очередь, последние разъясняют реальное положение дел и отстаивают интересы государства в ходе диалога. Во второй части деловой игры аналогичным образом обсуждаются проблемы денежного обращения с 1818г. по 1859г. Для подготовки к деловой игре студентам необходимо изучить все вопросы темы, подготовить презентации выступлений представителей каждой из групп.

Типовая деловая игра 2 «Банковская реформа 1860г. и ее значение для дальнейшего развития денежной системы Российской империи»

Деловая игра проводится в виде пресс-конференции. Для проведения деловой игры студенты делятся на две группы: 1-ая группа включает около трети студентов. В ходе деловой игры эти студенты выступают в роли представителей Государственного банка Российской империи и Министерства финансов. 2-ая группа – представители различных слоев общества (дворянства, купечества, крестьянства). В ходе деловой игры студенты второй группы задают вопросы представителям Государственного банка Российской империи и Министерства финансов, касающиеся содержания и результативности банковской реформы 1860 г., развития банковской системы после ее проведения, а также вопросы, касающиеся деятельности Государственного банка Российской империи, влияния Министерства финансов на работу банков.

Контент тестовых заданий по темам 1.3.,1.5.,2.4.

Тестовые задания «Один из многих» с 1 по 9 тест.

1. Денежным выражением стоимости товаров выступает:

- Прибыль.
- Себестоимость.
- Рентабельность.
- +Цена

2. Объём платёжеспособного спроса при выполнении деньгами функции средства

обращения должен :

- Превышать предложение товаров.
- Быть намного меньше предложения товаров.
- Сокращаться с течением времени.
- +Соответствовать предложению товаров

3. Функцию мировых денег выполняют:

- Национальные валюты.
- Некоторые конвертируемые валюты.
- +Свободно конвертируемые валюты
- Резервные валюты.

4. Функцию средства обращения выполняют:

- Только полноценные деньги.
- Только знаки стоимости.
- +Полноценные деньги и знаки стоимости
- Только безналичные деньги.

5. Функция средство накопления проявляется в том, что деньги выступают:

- Посредником при обмене товаров.
- Средством оплаты долговых обязательств.
- Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
- +Средством сбережения и приумножения денег

6. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях:

- Только между коммерческими банками разных стран.
- Между юридическими и физическими лицами внутри страны.
- +Между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах
- Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами государств.

7. При обращении полноценных денег масштаб цен:

- Представлял собой потребительную ценность денежной единицы.
- +Совпадал с весовым количеством металла, закреплённым за денежной единицей
- Представлял собой стихийно складывающуюся величину денежной единицы.
- Не устанавливался.

8. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают:

- +Всеобщим стоимостным эталоном
- Средством накопления и сбережения.
- Посредником при обмене товаров.
- Средством оплаты долговых обязательств.

9. Какая функция денег гарантирует реализацию всех других денежных функций:

- +Меры стоимости
- Средства обращения.
- Мировых денег.
- Средства платежа.

10. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают:

- Средством сбережения и накопления.
- Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
- + Посредником при обмене товаров
- Средством оплаты долговых обязательств.

11. Меновые соотношения при обращении полноценных денег устанавливались:

- +Путём приравнивания стоимости товаров к золоту
- В централизованном порядке по каждой товарной группе.
- Государством.
- По усмотрению сторон сделки.

12. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют функцию:

Средства платежа.

Меры стоимости.

Сокровища.

+Мировых денег

13. Какая функция денег характеризуется, как посредническая при обмене товаров:

Средство платежа.

Средство накопления.

Меры стоимости.

+Средство обращения

14. Моментальная оплата товаров или услуг – характерная черта функции денег как:

Меры стоимости.

+Средства обращения

Средства платежа.

Средства накопления.

15. Функция денег, связанная с кредитной формой продажи товаров:

Средство обращения.

Меры стоимости.

Средство накопления.

+Средство платежа

16. Деньги реализуются как идеальные, мысленно представляемые в функции:

+Меры стоимости

Средство обращения.

Средство платежа.

Средство накопления.

17. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации функции:

Средства платежа.

+Средства обращения

Средства накопления.

Меры стоимости.

18. Деньги выступают средством оплаты долговых обязательств, в следующей функции:

Средства накопления.

Средства обращения.

Меры стоимости.

+Средства платежа

19. Что является функцией денег:

+Мировые деньги

Региональные деньги.

Национальные деньги.

Локальные деньги.

20. Деньги как средство обращения используются:

При погашении обязательств.

При погашении кредита.

При выплате заработной платы.

+В розничном товарообороте

21. Накопление золота – это:

+Тезаврация

Резервация.

Трансформация.

Дестафация.

22. Официальное содержание денежного металла в национальной денежной единице определяло:

Масштаб богатства.

+Масштаб цен

Масштаб сокровища.

Масштаб денег.

Полный контент тестов на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1 Дисциплина Теория денег и денежного обращения обеспечивает овладение компетенцией:

Таблица 5

Код Компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-7	Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор	ПК-7.1	Способность к самостоятельному исследованию отечественных и зарубежных источников информации, содержащихся в библиографических и статистических каталогах и официальных сайтах.

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
Способность к самостоятельному исследованию отечественных и зарубежных источников информации, содержащихся в библиографических и статистических каталогах и официальных сайтах.	Умеет находить и собирать информацию характеризующую систему денежных и финансовых отношений между субъектами экономики с использованием отечественных и зарубежных источников информации.	Проводит исследование экономических и периодических источников в процессе изучения финансовых показателей в рамках отечественной и зарубежных денежно-кредитных систем.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы для подготовки к зачету

1. При каких условиях появилась экономическая категория «товар»?
2. Что обусловило возникновение обмена?
3. В чём проявляется сущность денег?
4. Какие экономические отношения (функции) выполняют деньги?
5. Какое влияние оказала эволюция на формы денег?

6. Попробуйте оценить свойства золота-денег.
7. Неизбежно ли появление бумажных денег?
8. Какие причины вызвали появление кредитных денег?
9. Какие причины привели к свёртыванию биметаллизма?
10. Что представляет собой золотой стандарт?
11. Сопоставьте формы золотого стандарта.
12. Когда возникла инфляция?
13. В чём состоит её сущность инфляции?
14. Как добиться стабилизация денежной системы?
15. Каким образом формировалась денежная система Русского государства?
16. Каково значение денежной реформы великой княгини Елены Глинской.
17. Укажите причины провала денежной реформы царя Алексея Михайловича.
18. В чём проявилась обусловленность и значение денежной реформы Петра I.?
19. Каким был вклад Екатерины II в развитие денежного обращения России?
20. Что вызвало необходимость установления серебряного монометаллизма? Кем была проведена денежная реформа?
21. Каким образом С.Ю. Витте сделал золотым российский рубль?
22. Какие проблемы решал Г.Я. Сокольников, проводя денежную реформу в 1922–1924 гг.
23. Чем была обусловлена денежная реформа 1947 г.?
24. Какие проблемы пришлось решать Правительству Российской Федерации, формируя свою денежную систему?
25. Сопоставьте теории учёных, отражавших эволюцию денег.
26. Покажите взгляды российских экономистов на сущность денег и их эволюцию.

Шкала оценивания.

Таблица 7

Зачет	Критерии оценки
не зачтено (0-50)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Не может найти необходимую информацию характеризующую систему денежных и финансовых отношений, провести исследование экономических и периодических источников.
зачтено (51-100)	Находит и собирает информацию характеризующую систему денежных и финансовых отношений, проводит исследование экономических и периодических источников в процессе изучения финансовых показателей в рамках отечественной и зарубежной денежно-кредитной системы. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Теории денег и денежного обращения»

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория денег и денежного обращения» на кафедре финансов и кредита в УМК-Д.

Дисциплина «Теория денег и денежного обращения» предназначена для того, чтобы дать теоретические представления о денежном обращении, определения оптимальной величины и структуры денежных потоков и их источников.

Кроме того, дисциплина «Теория денег и денежного обращения» ориентирована на получение практических навыков, таких как умение, выявлять тенденции и перспективы развития денежного обращения на основе анализа основных макро показателей.

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. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

Для наилучшего усвоения материала студент посещает все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того, студент выполняет 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.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

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.

Методические рекомендации по подготовке к опросам, тестированию

Подготовка к опросам, тестированию предполагает изучение текстов лекций по Теории денег и денежному обращению, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Кроме того, студенты активно пользуются сайтом Центрального банка России и сайтом ассоциации Российских банков. 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.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

При подготовке докладов по теме «Денежные системы и денежное обращение» студентам рекомендуется пользоваться рекомендуемыми литературными источниками, а также информацией с сайта Центрального банка, где можно найти ценовую политику коммерческих банков на рынках. 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 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.

Методические указания по проведению деловых игр.

Деловая игра и учебные ситуации, как правило, решаются в группах (командах). Студенты могут пользоваться любыми источниками дополнительной информации, спокойно могут общаться и передвигаться по аудитории.

Этапы работы по деловой игре:

- подготовка и организация работы (подготовка аудитории, формирование команд, распределение ролей в командах);
- введение (вводная дискуссия - «разогрев» группы, чтение, изучение деловой игры, ответы на вопросы);
- анализ ситуации в группах, определение проблемы;
- обсуждение факторов, влияющих на заданную ситуацию;
- обсуждение предложенных управленческих решений;
- принятие управленческих решений по группам;
- обсуждение экономических последствий принятых решений;
- презентация результатов командами;
- рефлексия результатов работы команд и обратная связь.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теории денег и денежного обращения».

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.

6.2.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, 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, 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. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: электрон. учеб., презентации (анимация, звук), подроб. тренировоч. тесты, контрол. тесты, слов. терминов, персоналии / под ред. О. И. Лаврушина. - Москва : КноРус, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
2. 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.

6.4 Нормативные правовые документы.

Не предусмотрено

6.5 Интернет-ресурсы.

1. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / ЦБ РФ. - Электрон. дан. - М., 2000 – 2014. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>, свободный.

6.6. Иные источники.
Не предусмотрено

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

Для изучения учебной дисциплины «Теории денег и денежного обращения» необходимо наличие аудиторий, оснащённых мультимедийным оборудованием.

Работа выполняется с использованием текстового редактора MS WORD, MS EXCEL – для таблиц, диаграмм, MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций.

Таблица 8

<i>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>	<i>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>
<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>	Стол� аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Компьютерные классы Центр Интернет-ресурсов</i>	Компьютерные классы: компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, программа 1С, 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

<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, Wi-Fi
<i>Видеостудия для проведения вебинаров</i>	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
<i>Видеостудия для вебинаров</i>	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
<i>Кафедры</i>	На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Коган А.Б.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент, Гурунян Т.В.

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	12
6.1.Основная литература.	12
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; методологией экономического исследования, разработки финансово-плановых документов

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	0,8		2,1		1,1	з.е.
108	22,6		57		28,4	астр.ч.

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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
Раздел 1	Общие вопросы управления рисками	
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
Раздел 2	Управление инвестиционными рисками	
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.
На стадии создания бизнеса		
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
На стадии производства		
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
На стадии условной ликвидации бизнеса		
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 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.

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

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

Зачет с оценкой (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не может самостоятельно аргументированно и обоснованно анализировать статистические показатели финансовой отчетности, не разбирается и не может составить аналитическую записку.
3	Студент затрудняется самостоятельно анализировать статистические показатели финансовой отчетности. Студент с ошибками составляет аналитическую записку.
4	Студент способен самостоятельно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.
5	Студент 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.

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 рискованных 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.

Иные источники не используются

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	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

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 выпускника: Бакалавр
форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Содержание и структура дисциплины.....	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 44 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.

3. Содержание и структура дисциплины

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

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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

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,

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.

. 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	Письменное решение практического задания. Дискуссия по результатам решения кейса.

теории взаимосвязи предпринимательства и технологических изменений.	
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.
Тема 4. Управление рисками в инновационном процессе.	Письменное решение практического задания
Тема 5. Оценка интеллектуальной собственности.	Письменное решение практического задания.

Зачет проводится с применением следующих методов:

Зачет 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):

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.

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 -

Kodak и многие другие. Но все они отвернулись от этих идей. То ли они не верили в эти идеи. Но Карлсон был очень настойчивым и в конце концов, наконец, нашел небольшую компанию, которая согласилась инвестировать в его идеи. Эта 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)

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

Типовые практические задания (ПЗ-2)

Ссуда 25000 руб. выдана на срок 0,7 года под простые проценты (18 % годовых). Определить проценты и наращенную сумму.

Какой величины достигнет долг, равный 6000 руб., через четыре года при росте по сложной ставке наращивания 18,5 % годовых? Найдите значение дисконта.

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.

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?

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):

На конкурс предложены три проекта, характеризующиеся следующими показателями:

Показатели	Проекты		
1. Затраты на реализацию проекта, тыс.р.			
2. Прибыль от реализации проекта, тыс.р.			
3. Срок реализации, лет			

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):

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				
2.Машины и оборудование, всего в том числе: - пакетировочные прессы и краны - турбохолодильные машины - дробитель - сепарационное оборудование				
ВСЕГО				

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	без цены
2.Отходы:		
- неметаллические материалы	кг/т	
- отходы цветных металлов	29,6 кг/т	
- легированный металлолом	5,2 кг/т	
3.Электроэнергия	158,7 кВт*ч	
4.Вода техническая	0,5 м ³	
5.Жидкий азот	51,3 кг/т	

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					
Выручка, тыс.р.					
Себестоимость, тыс.р.					
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.

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.

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?
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

Что такое инновационный потенциал?

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

Каково содержание венчурного финансирования?

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

Перечислите динамические показатели эффективности инновационного проекта.

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.

Зачет с оценкой (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не может аргументированно и обоснованно анализировать статистические показатели финансовой отчетности, разобраться и может составить аналитическую записку.
3	Не вполне аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, самостоятельно не разбирается и не может составить аналитическую записку.
4	Достаточно аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, в целом разбирается и может составить аналитическую записку.
5	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

4.4. Методические материалы

Зачет с оценкой 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 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 «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. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / В. П. Баранчеев, 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, 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 : , требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

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
, требуется авторизация (дата обращения 15.01.2016). – Загл. с экрана.

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
, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). – Загл. с экрана.

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.

.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 :
, 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.
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, 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.
<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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Авторы – составители:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Филатова Н.Г.

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент, Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

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

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:

Таблица 1.

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:

Таблица 2.

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-8.3	<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.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 5 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 54 час. (в том числе лекций – 22 час., практических занятий – 32 час., контроль – 18 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

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Неоклассическая теория фирмы	64	10		14		40	
Тема 1.1	Понятие фирмы, функции, принципы организации, экономические цели	15	2		3		10	С
Тема 1.2	Маржиналистский подход в теории фирмы	15	2		3		10	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	80	12		18		50	
Тема 2.1	Контрактный подход в теории фирмы. Модель «приципал-агент».	34	6		8		20	УК
Тема 2.2	Поведенческие теории фирмы.	46	6		10		30	КИ
Выполнение контрольной работы по разделам 1-2		18					18	К
Промежуточная аттестация		18				18		Экзамен
Всего:		180	22		32	18	108	ак.ч.
		5	0,6		0,9	0,5	3	з.е.
		135	16,5		24	13,5	81	астр.ч.

¹ 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 ассиметрии 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. Мэрриса).

Раздел 2. Неоинституциональная 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:

Таблица 4.

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1. 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. 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

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре экономики и инвестиций

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: менеджеральная, 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 фирме.
- 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 колодец	Не бросит
Бросать 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.

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 трансакционных 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

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
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	ПК – 8.3	Способность осуществлять

	решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии		информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности

Таблица 6

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.

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре экономики и инвестиций

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. Мэрриса?
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 $Vg = 12,5T^2 + 100$.

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.

Шкала оценивания.

Таблица 7

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	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	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 анализа. Практически самостоятельно и в достаточно полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
5	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.

Краткие методические указания по изучению тематического плана дисциплины

Для наилучшего усвоения материала студенту рекомендовано в начале учебного курса изучить тематический план дисциплины. Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам, проследить логическую структуру учебного курса, более глубоко осмыслить теоретические положения по темам занятий.

Обращение к тематическому плану дисциплины также поможет студенту при организации самостоятельной работы студента и подготовки его к экзамену. С помощью тематического плана дисциплины можно легко восстановить в памяти внутреннюю структуру изучаемого курса, подготовить ответы на вопросы экзаменационного билета, выявить вопросы, вызывающие затруднения у студента, составить вопросы на консультацию с преподавателем.

Краткие методические указания по выполнению практических заданий

При оформлении решения письменного задания студенту необходимо дать развернутый ответ на поставленный вопрос, привести и проанализировать статистические данные в тех вопросах, где это задано, нарисовать график.

При ответе не допускается переписывание страниц учебно-методической литературы или нормативных актов. Следует показать умение систематизировать материал, сопоставлять, анализировать, сравнивать, аргументировать собственную позицию. Выполняя практические задания, студент должен показать не только знания теоретического материала, но и умение их правильного применения в конкретной практической ситуации. Недопустимо коллективное выполнение задания. Работа должна носить индивидуальный характер.

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

6.1. Основная литература.

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. Дополнительная литература.

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, 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, требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). – Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.

Не используется

6.5. 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

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
<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 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 экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

**РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

(Б1.В.ДВ.11.2)

краткое наименование дисциплины - РБПИП

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

профиль: «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Алферов В.М.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

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).	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.....	16
6.1 Основная литература.	16
6.2 Дополнительная литература.....	17
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	17
6.4 Нормативно-правовые документы.....	17
6.5 Интернет-ресурсы.....	18
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.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
	ПК-1.3	на уровне знаний: основных методик разработки бизнес-плана инвестиционных 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

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Очная форма обучения								
Раздел 1	Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта	84	12		14		50	
Тема 1.1	Выбор стратегии бизнеса	20	2		2		14	Р
Тема 1.2	Исследование рынка и построение прогноза продаж	20	2		4		12	РР
Тема 1.3	План капитальных вложений и диаграмма Ганта	18	2		2		12	РР

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

Тема 1.4	Планирование затрат проекта	26	6		6		12	РР
Раздел 2	Анализ эффективности и устойчивости проектов	96	10		18		58	
Тема 2.1	Планирование налогообложения	22	2		4		14	РР
Тема 2.2	Анализ эффективности проекта без финансирования	22	2		4		14	РР
Тема 2.3	Финансирование инвестиционного проекта	24	4		4		14	РР
Тема 2.4	Анализ устойчивости проекта	28	2		6		16	РР
Промежуточная аттестация						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.

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>
Выбор стратегии бизнеса	Письменный реферат

Исследование рынка и построение прогноза продаж	Письменная расчетная работа
План капитальных вложений и диаграмма Ганта	Письменная расчетная работа
Планирование затрат проекта	Письменная расчетная работа
<i>Раздел 2</i>	<i>Анализ эффективности и устойчивости проектов</i>
Планирование налогообложения	Письменная расчетная работа
Анализ эффективности проекта без финансирования	Письменная расчетная работа
Финансирование инвестиционного проекта	Письменная расчетная работа
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»

Макроэкономический анализ, СТЕР анализ.

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. 6-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. Ecomonicus.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

<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

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

Наименование раздела (модуля)	Форма текущего контроля²
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).

² Должно соответствовать табл. 1 рабочей программы дисциплины

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	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-2.2	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-2.2	<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.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 (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточн
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Сущность кризисов и их роль в развитии организации							О
Тема 2	Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса							О, ПЗ
Тема 3	Диагностика банкротства							ПЗ
Тема 4	Механизм антикризисного управления							ДИ, ПЗ
Тема 5	Разработка и реализация антикризисной стратегии							ПЗ
Актуальные аспекты антикризисного управления на предприятии								К
Промежуточная аттестация								Э
Всего:								ак.ч.
								з.е.
								астр.ч.

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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.

. 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	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):

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		Уставный капитал	
Основные средства		Добавочный капитал	
Товарные запасы		Резервный капитал	
Денежные средства		Прибыль	
Ценные бумаги		Долгосрочная задолженность	0
Прочие активы		Краткосрочная задолженность	
<i>Баланс</i>		<i>Баланс</i>	

Приведены следующие выборочные данные баланса производственной компании А на 01.01.2006г (млн руб.):

Внеоборотные активы	
Оборотные активы:	
производственные запасы	
дебиторская задолженность	
денежные средства	
<i>Всего</i> оборотных активов	
Краткосрочные обязательства:	
заемные средства	
кредиторская задолженность	
<i>Всего</i> краткосрочных обязательств	
Чистый оборотный капитал	
Итого	

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
	Выручка (нетто) от продажи		
	Прибыль от продаж		
	Чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенные акции		

Типовые оценочные материалы по теме 3. Диагностика банкротства.

Типовые практические задания (ПЗ-3)

Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс характеризуется следующими данными (тыс. руб.):

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Основные средства		Уставный капитал	
		Судебные расходы	
		Убытки	
		Долгосрочные займы	
		Кредиты банка под залог имущества	
		Кредиторская задолженность: поставщикам и подрядчикам	
		персоналу	
		по налогам и сборам	
Баланс		Баланс	

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.?

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):

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)

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		
Долгосрочные обязательства		

Как изменится значение показателя ССК, если доля акционерного капитала снизится до

Типовые оценочные материалы по теме 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии.

Типовые практические задания (ПЗ-5):

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.

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
				То же На 3% хуже 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-2.2	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-2.2 Способность	Имеет навыки поиска данных для	Находит данные для

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.	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.	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.

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?
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.

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

Определите содержание антикризисной диагностики организации и ее окружения?
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

Как формируется антикризисная инвестиционная политика?

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?

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.

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

Оценка финансовой реализуемости производственной программы.

Инвестиционная политика в антикризисном управлении.

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.

7. Роль малых предприятий в организации инновационного бизнеса.

Человеческий фактор в антикризисном управлении.

Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления.

10. Разработка стратегии кадрового менеджмента.

11. Разработка антикризисной стратегии организации.

Оценка эффективности реализации антикризисной стратегии практическое занятие.

Процесс проведения анализа факторов кризисного развития предприятия.

Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации.

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 баллов)	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 достаточном уровне грамотные управленческие решения, оценивает на достаточном уровне результаты и перспективы последствий таких решений.
5 (80-100)	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. Предлагает грамотные управленческие решения,

баллов)	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 :
, 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 :
, 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. —
, требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2016). — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

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 :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). — Загл. с экрана.

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 :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). — Загл. с экрана.

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.

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 :
, требуется авторизация (дата обращения : 29.08.2016). — Загл. с экрана.

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. пособие / К. В. Балдин. — Москва : «Дашков и К», 2011. — 316 с.

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 :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). — Загл. с экрана.

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 :

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 :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.09.2016). - Загл. с экрана.

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 :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа :
, требуется авторизация (дата обращения : 30.08.2016). - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

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.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: <http://www.consultant.ru>.
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/txternal/pubs/weo/CONTENTS.htm>

8. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: <http://www.resep.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, 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

<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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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

профиль: «Инвестиционный анализ»

Квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная

Год набора – 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Алферов В.М.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

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	ПК-5.5	на уровне знаний: знания основных программ поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном и муниципальном уровнях
		на уровне умений: 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, Б1.В.ДВ.9.1 Оценка эффективности финансовых инвестиций.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Теоретические основы государственной поддержки	30	6		6		12	
Тема 1.1	Промышленная политика России на современном этапе	12	2		2		6	О, Д
Тема 1.2	Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки	18	4		4		6	Р
Раздел 2	Изучение практики государственной и муниципальной поддержки	94	16		16		50	
Тема 2.1	Опыт работы бизнес инкубаторов	32	6		2		20	Р
Тема 2.2	Практика работы индустриальных парков	38	6		8		20	Р
Тема 2.3	Меры нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса	44	4		6		10	Р
Промежуточная аттестация		18				18		Экзамен

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

Всего:	144	22		22	18	82	ак.ч.
	4	0,6		0,6	0,5	2,3	з.е.
	108	17		17	14	60	астр.ч.

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
Промышленная политика России на	Опрос и участие в дискуссии

современном этапе	
Федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства	Реферат
Опыт работы бизнес инкубаторов	Реферат
Практика работы индустриальных парков	Реферат
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):

Как определяет промышленную политику Всемирный банк и Правительство РФ. В чем вы видите различия.

Каковы были основные положения промышленной политики в 90-е годы прошлого века
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)

Итоги выполнения Государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области».

Итоги выполнения Государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего

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
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 физического воспитания и спорта

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой физического воспитания и спорта
Протокол от «27» августа 2018 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 выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Авторы–составители:

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Юдин Дмитрий Сергеевич

Доцент кафедры физического воспитания и спорта Самсонова Евгения Андреевна

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	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	8
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.....	8
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.....	8
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.....	10
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.....	13
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	13
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.	15
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	15
6.4. Нормативные правовые документы.	16
6.5. Интернет-ресурсы.	16
6.6. Иные источники.....	17
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	17
7.1. Программное обеспечение	17
7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.	17

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:

Таблица 1.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК - 1	Способность применять здоровьесберегающие технологии при осуществлении профессиональной деятельности	Очная, заочная форма обучения, в т.ч. с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ¹ 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:

Таблица 2.

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ДПК-1.2	на уровне знаний: сформировано представление о значимости сохранения и поддержания физического здоровья человека для профессиональной деятельности
		на уровне умений: применяет современные технологии укрепления и сохранения здоровья, определяет требования, предъявляемые к состоянию здоровья в профессиональной деятельности
		на уровне навыков: применяет технологии укрепления и сохранения здоровья для

¹ Далее ЭО, ДОТ

		эффективного осуществления профессиональной деятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины – 4 З.Е.
- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:

очная форма обучения:

- 44 часа (22 часа на занятия лекционного типа, 22 часа практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 82 часа.

Место дисциплины

Б1.В.ДВ.8.3 Здоровьесберегающие технологии в образовании изучается на 4 курсе (8 семестр) очной формы обучения.

– дисциплина реализуется после изучения: Социальная защита людей с ограниченными возможностями здоровья (Б1.В.ДВ.2.3).

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ² , промежуточно й Аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л/эо, дот	лр/эо, дот	пз/эо, дот	КСР		
Очная форма обучения								
Раздел 1	ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕР ЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ	64	12		10		42	
Тема1.1	Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза	34	6		6		22	ПЗ
Тема 1.2	Социально- педагогические факторы здорового образа жизни	30	6		4		20	О
Раздел 2	ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГИЧ ЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗКУЛЬТУРН О- СПОРТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНА ЛЬНО- ОРИЕНТИРОВА ННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ И	62	10		12		40	
Тема 2.1	Нетрадиционные оздоровительные технологии	32	6		6		20	О
Тема 2.2	Технологии физкультурно — спортивной деятельности	30	4		6		20	О
Промежуточная аттестация		18				18		Экзамен

² Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), практическое задание (ПЗ).

Всего:	144	22		22	18	82	ак.ч.
	4						з.е.
	108						ас.ч.

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 технологий. 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).

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:

Для проведения занятий по очной и заочной формам обучения

Таблица 4.

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1	Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза	Письменный ответ на вопросы
Тема 1.2	Социально-педагогические факторы здорового образа жизни	Устный ответ на вопросы
Тема 2.1	Нетрадиционные оздоровительные технологии	Устный ответ на вопросы
Тема 2.2	Технологии физкультурно — спортивной деятельности	Устный ответ на вопросы. Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме

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

- устного ответа на вопросы и письменного выполнения практических заданий (очная и заочная форма обучения).

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые варианты вопросов и заданий для устного опроса³

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

³ Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре физического воспитания и спорта в УМК-Д

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 заданий⁴

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.

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 медицинболлом в парах, у гимнастической стенки, с гимнастическими лентами).

4. Комплекс физических упражнений для верхнего грудного отдела позвоночника.

5. Комплекс физических упражнений для нижнего грудного отдела позвоночника.

6. Комплекс физических упражнений для поясничного отдела позвоночника.

7. Комплекс гимнастики для суставов.

8. Комплекс ЛФК при остеохондрозе в домашних условиях.

Типовые варианты тестовых заданий⁵ (* отмечены правильные варианты ответов)

Тема 1.1 Здоровье сберегающее образовательное пространство вуза

1. Тестовое задание «Один из многих»

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. Тестовое задание «Многие из многих»

К недостаткам организации обучения, помимо перегрузки учебными занятиями

⁴ Полный перечень практических заданий находится на кафедре физического воспитания и спорта в УМК-Д

⁵ Полный перечень тестовых заданий находится на кафедре физического воспитания и спорта в УМК-Д

относится:

- *слабая освещенность помещений;
- организация учебно-исследовательской деятельности;
- *плохой воздух помещений;
- неправильная форма и величина учебных столов.

3. Тестовое задание «Ввод слова»

Под _____ здоровьесберегающих образовательных технологий обучения понимаются способы применения средств, позволяющих решать задачи педагоги оздоровления.

- *методами.

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

Таблица 5.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК - 1	Способность применять здоровьесберегающие технологии при осуществлении профессиональной деятельности	Очная, заочная форма обучения, в т.ч. с применением ЭО, ДОТ 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

Таблица 6.

Очная форма обучения

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ДПК-1.2 - способность определить требования, предъявляемых к состоянию здоровья в профессиональной деятельности	Определяет перечень требований, предъявляемых к состоянию здоровья в профессиональной деятельности в зависимости	Правильно определяет перечень требований, установленных действующим законодательством к состоянию здоровья в

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.	от сферы деятельности и должности Формирует перечень последствий, которые могут повлечь нарушения здоровья для профессиональной карьеры Формирует собственную стратегию применения технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного осуществления профессиональной деятельности Составляет план действий с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности.	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

4.3.2. Типовые оценочные средства

Типовые варианты тестовых заданий⁶ (правильные ответы отмечены *)

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к:
субъективной оценке;

- * качественно характеристике;
- относительной характеристике;
- количественному выражению.

2. Тестовое задание типа «Ввод слова»:

_____ здоровье – это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе.

*нравственное

3. Тестовое задание типа «Соответствие»:

Соотнесите группы здоровьесберегающих технологий с функциями:

1	Медико-гигиеническая	А	Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов
2	Экологические	Б	Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой

⁶ Полный перечень тестовых заданий находится на кафедре физического воспитания и спорта в папке УМК - Д

3	Физкультурно-оздоровительные	В	Физическое развитие по средствам закаливания, тренировок силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового человека от физически немощного
4	Образовательные	Г	Определяют структуру учебного процесса, взаимодействие педагога с обучающимися

* 1А, 2Б, 3В, 4Г

4. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

К учебно воспитательных технологиям относятся:

*социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии

организационно-педагогические

психолого-педагогические

*лечебно-оздоровительные

Типовой вариант билета

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 анализатора⁷

Шкала оценивания.

Таблица 7.

Очная форма обучения

Экзамен	Критерии оценки
2	Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и отсутствие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практическое задание не выполнил. Не владеет знаниями классификации ограниченных возможностей по здоровью. Не способен применить методы сохранения психологической устойчивости. Не способен оценивать эффективность применяемых психологических технологий Посещаемость в семестре составила менее 40% от 100% занятий, устный опросы не удовлетворительны.
3	Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, слабо сформированы. Слабый уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Низкий уровень в самостоятельном решении практических задач. Практическое задание выполнено с грубыми ошибками. Путается в классификации ограниченных возможностей по здоровью. Не верно применяет методы сохранения психологической устойчивости. Не способен оценивать эффективность применяемых психологических технологий Посещаемость в семестре составила менее 64% от 100% занятий, принимал участие в устных опросах в течении семестра на удовлетворительно.
4	Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, сформированы. Достаточный уровень усвоения понятийного аппарата и

⁷ Полный перечень вопросов находится на кафедре физического воспитания и спорта в УМК-Д

	наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Способен самостоятельно решать практические задачи с незначительными ошибками. Практическое задание выполнено на хорошо. Владеет знаниями классификации ограниченных возможностей по здоровью. Способен применить методы сохранения психологической устойчивости. Способен оценивать эффективность применяемых психологических технологий Посещаемость в семестре составила от 65 до 84% от 100% занятий, принимал участие в устных опросах в течении семестра на хорошо.
5	Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, сформированы. Высокий уровень усвоения понятийного аппарата по дисциплине. Способен самостоятельно решать практические задачи с творческим решением. Практическое задание выполнено на хорошо и отлично. Владеет знаниями классификации ограниченных возможностей по здоровью. Способен применить методы сохранения психологической устойчивости. Способен оценивать эффективность применяемых психологических технологий Посещаемость в семестре составила от 85 до до 100% занятий, принимал участие в устных опросах в течении семестра на отлично.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Студент при подготовке к ответу формулирует ответ на вопрос, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнения практического задания. Выполнение практического задания проводится в 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.

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.

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.

При подготовке к экзамену и решению тестовых заданий рекомендуется обратиться к следующим источникам:

Раздел 1: необходимо изучить основные понятия, типы, компоненты, функции, принципы и аспекты здоровьесберегающих технологий в образовании, а также понятие и факторы здоровья. Рекомендуется изучить параграфы 2, 5 и 8 в учебном издании *Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании* у Е.А. Гараевой.

Раздел 2: рекомендуется изучить учебно-методическое пособие *Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья студентов* В.А. Бомина и К.В. Сухининой 4 раздел, обратить внимание на современные оздоровительные системы для студентов. Рассмотреть виды адаптивной физической культуры в главе 2 у С.П. Евсеевой *Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения*. В учебном пособии Е.А. Гараевой *Здоровьесберегающие технологии в образовании* изучить 7 параграф оздоровительной системы М.Норбекова.

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. 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.

3. 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, 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.

6.3. 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 здоровьесберегающей 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.

6.4. 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)

6.5. 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

8. Электронно – библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>

6.6.Иные источники.

Иные источники не применяются.

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

7.1. Программное обеспечение

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

7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Таблица 8.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Библиотека. 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, Центру интернет-ресурсов и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья
Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья)	Экран, компьютеры с подключением к локальной сети института, Центру интернет-ресурсов и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная,

	офисные кресла
Видеостудия для проведения вебинаров	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
Видеостудия для вебинаров	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
Кафедры	На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.

Программное обеспечение

пакет MS Office
Microsoft Windows
сайт филиала

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Чирихин С.Н.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

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 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/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 инвестиционным портфелем, Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций, Б1.В.ОД.10 Экономика организации.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), 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	33	6		6		21	
Тема 1.1	Понятие инвестиционного рынка	11	2		2		7	О -1.1
Тема 1.2	Объекты и субъекты инвестирования	11	2		2		7	О – 1.2
Тема 1.3	Инвестиционная инфраструктура	11	2		2		7	О -1.3, Т – 1.3
Раздел 2	Финансовые инструменты	33	6		6		21	
Тема 2.1	Понятие о финансовых инструментах	11	2		2		7	О – 2.1
Тема 2.2	Инвестиционные свойства акций	11	2		2		7	О – 2.2, ПЗ –
Тема 2.3	Инвестиционные свойства облигаций	11	2		2		7	О – 2.3, Т – 2.3
Раздел 3	Фундаментальный анализ эффективности финансовых инвестиций	33	6		6		21	
Тема 3.1	Понятие и сравнительная характеристика фундаментального и	11	2		2		7	О – 3.1

	технического анализа эффективности инвестиций							
Тема 3.2	Базовая схема проведения фундаментального анализа	11	2		2		7	О – 3.2
Тема 3.3	Основные методы фундаментального анализа	11	2		2		7	О -3.3, ПЗ – 3.3
Раздел 4	Раздел 4. Технический анализ эффективности финансовых инвестиций	27	4		4		19	
Тема 4.1	Тема 4.1. Принципы технического анализа	9	2		2		5	О – 4.1
Тема 4.2	Тема 4.2. Основные методы проведения технического анализа	8	2		2		4	О – 4.2, Т – 4.2
Выполнение контрольной работы по курсу								КР
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		144	22		22	18	82	ак.ч.
		4	0,6		0,6	0,5	2,3	з.е.
		108	17		17	14	60	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):

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

Самый высокий доход из облигаций дает

- А) закладная облигация
- Б) беззакладная
- В) конвертируемая

Самый высокий риск неполучения дохода из облигаций дает

- А) закладная облигация
- Б) беззакладная
- В) конвертируемая

Конвертируемая облигация конвертируется по достижении определенного срока

- А) обязательно в одну акцию
- Б) обязательно в одну беззалоговую облигацию
- В) в определенное количество акций

Обеспечением беззакладных облигаций служит:

- А) все имущество эмитента
- Б) общая платежеспособность эмитента
- В) все ликвидное имущество эмитента

Негарантированный уровень дохода обеспечивают:

- А) конвертируемые облигации
- Б) обыкновенные акции
- В) префакции

В период эффективной деятельности фирмы наиболее высокий уровень дохода обеспечивают:

- А) конвертируемые облигации
- Б) обыкновенные акции

В) префакции

Возможность участия в управлении АО обеспечивают:

- А) конвертируемые облигации
- Б) обыкновенные акции
- В) префакции

Самый высокий риск неполучения дохода дают

- А) конвертируемые облигации
- Б) обыкновенные акции
- В) префакции

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 А составляет 570. Определить коэффициент бета акции А 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 индикаторы 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 Паблишер, 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, 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.sapanet.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.

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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Чирихин С.Н.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

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 показателях.

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 (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости промежуточн ой аттестации*
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
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							О -1.1
Тема 1.2	Процессы экономической концентрации на товарных рынках и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках							О -1.2 ПЗ – 1.2
Тема 1.3	Зарубежный опыт реализации антимонопольной политики. Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.							О -1.3
Тема 1.4	Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в регионе.							О -1.4

Раздел 2	Особенности антимонопольного регулирования в России							
Тема 2.1	Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение конкуренции							О -2.1 ПЗ – 2.1
Тема 2.2	Антиконкурентные действия органов власти							О -2.2 ПЗ – 2.2
Тема 2.3	Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в пресечении недобросовестной конкуренции							О -2.3 ПЗ – 2.3
Тема 2.4	Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках							О -2.4
Выполнение контрольной работы по курсу								КР
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:								ак.ч.
								з.е.
								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. Анतिकонкурентные 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 "Боржоми"			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 следующем тексте: «...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 расторгала 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 компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
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

- Монополизм. Методы достижения монопольного положения. Классификация монополий. Виды монополий. Монополия. Экономические последствия монополизации рынка.
- Понятие конкуренции. Эффективность конкурентных рынков.
- Характеристика конкурентных и неконкурентных рынков : монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии.
- Американская и европейская модели антимонопольной политики.
- Краткий анализ антимонопольной политики и методы её проведения в различных странах мира.
- Истоки монополизма в российской экономике(экономические, политические и технологические).
- Предпосылки и целесообразность проведения государственной антимонопольной политики и формирования конкурентной среды на товарных рынках РФ.
- Хронология правового оформления антимонопольной политики в стране:
- Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его исполнение.
- Структура Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и сфера его применения.
- Антимонопольный контроль банков, товарных бирж и рынка ценных бумаг.
- Задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа (ФАС России).
- Полномочия территориальных органов.
- Права и обязанности антимонопольных органов.
- Порядок подачи заявлений и рассмотрения дел:
- Порядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписаний антимонопольного органа.
- Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках.
- Основные положения, задачи и целесообразность создания Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.
- Измерение концентрации и силы рынка.
- Количественные показатели структуры товарного рынка:
- Состояние конкурентной среды на товарных рынках РФ и меры по ее развитию.
- Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на рынок):
- Формы вхождения фирмы на рынок и важность стимулирования этого процесса.
- Барьеры для входа на рынок:
- Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на рынке, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
- Злоупотребление доминирующим положением, направленным на ограничение конкуренции
- Злоупотребление доминирующим положением, направленным на ущемление интересов других фирм.
- Горизонтальные и вертикальные соглашения:
- 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 шкала)	Критерии оценки
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/B3C45198-79E6-4144-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.

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 налогообложения, учета и экономической безопасности

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой налогообложения, учета
и экономической безопасности
Протокол от «29» августа 2018 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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности Хит Е.В.

Заведующий кафедрой налогообложения, учета и экономической безопасности:

канд. экон. 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.... Ошибка! Закладка не определена.	
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:

Таблица 1

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 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:

Таблица 2

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-2.2	на уровне знаний: - 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; на уровне умений: - 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. на уровне навыков: - разработать рациональную систему бухгалтерского управленческого учета с учетом традиционных и современных моделей, и действующей нормативно-правовой базы; - на примере практических ситуаций продемонстрировать владение навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора.

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 час., практических – 44 час., на самостоятельную работу обучающихся отводится 78 час.

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

Таблица 3

№ 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		1,2		2,2	з.е.
		108	16,5		33		58,5	астр.ч.

Примечание: ТКР – текст курсовой работы; О – опрос; Т – тестирование; Д – доклад; ПЗ – практическое задание.

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 попередельный методы калькулирования себестоимости продукции. Позаказный 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:

Таблица 4

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

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

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.

Таблица 5

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 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.

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-2.2 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

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой

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 поперечного 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

Типовые билеты для зачета с оценкой

Билет № 1

1. Раскройте методы планирования запасов. Назовите методы регулирования страховых запасов. Опишите значение методов планирования запасов для управленческого учета.
2. Опишите роль управленческого учета в управлении коммерческо-сбытовой деятельностью. Назовите способы прогнозирования бюджета продаж

Билет № 2

1. Раскройте сущность и сферу применения попроцессного метода калькулирования.
2. Охарактеризуйте модель системы управленческого учета и формы его организации

Билет № 3

1. Назовите способы прогнозирования бюджета продаж. Раскройте метод экспертных оценок при прогнозировании бюджета продаж. Обоснуйте необходимость применения анализа безубыточности производства при прогнозировании бюджета продаж.
2. Раскройте суть понятие затрат и расходов. Приведите классификацию затрат (основные признаки классификации и основные классификации).

Типовое практическое задание

Задание 1. Аудиторская фирма «Гамма-Аудит» оказывает клиентам следующие услуги: общий аудит, юридическое консультирование (ЮК), оценка активов. Оценка выработки каждого специалиста ведется на основании часов времени, отработанного в рамках каждого конкретного договора с клиентом (клиенто-часов). В управленческом учете выделяются три центра производственных затрат, соответствующие трем основным видам деятельности. Имеются следующие оценки показателей на следующий квартал: Аудит ЮК Оценка Численность специалистов, чел. 15 6 4 Количество занимаемых помещений 3 3 2 Объем клиенто-часов 7600 3100 1800 Накладные расходы составят: тыс. руб. Фиксированная заработная плата (с отчислениями) специалистов - аудиторы 990 - юристы 450 - оценщики 246 Арендная плата (включая все коммунальные расходы) 300 Выплаты сотрудникам администрации 750. Прочие расходы (канцелярские, печать) 60. В настоящее время компания выбирает методику распределения накладных расходов для целей ценообразования на будущее на основе расчетов на следующий квартал. Требуется:

1. Рассчитать на следующий квартал единую ставку распределения накладных затрат, предварительно обосновав выбор единой базы распределения.

2. Подготовить ведомость распределения накладных расходов и рассчитать ставки их распределения по каждому центру затрат.

3. Обсудить достоинства и недостатки двух подходов к распределению накладных расходов (единая ставка и отдельные ставки по подразделениям), имея в виду аудиторскую компанию «Гамма-аудит». Какие поведенческие конфликты в организации может повлечь за собой применение того или иного метода?

Задание 2. Производственная компания использует систему процессной калькуляции себестоимости. К процессу А за сентябрь 2015 года относятся следующие данные: Незавершенное производство на начало периода 100 ед. со степенью готовности 40% включая - стоимость основных материалов 17400 ден. ед. - добавленных затрат 10 000 ден. ед. Готовая продукция 8200 ед. производственные затраты: - общая стоимость материалов 162600 ден. ед. - стоимость обработки 173920 ден. ед. Незавершенное производства на конец периода 800 ед., законченных на 20% В процессе нет потерь, а вся продукция передается в следующий передел. Все материалы вносятся в начале процесса, а стоимость обработки прибавляется равномерно в течение процесса. Требуется:

а) подготовить отчет о производстве с учетом условных единиц выпуска и определить себестоимость единицы продукции за месяц;

б) удельные нормативы затраты, использованные при подготовке бюджетов на сентябрь 20015года: Основные материалы 20 ден.ед. Стоимость обработки 23 ден.ед. Подготовьте отчет об исполнении бюджета производства за сентябрь 2015г. и укажите суммарные отклонения для производственных затрат.

Шкала оценивания

Таблица 7

Зачет с оценкой (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, не способен выбрать и применить типовую методику при сборе социально-экономических показателей.
3	Находит на минимальном уровне данные для расчета основных показателей работы предприятия, частично обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей.
4	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей.
5	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей, использует типовую методику для расчета показателей работы хозяйствующего субъекта, делает выводы по показателям

4.4. Методические материалы

Зачет с оценкой по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Управленческий учет» 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

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 зачету с оценкой.

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.

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.sapanet.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

Иные источники не используются

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

<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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Чирихин С.Н.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

.

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 инвестиционным портфелем, Б1.В.ДВ.6.2 Экономика инноваций, Б1.В.ОД.10 Экономика организации, Б1.В.ДВ.8 Антикризисное управление предприятием.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации*
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1	Понятие инвестиционного портфеля	36	6		12		18	
Тема 1.1	Отличительные свойства портфеля	12	2		4		6	О - 1.1
Тема 1.2	Составляющие портфеля	12	2		4		6	О - 1.2
Тема 1.3	Доходность и риск портфеля	12	2		4		6	О - 1.3 Т - 1.3
Раздел 2	Типы портфелей	26	4		8		14	
Тема 2.1	Классификация портфелей	14	2		4		8	О - 2.1
Тема 2.2	Принципы формирования портфелей	12	2		4		6	О - 2.2 Т - 2.2
Раздел 3	Диверсификация инвестиций по модели Марковица	40	6		12		22	
Тема 3.1	История возникновения теории портфеля	12	2		4		6	О - 3.1
Тема	Целевая функция и	14	2		4		8	О - 3.2

3.2	ограничения в модели Марковица							
Тема 3.3	Допустимый, оптимальный и эффективный портфель	14	2		4		8	О – 3.3 Т - 3.3
Раздел 4	Модель оценки капитальных активов Шарпа	42	6		12		24	
Тема 4.1	Рыночный портфель по Шарпу	14	2		4		8	О - 4.1
Тема 4.2	Понятие бета-коэффициента	12	2		4		6	О - 4.2
Тема 4.3	Рыночная линия ценных бумаг	12	2		4		6	О - 4.3 ПЗ - 4.3
Выполнение контрольной работы по курсу		4					4	КР
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
Всего:		144	22		44		78	ак.ч.
		4	0,6		1,2		2,2	з.е.
		108	16,5		33		58,5	астр.ч.

* – 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 среднее квадратичное отклонение портфеля двух ценных бумаг. Эффект диверсификации инвестиций. Доходность и среднее квадратичное 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 риска 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 Х равен 7%, риск бумаги У 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
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, 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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	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 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-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.
		<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;
	ПК-6.3	<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 (модуля)

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Введение в дисциплину «Оценка инвестиций». Основные понятия.							О
Тема 2	Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.							О, Т
Тема 3	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций							О, Д, Пзмг
Тема 4	Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.							О, Т, Пз
Тема 5	Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.							Т, Пзмг
Тема 6	Финансовый анализ предприятия							О, Т
Методологические и методические основы оценки инвестиций								К
Промежуточная аттестация								Э
Всего:								ак.ч.
								з.е.
								астр.ч.

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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.

. 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.	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.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1. Введение в дисциплину «Оценка инвестиций. Основные понятия».

Вопросы для опроса (О - 1):

Какие основные формы и типы инвестиций принято различать в коммерческой практике?

Перечислите возможные источники финансирования инвестиционных средств.

Приведите основные характеристики и показатели инвестиционного рынка.

Какова, по Вашему мнению, ситуация с привлечением инвестиций в экономику России и, прежде всего, в ее реальный сектор в настоящее время.

Каковы особенности системы проектного финансирования в развитых странах.

Каковы преимущества, недостатки и перспективы использования метода проектного финансирования.

Перечислите основные организационные структуры проектного финансирования.

Каковы, по Вашему мнению, преимущества и недостатки законодательных основ проектного финансирования «Соглашения о разделе продукции»?

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)

Охарактеризуйте возможные виды классификации инвестиционных проектов.

Опишите критерии оценки инвестиционных проектов, дайте их интерпретацию и сравнительную характеристику, обсудите достоинства и недостатки.

В качестве основного критерия оценки инвестиционного проекта выступает критерий NPV, однако на практике не всегда отдают ему предпочтение. В чем причины этого?

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?

Какие две характеристики проекта выявляются только с помощью критерия РР и почему?

С чем может сравниться критерий IRR?

В чем принципиальное различие между критериями IRR и MIRR?

Типовые практические задания (ПЗ-2)

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.

Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений, если инвестиционные затраты составляют 300 тыс. р., а годовая величина чистого денежного потока ожидается в размере 180 тыс. р.

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 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 ?
- 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
	400,000 долларов	

Если доходность рыночного портфеля равна 14%, а безрисковая процентная ставка равна 6%, то какова требуемая доходность вашего фонда?

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 ноль, 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								

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					
Потоки поступлений и платежей F_{tj}					
Сценарий 1					
Сценарий 2					
Сценарий 3					
Вероятность реализации сценария p_{tj}					
Сценарий 1					
Сценарий 2					
Сценарий 3					
Ставка процента i_t					

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						
Номинальная ставка процента i_{nt}						
Средний ожидаемый уровень инфляции π_t						

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)

Какова роль бизнес-плана в современном предпринимательстве?

Какова роль руководителя предприятия в процессе разработки бизнес-плана?

На каких принципах основан процесс бизнес-планирования?

Принципы содержания оглавления бизнес-плана и его назначение?

Какие вопросы отражаются во введении к бизнес-плану?

Дать оценку сильным и слабым сторонам избранного предприятия в сравнении с конкурентами?

Какие факторы могут быть использованы для оценки преимущества в конкуренции?

Назвать основные цели предприятия.

Перечислить основные факторы привлекательности товара.

Привести примеры косвенной пользы товаров.

В чем может состоять уникальность товара?

Что такое сегментация рынка? Для чего она используется?

Каким образом осуществляется позиционирование рынка?

Назвать основные виды товарных стратегий фирмы?

В чем заключается рыночное страхование цен?

В каком случае производится расчет производственной мощности и потребности в оборотных средствах?

С какой целью в бизнес-плане дается описание ключевого управленческого персонала?

Какие сведения приводятся при характеристике кадровой политики фирмы?

Перечислить основные показатели финансово-экономического состояния предприятия.

Как определяются эти показатели?

В чем заключается финансовая оценка проекта?

Дать определение точки безубыточности.

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):

В таблице представлено движение денежных средств от инвестиционной деятельности (млн. долл. США). Оцените инвестиционную привлекательность предприятия.

	<i>6 год</i>	<i>7 год</i>	<i>8 год</i>
Приобретение лицензий			
Капитальные затраты			
Поступления от реализации основных средств			
Приобретение финансовых вложений			
Продажа долей в дочерних и зависимых компаниях			
Приобретение компаний и долей миноритарных акционеров (включая авансы по приобретениям), без учета			

приобретенных денежных средств			
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			

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.		
Переменные затраты на единицу продукции, р.		
Цена единицы продукции, р.		
Капитальные затраты (инвестиции), р.		

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.

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.

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 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-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-2.2Способность 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-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.

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 запроектированных 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.

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?

. 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 СС - велико и, наоборот, если цена капитала невысока?

Билет № 2

1. Что изучает дисциплина «Оценка инвестиций» и решение какой проблемы обеспечивает?

. 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. . 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 находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, не обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. Не использует методы анализа статистических данных и не определяет динамику статистических показателей. эффектов.
3	Находит минимальные данные для расчета основных показателей работы предприятия, частично обосновывает правильность выбора типовой методики

(41 – 64 баллов)	при сборе социально-экономических показателей. Фрагментарно использует методы анализа статистических данных и определяет динамику статистических показателей. эффектов.
4 (65 – 79 баллов)	Находит в достаточной степени данные для расчета основных показателей работы предприятия, в достаточной степени обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. В достаточной степени использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей. эффектов.
5 (80-100 баллов)	Находит данные для расчета основных показателей работы предприятия, обосновывает правильность выбора типовой методики при сборе социально-экономических показателей. 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.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ. - URL: <http://www.consultant.ru>.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономики 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, 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 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
<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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Авторы – составители:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Филатова Н.Г.

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

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. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	12
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 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
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 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	на уровне знаний: – 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.
		на уровне умений: – 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 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.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Венчурный капитал» 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

Таблица 3.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				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	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.	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	0,8		0,8	1,25	2,15	з.е.
		135	22,5		22,5	33,75	56,25	астр.ч.

Содержание дисциплины

¹ 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.

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

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре экономики и инвестиций

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

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	3 этап (код этапа – ПК-6.3)	Способность самостоятельно анализировать статистические показатели, характеризующие социально-экономические процессы развития общества

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
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.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре экономики и инвестиций

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 принятия 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 7.

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Неправильно использует методы анализа статистических данных и неадекватно определяет динамику статистических показателей.
3	Фрагментарно использует методы анализа статистических данных и частично определяет динамику статистических показателей.
4	В основном правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей.
5	Правильно использует методы анализа статистических данных и адекватно определяет динамику статистических показателей.

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 объем 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.

Краткие методические указания по выполнению практических заданий

При оформлении решения письменного задания студенту необходимо дать развернутый ответ на поставленный вопрос, привести и проанализировать статистические данные в тех вопросах, где это задано, нарисовать график.

При ответе не допускается переписывание страниц учебно-методической литературы или нормативных актов. Следует показать умение систематизировать материал, сопоставлять, анализировать, сравнивать, аргументировать собственную позицию. Выполняя практические задания, студент должен показать не только знания теоретического материала, но и умение их правильного применения в конкретной практической ситуации. Недопустимо коллективное выполнение задания. Работа должна носить индивидуальный характер.

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. 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.
4. 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.

1. 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.

6. 4. Нормативные правовые документы.

Не используется

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. Иные источники

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
<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 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
<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 физического воспитания и спорта

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой физического воспитания и
спорта

Протокол от «27» августа 2018 г. № 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Элективные курсы по физической культуре и спорту по выбору (Фитнес аэробика; Теннис, бадминтон; Волейбол, баскетбол; Общая физическая подготовка; Пауэрлифтинг; Плавание; Кроссфит; Оздоровительная гимнастика; Физическая подготовка как основа здорового образа жизни)

краткое наименование дисциплины – ЭКпоФК, Элективные курсы по
физической культуре

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Авторы–составители:

заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Юдин Д. С.
доцент кафедры физического воспитания и спорта Самсонова Е.А.

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.....	14
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.....	14
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.....	14
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.	20
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.....	27
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	27
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	29
6.1. Основная литература.	29
6.2. Дополнительная литература.....	30
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	30
6.4. Нормативные правовые документы.	31
6.5. Интернет-ресурсы.....	32
6.6. Иные источники.....	32
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	32
7.1. Программное обеспечение	32
7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.....	32

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

1.1. Дисциплина Элективные курсы по физической культуре по выбору (фитнес аэробика; теннис, бадминтон; волейбол, баскетбол; общая физическая подготовка; пауэрлифтинг; плавание; кроссфит; оздоровительная гимнастика; физическая подготовка как основа здорового образа жизни) (далее «Элективные курсы по физической культуре») обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

для очной формы обучения

Таблица 1.1

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-7.1	способность применять теоретические знания о средствах и методах физического воспитания, о видах здорового образа жизни, самодиагностики и физическом совершенствовании человека в социальной и профессиональной деятельности.
		УК ОС-7.2	способность использовать основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств.
		УК ОС-7.3	способность самостоятельно изучить и проанализировать информацию о применении различных видов физической нагрузки для обеспечения успешной профессиональной деятельности, о методах и средствах профилактики профессиональных заболеваний и применять их на практике
		УК ОС-7.4	способность применять разнообразные формы и

			виды физической деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в т.ч. в подготовке к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
		УК ОС-7.5	способность использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта
		УК ОС-7.6	способность самостоятельно применять физические упражнения разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
		УК ОС-7.7	способность самостоятельно применять физические упражнения разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
для очной формы обучения

Таблица 2.1

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	УК ОС-7.1	на уровне умений: проводить самодиагностику и контроль за самочувствием на занятиях.
	УК ОС-7.2	на уровне умений: способность составления простейших индивидуальных занятий по спортивной специализации

	УК ОС-7.3	на уровне знаний: сформировано представление классификации средств и методов ФВ, об основах здорового образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья
		на уровне умений: сохранять и укреплять показатели индивидуального здоровья
	УК ОС-7.4	на уровне знаний: сформировано представление о способах контроля физического развития
		на уровне умений: достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности
	УК ОС-7.5	на уровне умений: добиваться целостного выполнения двигательного действия на основе сознательного контроля при самостоятельных занятиях
		на уровне навыков: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и/или лечебной физической культуры.
	УК ОС-7.6	на уровне знаний: сформировано представление об основах техники, тактики и правил в избранной спортивной специализации, а также способы контроля и оценки физического развития
		на уровне умений: достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности
	УК ОС-7.7	на уровне навыков: способен осуществлять подбор методик и техник для профилактики переутомления и сохранения работоспособности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины 328 часов.
- количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся:

очная форма обучения

- 328 часов (328 часов практических (семинарских) занятий).

Место дисциплины

Элективные курсы по физической культуре изучаются на 1, 2, 3, 4 курсах (с 1 по 7 семестры) очной формы обучения.

Дисциплина реализуется после изучения: Б1.Б.27 Физическая культура и спорт.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.1

№ 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		
Очная форма обучения								
Раздел 1	Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов	30			30			Тестирование 1
Тема1.1	Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и социокультурное развитие личности студента.	20			20			
Тема 1.2	Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности	10			10			
Раздел 2	Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	12			12			Тестирование 2
Тема 2.1	Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.	12			12			
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 3	Общая характеристика прикладной физической культуры	30			30			Тестирование 3

Тема 3.1	Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности.	16			16			
Тема 3.2	Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности.	14			14			
Раздел 4	Методические основы занятий физической культурой и спортом	26			26			Тестирование 4
Тема 4.1	Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.	16			16			
Тема 4.2	Самоконтроль в процессе занятий	10			10			
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 5	Адаптивная и оздоровительная физическая культура	8			8			Тестирование 5
Тема 5.1	Оздоровительная физическая культура (ОФК).	4			4			
Тема 5.2	Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и средства АФК.	4			4			
Раздел 6	Диагностика при занятиях физическими упражнениями и спортом	8			8			Тестирование 6
Тема 6.1	Исследование физического развития	4			4			

Тема 6.2	Методики коррекции физического развития	4			4			
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 7	Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта	60			60			Тестирование 7
Тема 7.1	Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.	30			30			
Тема 7.2	Особенности занятий избранным видом спорта или системой упражнений	30			30			
Раздел 8	Классификация техники движений	28			28			Тестирование 8
Тема 8.1	Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта	28			28			
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 9	Методика составления и проведения самостоятельных занятий	16			16			Тестирование 9
Тема 9.1	Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности	16			16			
Раздел 10	Методика индивидуального подхода	10			10			Тестирование 10

Тема 10.1	Средства и методы направленного развития отдельных физических качеств	10			10			
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 11	Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов	42			42			Тестирование 11
Тема 11.1	Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов	42			42			
Раздел 12	Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников из разных сфер деятельности	40			40			Тестирование 12
Тема 12.1	Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов	40			40			
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 13	Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры	10			10			Тестирование 13
Тема 13.1	Средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения работоспособности	10			10			
Раздел 14	Основы методики организации судейства по избранному виду спорта	8			8			Тестирование 14
Тема 14.1	Основы организации судейства по избранному виду спорта	8			8			

Промежуточная аттестация						Зачет
Всего:	328			328		ак. час

Содержание дисциплины

Тема 1.1. *Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и социокультурное развитие личности студента*

Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества. Социальные функции физической культуры и прикладной физической культуры. Средства физической культуры и прикладной физической культуры. Основные составляющие прикладной физической культуры. Формирование прикладной физической культуры бакалавра в форме элективных курсов по физической культуре. Прикладная физическая культура в структуре высшего образования. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды учебного года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. *Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности*

Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие, требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические механизмы использования средств прикладной физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

Тема 2.1. *Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.*

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства физической культуры и элективных курсов по физической культуре для поддержания общей работоспособности. Значение мышечной релаксации. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе физического воспитания. Психотерапевтические возможности прикладной физической культуры. Методика определения силы.

Тема 3.1. *Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности*

Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры и тренировок избранным видом спорта. Методы физического воспитания. Методы вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП. Возможность и условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами прикладной физической культуры и спорта.

Тема 3.2. *Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности*

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и

поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы совершенствования физических качеств необходимые в будущей профессиональной деятельности.

Тема 4.1. *Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.*

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов упражнений. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Тема 4.2. *Самоконтроль в процессе занятий.*

Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.

Тема 5.1. *Оздоровительная физическая культура (ОФК)*

Цель и задачи ОФК. Характеристика основных форм ОФК. Виды ОФК и их физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. *Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и средства АФК.*

Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды) АФК. Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация адаптивного физического воспитания. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте.

Тема 6.1. *Исследование физического развития*

Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные тесты оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса. Уровень физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. *Методики коррекции физического развития*

Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика составления и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика использования средств физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике утомления и усталости.

Тема 7.1. *Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.*

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы

развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 7.2. *Особенности занятий избранным видом спорта или системой упражнений*

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 8.1. *Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта*

Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде спорта: фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика травматизма. Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники по избранному виду спорта.

Тема 9.1. *Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности*

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе занятий физическими упражнениями.

Тема 10.1. *Средства и методы направленного развития отдельных физических качеств*

Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы. Методы и средства развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости. Методы и средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие физические качества или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Тема 11.1. *Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов*

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы развития физических качеств.

Тема 12.1. *Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов*

Личная и социально-экономическая необходимость социальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи и средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Особенности ППФП студентов по избранному спортивному направлению. ППФП будущего специалиста (менеджер, психолог, специалисты в различных областях государственного и муниципального управления). Прикладные виды спорта и их элементы.

Тема 13.1. *Средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения работоспособности*

Физические упражнения как средства профилактики профессиональных заболеваний. Здоровый образ жизни как средство укрепления организма в целом. Комплексы упражнений, направленных на профилактику заболеваний. Простейшие приемы самомассажа. Роль и значение аутогенной тренировки.

Тема 14.1. *Основы организации судейства по избранному виду спорта.*

Объект субъекта, предмет судейства. Протоколы соревнований. Атрибуты судейства. Условия допуска к соревнованиям. Правила проведения соревнований. Составление положения и регламента соревнований. Протесты, дисквалификация.

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 «Элективные курсы по физической культуре» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- очная форма обучения: тестирование физических показателей по нормативам и решение тестового задания на бумажном носителе.

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

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся:

- основной и подготовительной медицинских групп очной и очно-заочной форм обучения используются следующие методы: тестирование физических показателей (тестирование по контрольным нормативам), составление и проведение комплекса упражнений по заданной теме;

- специальной медицинской группы «А» очной и очно-заочной форм обучения используются следующие методы: тестирование физических показателей (тестирование по контрольным нормативам), с учетом рекомендаций врача, и составление комплекса упражнений по заданной теме с учетом их нозологий;

- специальной медицинской группы «Б» очной формы обучения используются следующие методы: выполнение решения тестового задания на бумажном носителе и составление комплекса упражнений по заданной теме для освобожденных от практических занятий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые тестовые испытания физических показателей по всем разделам дисциплины для обучающихся на очной и очно-заочной формах обучения¹:

- для основной и подготовительной групп здоровья очной формы обучения нормативные требования по спортивной специализации:

Бадминтон – метание волана, набивание волана, подачи.

Баскетбол - передачи верхние или нижние через сетку с партнёром, передача баскетбольного мяча в стену двумя руками за 20 с, челночный бег 3 по 10 метров.

Волейбол - волейбольная подача из-за пределов площадки из 10 попыток, чередование верхней и нижней волейбольной передачи над собой.

Кроссфит - комплекс Энжи облегченный на время, комплекс Фран, комплекс Барбара облегченный на время, комплекс Челси оригинальный на время.

Общая физическая подготовка - комплексное силовое упражнение, статическая выносливость (планки), проба Серкина, круговая силовая.

Пауэрлифтинг - жим штанги лежа, приседание со штангой на плечах, становая тяга.

Плавание - скольжение на груди с движениями ног с задержкой дыхания, скольжение на спине с движениями ног и вытянутыми вместе руками, дыхание произвольное, согласование движений рук и ног в кроле на груди, спад в воду из положения стоя наклонившись.

Теннис - метание теннисного мяча на дальность, тесты для определения ведущей руки, удары с отскока, удары с лета, выполняются «восьмеркой».

Фитнес-аэробика - шпагат, угол, прыжки из приседа, 4 основных базовых шага: джек-ланч, скип, ни-ап.

¹ Полный список тестовых испытаний физических испытаний с нормативной сеткой оценивания хранится на кафедре физического воспитания и спорта, в папке УМК-Д и пересматривается и утверждается ежегодно на заседании кафедры.

- для специальной медицинской группы «А» очной формы обучения, с учетом их нозологии: Оздоровительная гимнастика - поднимание головы, рук и ног из положения лежа на животе до полного утомления, поднимание и опускание прямых ног до угла 45° из положения лежа на спине, руки вдоль туловища, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Типовые тестовые задания для обучающихся на очной форме обучения и отнесенных к специальной медицинской группе «Б»²:

Типовые оценочные средства по разделу 1

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Основным средством физического воспитания являются:

- * физические упражнения;
- оздоровительные силы природы;
- тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи

2. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Спорт (в широком понимании) – это:

процесс воспитания у человека физических качеств и формирование двигательных умений и навыков, а также передача специальных физических знаний;

вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма человека и развитие его физических способностей;

* собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере деятельности

3. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Три группы задач, решаемых в процессе физического воспитания-

Развивающие, коррекционные, специфические.

* Воспитательные, оздоровительные, образовательные.

Общепедагогические, компенсаторные, гигиенические.

Развивающие, оздоровительные, гигиенические.

Типовые оценочные средства по разделу 2

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Прикладные психические качества личности – это:

*Настойчивость.

*Решительность.

*Смелость.

*Развитая воля.

Способность к интуиции.

Развитость воображения.

Находчивость.

2. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Назовите основные средства физической реабилитации.

Лечебная физическая культура;

Трудотерапия, массаж, мануальная терапия, аутогенная тренировка;

*Активные, пассивные, психорегулирующие;

Циклические упражнения и виды спорта.

3. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Перечислите общеизвестные «факторы риска» в жизни людей

Гипокинезия, алкоголизм, наркомания, курение;

Нарушения в питании, экологии;

Психологические стрессы;

* Все вышеперечисленное.

Типовые оценочные средства по разделу 3

² Полный список тестовых заданий, тем контрольных работ хранится на кафедре физического воспитания и спорта в папке УМК-Д, список ежегодно пересматривается и пере утверждается на заседании кафедры

1. *Тестовое задание типа «Многие из многих»:*

Физические качества, необходимые для выполнения атакующего удара в волейболе
силовые

*скоростно-силовые

быстрота

* координационные

Выносливость

2. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Укажите упражнение, которые подойдут для тренировки дельтовидных мышц:

*Разведение гантелей в наклоне.

Подтягивания на перекладине широким хватом.

Жим штанги, лежа на скамье 45.

Выпады со штангой на плечах.

Сгибание рук со штангой или гантелями стоя.

Сгибание рук с гантелями, сидя на наклонной скамье, хват ладонями внутрь, вперед.

3. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение:

* физической подготовленности человека к жизни;

подготовки к профессиональной деятельности.

восстановления организма после заболеваний, травм, переутомления.

подготовки к спортивной деятельности

Типовые оценочные средства по разделу 4

1. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Правильное положение стоп при плавании брассом в момент отталкивания:

стопы обращены пальцами назад

*стопы развернуты наружу

стопы развернуты внутрь

положение стоп не имеет решающего значения

2. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Гребки руками в бросе на спине выполняются

* одновременно и симметрично

одновременно и асимметрично

попеременно;

не выполняются

3. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Продолжительность разминочных упражнений составляет:

40% тренировки;

20% тренировки;

* 8-10% тренировки;

2-4% тренировки.

Типовые оценочные средства по разделу 5

1. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

С помощью теста можно определить приспособляемость организма к физической нагрузке

При помощи пробы Штанге;

С помощью пробы Генчи;

*С помощью теста Руфье;

С помощью Гарвардского степ-теста

2. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

К основному признаку здоровья относится:

максимальный уровень развития физических качеств;

* хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;

совершенное телосложение

3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Обязательным элементом укрепления и развития здоровья служащих является любая игровая деятельность, которая способна:

- *Тренировать отдельные группы мышц.
- *Способствовать повышению координации движений и гармонии походки.
- *Снимать эмоциональное напряжение.
- *Стимулировать развитие творческих способностей.
- *Помогать в развитии навыка быстрой концентрации внимания.

Непосредственно улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта.

Формировать нормальный ритм чередования работы и отдыха

Типовые оценочные средства по разделу 6

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Нагрузка в плавании может задаваться в форме:

упражнение- серия-комплекс серий;

серия- ряд серий- комплектование серий;

*подготовительные упражнения- комплексные серии;

произвольно

2. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Основными средствами контроля состояния здоровья в домашних условиях являются:

- *Ведение дневника самонаблюдений.
- *Регулярное измерение артериального давления и пульса.
- *Проведение (раз в квартал) пробы Штанге, Генчи, измерение частоты дыхания.
- Проведение пробы Летунова.
- Велоэргометрическое обследование.
- *Измерение массы тела.

Анализ крови и мочи.

3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Основными методами рекреации работающих людей являются:

- *Специализированные физические упражнения.
- *Оптимизация режима труда и отдыха.
- *Оздоровительный туризм и отдых на природе.
- *Индивидуализация рациона питания и числа приёмов пищи в день.
- Подбор соответствующих лекарственных средств.
- Выдача больничных листов.
- Проведение комплексных диагностических исследований.

Типовые оценочные средства по разделу 7

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Основным результатом использования базовой физической культуры в общей системе образования и воспитания является:

Повышение уровня физической подготовленности, длительное сохранение здоровья, творческого долголетия и дееспособности, организация здорового образа жизни.

Приобретение необходимого уровня образованности в сфере физической культуры.

Овладение жизненно важными двигательными умениями и навыками.

* Все вышеперечисленное

2. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Цель массового спорта:

Достижение максимально высоких спортивных результатов;

Восстановление физической работоспособности;

* Повышение и сохранение общей физической подготовленности;

Увеличение количества занимающихся спортом

3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Элементы техники нападения в волейболе, выполняющиеся игроком только индивидуально

- * перемещения
- * подачи
- * нападающие удары
- * приём снизу двумя руками

блокирование

Типовые оценочные средства по разделу 8

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Основное правило прицеливания при броске в кольцо

- * на передний край корзины

на дальнюю часть дужки

на дужку снизу

2. Тестовое задание типа «Ввод слова»:

Точность броска в значительной мере зависит от _____

- * техники броска

3. Тестовое задание типа «Один из многих»:

После остановки с мячом баскетболист может выполнить двигательное действие

- * 1 шаг

2 шага

3 шага

Типовые оценочные средства по разделу 9

1. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Временной интервал, который рекомендуется выдерживать между плотным приемом пищи и началом беговых упражнений

- 4 часа

- * 2 часа

1 час

10 минут

2. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Структура занятия по плаванию:

предварительная-полуфинальная-финальная;

подготовительная-определяющая- финальная;

подготовительная часть- основная- заключительная;

- * начальная часть- основная-заключительная.

3. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Перед началом тренировки «Атлетической гимнастики» необходимо:

выпить стакан воды;

- * разогреть мышцы;

измерить давление.

Типовые оценочные средства по разделу 10

1. Тестовое задание «Упорядочение»:

Последовательность самостоятельных занятий физическими упражнениями:

1 спокойный «разминочный» бег

2 общеразвивающие упражнения

3 беговые упражнения

4 упражнения на быстроту и гибкость

5 упражнения на силу и выносливость

6 восстанавливающие упражнения

- * 1,2,3,4,5,6

2. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Выберите правильную структуру занятия аэробики:
 разминка, силовая часть, аэробная часть, расслабление;
 аэробная часть, разминка, силовая часть, расслабление;
 *разминка, аэробная часть, силовая часть, расслабление;
 разминка, силовая часть, расслабление, аэробная часть.

3. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Основная часть аэробных занятий состоит:

из разминки и стретчинга;
 из растягивания и расслабления;
 * из аэробных и силовых упражнений;
 из силовых упражнений и стретчинга.

Типовые оценочные средства по разделам 11-12

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Разновидностями производственной гимнастики являются:

*Вводная гимнастика.
 *Физкультурная пауза.
 *Физкультурная минутка.
 *Микропауза активного отдыха.

Пребывание на свежем воздухе в течение рабочего дня.

Игры и физические упражнения во время обеденного перерыва.

Спортивные мероприятия, проводимые в рабочем коллективе.

2. Тестовое задание типа «Один из многих»:

Производственная гимнастика — это _____, чтобы повысить общую и профессиональную работоспособность, а также с целью профилактики и восстановления издержек здоровья индивида.

*Комплексы специальных упражнений, обязательно выполняемые на рабочем месте.
 Краткие занятия в тренажёрном зале во время рабочего дня.
 Игровые действия во время пауз основной работы.
 Занятия физическими упражнениями дома, сразу по окончании рабочего дня.
 Занятия физической культурой, проводимые в вечерние и утренние часы.

3. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

При выборе методов и средств ППФП для специалистов необходимо учитывать:

*Особенности их частой рабочей позы.
 *Эргономические характеристики рабочего места.
 *Стиль индивидуальной работы и характер использования ими рабочего времени.
 *Габариты и форму их фигуры.
 Особенности дизайна и интерьера рабочего кабинета.
 Время использования закрепленного за ними автомобиля.
 Стиль повседневной рабочей одежды.

Типовые оценочные средства по разделу 13

1. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Забота о здоровье, в первую очередь, предполагает ответственность человека за:

*Собственную жизнь.
 *Безопасность жизнедеятельности.
 Здоровье детей и внуков.
 Успешность карьерного роста.

Комфорт социально-бытовых условий жизни.

2. Тестовое задание типа «Многие из многих»:

Наиболее часто встречающимися заболеваниями у работников административно-управленческого аппарата являются заболевания:

*Сердца и сосудов.
 *Нервной системы и позвоночника.

*Половых органов и поджелудочной железы.

*Печени и желчного пузыря.

Почек и мочевого пузыря.

*Толстого кишечника.

Легких и тонкого кишечника.

3. *Тестовое задание типа «Многие из многих»:*

Обязательным элементом укрепления и развития здоровья служащих является любая игровая деятельность, которая способна:

*Тренировать отдельные группы мышц.

*Способствовать повышению координации движений и гармонии походки.

*Снимать эмоциональное напряжение.

*Стимулировать развитие творческих способностей.

*Помогать в развитии навыка быстрой концентрации внимания.

Непосредственно улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта.

Формировать нормальный ритм чередования работы и отдыха.

Типовые оценочные средства по разделу 14

1. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Кто дает разрешение на выполнение старта участникам заплыва:

* стартер

рефери

гл. судья

зам.гл.судьи

2. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Не является ошибкой при выполнении старта со стартовой тумбочки

пальцы ног не захватывают передний край стартовой тумбочки

* вход в воду с прямыми руками и ногами

при входе в воду голова поднята над руками

во время полета ноги разведены в стороны

3. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Допустимо ли занырявание под воду при плавании брассом

только после старта

только после поворота

на 10 метров по середине дистанции

* только после старта и поворота на 1 цикл.

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 для очной формы обучения

Таблица 4.1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
УК-7	Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной	УК ОС-7.1	способность применять теоретические знания о средствах и методах физического воспитания, о видах здорового образа жизни, самодиагностики и физическом совершенствовании

	деятельности		человека в социальной и профессиональной деятельности.
		УК ОС-7.2	способность использовать основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств.
		УК ОС-7.3	способность самостоятельно изучить и проанализировать информацию о применении различных видов физической нагрузки для обеспечения успешной профессиональной деятельности, о методах и средствах профилактики профессиональных заболеваний и применять их на практике
		УК ОС-7.4	способность применять разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в т.ч. в подготовке к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
		УК ОС-7.5	способность использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта
		УК ОС-7.6	способность самостоятельно применять физические упражнения разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности
		УК ОС-7.7	способность

			самостоятельно применять физические упражнения разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности

Таблица 5.1

Очная форма обучения

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
УК ОС - 7.1 способность применять теоретические знания о средствах и методах физического воспитания, о видах здорового образа жизни, самодиагностики и физическом совершенствовании человека в социальной и профессиональной деятельности.	Грамотно использует полученные знания и понятийный аппарат. Выполняет зачетные требования входного тестирования по общей физической подготовленности. Применяет знания в области регулирования работоспособности на практике. Составляет простейшие индивидуальных занятий по спортивной специализации/направленности	Применяет понятийный аппарат. Сдает входное тестирование по ОФП. Применяет средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. Демонстрирует навыки составления простейших индивидуальных занятий по спортивной специализации/направленности.
УК ОС - 7.2 способность использовать основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств.	Демонстрирует технику исполнения заданного движения/физического упражнения. Применяет знания в области самодиагностики и самоконтроля. Составляет комплексы физических упражнений. Выполняет зачетные требования рубежного контроля.	Сформированы навыки технического исполнения заданного движения. Проводит самодиагностику и контроль за самочувствием до, вовремя и после занятий. Демонстрирует составленный комплекс гимнастики по рекомендации преподавателя. Сдает рубежный контроль.
УК ОС - 7.3 способность самостоятельно изучить и проанализировать информацию о применении различных видов физической нагрузки	Осуществляет самостоятельный выбор и проводит самодиагностику, самооценку и самоконтроль средствами ФК. Дозировает нагрузки во время занятия с учетом различных факторов.	Применяет знания в области способов планирования индивидуальных занятий на практике во время занятий. Проводит функциональные диагностики своего организма. Определяет минимальный и максимальный уровень нагрузки.

для обеспечения успешной профессиональной деятельности, о методах и средствах профилактики профессиональных заболеваний и применять их на практике.	Владеет знаниями о возможных профессиональных заболеваниях и их профилактике средствами ФК. Выполняет зачетные требования текущего контроля физической подготовленности. Вовлечен в физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия Филиала.	Составляет план занятий по профилактике профессиональных заболеваний. Сдает зачетные требования текущего контроля физической подготовленности. Участвует в физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни Филиала.
УК ОС - 7.4 способность применять разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в т.ч. в подготовке к выполнению нормативов ВФСК ГТО.	Владеет специальной терминологией теории и методики физического воспитания. Владеет знаниями в области здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. Составляет комплексы упражнений по профилактике профессиональных заболеваний и укрепления здоровья. Владеет методиками и средствами ФК для оптимизации работоспособности. Способен находить и самостоятельно устранять мелкие ошибки в технике движений/упражнений. Выполняет зачетные требования рубежного контроля или испытаний ГТО. Развивает и поддерживает уровень своей физической подготовленности в избранном виде спорта.	Сформирован понятийный аппарат. Знает основные принципы здорового образа жизни, виды активного отдыха и досуга. Осуществляет профилактику профессиональных заболеваний средствами ФК. Составляет комплекс двигательных упражнений для оптимизации работоспособности. Выполняет двигательные действия целостно и сознательно. Самостоятельно видит и устраняет ошибки в технике исполнения заданного движения/упражнения. Сдает контрольные нормативы (либо принял участие в сдаче нормативов ГТО). Выступает в различных внутри вузовских и межвузовских соревнованиях и спартакиаде Академии по избранному виду спорта.
УК ОС - 7.5 способность использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта.	Владеет знаниями в области выбранной спортивной специализации. Способен составить комплекс подводящих упражнений выбранной спортивной специализации для формирования необходимых физических качеств. Выполняет зачетные требования по выбранной спортивной специализации. Развивает и поддерживает уровень своей физической подготовленности в избранном	Сформирован понятийный аппарат в области выбранной спортивной специализации и навыки судейства. Подбирает упражнения по выбранной спортивной специализации и составляет из них комплекс, развивающий необходимые физические качества. Сдает текущее тестирование по выбранной спортивной специализации. Выступает в различных внутри вузовских и межвузовских

	виде спорта.	соревнованиях и спартакиаде Академии по избранному виду спорта.
УК ОС – 7.6 способность применять физические упражнения разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной деятельности с целью профилактики переутомления	Осуществляет подбор средств ППФП. Владеет ФМП в режиме учебной деятельности. Владеет методикой аутогенной тренировки и релаксационной техникой. Выполняет итоговые зачетные требования по выбранной спортивной специализации и испытания ГТО.	Составил и продемонстрировал комплекс ППФП по своей специальности. Проводит ФМП на занятии. Осуществляет подбор методик и техник для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Сдает контрольные нормативы (либо принял участие в сдаче нормативов ГТО). Знает современные технологии здоровьесбережения.
УК ОС – 7.7 способность самостоятельно применять физические упражнения разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления	Осуществляет подбор средств ППФП по своей специальности. Владеет ФМП в режиме учебной и производственной деятельности. Владеет методикой аутогенной тренировки и релаксационной техникой.	Составил и продемонстрировал комплекс ППФП по своей специальности. Проводит ФМП на занятии. Осуществляет подбор методик и техник для профилактики переутомления. Знает современные технологии здоровьесбережения.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Типовые тесты физических показателей по нормативам³ для обучающихся на очном отделении и отнесенных по состоянию здоровья к основной, подготовительной и специальной медицинской группе «А»:

- жим штанги лежа,
- становая тяга;
- шпагат,
- базовые шаги джек-ланч, скип, ни-ап;
- комплексное силовое упражнение,
- круговая силовая (по системе Купер - 4 упражнения*4 круга*10 повторений).
- скольжение на груди с движениями ног с задержкой дыхания,
- скольжение на спине с движениями ног и вытянутыми вместе руками,
- спад в воду из положения стоя наклонившись;
- передача баскетбольного мяча в стену двумя руками за 20 с,
- волейбольная подача из-за пределов площадки из 10 попыток.
- комплекс Энжи на время,
- комплекс Барбара облегченный на время,
- удары с отскока,
- удары с лета, выполняются «восьмеркой».

³ Нормативы тестов по спортивной специализации хранятся на кафедре физического воспитания и спорта в УМК-Д.

Типовые варианты тестовых заданий⁴ (правильные ответы отмечены *)

1. *Тестовое задание типа «Один из многих»:*

Основным средством физического воспитания являются:

- * физические упражнения;
- оздоровительные силы природы;
- тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи

2. *Тестовое задание типа «Многие из многих»:*

В 1999 году Е.С. Крючек выделил следующие направления аэробики:

- *оздоровительная;
- физическая;
- *прикладная;
- *спортивная.

3. *Тестовое задание типа «Соответствие»:*

Наиболее типичными чертами конституциональной организации тонко-, средне-, толстокостного человека являются:

1	Высокий уровень эмоциональности Преимущественное питание белковой пищей Способность управлять здоровьем через сознание Непредсказуемость поведения	А	Тонкокостный тип конституции
2	Способность к быстрому восстановлению здоровья путём изменения характера мышечной деятельности Потребность в большом разнообразии движений Агрессивность поведения в сочетании с быстрой отходчивостью Ориентация диеты на частое употребление жиросодержащих продуктов	Б	Среднекостный тип конституции
3	Массивность, рыхлость тела Ориентация на большое потребление углеводов Способность к быстрому восстановлению здоровья через закаливающие процедуры и посещение бани Частое появление чувства социального одиночества	В	Толстокостный тип конституции

*1А, 2Б, 3В

4. *Тестовое задание «Упорядочение»:*

Последовательность самостоятельных занятий физическими упражнениями:

- 1 спокойный «разминочный» бег
- 2 общеразвивающие упражнения
- 3 беговые упражнения
- 4 упражнения на быстроту и гибкость
- 5 упражнения на силу и выносливость
- 6 восстанавливающие упражнения

*1,2,3,4,5,6

5. *Тестовое задание типа «Ввод слова»:*

Изгиб позвоночника, направленный назад называется _____.

*кифоз

Шкала оценивания.

Для очной формы обучения.

⁴ Полный перечень тестовых заданий находится на кафедре физического воспитания и спорта в папке УМК-Д

Таблица 6.1

Зачет	Критерии оценки
Не зачтено	Этапы компетенций, предусмотренные ОП, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Не принимал участие в тестировании либо результаты низкие. Не способен рассчитать необходимую нагрузку, не владеет умениями составлять планы занятий по профилактике профессиональных заболеваний, оздоровительной гимнастики, комплексы упражнений на развитие различных двигательных навыков по избранной спортивной специализации. Не принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях вуза. Не способен провести ФМ, ФМП, не продемонстрировал комплекс ППФП. Не использует терминологию при составлении комплексов и его проведении. Не верно выполнял упражнения для развития и поддержания необходимых физических качеств в избранной спортивной специализации. Посещаемость составила менее 74% из 100% занятий, нормативы сданы в сумме на 12 и менее баллов.
Зачтено	Этапы компетенций, предусмотренные ОП, сформированы на высоком уровне. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Успешно сданы тестирования по избранной спортивной специализации. Способность к расчёту необходимой нагрузки, владеет умениями составлять планы занятий по профилактике профессиональных заболеваний, оздоровительной гимнастики, комплексы упражнений на развитие различных двигательных навыков по избранной спортивной специализации. Принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях вуза. Обладает знаниями и способен провести ФМ, ФМП, свободно демонстрирует комплекс ППФП. Грамотно применяет терминологию при составлении комплексов и его проведении. Знает и выполняет упражнения для развития и поддержания необходимых физических качеств в избранной спортивной специализации. Посещаемость составила более 75% от 100% занятий, нормативы сданы в сумме от 13 и выше баллов.

Для обучающихся на очной форме обучения, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской «Б» группе.

Таблица 6.2

Зачет	Критерии оценки
Не зачтено	Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Не принимал участие в тестировании на бумажном носителе либо сдан тест на «неудовлетворительно». Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном расчёте необходимую нагрузку, планировании и составлении планов занятий по профилактике профессиональных заболеваний, оздоровительной гимнастики, комплексы упражнений на развитие различных двигательных навыков по избранной спортивной специализации. Не принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях вуза. Отсутствуют аналитические способности самодиагностики. Не способен рассказать о ФМ, ФМП, комплексе ППФП. Не использует терминологию при составлении комплексов. Не выполнил задания преподавателя. Посещаемость занятий составляет менее 74% от 100% занятий.
Зачтено	Этапы компетенций, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Успешно прошел

	тестирование на бумажном носителе. Демонстрирует знания в области в самостоятельном расчёте необходимую нагрузку, планировании и составлении планов занятий по профилактике профессиональных заболеваний, оздоровительной гимнастики, комплексы упражнений на развитие различных двигательных навыков по избранной спортивной специализации. Умеет осуществлять самодиагностику здоровья и самочувствие на занятиях. Владеет знаниями и способен рассказать о ФМ, ФМП, комплексе ППФП. Принимал участие в спортивно-массовых мероприятиях вуза. Посещаемость занятий составляет более 75% от 100%.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Зачет проводится в форме тестирования физических показателей для студентов основной и подготовительной медицинских групп, а также по рекомендациям врача для студентов СМГ «А» очной формы обучения.

Для получения зачета студентам помимо критерия посещаемости учитывается участие в сдаче контрольных нормативов – тестирования физических показателей, необходимо в сумме набрать не менее 12 баллов, т.е. достаточно сдать 4 норматива на 3 балла, согласно нормативной сетки для каждого курса. Прием нормативов осуществляется нормативным сеткам выбранной спортивной специализации»⁵.

Для студентов СМГ «Б» зачет включает решение тестовых заданий на бумажном носителе. Тестирование состоит из нескольких видов заданий – выбора варианта ответов «один из многих» или «многие из многих», упорядочить предложенные варианты ответов, провести соответствие данных в таблице. В случае низких показателей тестирования могут быть дополнительно предложены теоретические вопросы в устной или письменной форме. Для получения зачета студенту в сумме необходимо набрать минимум 51% за тестовое задание и ответы на дополнительные вопросы, что будет соответствовать «зачтено». На итоговую оценку также влияет посещаемость студента на протяжении семестра.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» проходит в форме практических занятий для студентов очной формы обучения основной (1 группа здоровья) и подготовительной (2 группа здоровья) медицинских групп, занятия базируются на применении разнообразных средств физической культуры. В каждом семестре студенты выполняют не более 6 тестов для определения и контроля специальной физической подготовленности по выбранной спортивной направленности.

В рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» по состоянию здоровья могут быть распределены в специальные медицинские группы: «А» и «Б», решение о направлении студента в специальную медицинскую группу производит врач после прохождения медицинского осмотра.

К специальной группе «А» (3 группа здоровья) относятся студенты с отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья:

- постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) характера;
- временного характера;
- в физическом развитии отклонений, не мешающие выполнению обычной учебной и воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок.

Отнесенным к этой группе студентам разрешаются занятия оздоровительной физкультурой лишь по специальным программам (здоровье корректирующие и оздоровительные технологии) с учётом их ограничений (характера и выраженности ограничений). Занятия проходят, как и в основной группе, в форме практических занятий, сдачи нормативов и выполнения самостоятельной работы (контрольной работы,

⁵ Нормативы тестовых испытаний по спортивным направлениям/специализации хранятся на кафедре физического воспитания и спорта в папке УМК-Д

реферативной работы или доклада). Для данной группы разрабатывается отдельная нормативная сетка по тестирования общей физической подготовленности.

К специальной группе «Б» (4-я группа здоровья) относятся студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного характера (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) или временного характера, но без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий. Занятия проходят в форме лекционных занятий и выполнения письменных работ (в форме реферата либо выполнения определенных заданий), а также прохождения тестирования на бумажном носителе.

Методические рекомендации для подготовки к сдаче тестирования физических показателей по нормативам:

- регулярно посещать практические академические занятия – выполнять в полном объеме задания преподавателя и дополнительно самостоятельно дома поддерживать уровень физической подготовленности и самосовершенствоваться;

- стараться технически правильно выполнять тестовые испытания, прислушиваться к замечаниям профессорско-преподавательского состава по ошибкам и замечаниям в исполнении.

При подготовке к решению тестовых заданий рекомендуется обратиться к следующим источникам:

Раздел 1: изучить материалы учебного пособия: Физическая культура студентов специального учебного отделения Л. Н. Гелецкая тему 1, обратить внимание на параграф физическая культура и спорт студента и тему 3 – основные составляющие и элементы здорового образа жизни. Помимо этого, можно изучить раздел 1, параграфы 1.1 и 1.3 у Е.Л. Чесновой в учебном пособии Физическая культура. Особое внимание уделить понятиям, взаимосвязи понятий и отличительных черт.

Раздел 2: изучить материалы учебного пособия: Физическая культура студента А.Ф. Пшеничникова главу 3, и тема 10 у Л. Н. Гелецкой Физическая культура студентов специального учебного отделения, обратить внимание на общепринятые понятия, числовые соотношения, на основные характеристики.

Раздел 3: изучить материалы учебного пособия: Физическая культура. Основы спортивной тренировки И.В. Григорьевой, обратить внимание на тему 2, параграфы 2.4 и 2.5. У Е.Л. Чесновой Физическая культура изучить параграф 4.1. Общая физическая подготовка, специальная подготовка, а также у Л.Н. Гелецкой – тема 5. Ответить на вопрос взаимосвязь психических качеств и занятий физической культурой и спортом, а также влияние физической нагрузки на психические и умственные процессы.

Раздел 4. детально разобрать основные понятия, тезисы-постулаты, их взаимосвязь, общее и отличие в формах самостоятельных занятий. Рекомендуется изучить Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями в учебном пособии Евсеева Ю. И. Физическая культура.

Раздел 5. изучить материалы учебного пособия: Физическая культура Е.Л. Чесновой, обратить внимание на параграф 9.7 – понять принципы оздоровительных упражнений и особенности построения занятий по ОФК и АФК.

Раздел 6. Использовать материал раздела 2, темы 1, 2 и 3 в учебном издании А.Ф. Пшеничникова Физическая культура студента и у Е.Л. Чесновой Физическая культура параграфы 7.2-7.3. – обратить внимание на особенности построения занятий, специфику особенностей индивидуальности каждой личности при коррекции и регулировании работоспособности, физического развития и профилактики утомляемости.

Раздел 7. Изучить литературу по видам спорта- волейбол, баскетбол, футбол, плавание, аэробика, ОФП, кроссфит – необходимо владеть понятийным аппаратом – основные понятия, условия проведения и занятий данными видами спорта, годы открытия данных видов спорта и их создатели, разновидности студенческого спорта и особенностей подготовки, основные технические элементы и команды.

Раздел 8. Изучить литературу по видам спорта- волейбол, баскетбол, футбол, плавание, аэробика, ОФП, кроссфит – необходимо владеть понятийным аппаратом –виды бросков, расстояние, шаги, время на выполнение и т.д.

Раздел 9. Изучить учебное издание Е.Л. Чесновой Физическая культура – параграф 7.1. определить основные формы самостоятельных занятий, структуру и особенности составления и проведения самостоятельных заданий.

Раздел 10. Изучить учебное издание И.В. Григорьевой Физическая культура. Основы спортивной тренировки. –главу 4, овладеть знаниями по каждому виду физических качеств – понятия, методы и средства их развития.

Раздел 11. Изучить учебные издания Ю.И. Евсеев Физическая культура модуль Х ППФП, Л.Н. Гелецкая Физическая культура студентов специального учебного отделения тема 8, дать понятия, определить методики самодиагностики и самооценки работоспособности, усталости и т.д.

Раздел 12. Там же, что и в разделе 11 – место ППФП и ПФК в системе физического воспитания студентов, влияние прикладных видов спорта на ППФП.

Раздел 13. Изучить учебные издания Ю.И. Евсеев Физическая культура модуль 3 Здоровье и двигательная активность человека и Л.Н. Гелецкая Физическая культура студентов специального учебного отделения тема 10 – критерии здоровья, факторы влияющие на уровень здоровья и профилактика стрессовых состояний.

Раздел 14. Изучить литературу по видам спорта- волейбол, баскетбол, футбол, плавание, аэробика, ОФП, кроссфит – основы судейства по видам спорта – требования, условия, команды, штрафы и т.д.

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. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Григорович [и др.]. - Электрон. дан. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 351 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/35564.html>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

3. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52588.html>, требуется авторизация. – Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

4. Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. Гелецкая [и др.]. – Электрон. дан. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 219 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

5. Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Чеснова. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Григорьева, И. В. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов ; ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Электрон. дан. - Воронеж, 2012. – 87 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142220, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Манжелей, И. В. Педагогические модели физического воспитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Манжелей. - Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 199 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426946&sr=1, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

3. Пшеничников, А. Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ф. Пшеничников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т, ЭБС АСВ, 2012. — 218 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/19345>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

4. Физическая культура [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов всех форм обучения (авт. редакция) / сост. С. В. Казначеев ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Электрон. дан. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 162 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. и-нт упр. – филиала РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

5. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс (для студентов экон. специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова и др. - Электрон. дан. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 344 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6. Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. К. Кулешов, Е. Ю. Вавилина, Е. Л. Чеснова, Т. М. Нигровская. -Электрон. дан. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 70 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210948, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Волейбол : программа : пример. программы спорт. подготовки для дет.-юнош. спорт. шк., специализир. дет.-юнош. шк. олимп. резерва / Федер. агентство по физ. культуре и спорту. - Москва : Совет. спорт, 2005. - 112 с.

2. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений : попул. учеб. пособие / Ю. К. Гавердовский. - Москва : Терра-Спорт, 2002. - 512 с.

3. Гришина, Ю.И. Основы силовой подготовки : знать и уметь : учеб. пособие / Ю.И. Гришина; Федер. агентство по образованию РФ, С.-Петерб. гос. технол. ин-т (техн. ун-т). — Санкт-Петербург : Бизнес-Пресса, 2007. – 280 с.

4. Григорьева, И.В. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. В. Григорьева, Е.Г. Волкова, Ю.С. Водолазов. – М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Электрон. данные. - Воронеж, 2012. – 87 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 10.09.2015).

5. Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов [Электронный ресурс]: метод. пособие для самостоятельной работы

студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Смоленск: Маджента, 2004.— 60 с.— Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 28.12.2015).

6. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.И. Евсеев. — Ростов на Дону. : Феникс, 2008. – 379 с.

7. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина : учебник / В. А. Епифанов. - Москва : Медицина, 2004. - 304 с.

8. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Кабачков В.А., Полиевский С.А., Буров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Советский спорт, 2010.— 296 с.— Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 28.12.2015).

9. Казначеев, С.В. Физическая культура : курс лекций / С.В. Казначеев, В.А. Пузынин; СибАГС. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2008. - 141 с.

10. Казначеев, С.В. Основы физической, психологической и нравственной культуры : учеб. пособие / С.В. Казначеев, Л.В. Молчанова ; СибАГС. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. – 180 с.

11. Как написать реферат: метод. рекоменд. / авт.-сост. Ж.Ю. Боголюбова ; СибАГС.— Новосибирск : СибАГС, 2007. – 36 с.

12. Кулешов В. К. , Вавилина Е. Ю. , Чеснова Е. Л. , Нигровская Т. М. Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе: учеб.-метод. пособие. - Электрон. данные. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 70 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210948, требуется авторизация (дата обращения: 10.09.2015).

13. Нестеровский Д.И. Баскетбол : теория и методика обучения : учеб. пособие / Д. И. Нестеровский. - Москва : Академия, 2006. - 336 с.

14. Николаев И.В. Формирование физической культуры студентов в процессе занятий теннисом [Электронный ресурс]: монография/ Николаев И.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2013.— 140 с.— Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 28.12.2015).

15. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник / Л. П. Матвеев. - Изд. 4-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 384 с.

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)

6.5. 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

8. Электронно – библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>

6.6. Иные источники.

Иные источники не применяются.

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

7.1. Программное обеспечение

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

2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»

7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Таблица 7.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Спортивные залы. Зал аэробики. СОК "СИУ-Спорт"	Музыкальный центр, аэробические коврики, гантели виниловые, гимнастические палки, гимнастические мячи, йога-блоки, слайд доска, станок хореографический, степ-платформа, маты гимнастические, скакалки, коврики тур
Спортивные залы. Тренажерный зал. СОК "СИУ-Спорт"	Музыкальный центр, гантели виниловые, гимнастические палки, гимнастические мячи, йога-мат, степ для аэробики, тренажер баттерфляй, велоэргометр профе, гиперэкстензия нак., гриф Z-обр.гладкая, гриф прямой, двухпозиционный тренажер, кроссовер регул., машина Смита-силов, наклонная скамья, парта Скотта, Скамья для пресса, скамья жима лежа, скамья с рег., стойки, торс для жима ног, тренажер для мышц пресса, турник-брусья, эллиптический тренажер, скакалки, гантели
Спортивные залы. Игровой зал. СОК "СИУ-Спорт"	Музыкальный центр, табло электронное, ноутбук, система озвучивания, антенны волейбольные, брусья-турник, сетка баскетбольная, сетка ганд/футз, скамейки гимнастические, стенки шведские гимн, стойки волейбольные, мат гимнастический, скакалки, коврики, стол н/т
Спортивные залы. Бассейн. СОК "СИУ-Спорт"	объем ванны бассейна 217 м3, 4 дорожки, длинна дорожки 25 м. Электронное табло, поплавки для плавания, калабашки, ласты, лопатка для плавания

Спортивные залы. Тренажерный зал.	Грифы, блин обрез., динамометр стан., скакалки,гак-машина, скамья-брусья,скамья жима, скамья с измен., стойка для приседа, стойка Смита, стол для армреслинга, стол н/т, стол Скотта, тренажер Кеттлер, Тренажер жим ногами, штанга с набором, обручи
Видеостудия для проведения вебинаров	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
Видеостудия для вебинаров	Два рабочих места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).
Кафедры	На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.
Компьютерный класс для преподавателей	Компьютеры с выходом в Интернет и в локальную сеть, лазерный принтер, сканеры, столы аудиторные, стулья, доска аудиторная
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
Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья)	Экран, компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла. ППП «Практика», ППП Stadia

Программное обеспечение:
 пакет MS Office
 Microsoft Windows
 сайт филиала

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
(Б1.В.ОД.1)**

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора: 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Казанцев Ю.Ю.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 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 (модулю).....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	18
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. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	21
6.4. Нормативные правовые документы.....	22
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 (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Экономическая история» обеспечивает овладение следующей компетенцией 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-4.1	Способность описать экономические процессы и явления с использованием научно-обоснованных методов их исследования

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/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПК-4.1	<i>На уровне знаний:</i> • закономерности историко-экономического процесса, его многообразие и многовариантность развития; • основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, направлений развития экономической политики государств на различных исторических этапах. <i>На уровне умений:</i> • анализировать и оценивать историко-экономические события, экономические и социальные проблемы и процессы, происходившие в прошлом и происходящие в современном обществе; • анализировать экономические явления, основываясь на достижениях мировой и отечественной историко-экономической науки и практики, прогнозировать возможное общественное развитие в будущем.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объём дисциплины

Обучения общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы.

Количество академических часов , выделенных на контактную работу студентов с преподавателем 66 час (22 час. – лекций, 44 час. – практических занятий), 51 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Экономическая история» осваивается на 1 курсе во 2 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Введение в предмет. Доиндустриальная экономика	40	8		16	8	8	
Тема 1.1	Теоретико-методологические основы курса. Первобытное общество	10	2		4	2	2	Дис, Т
Тема 1.2	Имперский тип воспроизводства. Античная экономика и переходные социально-экономические системы	10	2		4	2	2	О, Док
Тема 1.3	Экономика цивилизации христианского Запада: период Средневековья	10	2		4	2	2	Т, Док
Тема 1.4	Экономика Средневековой России	10	2		4	2	2	К, Э
Раздел 2	Индустриальная экономика	53	10		20	10	13	
Тема 2.1	Предындустриальное общество. Первоначальное накопление капитала в Европе	11	2		4	2	3	Т, Док
Тема 2.2	Формирование индустриальных обществ. Различные пути становления промышленного капитализма	11	2		4	2	3	О, Док
Тема 2.3	Капиталистическая модернизация в России	10	2		4	2	2	Т, Док
Тема 2.4	Эволюция промышленного капитализма на рубеже XIX-XX вв. Система мировой экономики между двумя мировыми войнами	10	2		4	2	2	О, Э
Тема 2.5	Становление государственного социализма в СССР	11	2		4	2	3	Дис, Док

¹ Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Дис), тестирование (Т), опрос (О), доклад (Док), коллоквиум (К), эссе (Э), контрольная работа (КР).

Раздел 3	Постиндустриальная экономика	21	4		8	4	5	
Тема 3.1	Постиндустриальная экономика Запада и Востока. Экономическая интеграция и процессы глобализации	11	2		4	2	3	О, Э
Тема 3.2	Экономика СССР и России втор. пол. XX – нач. XXI вв.	10	2		4	2	2	Дис, Т
	Актуальные проблемы экономической истории	15				5	10	КР
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		144	22		44	27	51	ак.ч.
		4	0,6		1,2	0,75	1,45	з.е.
		108	16,5		33	20	38,5	астр.ч.

3. Содержание и структура дисциплины

Раздел 1. Доиндустриальная экономика

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы курса. Первобытное общество. Становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства

Периодизация экономической истории. Формационная теория и цивилизационный подход. Первобытнообщинный строй и его признаки. Присваивающее хозяйство. Общинные формы труда и жизни древнего человека. Эпоха палеолита. Ледниковый период и процесс антропогенеза. «Костяной век». Матриархат и начало родового строя. Мезолит. Переход к оседлому образу жизни. «Неолитическая революция». Воспроизводящее хозяйство и общественное разделение труда.

Тема 1.2. Имперский тип воспроизводства. Античная экономика и переходные социально-экономические систем

«Железная революция». Появление первых государств. Власть и община на Древнем Востоке. Социально-экономические основы европейских цивилизаций. Крито-Микенская культура. Экономика, иерархия власти и собственности в Древней Греции. Великая греческая колонизация. Полис и идея автаркии. Античная система хозяйства. Афинский и спартанский варианты общественного и экономического строя. Сельское хозяйство. Ремесло и торговля. Античный банк. Монетные и финансовая системы. Древней Греции. Экономика, иерархия власти и собственности в Древнем Риме. Два типа сельского хозяйства. Латифундии. Крупнейшие ремесленные центры. Торговая и денежная системы Древнего Рима. Эволюция рабовладения.

Тема 1.3. Экономика цивилизации христианского Запада: период Средневековья

Сущностные характеристики понятия феодализм. Средневековая деревня. Дуализм сельской общины. Аллод. Бенефициарная революция. Лен. Институт прекариев. Натуральное хозяйство. Иммуитет. Сеньория и её структура. Иерархическая лестница и вассалитет. Феодальное поместье. Баналитет. Коммутация ренты. Эволюция крепостной зависимости в Западной Европе. Средневековый город и его функции. Структура городского общества. Коммунальные революции. Цеховая организация городского хозяйства. Средневековый город в системе международной торговли. Ярмарки, товарные биржи, кредитная система и денежный обмен в Средневековой Европе.

Тема 1.4. Экономика Средневековой России

Национальный характер российской экономики. Российский феодализм и его особенности. Русский общинный строй и его место в системе социально-экономических отношений феодальной Руси. Особенности русского земледелия. Переход к трехпольному севообороту. Вотчина и поместье. Государственное и церковное землевладение. Рента и крепостная зависимость. Русский средневековый город. Ремесло и торговля. Начало промышленного развития. Становление податной и финансовой системы. Народы Сибири накануне русской колонизации. Причины русского движения в Сибирь.

Раздел 2. Индустриальная экономика

Тема 2.1. Предындустриальное общество. Первоначальное накопление капитала в Европе

Эпоха Возрождения, Реформация и «дух капитализма» в Западной Европе. Секуляризация сознания средневекового человека. Идеология гуманизма. Возникновение буржуазной этики. Протестантизм. Экономическое значение Великих географических открытий. Складывание мировой колониальной системы. Революция цен в Европе XVI века. Внешняя торговля и банковский капитал в Европе конца XV – начала XVIII вв. Мануфактурное производство. Смешанная и централизованная мануфактура. Формирование национальных государств и смена торгового лидерства в Европе. Колониальная торговля. Акционерные компании.

Тема 2.2. Формирование индустриальных обществ. Различные пути становления промышленного капитализма

Революционный путь становления промышленного капитализма. Англия: промышленный переворот, научно-технический прогресс и изменения в структуре хозяйства. Промышленный капитализм во Франции. Французская экономика в условиях Революции. Континентальная блокада. Реформистский путь развития капитализма в Германии. Объединение Германии и ход промышленного переворота. Переселенческий капитализм в США. Территориальная экспансия. Гомстед-акт и фермерский путь развития сельского хозяйства. Гражданская война и ее последствия. Имперская модернизация Японии. Патерналистская этика и социальная структура японского общества втор. пол. XIX в.

Тема 2.3. Капиталистическая модернизация в России

Петровские и последующие реформы в России как имперская модернизация. Экономические и финансовые реформы Петра Великого. Экономическое развитие послепетровской России XVIII века. Великая крестьянская реформа. Промышленный переворот втор. пол. XIX в. Сельское хозяйство в нач. XX в. и реформы П. А. Столыпина. Условия и уровень развития сельского хозяйства Сибири. Переселение крестьян в Сибирь, крестьянские промыслы и промышленный переворот. Экономика России в канун и во время Первой мировой войны.

Тема 2.4. Эволюция промышленного капитализма на рубеже XIX-XX вв.

Вторая технологическая революция. Изменение энергетической базы и новые отрасли промышленности. Олигополия и становление современной крупной корпорации. Монополистическая конкуренция и складывание системы мирового хозяйства. Экономические причины и следствия первой мировой войны. Послевоенный экономический подъем. Формирование общества потребления. Экономический кризис 1929-1933 гг. Политика «Нового курса». Тоталитарная модель регулируемого капитализма. Экономика Италии и Германии после первой мировой войны и в годы «Великой депрессии». Экономическая политика фашизма.

Тема 2.5. Становление государственного социализма в СССР

Аграрная революция и натурализация сельского хозяйства. Политика «военного коммунизма». Создание системы отраслевого управления. План ГОЭЛРО. Новая экономическая политика. Свертывание нэпа и формирование командной экономики. Социалистическая индустриализация и коллективизация крестьянских хозяйств.

Экономическая политика правительства большевиков в Сибири. Экономика СССР в годы Великой Отечественной Войны.

Раздел 3. Постиндустриальная экономика

Тема 3.1. Постиндустриальная экономика Запада и Востока

Экономические причины и следствия второй мировой войны. Американская экономическая модель и проблемы страны-лидера мировой экономики. План Маршалла. Различные модели «государства благосостояния». Идея Общего рынка и процессы европейской интеграции. Экономические проблемы «третьего мира». Идеология индустриализации импортозамещающего типа и формирование системы государственного капитализма в странах Латинской Америки. Экономика стран Юго-Восточной Азии в послевоенный период.

Тема 3.2. Экономика СССР и России втор. пол. XX – нач. XXI вв.

Восстановление народного хозяйства после Великой отечественной войны. Советская экономика в время «оттепели». Смена политического курса и реформы Косыгина. Системный кризис 1970 – нач. 1980-х гг. Переходные экономики: различные пути рыночных преобразований. Политика «перестройки». Распад СССР и переход к рыночной экономике. Либерализация цен. Приватизация. Инфраструктура хозяйствования и структурная перестройка экономики. Формирование бизнес-элиты в Российской Федерации.

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.Б.ОД.1 «Экономическая история» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	<i>Введение в предмет. Доиндустриальная экономика</i>	
Тема 1.1	Теоретико-методологические основы курса. Первобытное общество	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 1.2	Имперский тип воспроизводства. Античная экономика и переходные социально-экономические системы	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 1.3	Экономика цивилизации христианского Запада: период Средневековья	
Тема 1.4	Экономика Средневековой России	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Раздел 2	<i>Индустриальная экономика</i>	
Тема 2.1	Предындустриальное общество. Первоначальное накопление капитала в Европе	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе

Тема 2.2	Формирование индустриальных обществ. Различные пути становления промышленного капитализма	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 2.3	Капиталистическая модернизация в России	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 2.4	Эволюция промышленного капитализма на рубеже XIX-XX вв. Система мировой экономики между двумя мировыми войнами	
Тема 2.5	Становление государственного социализма в СССР	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Раздел 3	Постиндустриальная экономика	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 3.1	Постиндустриальная экономика Запада и Востока. Экономическая интеграция и процессы глобализации	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
Тема 3.2	Экономика СССР и России втор. пол. XX – нач. XXI вв.	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
	Выполнение контрольной работы по курсу	Письменное выполнение контрольной работы в виде реферата

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

Раздел 1. Доиндустриальная экономика

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы курса. Первобытное общество. Становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства

Примерные темы дискуссии (Дис-1.1):

1. Формационный и цивилизационный подходы: преимущества, недостатки, перспективы.
2. Каким были первые профессии? Экспериментальная археология бросает вызов кабинетной науке.
3. Новый взгляд на «Неолитическую революцию».

Примерные тестовые задания (Т-1.1):

Выберите один правильный ответ

- 1.1.1. Переход от присваивающего хозяйства к производящему произошел в:
 - a) среднем палеолите
 - b) позднем палеолите
 - c) мезолите
 - d) неолите*²

² Знаком * отмечен верный ответ.

- 1.1.2. Микролиты появились в:
- палеолите*
 - мезолите
 - неолите
 - позднем неолите
- 1.1.3. «Неолитическая революция» произошла в:
- XII тыс. до н. э.
 - XII-VII тыс. до н. э.
 - VIII-III тыс. до н. э.*
 - III-I тыс. до н.э.
- 1.1.4. «Неолитическая революция» означала:
- возникновение частной собственности
 - переход от медных орудий труда к железным
 - переход от присваивающего хозяйства к хозяйству производящему*
 - превращение поливного земледелия в главную отрасль хозяйства
- 1.1.5. Человек стал осваивать металл в:
- среднем палеолите
 - позднем палеолите
 - мезолите
 - неолите*

Тема 1.2. Имперский тип воспроизводства. Античная экономика и переходные социально-экономические систем

Примерные вопросы опроса (О-1.2):

- Раскройте роль ирригации в хозяйстве и государственности Древнего Востока.
- Почему традиционное общество противодействует зачаткам капиталистических отношений?
- Опишите генезис сословно-кастового строя и иерархии власти и собственности на Древнем Востоке.

Примерные темы докладов (Док-1.2):

- Древнегреческий полис: афинский и спартанский типы.
- Кризис рабовладения в Древнем Риме.

Тема 1.3. Экономика цивилизации христианского Запада: период Средневековья

Примерные тестовые задания (Т-1.3):

Выберите один правильный ответ

- 1.3.1. Крупные наследственные владения средневековой знати
- поместья
 - латифундии
 - феоды*
 - бенефиции
- 1.3.2. Феод – это владение землёй
- пожизненное при условии несения военной службы
 - наследственное при условии принятия вассальной присяги*
 - независимое наследственное
 - самозахватом
- 1.3.3. Основными причинами образования средневековых городов были:
- развитие промыслов
 - развитие торговли*
 - развитие религии

- d) отделение ремесла от земледелия
- 1.3.4. Объединение ремесленников одной или нескольких профессий называется:
 - a) мануфактура
 - b) цех*
 - c) община
 - d) фабрика
- 1.3.5. Главная причина подробной регламентации цехового производства:
 - a) забота о потребителе
 - b) требования церкви
 - c) узость внутреннего рынка*
 - d) престиж профессии

Примерные темы докладов (Док-1.3):

1. Христианский монастырь как средневековый хозяйствующий субъект.
2. Средневековый город: торговля, производство, политика.

Тема 1.4. Экономика Средневековой России

Примерные вопросы коллоквиума (К-1.4):

1. Назовите основные условия и этапы объединения русских земель.
2. Как формировалась и функционировала Боярская дума в XV-XVI веках? Что такое «местничество»?
3. В чем смысл понятия «кормление»?
4. Кто такие «служилые дворяне»? На каких принципах строилась их служба?
5. Что такое «опричнина» и «земщина»? В чем их социально-экономическая сущность?

Примерные темы эссе (Э-1.4):

1. Новгородская республика: упущенный шанс.
2. Освоение «Югорского края»: русская колониальная политика.
3. Сухопутная торговля с Китаем: стратегический проект Русского государства.

Раздел 2. Индустриальная экономика

Тема 2.1. Прединдустриальное общество. Первоначальное накопление капитала в Европе

Примерные тестовые задания (Т-2.1):

Выберите один правильный ответ

- 2.1.1. Коммутация ренты – это:
 - a) увеличение размера барщины и продуктового оброка
 - b) замена барщины и продуктового оброка денежным оброком*
 - c) замена денежного оброка барщиной и продуктовым оброком
 - d) увеличение размера денежного оброка
- 2.1.2. В результате Великих географических открытий центром мировой торговли стал город:
 - a) Генуя
 - b) Венеция
 - c) Флоренция
 - d) Антверпен*
- 2.1.3. Процесс социально-экономической дифференциации Европы в XVI-XVII вв. был вызван
 - a) развитием левантийской торговли
 - b) «коммунальной революцией»
 - c) формированием банков

- d) «революцией цен»*
- 2.1.4. Форма организации производства, основанная на применении наемного труда и разделении технологического процесса на ряд операций, получившая распространение в XIV в.:
 - a) мануфактура*
 - b) цех
 - c) гильдия
 - d) конгломерат
- 2.1.5. Обожествление денежного успеха свойственно
 - a) православию
 - b) протестантизму*
 - c) католицизму
 - d) исламу

Примерные темы докладов (Док-2.1):

1. Экономическая сущность протестантизма.
2. Экономическое значение Великих географических открытий.

Тема 2.2. Формирование индустриальных обществ. Различные пути становления промышленного капитализма

Примерные вопросы опроса (О-2.2):

1. Каковы были предпосылки, особенности и последствия промышленного переворота в США?
2. В чем заключались причины и последствия Гражданской войны в США? Какова сущность закона о гомстедах?
3. Как проходила Реконструкция Юга?
4. Что позволило американской экономике сделать резкий рывок в своем развитии на рубеже XIX–XX веков?
5. Чем отличалось железнодорожное строительство в США от подобного процесса в Европе?

Примерные темы докладов (Док-2.2):

1. Экономические причины и последствия объединения Германии в 1871 г.
2. Революция Мэйдзи: экономические причины и последствия.

Тема 2.3. Капиталистическая модернизация в России

Примерные тестовые задания (Т-2.3):

Выберите один правильный ответ

- 2.3.1. Великие реформы, заложившие основы для развития в России гражданского общества проводились в период царствования
 - a) Николая I
 - b) Елизаветы Петровны
 - c) Александра II*
 - d) Петра I
- 2.3.2. А. Аракчеев вошел в историю России созданием в начале XIX в.
 - a) черноморского флота
 - b) морских портов на Балтике
 - c) военных поселений*
 - d) военных училищ
- 2.3.3. Аграрная реформа в России в начале XX в. проводилась по инициативе
 - a) П. А. Столыпина*
 - b) Н. Х. Бунге

- c) С. Ю. Витте
 - d) Николая II
- 2.3.4. Аграрная реформа в России, начавшаяся в 1906 г., давала крестьянам право
- a) выхода из общины и закрепления частной собственности на землю
 - b) бесплатного получения казенных и императорских земель*
 - c) создания коллективных хозяйств
 - d) частной собственности на помещичью землю
- 2.3.5. Чтобы усилить привлекательность помещения иностранных капиталов в российскую промышленность, С. Ю. Витте считал необходимым
- a) обеспечение конвертируемости рубля*
 - b) руководство принципами фритредерства
 - c) введение винной монополии
 - d) проведение политики протекционизма

Примерные темы докладов (Док-2.3):

1. «Промышленный переворот» Николая I.
2. Столыпинские переселения: причины неудач.

Тема 2.4. Эволюция промышленного капитализма на рубеже XIX-XX вв.

Примерные вопросы опроса (О-2.4):

1. Каковы экономические интересы стран – участниц Первой мировой войны?
2. Какие разрушительные последствия имела Первая мировая война для мировой экономики? Какие позитивные последствия можно отметить?
3. Опишите восстановление европейской экономики после Первой мировой войны.
4. Раскройте проблемы послевоенной конверсии экономики США и свяжите их с причинами «Великой депрессии».
5. Раскройте роль Запада в советской индустриализации.

Примерные темы эссе (Э-2.4):

1. Последствия Второй промышленной революции.
2. Империализм и милитаризм.
3. Что нового в «Новом курсе» Ф. Д. Рузвельта.

Тема 2.5. Становление государственного социализма в СССР

Примерные темы дискуссии (Дис-2.5):

1. Управленческие методы: царское правительство, Временное правительство, большевистское правительство.
2. Национализация в Советской России как вынужденная мера.
3. Экономические причины перелома в ходе Великой отечественной войны в конце 1942 г.

Примерные темы докладов (Док-2.5):

1. Расцвет и закат «Новой экономической политики».
2. Коллективизация и индустриализация.

Раздел 3. Постиндустриальная экономика

Тема 3.1. Постиндустриальная экономика Запада и Востока

Примерные вопросы опроса (О-3.1):

1. Что такое транснациональные корпорации? Перечислите общественные выгоды и издержки.
2. Что такое движение к единому экономическому пространству? Европейская интеграция в ретроспективе.

3. Перечислите успехи и неудачи импортозамещения в Латинской Америке.
4. Раскройте суть «японского экономического чуда».
5. Опишите феномен экономического роста «Азиатских Тигров».

Примерные темы эссе (Э-3.1):

1. Национальное «экономическое чудо»: уроки и выводы (на выбор одна из стран: Греция, Италия, Мексика, Швеция).

Тема 3.2. Экономика СССР и России втор. пол. XX – нач. XXI вв.

Примерные темы дискуссии (Дис-3.2):

1. «Перестройка» как реформирование советской экономики.
2. «Шоковая терапия» в России: успехи и провалы.
3. Попытка «модернизации» Д. А. Медведева.

Примерные тестовые задания (Т-3.2):

Выберите один правильный ответ

- 3.2.1. Важным экономическим ресурсом восстановления СССР после Великой Отечественной войны стал (стали):
 - a) открытия новых месторождений редкоземельных металлов
 - b) труд лагерных заключённых*
 - c) прорыв в области станко- и приборостроения
 - d) применение атомной энергии
- 3.2.2. На период «Оттепели» в СССР приходятся неудачные эксперименты в:
 - a) сельском хозяйстве*
 - b) робототехнике
 - c) космической отрасли
 - d) компьютерной отрасли
- 3.2.3. Реформа А. Н. Косыгина подразумевали:
 - a) децентрализацию и хозрасчёт*
 - b) депремирование и уголовное преследование директоров заводов
 - c) принудительное расширение товарного ассортимента
 - d) введение безналичной формы оплаты труда
- 3.2.4. Основной доход в 70-е гг. XX в. советское государство получило от экспорта:
 - a) нефти и газа*
 - b) оружия и военной техники
 - c) продукции машино- и станкостроения
 - d) низкосортного продовольствия и кормов
- 3.2.5. Нехватку продовольствия в СССР в 1985-1986 гг. можно объяснить:
 - a) аномальной засухой
 - b) падением мировых цен на энергоносители*
 - c) непродуманностью экономических реформ
 - d) неповоротливостью бюрократического аппарата

Раздел 4. Актуальные проблемы экономической истории

Примерные темы контрольных работ (КР-4):

1. Как примитивная экономика перенесла неолитическую революцию?
2. Опишите экономику стран Древнего Востока
3. Сравните азиатский и античный способы производства
4. Опишите экономическое устройство города-государства в Древней Греции
5. Опишите экономическое устройство Римской империи
6. Опишите экономическое устройство Византийской империи

7. Опишите экономическое устройство Франкского государства
8. Раскройте экономические функции монастырей в Тёмные века
9. Раскройте экономические причины и последствия крестовых походов
10. Как развивались города и рынки в Средневековой Европе?
11. Опишите устройство и функции средневекового ремесленного цеха
12. Опишите устройство и функции средневековой купеческой гильдии
13. Что такое феодальная вотчина и рента в Средневековой Европе?
14. Опишите крепостное право в Западной Европе
15. Опишите крепостное право в Священной Римской империи
16. Как развивалась экономика эпохи Ренессанса?
17. Как развивались первые банки и акционерные общества в Европе?
18. Как развивались первые финансовые пирамиды в Европе?
19. Раскройте экономические причины и последствия буржуазных революций
20. Раскройте экономические причины и последствия Великих географических открытий
21. Что такое «революция цен» в Западной Европе?
22. Опишите формирование самостоятельной экономики США
23. Опишите «золотой век» Нидерландов и Англо-голландские войны
24. Что такое «первоначальное накопление капитала»?
25. Как протекала промышленная революция в Англии?
26. Как протекала промышленная революция во Франции?
27. Как протекала промышленная революция в Германии?
28. Как протекала промышленная революция в Японии?
29. Что такое «опиумные войны»?
30. Опишите развитие империализма
31. Опишите развитие милитаризма
32. Докажите, что железнодорожное строительство в XIX-XX вв. выступало локомотивом экономики
33. Раскройте экономические причины и последствия Первой мировой войны
34. Опишите экономику США в период Первой мировой войны
35. Как протекала «великая депрессия» в США?
36. Как протекала «великая депрессия» в Западной Европе?
37. Приведите основные положения «нового курса» Рузвельта
38. Раскройте экономические причины и последствия Второй мировой войны
39. Опишите экономику фашистской Германии
40. Опишите экономику США в период Второй мировой войны
41. Приведите основные положения плана Мак-Артура
42. Приведите основные положения плана Маршалла
43. Опишите экономику стран Организации Варшавского договора
44. Что такое «Бреттон-Вудская валютная система»?
45. Что такое «Ямайская валютная система»?
46. Опишите «японское экономическое чудо»
47. Опишите экономику «Четырёх азиатских тигров»
48. Опишите «итальянское экономическое чудо»
49. Опишите «греческое экономическое чудо»
50. Опишите «мексиканское экономическое чудо»
51. Опишите «шведское экономическое чудо»
52. Как развивался мировой рынок энергоносителей в XX в.?
53. Изложите историю ОПЕК
54. Как протекала «шоковая терапия» в Восточной Европе?

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-4	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	ПК-4.1	Способность описать экономические процессы и явления с использованием научно-обоснованных методов их исследования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-4.1 Способность описать экономические процессы и явления с использованием научно-обоснованных методов их исследования	Определяет и применяет методы научного исследования для описания экономических процессов и явлений	Дает правильное и полное описание экономических процессов и явлений на основе научных методов исследования.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Опишите становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства.
2. Найдите особенности экономики Древней Месопотамии, Древнего Египта, Древнего Китая, Древней Индии.
3. Опишите экономическую и финансовую системы античности: Древняя Греция, Древний Рим.
4. Раскройте особенности развития западноевропейских города и деревни в Средние века.
5. Раскройте особенности аграрного и торгово-промышленного развития феодальной Руси.
6. Опишите формирование духа капитализма в Западной Европе эпохи Возрождения и Реформации.
7. Раскройте экономическое значение великих географических открытий и революция цен в Европе XVI в.
8. Опишите мануфактурное производство и его место в истории первоначального накопления капитала в Западной Европе.
9. Опишите экономические и финансовые реформы Петра Великого и экономическое развитие послепетровской России XVIII в.
10. Опишите денежные реформы М. М. Сперанского и Е. Ф. Канкрин.
11. Раскройте экономические и финансовые преобразования Александра II. Великая крестьянская реформа и промышленный переворот в России II-й пол. XIX в.

12. Опишите биржевое дело и ценные бумаги в России XVIII – нач. XX вв., финансово-экономические преобразования М. Х. Рейтерна – Н. Х. Бунге – И. А. Вышнеградского – С. Ю. Витте.

13. Опишите монополии в России кон. XIX – нач. XX вв., сельское хозяйство в России начала XX в и реформы П. А. Столыпина.

14. Раскройте различия реформистского пути развития капитализма в Германии и переселенческого капитализма в США.

15. Что такое патерналистское государство в азиатской экономике? Опишите путь развития капитализма в Японии,

16. Опишите мировую колониальную систему (XVIII – нач. XX вв.).

17. Что такое вторая технологическая революция? Опишите индустриализацию и монополистическую конкуренцию в странах Западной Европы и США XIX-XX вв.

18. Раскройте причины «Великой депрессии», опишите её ход в США и странах Европы.

19. Объясните экономическое содержание политики военного коммунизма.

20. Выявите причины провозглашения Новой экономической политики в СССР. Назовите причины упадка НЭПа.

21. Как протекали первые пятилетки и формирование административно-командной системы управления экономикой.

22. Опишите развитие экономики СССР в период Великой отечественной войны.

23. Опишите послевоенную экономику СССР (1945-1953 гг.).

24. Что представляла собой советская экономика в период реформ Н. С. Хрущева – А. Н. Косыгина?

25. Опишите народное хозяйство СССР и системный кризис 1970-х – нач. 1980-х гг.

26. Опишите экономику стран социалистического блока.

27. Что такое «Третья научно-техническая революция»? Опишите её последствия.

28. Опишите экономику США, Англии и Франции во 2-й пол. XX в.

29. Что такое «Немецкое экономическое чудо»?

30. Раскройте экономическое содержание перестройки.

31. Опишите экономическую и финансовую системы современной России.

32. Что такое «Постиндустриальное общество»? Опишите процессы интеграции и глобальные проблемы.

Типовые билеты для экзамена

Билет 1

1. Опишите становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства.

2. Опишите мировую колониальную систему (XVIII – нач. XX вв.).

Билет 2

1. Найдите особенности экономики Древней Месопотамии, Древнего Египта, Древнего Китая, Древней Индии.

2. Что такое вторая технологическая революция? Опишите индустриализацию и монополистическую конкуренцию в странах Западной Европы и США XIX-XX вв.

Билет 3

1. Опишите экономическую и финансовую системы античности: Древняя Греция, Древний Рим.

2. Раскройте причины «Великой депрессии», опишите её ход в США и странах Европы.

Шкала оценивания.

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0-50 баллов)	Не дает правильное и полное описание экономических процессов и явлений на основе научных методов исследования.
3 (51-64 баллов)	Дает в минимальной степени правильное и полное описание экономических процессов и явлений на основе научных методов исследования.
4 (65-84 баллов)	Дает в достаточной степени правильное и полное описание экономических процессов и явлений на основе научных методов исследования.
5 (85-100 баллов)	Дает правильное и полное описание экономических процессов и явлений на основе научных методов исследования.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Оценка успеваемости студентов осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. В случае качественной работы студента в течение семестра по итогам показателя балльно-рейтинговой системы 85 баллов и выше выставляется оценка отлично. В случае получения оценки с учетом показателя балльно-рейтинговой системы ниже 85 балла студентом сдается экзамен 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

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Экономическая история» предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий, практических занятий, самостоятельной работы.

Чтение лекции предусмотрено для выработки у студента понимания процесса изменения экономической практики и экономической науки. В лекционном курсе раскрываются основные этапы формирования экономической теории. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного типа, лекций-дискуссий, лекций-бесед. При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект предыдущей лекции, дополнительные материалы из учебника по теме лекции.

На практических занятиях формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. 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.

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 и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе.

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.

Методические указания по подготовке к дискуссии.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «дискуссий», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Цель групповых занятий – овладение способностью использовать основы знаний для формирования мировоззренческой позиции; навыками критического мышления; научиться аргументировано, логически и последовательно отстаивать свою точку зрения. Студенты готовятся к заданию семинара по тематическим группам (4-5 студентов). Для подготовки к теме необходимо изучить материал учебника, использовать тексты из хрестоматии, электронных библиотек, материалов интернета. Вопросы для подготовки определяются преподавателем.

Методические указания по написанию эссе.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом 500-700 слов, посвященное значимой проблеме, связанной с экономической историей Сибири. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих знаний; овладеть способностью использовать основы исторических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка. Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы будете утверждать и доказывать (свой тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. Оригинальность текста от 80% по программе etxt.

Методические указания по подготовке к коллоквиуму. Коллоквиум – собеседование преподавателя и студента по заранее подготовленной теме теоретического или практического характера. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. За коллоквиум выставляется оценка по 100-балльной системе в БРС.

Методические указания по подготовке к тесту. Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. При подготовке к тесту необходимо повторить материалы лекций и семинаров, обратить внимание на основные термины. Каждое тестовое задание содержит краткое пояснение по его выполнению. Каждое задание теста сформулировано в виде утверждения и включает как минимум 4 варианта ответов. Тестируемый должен из предлагаемых вариантов выбрать тот (те), которые сделают данное утверждение правильным. Правильными могут быть один, два, либо три варианта ответов.

Методические указания по подготовке к контрольной работе.

Контрольные работы необходимы для восприятия, обобщения, систематизации, закрепления и повторения знаний по изучаемым дисциплинам. Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомление и проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных положений и их анализ, высказывание собственной позиции по рассматриваемому вопросу. При этом должна сохраняться логика изложения и научная основа содержания темы. Тема контрольной работы выбирается преподавателем. На занятии им предлагается ответить на два вопроса. Работа выполняется в письменном виде на отдельном листе.

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

6.1. Основная литература.

1. Ильин, С. В. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. В. Ильин. – Электрон. дан. - Москва : Прометей, 2015. - 316 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426714>, требуется. - Загл. с экрана.
2. Конотопов, М. В. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. - 15-е изд. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 604 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391224>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
3. Поляк Г. Б. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк, В. С. Адвадзе, А. С. Квасов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 503 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/18163>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
4. Толмачева, Р. П. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Р. П. Толмачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 320 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/24846>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Кашникова, Т. В. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Кашникова, Е. П. Костенко ; Мин-во образования и науки РФ, Юж. федер. ун-т, экон. фак. — Электрон. дан. - Ростов-н/Д : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2010. - 640 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241084>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Ковнир, В. Н. История экономики России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Ковнир. – Электрон. дан. - Москва : Логос, 2011. - 471 с. - Доступ из ЭБС

«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Любецкий В. В. История экономики и экономических учений (в таблицах и схемах) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Любецкий. — Электрон. дан. — Саратов : Вузов. образование, 2014. — 97 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/26249>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

4. Маркова, А. Н. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Маркова, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под ред. Ю. К. Федулов. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118550>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

5. Огородников, В. И. Экономическая история : учеб. пособие для всех форм обучения по направлению бакалавриата 080100.62 - Экономика / В. И. Огородников, И. Ю. Просеков ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 167 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. Тимошина Т. М. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. Тимошина. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 424 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/13398>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

7. Тимошина, Т. М. Экономическая история зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. Тимошина ; г.и. Московский ; под ред. М. Н. Чепурин. - Изд. 9-е стер. — Электрон. дан. - Москва : Юстицинформ, 2013. - 504 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256031>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

8. Толкушкин, А. В. История налогов в России / А. В. Толкушкин ; Акад. бюджета и казначейства М-ва финансов РФ. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2011. - 479 с.

9. Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время : учеб. пособие для студентов всех форм обучения и всех специальностей . Т. 3 : Экономика СССР и России в 1988-1991 гг. / Г. И. Ханин ; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 351 с.

10. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения : учеб. для акад. бакалавриата и для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям : учеб. пособие по направлению «Менеджмент» / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника ; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2016. - 364 с.

11. Экономическая история : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экон. специальностям / О. Д. Кузнецова [и др.] ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 537 с.

12. Экономическая история : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экон. специальностям : [для подгот. бакалавров, для подгот. специалистов] / О. Д. Кузнецова [и др.] ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2010. - 526 с.

13. Экономическая история : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экон. специальностям / О. Д. Кузнецова [и др.] ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2011. - 525 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Нет

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html> – Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова;
2. <http://www.history.nsc.ru/> – Институт Истории СО РАН;
3. <http://www.iriran.ru/?q=e-lib> – Электронные ресурсы Института российской истории РАН;
4. <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib> – Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки России.

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.

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 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
<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 «28» августа 2018 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
ЭКОНОМИКЕ**

(Б.1.В.ОД.2)

краткое наименование дисциплины - ИСЭ

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информатики и математики Геращенко М. М.

Заведующий кафедрой информатики и математики:

канд. физ.-мат. наук, доцент, Рапоцевич Е. А.

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. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.....	11
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 ...	23
6.1. Основная литература.	26
6.2. Дополнительная литература.	26
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	26
6.4. Нормативные правовые документы.	27
6.5. Интернет-ресурсы.	27
6.6. Иные источники.....	27
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	28

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.2 Информационные системы в экономике обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

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-1.5	Способность работать с прикладными программами системы «1С: Бухгалтерия предприятия»

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

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-1.5	на уровне знаний: оформления первичной документации в электронном виде; нормативных правовых актов в области защиты информации на практике в конкретной ситуации на уровне умений: анализа отчетной документации, применять технологии поиска в справочной системе Консультант Плюс на уровне навыков: ведения финансово-хозяйственной деятельности в организации с использованием информационных систем (в частности 1С: Бухгалтерия предприятия), работы в справочной системе Консультант Плюс

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц;

количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем:

216 часов (18 час. – лекций, 32 час. – лабораторных занятий, 48 час. – практических занятий), на самостоятельную работу обучающихся – 91 часов.

Место дисциплины

Б.1.В.ОД.2 Информационные системы в экономике изучается на 3 и 4 курсе.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплины: Б1.Б.14 Информационные технологии.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемос ти ¹ , промежудо чной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Технология и методы обработки экономической информации	80	8	14	18		40	
Тема 1.1	Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности	22	2	4	6		10	О – 1.1, ПЗ – 1.1
Тема 1.2	Информационное обеспечение в процессе ведения учета	27	2	4	6		15	О – 1.2, ПЗ – 1.2.
Тема 1.3	Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал хозяйственных операций в MS Excel	31	4	6	6		15	О – 1.3, ПЗ – 1.3
	Выполнение контрольной работы по разделу 1							Контрольна я работа
Раздел 2	Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия	109	10	18	30		51	О – 1.4, ПЗ – 1.4
Тема 2.1	Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия	22	2	4	6		10	О – 2.1, ПЗ – 2.1
Тема 2.2	Особенности подготовки и оформлнения документов по формированию первоначального капитала, учету кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия	24	2	4	8		10	О – 2.2, ПЗ – 2.2

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

Тема 2.3	Процесс учета: основных средств, материалов, производство готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия	24	2	4	8		10	О – 2.3, ПЗ – 2.3.
Тема 2.4	Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия	29	4	6	8		11	О – 2.4, ПЗ – 2.4
	Выполнение контрольной работы по разделу 2							Контрольная работа
Промежуточная аттестация		27				27		3, Э
Всего:		216	18	32	48	27	91	ак.ч.
		6	0,5	0,9	1,3	0,75	2,55	з.е.
		162	13,5	24	36	20	68,5	астр.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1 Технология и методы обработки экономической информации

Тема 1.1. Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности

Нормативные правовые акты в области защиты информации. Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности. Методы обеспечения информационной безопасности РФ. Нормативные правовые акты по обеспечению информационной безопасности (защита информации от компьютерных вирусов). Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности. Система обеспечения информационной безопасности

Тема 1.2. Информационное обеспечение в процессе ведения учета

Понятие информационного обеспечения. Понятие и классификация информационной системы. Понятие и классификация информационной технологии. Понятие информационного процесса. Информационные системы в процессе управления предприятием. Информационные технологии в управлении. Информационные технологии по характеру обрабатываемой информации. Технологии и методы обработки экономической и учетной информации

Тема 1.3. Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал хозяйственных операций в MS Excel

Структура документа. Организационные документы. Распорядительные документы. Справочно-информационные документы. Журнал хозяйственных операций в MS Excel. Технология финансово-экономических расчетов с использованием финансовых функций в офисных технологиях. Финансово-экономические расчеты в MS Excel. Бизнес анализ с помощью профессионально-ориентированных офисных технологий. Финансово-экономический анализ в MS Excel

Раздел 2. Основные принципы использования информационных систем в процессе ведения учета

Тема 2.1. Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия

Настройка, корректировка параметров учета и ведение справочной информации (сведения об организации, сведения о контрагентах, сведения о ценах, складах и местах хранения и т.д.).

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления документов по формированию первоначального капитала, учету кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия

Формирование первоначального капитала в MS Excel и в 1С: Бухгалтерия предприятия. Уставный капитал. Кредит. Основные понятия о первоначальном и уставном капитале. Основные понятия о кредите. Краткосрочный кредит. Долгосрочный кредит. Документ. Виды документа. Счет, субсчет, проводка

Учет кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия. Выплата заработной платы. Начисление и перечисление социальных выплат

Тема 2.3. Процесс учета: основных средств, материалов, производство готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет основных средств. Покупка и принятие к учету основных средств по безналичному расчету.

Учет материалов в 1С: Бухгалтерия предприятия. Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет материалов. Покупка материалов по безналичному и наличному расчету

Производство и учет готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия. Общие сведения и понятия по производству продукции. Общие сведения и понятия по учету готовой продукции. Списывание ТМЦ в производство для выпуска продукции. Выпуск продукции. Нормативная база, регламентирующая выпуск продукции. Реализация продукции по безналичному и наличному расчету. Анализ документов по учету продукции. Анализ остатков по счетам учета продукции в отчетной документации

Тема 2.4. Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия

Учет товаров и услуг. Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет товаров и услуг. Покупка товаров и услуг по безналичному и наличному расчету

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.ОД.2 «Информационные системы в экономике» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1</i>	Технология и методы обработки экономической информации	
Тема 1.1	Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.2	Информационное обеспечение в процессе ведения учета	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.3	Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал хозяйственных операций в MS Excel	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
<i>Раздел 2</i>	Основные принципы использования информационных систем в процессе ведения учета	
Тема 2.1	Установка информационной базы 1С:	Устный/письменный ответ на вопросы

	Бухгалтерия предприятия	Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.2	Особенности подготовки и оформления документов по формированию первоначального капитала, учету кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.3	Процесс учета: основных средств, материалов, производство готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.4	Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания

4.1.2. Зачет и экзамен проводятся 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. Государственная политика в области обеспечения информационной безопасности

Вопросы для опроса

1.1.1. Раскройте нормативные правовые акты в области защиты информации. Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности.

1.1.2. Методы обеспечения информационной безопасности РФ.

1.1.3. Каковы способы по обеспечению информационной безопасности, в том числе в профессиональной деятельности.

Практические задания

Задание 1. Оформите документы, по формированию и оплате уставного капитала организации. Отрадите факты хозяйственной деятельности (жизни) общества декабрем прошлого года²:

1.1. Согласно уставу, уставный капитал общества составляет **1 000 000** рублей и распределен между учредителями на доли следующим образом, указанным в таблице

Таблица - **Формирование уставного капитала**

№	Учредители	Доля	Сумма (руб.)	Дебет	Кредит	Документ ³
1	ООО «Виразж»	40%	???	???	???	???
2	Руководитель: Ваше ФИО	20%	???	???	???	???
3	Главный бухгалтер: Григорьев Сергей Михайлович	20%	???	???	???	???
4	Кассир: Крылова Нина Семеновна	???	???	???	???	???

² Относительно ***** года

³ При формировании уставного капитала выписывается один документ, который содержит четыре проводки

	Итого:	???	1 000 000			

1.2. На момент государственной регистрации общества уставный капитал оплачен полностью всеми учредителями, путем внесения денежных средств в кассу, кроме ООО «Вираз».

ООО «Вираз» оплатил свою долю в уставный капитал общества, путем передачи материала, товаров, основных средств и перечисления денежных средств на расчетный счет. Дату, сумму, дебет и кредит счета в таблицах установите самостоятельно по условию задания.

1.3. Лимит кассы организации равен ноль рублей (сумму превышения лимита сдайте в банк)

Таблица - *Вклады в уставный капитал от учредителей*

№	Дата	Содержание хозяйственной операции	Доля	Сумма (руб.)	Дебет	Кредит	Документ
1	14.12.**	ООО «Вираз» - 40%: 1) поступил материал в качестве вклада в уставный капитал на склад №1: - Ткань костюмная – 1 000 м. по цене ??? руб.	25 %		???	???	???
		2) поступил товар в качестве вклада в уставный капитал на склад №1: - Брюки женские 100 шт. по цене ??? руб.	15 %		???	???	???
		- Брюки мужские 50 шт. по цене ??? руб.	20 %		???	???	???
		3) поступили основные средства в качестве вклада в уставный капитал в производственный цех №1, (сроком полезного использования 4 года) - Парогенератор 2 шт. по цене 40 000 руб.	???		???	???	???
		4) поступили денежные средства в качестве вклада в уставный капитал в банк (рассчитайте самостоятельно)	20 %		???	???	???
2	14.12.**	<i>Руководитель:</i> Ваше ФИО - 20%			???	???	???
3	14.12.**	<i>Главный бухгалтер:</i> Григорьев Сергей Михайлович - 20%			???	???	???
4	14.12.**	<i>Кассир:</i> Крылова Нина Семеновна – 20%			???	???	???
	Итого:		???	1 000			

				000			

Примечание. Таблицы необходимо скопировать (перенести) в MS Excel, добавить новый лист присвоить имя Уставный капита, на данном листе в таблицах нужно выполнить: форматирование, рассчитать долю, сумму, указать проводки и документ относительно содержанию хозяйственной операции. При оформлении документов по формированию уставного капитала в *1С:Бухгалтерия предприятия* необходимо оформить документы: бухгалтерская справка (операция); поступление товаров и услуг (товары, услуги, комиссия); поступление товаров и услуг (оборудование); банковская выписка (поступление денежных средств); приходный кассовый ордер (поступление денежных средств); расходный кассовый ордер (перечисление денежных средств в банк, суммы превышения лимита).

Для выполнения данного задания в MS Excel необходимо: 1) таблицы скопировать в MS Excel каждую таблицу необходимо расположить на один лист; 2) отформатировать текст в таблице; 3) применить обрамление к таблице; 4) добавить названия таблиц; 5) переименовать новый лист на Уставный капита; 6) применить авто нумерацию; 7) применить заливку (к каждой хозяйственной операции новый цвет); 8) применить группировку (разгруппировать ячейки); 9) Шрифт (Times New Roman – 12).

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Информационное обеспечение в процессе ведения учета

Вопросы для опроса

1.2.1. Раскройте нормативные правовые акты по обеспечению информационной безопасности (защита информации от компьютерных вирусов).

1.2.2. Раскройте понятие информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности.

1.2.3. Опишите систему обеспечения информационной безопасности

Практические задания

Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал хозяйственных операций в MS Excel

Вопросы для опроса

1.3.1. Раскройте понятие информационного обеспечения.

1.3.2. Раскройте понятие и классификация информационной системы, информационной технологии, информационного процесса.

1.3.3. Технологии и методы обработки экономической информации

1.3.4. Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал хозяйственных операций в MS Excel

1.3.5. Раскройте структуру документа. Организационные документы. Распорядительные документы. Справочно-информационные документы.

1.3.6. Журнал хозяйственных операций в MS Excel.

1.3.7. Технология финансово-экономических расчетов с использованием финансовых функций в офисных технологиях.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия

Вопросы для опроса

2.1.1. В чем заключается первоначальная настройка параметров учета

2.1.2. Раскройте специфику ведения справочной информации (сведения об организации, сведения о контрагентах, сведения о ценах, складах и местах хранения и т.д.)

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия.

Вопросы для опроса

- 2.2.1. Уставный капитал. Кредит.
- 2.2.2. Раскройте понятие о первоначальном и уставном капитале, кредите. Краткосрочный кредит. Долгосрочный кредит.
- 2.2.3. Раскройте понятие документ. Виды документа. Счет, субсчет, проводка
- 2.2.4. Учет кассовых операций и заработной платы в системе 1С: Бухгалтерия предприятия
- 2.2.5. Опишите специфику выплаты заработной платы.
- 2.2.6. Опишите специфику начисления и перечисления социальных выплат

Практические задания

- 2.2.1. Заключен кредитный договор на два года со **Сбербанком России**⁴ РФ на сумму 800 000 руб. Отрадите в информационной базе *1С:Бухгалтерия предприятия* получение данных средств.
- 2.2.2. Проанализируйте отчеты: Оборотно - сальдовую ведомость (ОСВ по счету; карточку счета; анализ счета; обороты счета по месяцам, по дням).
- 2.2.3. Проанализируйте Журнал операций, Журнал проводок, Кассовая книга (КО-5), Кассовые документы. Лимит кассы 0 р. Оформите инкассацию денежных средств.

Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Процесс учета: основных средств, материалов, производство готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Вопросы для опроса (О-2.3)

- 2.3.1. Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет основных средств.
- 2.3.2. Опишите специфику покупки основных средств за безналичный расчет.
- 2.3.3. Опишите специфику принятия к учету
- 2.3.4. Учет материалов в системе 1С: Бухгалтерия предприятия
- 2.3.5. Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет материалов.
- 2.3.6. Опишите специфику покупки материалов за безналичный расчет.
- 2.3.7. Опишите специфику покупки материалов за наличный расчет
- 2.3.8. Производство и учет готовой продукции в системе 1С: Бухгалтерия предприятия
- 2.3.9. Каковы общие сведения и понятия по производству продукции.
- 2.3.10. Раскройте общие сведения и понятия по учету готовой продукции.
- 2.3.11. Опишите специфику списывания ТМЦ в производство для выпуска продукции. Выпуск продукции. Нормативная база, регламентирующая выпуск продукции.
- 2.3.12. Опишите специфику реализации продукции за безналичный расчет и наличный расчет.
- 2.3.13. Проанализируйте документы по изготовлению продукции.
- 2.3.14. Выполните анализ остатков по счетам учета продукции в отчетной документации

Практические задания

- 2.3.1. Заключен кредитный договор на два года со **Сбербанком России**⁵ РФ на сумму 800 000 руб. Отрадите в информационной базе *1С:Бухгалтерия предприятия* получение данных средств.

⁴ **Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»**

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г, Серебренниковская ул., дом № 20

ИНН 7707083893

КПП 540602001

2.3.2. Проанализируйте отчеты: Оборотно - сальдовую ведомость (ОСВ по счету; карточку счета; анализ счета; обороты счета по месяцам, по дням).

2.3.3. Проанализируйте Журнал операций, Журнал проводок, Кассовая книга (КО-5), Кассовые документы. Лимит кассы 0 р. Оформите инкассацию денежных средств.

Типовые оценочные материалы по теме 2.4. Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия

Вопросы для опроса (О-2.4)

2.4.1. Раскройте учет товаров и услуг.

2.4.2. Раскройте основные понятия, нормативную базу, регламентирующую учет товаров и услуг.

2.4.3. Перечислите хозяйственные операции и печать документов оформляемых в процессе покупки товаров и услуг по безналичному и наличному расчету

Практические задания

2.4.1. Заключен кредитный договор на шесть месяцев со Сбербанком России⁶ РФ на сумму 200 000 руб. Отрадите в информационной базе 1С:Бухгалтерия предприятия получение денежных средств по кредиту.

2.4.2. Найдите и проанализируйте документы по полученному кредиту в журналах.

2.4.3.. Проанализируйте остатки на счетах после оформления кредита.

Типовые темы контрольных работ

1. Применение информационных технологий в бухгалтерском учете. Методические основы создания информационных технологий в управлении организацией.

2. Классификация информационных систем и технологий.

3. Ведение делопроизводства в организациях любых организационно-правовых форм собственности.

4. Делопроизводство в процессе бухгалтерского учета.

5. Автоматизация бухгалтерского делопроизводства и систем управления экономикой.

6. Проблемы автоматизации работы с документами. Документационное обеспечение управления.

7. Создание систем управления документами (СУД) на базе компьютерных систем и компьютерных сетей.

8. Организационно - распорядительные документы (ОРД).

9. Анализ документопотока и документооборота в организациях любых организационно-правовых форм собственности.

10. Классификация документов на предприятии. Организация документооборота и его основные этапы.

11. Экономическая эффективность применения информационных технологий и информационных систем при управлении организацией.

12. Нормативная база, регламентирующая защиту информации в организации.

13. Анализ нормативной информации, регламентирующей защиту информации.

14. Виды, способы и средства защиты информации в процессе бухгалтерского учета.

⁵ **Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»**

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г, Серебренниковская ул., дом № 20

ИНН 7707083893

КПП 540602001

⁶ **Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»**

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г, Серебренниковская ул., дом № 20

ИНН 7707083893

КПП 540602001

15. Защита информации, в том числе в сфере делопроизводства и в процессе бухгалтерского учета.
16. Нормативная база, регламентирующая деятельность кадровых служб.
17. Использование Интернет – технологий в процессе бухгалтерского учета.
18. Анализ офисных систем и технологий, применяемых в процессе бухгалтерского учета.
19. Анализ офисных систем и технологий, применяемых в процессе делопроизводства темы

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
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-1.5	Способность работать с прикладными программами системы «1С: Бухгалтерия предприятия»
			Способность использовать справочно-информационные и справочно-правовые системы для поиска и анализа необходимой информации при решении профессиональных задач.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК-1.5	Демонстрирует знание роли и места автоматизированных информационных систем в экономике. Применяет принципы построения и использования автоматизированных систем учета, анализа и аудита на практике	Применил принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Продemonстрировал принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продemonстрировал навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия», Подготовил регламентированную отчетность.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Билет № 1	Правовое регулирование отношений в области использования электронной цифровой подписи (ЭП) и электронной печати (ЭП). Поставить на учет товар (Костюм женский в количестве 100 шт.), приобретенный, у поставщика ООО «Большевичка» по накладной №5 за безналичный расчет по оптовой цене 2 100 руб./шт., НДС сверху. Предусмотреть транспортную услугу в размере 1 часа за 320 руб./час и возвратную тару 5 упаковок в виде контейнера по цене 510 руб. за одну упаковку. Реализовать приобретенный товар (Костюм женский в количестве 100 шт.) покупателю ООО «Вираз» по накладной №1 за безналичный расчет по розничной цене 3 000 руб./шт., НДС в т.ч.
Билет № 2	На основании, каких нормативно-правовых актов создается структурное подразделение - бухгалтерия? Опишите, от каких факторов зависит выбор организационной формы (управление, департамент, отдел и т.д.). Поставить на учет товар (Костюм мужской в количестве 150 шт.), приобретенный, у поставщика ООО «Гигант» по накладной №3 за наличный расчет по оптовой цене 2 500 руб./шт., НДС в т.ч.. Реализовать приобретенный товар (Костюм мужской в количестве 150 шт.) покупателю ООО «Колобок» по накладной №1 за безналичный расчет по розничной цене 4000 руб./шт., НДС сверху
Билет № 3	Перечислите по наименованию первичные документы при ведении учета и опишите, по каким признакам классифицируют их. Поставить на учет материал (Мех искусственный 10 м, Синтепон 5 кг), приобретенный, у поставщика ООО «Континент» по накладной №2 за безналичный расчет по оптовой цене 1 100 руб./м. мех и 230 руб./кг. синтепон, НДС сверху. Предусмотреть транспортную услугу в размере 1 часа за 320 руб./час., а также возвратную тару в виде контейнера по цене 510 руб./шт. Передать приобретенный материал (Мех искусственный 10 м, Синтепон 5 кг) в цех №1.
Билет № 4	Опишите систему электронного документооборота в бухгалтерском учете. Поставить на учет материал (Пряжа шерстяная 100 кг, Пуговицы 300 шт.), приобретенный, у поставщика ООО «НЭТА» по накладной №2 за наличный расчет, по оптовой цене 510 руб./кг. пряжа и 25 руб./шт. пуговица, НДС в т.ч.. Передать приобретенный материал (Пряжа шерстяная 100 кг, Пуговицы 300 шт.) в цех №2.
Билет № 5	Виды, классификация и назначение документов, применяемых в бухгалтерском учете. Приобрести у поставщика ООО «НЭТА» основные средства в цех №2 за безналичный расчет - 3 вязальных машины PASSAR 6000 по цене 90000 руб./шт. и принять ОС к учету. Недостающие данные придумать самостоятельно. Предусмотреть транспортную услугу в размере 1 часа за 320 руб./час и возвратную тару в виде контейнера по цене 510 руб.

Билет № 6	Разведите понятия «информационное обеспечение», «информационная система», «информационная технология», «информационный процесс». Приобрести у поставщика ООО «НЭТА» основные средства в цех №1 за безналичный расчет – 3 шт. швейных машины Professional GC0505-D по цене 35900 руб./шт. и принять ОС к учету. Недостающие данные придумать самостоятельно. Предусмотреть транспортную услугу в размере 1 часа за 320 руб./час и возвратную тару в виде контейнера по цене 510 руб.
Билет № 7	Виды, классификация и назначение журналов документов, применяемых в процессе ведения бухгалтерского учета. Принять на работу двух сотрудников в январе т.г.: швею в цех №1 с окладом по дням 5 500 руб. и наладчика оборудования в цех №2 с окладом по дням 6 100 руб. Начислить и выплатить заработную плату сотрудникам организации за январь месяц. Проанализировать остатки на счетах бухгалтерского учета по заработной плате и налоговым социальным выплатам.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине «Информационные системы в экономике» 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.

Шкала оценивания

экзамен

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не применил принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Не продемонстрировал принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Не продемонстрировал навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия»,

	Не подготовил регламентированную отчетность.
3 (41 – 64 баллов)	Применил на минимальном уровне принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Продemonстрировал на минимальном уровне принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продemonстрировал на минимальном уровне навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия», Подготовил регламентированную отчетность.
4 (65 – 79 баллов)	Применил в достаточной мере принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Продemonстрировал в достаточной мере принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продemonстрировал в достаточной мере навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия». Подготовил регламентированную отчетность.
5 (80-100 баллов)	Применил принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Продemonстрировал принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продemonстрировал навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия», Подготовил регламентированную отчетность.

зачет

Зачет	Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
Не зачте но	2	Не применил принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Не продemonстрировал принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Не продemonстрировал навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия», Не подготовил регламентированную отчетность.
зачте но	3	Применил на минимальном уровне принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Продemonстрировал на минимальном уровне принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продemonстрировал на минимальном уровне навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия», Подготовил регламентированную отчетность.
	4	Применил в достаточной мере принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике.

		Продемонстрировал в достаточной мере принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продемонстрировал в достаточной мере навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия». Подготовил регламентированную отчетность.
	5	Применил принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита на практике. Продемонстрировал принципы ведения бухгалтерского учета в предприятиях, с помощью «1С: Бухгалтерия предприятия». Продемонстрировал навыки работы в программе «1С: Бухгалтерия», Подготовил регламентированную отчетность.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины «Информационные системы в экономике» 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 современной мировой экономике на основе официальных данных по мировой экономике.

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 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.

Более детальные рекомендации по освоению дисциплины «Информационные системы в экономике» изложены в практикуме (См. п.6.3 настоящей рабочей программы дисциплины).

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. Геращенко, М. М. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / М. М. Геращенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 203 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.
2. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 402 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/757AE164-20C7-448C-BB25-7CC2A70798BF>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 542 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Бухарин, С. В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Бухарин, А. В. Мельников ; Воронеж. гос. ун-т инженер. технологий. — Электрон. дан. - Воронеж : Воронеж. гос. ун-т инженер. технологий, 2012. - 103 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650>, требуется авторизация (дата обращения : 22.07.2016). — Загл. с экрана.
2. Геращенко, М. М. Информационные системы в экономике : практикум / М. М. Геращенко, И. К. Геращенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 156 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 : 20.07.2016). - Загл. с экрана.
3. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550>, требуется авторизация (дата обращения : 22.07.2016). — Загл. с экрана.
4. Ясенов, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Ясенов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Геращенко, М. М. Информационные системы в экономике : практикум / М. М. Геращенко, И. К. Геращенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 156 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 : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

2. Геращенко, М. М. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / М. М. Геращенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 203 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 : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

6.4.Нормативные правовые документы.

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон №149–ФЗ от 27.07.06 г. // Российская газета № 165, 29.07.2006.

2. О средствах массовой информации: Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) // Собрание законодательства РФ, 30.07.2012, № 31, ст. 4322.

3. Распоряжение Правления ПФ РФ от 11.10.2007 № 190р. О внедрении защищенного электронного документооборота в целях реализации законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, (вместе с «Регламентом обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации», «Регламентом обеспечения безопасности информации при защищенном обмене электронными документами в системе электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации по телекоммуникационным каналам связи).

4. О некоторых мерах по совершенствованию информатизации в сфере кадрового обеспечения государственных органов и органов местного самоуправления : Постановление Правительства РФ № 602 от 17.06.15г. // СЗ РФ № 26, ст. 3896, 29.06.2015

5. О должностных инструкциях сотрудников отделов информатизации : Письмо Госналогслужбы РФ. - № ВП-6-12/382от 10.10.1994

6.5.Интернет-ресурсы.

1. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: [электрон.-библиотеч. система] / О-во с огранич. ответственностью «Директ-Медиа». - [М.], 2001 - 2010. - Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>, требуется авторизация..

2. Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] : тематич. электрон. б-ка / Науч.-исслед. вычислит. центр МГУ; Автоном. некоммерч. организация «Центр информац. исслед.». – Электрон. дан. – М., 2000 – 2012. - Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru>, требуется авторизация

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс] // Административно-управленческий портал. – Режим доступа: <http://www.aup.ru/library>, свободный (дата обращения: 19.01.2015).

4. <http://www.eos.ru> - ЭОС: Системы электронного документооборота. Компания ЭОС - ведущий разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом, лидер рынка СЭД/ЕСМ-систем России и стран СНГ.

5. <http://www.1c.ru> - электронный ресурс фирмы 1с

6. ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов // Межгосударственный стандарт единая система технологической документации стадии разработки и виды документов. - ИПК. : Изд-во Стандартов Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_3110281_ESTD_Stadii_razra.html

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, 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 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
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 информатики и математики

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой информатики и математики

Протокол от «28» августа 2018 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

(Б1.В.ОД.3)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель, заведующий кафедрой информатики и математики:

канд..физ.-мат. наук, доцент, Рапоцевич Е. А.

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	19
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	22
6.1. Основная литература.	22
6.2. Дополнительная литература.	22
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	22
6.4. Интернет-ресурсы.	22
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	24

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Финансовая математика» обеспечивает овладение следующей компетенцией 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-5.1	Способность самостоятельно определить цели анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 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	ПК-5.1	<i>на уровне знаний:</i> основных методов финансовой математики; методов анализа финансовых показателей. <i>на уровне умений:</i> рассчитывать финансовые показатели.

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, – 40 (из них лекций – 20 ч., семинарских занятий – 10 ч., лабораторных работ – 10 ч.), самостоятельная работа обучающихся составляет 32 ч.

Место дисциплины

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Финансовая математика» изучается на втором курсе в четвертом семестре.

Дисциплины, которые реализуются после изучения данной:

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
Б1.В.ДВ.6.1	Управление инвестиционными рисками
Б1.В.ДВ.8.1	Оценка эффективности финансовых инвестиций
Б1.В.ДВ.8.2	Государственная и муниципальная поддержка малого бизнеса
Б1.В.ДВ.10.2	Управление инвестиционным портфелем
Б2.Н.1	Научно-исследовательская работа

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем, модулей (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации	
		Все го	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
Раздел 1. Основные финансовые операции		36	10	5	5		16	
Тема 1.1.	Модели операций по схеме простых процентов		1	1	1		2	О - 1.1. ПЗ - 1.1
Тема 1.2.	Операции по схеме сложных процентов		1	1	1		4	О - 1.2. ПЗ - 1.2
Тема 1.3.	Депозитные сертификаты и векселя		2	2	2		4	О - 1.3. ПЗ - 1.3
Тема 1.4.	Инфляция и валютные операции		1	1	1		4	О - 1.4. ПЗ - 1.4.
	Выполнение контрольной работы по разделу 1	2					2	Контрольная работа

¹ ИПЗ – индивидуальное практическое задание, КР - контрольная работа, О – опрос, Т – тестирование, З – зачет, Э – экзамен.

Раздел 2 Потоки платежей		36	10	5	5		16	
Тема 2.1	Модели финансовых потоков		1	1	1		2	О - 2.1. ПЗ - 2.1.
Тема 2.2	Эквивалентность финансовых потоков		1	1	1		4	О - 2.2. ПЗ - 2.2.
Тема 2.3	Погашение задолженности		2	2	2		4	О - 2.3. ПЗ - 2.3
Тема 2.4	Облигации		1	1	1		4	О - 4.4. ПЗ - 4.4
	Выполнение контрольной работы по разделу 2	2					2	Контрольная работа
Промежуточная аттестация								3
Всего:		72	20	10	10		32	акад.ч.
		2						з.е.
		54						астр.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные финансовые операции

Тема 1.1. Модели операций по схеме простых процентов.

Проценты и процентные ставки. Методы подсчета дней ссуды. Дисконтирование и учет

Тема 1.2. Операции по схеме сложных процентов.

Наращение процентов. Номинальная ставка процентов. Операция дисконтирования для сложных процентов. Эквивалентность процентных ставок. Эффективная ставка. Налог на полученные проценты.

Тема 1.3. Депозитные сертификаты и векселя.

Банковские депозиты, векселя, депозитные сертификаты. Понятия текущей и рыночной стоимости

Тема 1.4. Инфляция и валютные операции.

Инфляция. Покупка и конверсия валюты Учет инфляции в финансовых расчетах. Формула Фишера.

Раздел 2. Потоки платежей

Тема 2.1. Модели финансовых потоков

Типы потоков платежей и годовые ренты. Ренты с начислением процентов по номинальной процентной ставке. Ренты с выплатами в начале и конце периодов. Отложенные и вечные ренты

Тема 2.2. Эквивалентность финансовых потоков.

Определение параметров ренты. Сравнение платежей. Консолидация платежей. Замена одного потока платежей другим

Тема 2.3 Погашение задолженности.

Баланс финансовой операции при использовании сложной и простой ставок наращивания. Составление плана погашения задолженности

Тема 2.4. Облигации.

Купонная доходность. Текущая рыночная цена. Текущая доходность. Действительная стоимость.

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.ОД.3 «Финансовая математика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Основные финансовые операции		
Тема 1.1.	Модели операций по схеме простых процентов	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.2.	Операции по схеме сложных процентов	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.3.	Депозитные сертификаты и векселя	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.4.	Инфляция и валютные операции	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Раздел 2 Потоки платежей		
Тема 2.1	Модели финансовых потоков	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.2	Эквивалентность финансовых потоков	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.3	Погашение задолженности	Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.4	Облигации	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания

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

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

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА

Тема 1.1. Модели операций по схеме простых процентов (О – 1.1)

1. Дайте определения и назовите основные термины финансовой операции.
2. Дайте определения процентной и дисконтной ставки.
3. Назовите формулу наращения по простым процентам.
4. Дайте определение операции дисконтирования.
5. Назовите схемы краткосрочного инвестирования.

Тема 1.2. Операции по схеме сложных процентов (О – 1.3).

1. Дайте определение схемы сложных процентов.
2. Назовите формулу наращения по сложным процентам.
3. Дайте определение номинальной процентной ставки.

4. Назовите формулу наращенная по номинальной процентной ставке.
5. Дайте определение эффективной и эквивалентной процентной ставки.
6. Запишите уравнение эквивалентности.

Тема 1.3. Депозитные сертификаты и векселя (О – 1.3).

1. Дайте определение простой и сложной учетной ставки.
2. Назовите формулу банковского учета.
3. Какие типы векселей вы знаете?
4. Как определяется доходность финансовой операции?
5. Определите понятия текущей и рыночной стоимости ценных бумаг.

Тема 1.4 Инфляция и валютные операции (О – 1.4).

1. Дайте определение индекса и темпа инфляции.
2. Опишите их назначение и взаимосвязь.
3. Как учитывается инфляция в финансовых расчетах?
4. Назовите формулу Фишера для вычисления брутто-ставки.
5. Что означают процессы покупки и конверсии валюты?

Тема 2.1. Модели финансовых потоков (О – 2.1).

1. В чем суть финансового потока?
2. Какие параметры описывают финансовый поток?
3. Дайте определение финансовой ренты.
4. Приведите классификации финансовых рент.
5. Дайте определение отложенной и вечной ренты.
6. Дайте определение простой и (m, p) кратной ренты.

Тема 2.2 Эквивалентность финансовых потоков (О – 2.2).

1. В чем суть понятия конверсия?
2. Как заменить одну ренту другой с измененными параметрами?
3. Как заменить ренту одним платежом?
4. Как сравнить потоки платежей?
5. Дайте определение консолидации платежей.

Тема 2.3. Погашение задолженности (О – 2.3).

1. Опишите известные схемы погашения задолженности.
2. Как составить план погашения задолженности.
3. Что такое потребительский кредит?

Тема 2.4. Облигации (О – 2.4).

1. Что такое купонная доходность облигации?
2. Что такое текущая рыночная цена облигации?
3. Что такое текущая доходность облигации?
4. Что такое действительная стоимость облигации?

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1.1. Модели операций по схеме простых процентов (ПЗ – 1.2).

1. Проценты по ссуде в 5000 рублей за три месяца составляют 125 рублей. Какова годовая простая процентная ставка?
2. Вкладчик собирается положить в банк 500 тыс. руб. с целью накопления 1 млн. руб. Процентная ставка банка - 120% годовых. Определить срок в днях, за который вкладчик накопит требуемую сумму.
3. Банк начисляет проценты на вклады по ставке 14% годовых. Определить сумму, которую надо положить в банк, чтобы через 2 года накопить 40 тыс. руб.

Тема 1.2. Операции по схеме сложных процентов (ПЗ – 1.2).

1. Вкладчик собирается положить деньги в банк с целью накопления через год 5 млн. руб. Процентная ставка банка - 25% годовых. Определить требуемую сумму вклада.

2. Сложные проценты на вклады начисляются ежеквартально по номинальной годовой ставке 100% годовых. Определить сумму процентов, начисленных на вклад 200 тыс. руб. за 2 года.
3. В пенсионный фонд в конце каждого квартала будут вноситься 125 тыс. руб., на которые также ежеквартально будут начисляться сложные проценты по номинальной годовой ставке, равной 10%. Определить сумму, накопленную в фонде за 20 лет

Тема 1.3. Депозитные сертификаты и векселя (ПЗ – 1.3).

1. Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита с оформлением простого векселя: номинальная стоимость 50 тыс. руб., срок векселя – 60 дней, ставка простых процентов за предоставленный кредит – 15% годовых. Через 30 дней с момента оформления векселя предприятие решило учесть вексель в банке; предложенная банком дисконтная ставка простых процентов составляет 25%. Рассчитать суммы, получаемые предприятием и банком, если используется способ 365/360.
2. Г-н Петров имеет вексель на 15 000 руб., который он хочет учесть 1 марта текущего года по сложной учетной ставке, равной 7 %. Какую сумму он получит, если срок векселя а) 1 июля того же года, б) 1 июля следующего года?

Тема 1.4. Инфляция и валютные операции (ПЗ – 1.4).

1. Вклад в сумме 500 тыс. руб. положен в банк на 2 года с ежемесячным начислением сложных процентов по номинальной годовой ставке, равной 10%. Определить реальный доход вкладчика для ожидаемого месячного уровня инфляции 1 и 1.5%.
2. На сумму 1.5 млн. руб. в течение трех месяцев начисляются простые проценты по ставке 28% годовых. Ежемесячная инфляция характеризуется темпами 2,5; 2; и 1.8%. С учетом обесценивания найти наращенную сумму.
3. Доллары были приобретены по курсу 30 руб./долл. и через 1,2 года проданы по 33 руб./долл. (34,5 руб./долл.). Темп инфляции за этот промежуток времени составил 12%. Определить доходность финансовой операции.

Тема 2.1. Модели финансовых потоков (ПЗ – 2.3).

1. На сберегательный счет в течение 5 лет каждые полгода будут вноситься 500 тыс. руб., на которые раз в год будут начисляться сложные проценты по ставке 8% годовых. Определить сумму процентов, которую банк выплатит владельцу счета.
2. Найти текущее значение приведенной бессрочной ренты с выплатами по 230 тысяч рублей в начале каждого квартала и эффективной ставкой 10% годовых.

Тема 2.2. Эквивалентность финансовых потоков (ПЗ – 2.2).

1. Квартирant платит за квартиру 10000 руб. в год и желает заменить такой способ уплаты уплатой по четвертям года. Домохозяин соглашается на такое предложение, но с тем условием, чтобы расчет четвертных взносов был сделан из 2% процентов в четверть года. Сколько должен платить квартирант в начале каждой четверти года?
2. Три платежа 5 тыс. руб. со сроком 2 года, 4 тыс. руб. со сроком 4 года и 6 тыс. руб. со сроком 5 лет заменяются одним сроком 3 года. Стороны договорились об использовании сложной процентной ставки 25% годовых. Определить сумму консолидированного платежа.
3. Контракт предполагает платежи по 1 млн. руб. в конце каждого квартала в течение следующего года и дополнительный заключительный платеж 5 млн. руб. по его окончании. Какова стоимость этого контракта наличными, если деньги стоят 6% годовых при ежеквартальном начислении?
4. Для множества, состоящего из трех выплат 100 тыс. руб. – сегодня, 200 тыс. руб. – через два года, 300 тыс. руб. – через пять лет, найти средний срок, т.е. дату, когда это множество выплат эквивалентно 600 тыс. руб. Проценты начисляются по ставке 12% годовых.

Тема 2.3. Погашение задолженности (ПЗ – 2.3).

1. В соответствии с обязательством долг в сумме 300 тыс. руб. должен быть погашен в

течение пяти лет. Проценты начисляются по сложной процентной ставке 12% годовых. Погашение долга производится частичными платежами: в конце первого года выплачивается сумма 60 тыс. руб., в конце второго — 150 тыс. руб., остаток — в конце третьего года. Определить сумму, выплачиваемую в конце срока.

2. Ссуда в размере 30 тыс. руб. выдана 1 февраля до 1 августа включительно под простые проценты 12% годовых. В счёт погашения долга 16 апреля поступило 20 тыс. руб., а 16 июня — 1000 руб. Определить остаток долга на конец срока актуарным методом и правилом торговца.
3. Долг в сумме 3 млн. руб., выданный под 12% годовых, выплачивается равными частями в течение пяти лет в конце каждого года. Для его погашения создаётся фонд, в котором на инвестируемые средства начисляются проценты по ставке 18 % годовых. Определить размеры срочных уплат при ежегодной выплате процентов и при выплате процентов в конце срока.
4. Долг в сумме 2 млн. руб. выдан под 18% годовых на трех года. Долг выплачивается равными частями в течение последних двух лет в конце года. Для погашения долга создаётся фонд, в котором на инвестируемые средства начисляются проценты по ставке 20% годовых. Определить размеры срочных уплат при ежегодной выплате процентов.
5. Потребительский кредит на сумму 5 тыс. руб. открыт на 2 года по ставке 25% годовых.

Погашение кредита равными взносами ежеквартально. Определить стоимость кредита и размер ежеквартальных взносов.

Тема 2.4. Облигации (ПЗ – 2.4).

1. Номинал облигации 10 000 рублей, доход по облигации 17% (требуемая норма прибыли), номинальный доход 14% (годовой купонный доход), срок погашения 8 лет. Оцените стоимость облигации.
2. Рассчитайте сегодняшнюю стоимость облигации при условии, что величина годового купонного дохода составляет 1500 рублей, требуемая норма прибыли 16,4%, срок 5 лет при номинальной стоимости облигации 10000 рублей
3. Ежегодный купонный доход в 120 руб., приносимый облигацией с фиксированным доходом, реинвестируется посредством помещения на банковский счет под 14% годовых в течение 6 лет. Какая сумма накопится на счете в результате реинвестирования?

Примерные задания контрольных работ

Контрольная работа 1

1. Инкомбанк принимает депозиты на 3 месяца по ставке 5% годовых, на 6 месяцев по ставке 7% годовых и на год по ставке 9% годовых. Определить суммы, которые может получить владелец депозита 45000 руб. И выбрать наиболее выгодный вариант размещения вклада.
2. На сколько выгоднее положить деньги в банк при начислении процентов каждый месяц, чем 1 раз в год, если ссудный процент составляет 9,2% и срок вклада 6 лет?
3. Сумма в 5 млн. руб. выплачивается через 5 лет. Необходимо определить ее современную величину при условии, что применяется ставка сложных процентов, равная 12% годовых.
4. Банк учитывает вексель за 210 дней до срока по простой учетной ставке 12%, используя временную базу в 360 дней. Определить доходность такой операции по простой процентной ставке наращения при временной базе, равной 365
5. Найти реальную простую процентную ставку (доходность) при номинальных ставках 60% и 30% годовых и месячных темпах инфляции $\alpha_1 = 5\%$, $\alpha_2 = 2\%$, $\alpha_3 = 4\%$

Контрольная работа 2

1. Кредит в размере 50 млн. руб., выданный под 18% годовых, должен погашаться равными суммами в течение 5 лет. Определить размеры ежегодных срочных уплат по схемам пре и

- постнумерандо и сумму выплаченных процентов, если проценты начисляются: а) один раз в год, б) каждые полгода.
- На покупку дачного домика взят кредит 50 тысяч рублей на 5 лет под 10 процентов годовых. Его нужно погашать равными выплатами в начале каждого года. Найти размер этой выплаты. Ответ округлить до целых.
 - Сколько времени понадобится для накопления на счете 50 тыс. руб. если ежемесячно Вы делаете вклад в размере 1000 руб., а проценты начисляются три раза в год со ставкой 16% годовых.
 - Заемщик должен вернуть сегодня 10 000 рублей и еще 10000 рублей через 15 месяцев. Стороны договорились, что вся сумма долга будет погашена через 9 месяцев. Найти эту сумму, если расчеты ведутся по ставке 16% годовых.

Примерные задания контрольной работы для заочной формы обучения

- Определите результат инвестиции по схеме обычный процент и приближенное число дней, если инвестировали 2 000 рублей под 13% годовых с 5 июня по 21 мая (года не високосные).
- Клиент вложил в банк 500 000 руб. Какая сумма будет на счету этого клиента через 5 лет, если банк начисляет проценты при а) полугодовом начислении- 20 % годовых, б) ежемесячном - 5 %?
- Через 7 лет по векселю должна быть выплачена сумма 1 000 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке 15 % годовых. Определить дисконт.
- При выдаче кредита на несколько лет на условиях начисления сложных процентов банк желает обеспечить реальную доходность такой финансовой операции в 26 % годовых по сложной ставке процентов. Какую процентную ставку по кредиту должен установить банк, если инфляция прогнозируется в среднем 15 % в год.
- В течение 6 лет каждые полгода в банк вносится по \$ 1 500 по схеме пренумерандо. Банк начисляет 25 % годовых каждые полгода. Какая сумма будет на счете в конце срока?
- Вычислить эффективную годовую процентную ставку по займу, если номинальная ставка равна 24 % годовых и проценты начисляются ежеквартально.
- Три платежа 7 000 руб. со сроком 2 года, 3 000 руб. со сроком 4 года и 10 000 руб. со сроком 5 лет заменяются одним сроком 3 года. Стороны договорились об использовании сложной процентной ставки 22.6 % годовых. Определить сумму консолидированного платежа.
- Долг в сумме 150 млн. руб. выдан на 5 лет под 23 % годовых. Для его погашения создан погасительный фонд. На инвестируемые в нем средства начисляются проценты по ставке 26 %. Пусть фонд формируется 5 лет, взносы производятся в конце каждого года равными суммами. Необходимо найти размеры срочных уплат и составить план формирования фонда.

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 управленческих решений	ПК-5.1	Способность самостоятельно определить цели анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.

Этап освоения компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания
ПК-5.1 Способность самостоятельно определить цели анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.	Понимает и определяет цели анализа, интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.	Формулирует и определяет цели анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.

4.3.2 Типовые оценочные средства

1. Определите понятие простой и сложной процентной ставки.
2. Определите понятие дисконтирования и банковского учета.
3. Определите понятие номинальной ставки процентов.
4. Определите понятие эффективной ставки процентов.
5. Что называется эквивалентностью процентных ставок.
6. Как вычисляется размер налога на полученные проценты.
7. Как определяется инфляция.
8. Как происходит покупка и конверсия валюты.
9. Определите понятие потоков платежей.
10. Определите понятие финансовой ренты.
11. Как действуют ренты с начислением процентов по номинальной процентной ставке.
12. Определите понятие отложенной ренты.
13. Определите понятие вечной ренты.
14. Как проходит процесс сравнения потоков платежей?
15. Как решается задача определения параметров ренты.
16. Что такое уравнение эквивалентности.
17. Консолидация платежей и замена потока платежей
18. Баланс финансовой операции при использовании сложной и простой ставок наращивания.
19. Составление плана погашения задолженности .
20. Доходность финансовых операций при удержании комиссионных
21. Доходность при покупке и продаже финансового инструмента
22. Доходность потребительского кредита
23. Доходность долгосрочной кредитной операции с периодической выплатой процентов
24. Доходность долгосрочной кредитной операции с периодическими равными расходами по долгу
25. Методы сравнения коммерческих контрактов

Типовые практические задания

1. Вкладчик собирается положить деньги в банк с целью накопления через год 5 млн. руб. Процентная ставка банка - 12% годовых. Определить требуемую сумму вклада.

2. Депозит в размере 500 тыс. руб. помещен в банк на 3 года. Определить сумму начисленных процентов по простой и сложной процентной ставке, равной 18% годовых.
3. Сложные проценты на вклады начисляются ежеквартально по номинальной годовой ставке 12% годовых. Определить сумму процентов, начисленных на вклад 200 тыс. руб. за 2 года.
4. Банк ежеквартально начисляет сложные проценты на вклады по ставке 25% годовых. Определить сумму, которую надо положить в банк, чтобы через 3 года накопить 100 млн. руб.
5. На сберегательный счет в течение 5 лет каждые полгода будут вноситься 50 тыс. руб., на которые раз в год будут начисляться сложные проценты по ставке 18% годовых. Определить сумму процентов, которую банк выплатит владельцу счета.
6. В пенсионный фонд в конце каждого квартала будут вноситься 12 тыс. руб., на которые также ежеквартально будут начисляться сложные проценты по номинальной годовой ставке, равной 12%. Определить сумму, накопленную в фонде за 10 лет.
7. Вклад в сумме 500 тыс. руб. положен в банк на 2 года с ежемесячным начислением сложных процентов по номинальной годовой ставке, равной 12%. Определить реальный доход вкладчика для ожидаемого месячного уровня инфляции 2 и 5%.
8. Кредит в размере 50 млн. руб., выданный под 12% годовых, должен погашаться равными суммами в течение 5 лет. Определить размеры ежегодных срочных уплат и сумму выплаченных процентов, если погасительные платежи осуществляются: а) один раз в конце года, б) каждые полгода.
9. Используя простые проценты, объединить три платежа со сроками 15.05, 15.06 и 15.08. Сумма платежей соответственно 100, 200 и 150 ден. ед. Согласованная процентная ставка 8% (точные проценты), срок нового платежа 01.08. Определить сумму нового платежа.
10. Для номинальной ставки 20% с начислением процентов два раза в год найдите эквивалентную ставку, проценты по которой выплачиваются ежеквартально.

Шкала оценивания.

Зачет (балл)	Критерии оценки
Незачтено (0-50)	Не формулирует и не определяет цели анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.
Зачтено (51-100)	Формулирует и определяет цели анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств.

4.4 Методические материалы промежуточной аттестации.

Оценка успеваемости студентов очной формы обучения проводится с использованием балльно-рейтинговой системы, позволяющей учесть качество работы в течение семестра, а также оценки, полученные студентом на итоговом зачете. Максимальный накопленный балл, который может быть достигнут студентом по дисциплине (включая зачет), составляет 100 баллов.

Для получения зачета студентам необходимо набрать в течение семестра 51 и более баллов. В противном случае студент сдает зачет.

Оценка знаний по 100 – балльной шкале проводится в соответствии с нормативными документами вуза.

Студент обязан явиться на зачет в указанное в расписании время. Опоздание на зачет не допускается. В порядке исключения на зачет могут быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания.

Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить качественное овладение содержанием курса и сложными интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. Критерии оценивания, позволяют привязать полноту ответа и уровень продемонстрированных знаний и умений в стобалльной шкале оценок.

Во время проведения зачета студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории и последующего проставления оценки «незачет».

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, тезисы доклада.

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 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.

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 активной деятельности.

Ниже приведем примерные нормы времени для реализации текущей самостоятельной работы студентов очной формы обучения.

Работа над конспектом лекции 0,2 ч на 1 лекцию. Подготовка к практическому занятию 1-1,5 ч. Решение контрольных работ-заданий, даваемых на дом 2-4 ч. Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы 2 ч. Самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов 2-4 ч.

Методические указания по написанию контрольной работы

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, в соответствии с предложенным ему вариантом. Варианты контрольной работы определяются преподавателем.

Перед написанием контрольной работы преподавателем проводится занятие, посвященное обобщению материала, выносимого на контрольную работу.

Контрольная работа оценивается преподавателем в течение семи дней (бальная система оценивания). Оценка за контрольную работу заносится в балльно-рейтинговую систему.

Для достижения положительного результата при написании контрольной работы, студенту рекомендуется внимательно изучить задание. В достаточной мере освоенный теоретический лекционный материал, навыки практических занятий, усвоение необходимых закономерностей и аналогий, выполнение самостоятельной работы позволяют получить правильное решение задач контрольной работы. Ответы должны быть подробно обоснованы и логически выдержаны.

Основная цель контрольной работы – закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях при изучении данной дисциплины.

Методические указания по проведению опроса

Устный опрос - наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что, а активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Для организации коллективной работы группы во время индивидуального опроса преподаватель может дать задание, такое как приведение примеров по тому или иному положению ответа.

Если отвечающий не в состоянии понять и поправить ошибку, преподаватель вызывает другого студента для ее исправления. В необходимых случаях целесообразно наводящими ответами помогать СТУДЕНТУ, не показывая ему правильного ответа.

Длительность устного опроса зависит от темы занятия, ее сложности, вида занятий, индивидуальных особенностей студентов.

Заключительная часть устного опроса — подробный анализ ответов студентов. Преподаватель отмечает положительные стороны, указывает на положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает выводы о том, как изучен учебный материал. При оценке ответа учитывают его правильность и полноту, сознательность, логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

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

6.1 Основная литература.

1. Вахрушева, Н. В. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Вахрушева. – Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258793>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
2. Кузнецов С.Б. Финансовая математика : учебн. пособ / С.Б.Кузнецов; РАНХиГС, Сиб. Ин-т управл. - Новосибирск, 2014. - 263 с. ; То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: <http://www.sarpanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 15.08.2015). - Загл. с экрана.
3. Малыхин, В. И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Малыхин. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 236 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

6.2 Дополнительная литература.

1. Лукашин, Ю. П. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Ю. П. Лукашин. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 192 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90903>, требуется авторизация (дата обращения: 17.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Чусавитина, Г. Н. Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 175 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51797, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Копнова, Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Д. Копнова. — Электрон. дан. — Москва : Моск. финансово-пром. ун-т «Синергия», 2012. — 232 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/17035>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.
4. Четыркин, Е.М. Финансовая математика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика" / Е. М. Четыркин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2011. - 389 с.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Основы математического моделирования социально-экономических процессов: практикум/ Е.А. Рапоцевич; РАНХиГС, Сиб. Ин-т упр. -Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. –84с.

6.4 Интернет-ресурсы.

1. <http://www.twirpx.com/files/mathematics/mopt/> (обучающий портал, содержащий необходимую теоретическую информацию и позволяющий на базе большого числа решенных задач ознакомиться с методами решения задач финансовой математики).

2. <http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Plyasunov/opt-2.html> (Библиотека литературы по финансовой математике).
3. <http://www.wikipedia.org> (Библиотека основных понятий и формул по финансовой математике).
4. <http://ntb.bstu.ru/content/driveway/files/Math.html> - путеводитель по математическим ресурсам Интернет;
5. <http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет (бесплатные курсы лекций по математике, тестовые задания).
6. <http://www.mathnet.ru/> - Информационная система Math-Net.Ru — общероссийский математический портал;
7. http://www-sbras.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html - Математика на страницах WWW;
8. <http://www.allmath.ru/> - Математический портал;
9. <http://www.mathedu.ru/> - Интернет-библиотека "Математическое образование: прошлое и настоящее";
10. <http://mms.mathnet.ru/> - Московское математическое общество;
11. <http://www.mathsoc.spb.ru/rus/index.html> - Санкт-Петербургское математическое общество (1886–1917 гг.);

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>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 «29» августа 2018 г. № 7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(Б1.В.ОД.4)

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. техн. наук, доцент кафедры финансов и кредита Щербина О.Ю.

Заведующий кафедрой финансов и кредита:

канд. экон. наук, доцент Гоманова Т.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения оообразовательной 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.....	21
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	24
6.1. Основная литература.....	24
6.2. Дополнительная литература.....	25
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	25
6.4. Нормативные правовые документы.....	25
6.5. Интернет-ресурсы.....	26
6.6. Иные источники.....	26
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	Ошибка! Залкада не определена.

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент обеспечивает овладение следующей компетенцией 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-5.2	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.
		ПК-5.3	Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации

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 -5.2	на уровне знаний: основных категорий и концепций финансового менеджмента; основ построения, расчетов и анализа системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
		на уровне умений: анализировать финансовые документы компании, рассчитывать финансовые показатели; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности.
	ПК -5.3	на уровне навыков: анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой и бухгалтерской отчетности при принятии финансовых решений

1.3. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 104, их них лекционного типа – 50 часа, практического (семинарского) типа – 54, 76 на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Финансовый менеджмент» изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. Дисциплина реализуется после изучения дисциплины Б1.В.ОД.3 Финансовая математика.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем, (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1.	Основы финансового менеджмента. Управление финансовым результатом	70	32		16		22	
Тема 1.1	Содержание финансового менеджмента	11	6		1		4	О
Тема 1.2.	Концептуальные основы финансового менеджмента	11	6		1		4	Д
Тема 1.3.	Финансовая система и ее участники	11	6		1		4	Т
Тема 1.4.	Информационная база финансового менеджмента	17	7		5		5	О
Тема 1.5	Формирование финансового результата и управление им	16	7		4		5	СЗ
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 2.	Управление капиталом и активами компании	72	18		38		16	
Тема 2.1.	Управление оборотными активами компании.	17	4		9		4	ПЗ
Тема 2.2	Содержание капитала компании. Инструменты управления им.	17	4		9		4	ПЗ
Тема 2.3.	Стоимость капитала компании. Использование в управлении.	19	5		10		4	КС
Тема 2.4.	Управление инвестициями компании.	19	5		10		4	О, КС
Промежуточная аттестация		38				38		Курсовая работа, экзамен
Всего:		180	50		54	38	58	ак.ч.
		5	1,4		1,5	0,5	1,6	з.е.
		135	38		41	13	43	астр.ч.

¹ Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), ситуационная задача (СЗ), практическое задание (ПЗ), учебный кейс (КС), реферат (Р), доклад (Д) и др.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы финансового менеджмента. Управление финансовым результатом

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента

Финансовый менеджмент. Управление финансами. Цель и задачи финансового управления. Место финансового менеджмента в системе управления организацией. Типы финансовых управленческих решений.

Тема 1.2. Концептуальные основы финансового менеджмента

Базовые категории и концепции финансового менеджмента. Временная ценность денег. Стоимость капитала. Экономический приоритет интересов собственника. Идеальные рынки капитала. Асимметричность информации. Эффективность рынков. Агентские конфликты. Альтернативные затраты.

Тема 1.3. Финансовая система и ее участники

Сферы и звенья финансовой системы. Участники финансовой системы. Финансовые посредники. Институциональный подход в определении финансовой системы. Роль и решения домашних хозяйств, организаций. Финансовые рынки: назначение и роль.

Тема 1.4. Информационная база финансового менеджмента

Источники информации для принятия финансовых решений. Внутренняя и внешняя информация. Система информационного обеспечения. Основные формы финансовой отчетности. Анализ показателей финансовой отчетности.

Тема 1.5. Формирование финансового результата и управление им

Понятие финансового результата. Формирование прибыли. Доходы и расходы. Показатели рентабельности. Факторные модели рентабельности в управлении финансовым результатом. Операционный анализ.

Раздел 2. Управление капиталом и активами компании.

Тема 2.1 Управление оборотными активами компании.

Состав оборотных активов организации. Показатели оборачиваемости, ликвидности в управлении оборотными активами. Политика управления оборотными активами. Финансовый цикл. Текущие финансовые потребности

Тема 2.2. Содержание капитала компании. Инструменты управления им.

Капитал компании. Структура капитала. Состав собственного капитала. Заемный капитал. Эффект финансового рычага и финансовый левверидж.

Тема 2.3. Стоимость капитала компании. Использование в управлении.

Концепция стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Стоимость элементов капитала.

Тема 2.4. Управление инвестициями компании.

Содержание инвестиций и инвестиционной деятельности компании. Инвестиционный проект. Участники инвестиционного процесса. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.

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.ОД.4 Финансовый менеджмент используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1.	Основы финансового менеджмента. Управление финансовым результатом	
Тема 1.1.	Содержание финансового менеджмента	Устные \ письменные ответы на вопросы, Участие в дискуссии по результатам опроса
Тема 1.2.	Концептуальные основы финансового менеджмента	Выступление с докладом, предоставление текста доклада
Тема 1.3.	Финансовая система и ее участники	Тестирование
Тема 1.4.	Информационная база финансового менеджмента	Устные \ письменные ответы на вопросы, Участие в дискуссии по результатам опроса
Тема 1.5.	Формирование финансового результата и управление им	Работа в группе по выполнению ситуационной задачи, обсуждение
Раздел 2.	Управление капиталом и активами компании	
Тема 2.1.	Управление оборотными активами компании.	Решение практического задания, обсуждение результатов
Тема 2.2.	Содержание капитала компании. Инструменты управления им	Решение практического задания, обсуждение результатов
Тема 2.3.	Стоимость капитала компании. Использование в управлении.	Решение кейса в группах, обсуждение.

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. Содержание финансового менеджмента.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.1):

- 1.1.1. Дайте определение финансовому управлению компании.
- 1.1.2. Какая информация содержится в бухгалтерской отчетности организаций?
- 1.1.3. Какие методы обработки информации можно использовать при разработке проектов управленческих решений?
- 1.1.4. Назовите основные финансовые документы, используемые при оценке текущего финансового состояния компании.
- 1.1.5. Назовите основные документы, используемые для оценки управления оборотным капиталом.
- 1.1.6. Какие финансовые показатели позволяют оценить финансирование компании.

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Концептуальные основы финансового менеджмента.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.2):

- 1.2.1. Иерархия концепций финансового менеджмента.
- 1.2.2. Учет факторов риска при разработке управленческих финансовых решений.
- 1.2.3. Концепция эффективности рынков капитала.
- 1.2.4. Концепция агентских отношений и разработка управленческих решений.
- 1.2.5. Концепция альтернативных издержек в управлении финансами.

Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Финансовая система и ее участники.

Типовой перечень заданий для тестирования (Т-1.3.):

Выберите один правильный ответ.

1.3.1. Финансовая система включает:

- * финансовые рынки, финансовые институты и взаимосвязи между ними
- денежные рынки, рынки труда, банки, пенсионные фонды
- финансовые рынки, финансовые институты и взаимосвязи между ними
- фондовые рынки, казначейство, бюджетную систему, министерство по налогам и сборам

1.3.2. Основными действующими лицами – участниками финансовой системы являются:

граждане, юридические лица

правительство и фермеры

- * государство, домашние хозяйства, фирмы, финансовые посредники

1.3.3. Финансовая система включает:

денежные рынки, рынки труда, рынки ресурсов, предприятия, банки, пенсионные фонды
фондовые рынки, казначейство, бюджетную систему

- * денежные, валютные рынки, рынки капитала, ипотечные рынки, взаимоотношения участников финансовых рынков, финансовые институты

1.3.4. Назначение финансовых рынков состоит в:

- * эффективном перераспределении между сберегателями и получателями финансовых ресурсов

регулировании движения денежных средств в финансовой системе

контроле за поступлениями налогов и определении справедливой цены финансовых инструментов

1.3.5. Финансовый посредник выполняет функции по:

- * преобразованию финансовых ресурсов в удобные инструменты для участников финансового рынка

выпуску и размещению первичных ценных бумаг

контролю над капиталом собственников и начислению дивидендов

1.3.6. Финансовые активы включают:

оборудование, запасы, деньги

- * депозиты в банках; вклады; чеки; вложения в ценные бумаги;

станки и оборудование

уставный капитал, обязательства

1.3.7. Финансовые активы включают:

оборудование

- * вложения в ценные бумаги;

уставный капитал

нераспределенную прибыль

1.3.8. Какие из перечисленных ниже типов управленческих решений относятся к области текущей деятельности:

выбор ставки дисконтирования
моделирование запаса финансового рычага

* предоставление скидок клиентам
расчет внутренней нормы окупаемости (IRR)

1.3.9. Инвестиционные институты - это:

финансовые организации, осуществляющие инвестиции в оборотные средства
финансовые организации, осуществляющие капвложения в долгосрочные ценные бумаги с целью получения дивидендов

* финансовые организации, осуществляющие размещение ценных бумаг эмитента, обеспечивающие инвестиции собранных средств в ценные бумаги других эмитентов
финансовые организации, оказывающие услуги по хранению сертификатов ценных бумаг

1.3.10. Под финансовыми посредниками понимаются:

*фирмы, облегчающие перераспределение средств между субъектами с дефицитом и избытком денежных ресурсов

физические лица, действующие на финансовом рынке от своего лица
потребители, конкуренты, прочие стейкхолдеры

1.3.11. К финансовым посредникам относятся:

*страховые компании

*банки

внебюджетные фонды

местные бюджеты

Типовые оценочные материалы по теме 1.4. Информационная база финансового менеджмента.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.4):

1.4.1. Какие финансовые показатели характеризуют финансовые результаты.

1.4.2. Перечислите источники долгосрочного финансирования

1.4.3. Назовите «плюсы» и «минусы» заемного финансирования

1.4.4. Дискуссионные вопросы содержания и эволюция функций финансовой системы.

1.4.5. Назовите субъекты, функционирующие в рамках финансовой системы.

1.4.6. Функции и особенности участников финансовой системы.

1.4.7. Принятие решений в рамках современной финансовой системы: особенности и ограничения.

1.4.8. Финансовые рынки, ставки финансовых рынков.

1.4.9. Основная задача корпоративного менеджмента.

1.4.10. Типы финансовых управленческих решений

1.4.11. Что включается в понятие финансовый рычаг?

Типовые оценочные материалы по теме 1.5. Формирование финансового результата и управление им.

Типовая ситуационная задача (СЗ-1.5):

1.5.1. Составить рабочую таблицу, содержащую необходимую информацию для составления бухгалтерского балансового отчета. Составить балансовый отчет в горизонтальном и вертикальном формате. На основе анализа финансовой независимости разработать управленческие решения по ее обеспечению.

Информация о деятельности компании за период, ден ед

- Владельцы внесли наличными 30000 в качестве уставного капитала
- В банке на 5 лет был взят кредит размером 10000 под 10% годовых
- За наличные приобретены постоянные активы на сумму 20000

- Было продано товаров на сумму 80000, из них 50% - за наличные, остальные – в кредит.
- Амортизация постоянных активов составила 5000
- Мелкие текущие затраты составили 10000, из которых 1000 к концу года еще не были оплачены
- Был выплачен процент по займу в размере 1000
- Были приобретены в кредит запасы сырья на сумму 40000
- Наличными были оплачены торговые кредиты на сумму 20000
- Должники оплатили наличными долг в размере 30000
- Запасы на конец года стоили 20000

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Управление оборотными активами компании.

Типовые практические задания (ПЗ-2.1):

2.1.1. Провести оценку формирования финансового результата. Построить отчет о финансовых результатах. Провести структурный анализ отчета. Разработать управленческие решения (проекты), направленные на увеличение финансового результата.

Компания «ДАН» производит один вид продукции.

Нетто-выручка периода — 250 000 тыс. руб.,

Материальные затраты – 50 000 тыс. руб.,

Затраты на оплату труда с отчислениями – 55 000 тыс.руб.,

Амортизация - 10 000 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы составляют 10 % от себестоимости.

Внесена предоплата за сырье 60 000 тыс. руб.;

Доходы, связанные с предоставлением оборудования в аренду, составили 15 000 тыс. руб. (это не является основным видом деятельности);

Выплачен процент по займу 20 000 тыс. руб.;

Получен аванс от покупателей 50 000 тыс. руб.;

Получены доходы от вложения от участия в уставных капиталах других компаний 40 000 тыс. руб.;

Ставка налога на прибыль 20 %.

2.1.2. Определить операционный рычаг для принятия решений по текущей деятельности, оценить риск. Выручка от продаж составляет 1 000 тыс. руб., переменные затраты — 300 тыс. руб., постоянные — 500 тыс. руб.

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Содержание капитала компании. Инструменты управления им.

Типовой практические задания (ПЗ-2.2):

2.2.1. Оцените эффективность проекта по критерию NPV. Инвестиционные затраты 3 000 000 руб., денежные потоки: 1 год – 800 000 руб., 2 год – 700 000 руб., 3 год - 900 000 руб., ставка дисконтирования 18%.

2.2.2. Для разработки решений по управлению финансовым результатом рассчитайте Рентабельность активов. Рентабельность продаж – 20%, сумма активов – 25000 руб., выручка – 50000.

2.2.3. Оцените доходность акции компании. $\beta = 0,75$, среднее значение рыночной доходности за прошлые годы равно 20%, а доходность по безрисковым бумагам 8%.

2.2.4. Рассчитать стоимость капитала -WACC. Стоимость заемных средств 10% годовых, стоимость собственных средств 15%, ставка налога на прибыль 20%, структура капитала 50:50.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Стоимость капитала компании.
Использование в управлении.**

Типовые учебные кейсы (КС-2.3):

2.3.1. Критически оценить и выбрать релевантную информацию для разработки финансового решения по управлению оборотным капиталом. Выбрать методы анализа и способы обработки данных, инструментальные средства, необходимые для управленческого решения.

Известно, что оборотные активы компании имеют следующий состав: денежные средства - 100 т.р., дебиторская задолженность – 200 т.р. запасы – 300 т.р. Краткосрочные обязательства включают кредиторскую задолженность поставщикам 300 т.р. и краткосрочный кредит – 400 т.р. Оцените ликвидность компании. Какие из следующих проектов решений позволят улучшить показатели ликвидности?

1. Используя денежные средства в кассе, погасить краткосрочные обязательства.
2. Стимулировать погашение дебиторской задолженности.
3. Направить денежные средства с текущего счета на погашение долгосрочных займов.
4. Снизить кредиторскую задолженность

2.3.2. Оцените эффективность проекта. Компания «Строймаш» планирует начать выпуск нового вида продукции. По расчетам необходимо привлечь 700 000 руб. в качестве инвестиций в настоящий момент, 1 млн. руб. в следующий год. Ожидается, компания будет получать следующие денежные притоки по годам:

Год	Приток, руб.
2	250 000
3	300 000
4	350 000
5-10	400 000

По следующим данным определить ставку дисконтирования для оценки проекта и обозначить метод ее выбора:

процент по кредиту	16%
ставка налога на прибыль	20%
дивиденд по привилегированной акции	4 д.е.
цена привилегированной акции	40 д.е.
коэффициент бета	1,2
безрисковая доходность	6%
средняя доходность на рынке ценных бумаг	11%
номинальная стоимость облигации	1000 д.е.
срок погашения облигации	10 лет
купонная ставка по облигации	10%
текущая цена облигации	1000 д.е.
объем капитала	1000 тыс. д.е.
кредит	200 тыс. д.е.
привилегированные акции	100 тыс. д.е.
обыкновенные акции	200 тыс. д.е.
облигационный займ	500 тыс. д.е.

**Типовые оценочные материалы по теме 2.4. Управление инвестициями
компании.**

Типовой перечень вопросов для опроса (О-2.4):

2.4.1. Какие критерии позволяют оценить эффективность инвестиционной деятельности компании?

2.4.2. Какие факторы необходимо учитывать при разработке проектов решений по финансированию?

2.4.3. Какие нормативно-правовые акты необходимо использовать при формировании инвестиционной политики?

Типовой учебный кейс (КС-2.4):

2.4.1. Оцените эффективность проекта. Компания «Строймаш» планирует начать выпуск нового вида продукции. По расчетам необходимо привлечь 700 000 руб. в качестве инвестиций в настоящий момент, 1 млн. руб. в следующий год. Ожидается, компания будет получать следующие денежные притоки по годам:

Год	Приток, руб.
2	250 000
3	300 000
4	350 000
5-10	400 000

По следующим данным определить ставку дисконтирования для оценки проекта и обозначить метод ее выбора:

процент по кредиту	16%
ставка налога на прибыль	20%
дивиденд по привилегированной акции	4 д.е.
цена привилегированной акции	40 д.е.
коэффициент бета	1,2
безрисковая доходность	6%
средняя доходность на рынке ценных бумаг	11%
номинальная стоимость облигации	1000 д.е.
срок погашения облигации	10 лет
купонная ставка по облигации	10%
текущая цена облигации	1000 д.е.
объем капитала	1000 тыс. д.е.
кредит	200 тыс. д.е.
привилегированные акции	100 тыс. д.е.
обыкновенные акции	200 тыс. д.е.
облигационный займ	500 тыс. д.е.

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	ПК-5.2	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
		ПК- 5.3	Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.2 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	Рассчитывает по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации; рассчитывает статистические показатели и интерпретирует полученные результаты, ориентируется в законодательных и иных нормативно-правовых актах, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия и составление его отчетности.	Использует принятую методику расчета экономических показателей деятельности организации в практических целях, показывает навыки интерпретации полученных расчетов, обосновывая их с нормативной точки зрения.
ПК-5.3 Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации	Понимает принципы использования информационные технологии в процессе формирования и использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций, использует информационные ресурсы для поиска и хранения информации, применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями, ориентируется на международные стандарты финансовой отчетности.	Демонстрирует способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Типовой перечень вопросов для подготовки к зачету.

1. Раскрыть содержание финансового менеджмента. Цель и задачи финансового управления.
2. Какие документы финансовой отчетности используются для анализа в финансовом менеджменте?
3. В каком документе отчетности содержится информация о финансовых ресурсах?
4. Обозначить место финансового менеджмента в системе управления организацией.
5. Назвать и привести примеры типов финансовых управленческих решений.
6. Временная ценность денег и принятие финансовых управленческих решений.
7. Стоимость капитала и принятие финансовых управленческих решений.
8. Экономический приоритет интересов собственника и принятие финансовых управленческих решений.
9. Идеальные рынки капитала и принятие финансовых управленческих решений.
10. Асимметричность информации и принятие финансовых управленческих решений.
11. Эффективность рынков капитала и принятие финансовых управленческих решений.
12. Агентские конфликты и принятие финансовых управленческих решений.
13. Альтернативные затраты и принятие финансовых управленческих решений.
14. Финансовая система и ее участники и принятие финансовых управленческих решений.
15. Обозначить сферы и звенья финансовой системы.
16. Финансовые посредники и принятие финансовых управленческих решений.
17. Роль и решения домашних хозяйств, организаций.
18. Финансовые рынки: назначение и роль при принятии финансовых управленческих решений.
19. Внутренняя и внешняя информация и принятие финансовых управленческих решений.
20. Основные формы финансовой отчетности и принятие финансовых управленческих решений.
21. Анализ показателей финансовой отчетности и принятие финансовых управленческих решений.
22. Формирование прибыли и принятие финансовых управленческих решений.
23. Как определяются показатели операционного анализа?
24. Показатели рентабельности и принятие финансовых управленческих решений.
25. Факторные модели рентабельности в управлении финансовым результатом.

Типовые вопросы для подготовки к экзамену

1. Как определяется структура капитала для принятия финансовых управленческих решений.
2. В каких документах отчетности содержится информация о составе собственного капитала.
3. В каких документах отчетности содержится информация о составе заемных средств.
4. Заемный капитал. Эффект финансового рычага и принятие финансовых управленческих решений.
5. Как рассчитываются показатели финансовой независимости?
6. Средневзвешенная стоимость капитала и принятие финансовых управленческих решений.
7. Как определяется стоимость заемных средств?
8. При расчете каких элементов необходима корректировка на налог?
9. Как рассчитывается и используется показатель стоимости капитала при принятии инвестиционных решений?
10. Какие способы используют для оценки стоимости привлечения обыкновенных акций?
11. Какие способы используют для оценки стоимости привлечения привилегированных акций?
12. Какие способы используют для оценки стоимости привлечения облигаций?
13. Стоимость элементов капитала и принятие финансовых управленческих решений.
14. Какие показатели позволяют оценить оборотный капитал, как они рассчитываются?
15. Управление оборотными активами компании и принятие финансовых управленческих решений.
16. Состав оборотных активов организации.
17. Показатели оборачиваемости, ликвидности в управлении оборотными активами.
18. Как рассчитать финансовый цикл.
19. Какие финансовые показатели позволяют оценить эффективность использования оборотных средств?
20. Текущие финансовые потребности и принятие финансовых управленческих решений.
21. Содержание инвестиций и инвестиционной деятельности компании.
22. Инвестиционный проект. Участники инвестиционного процесса.
23. Как рассчитывается чистая текущая стоимость, для чего используется показатель?
24. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта и принятие финансовых управленческих решений.
25. Как можно оценить и интерпретировать показатель внутренняя норма доходности?

Типовые ситуационные задачи для экзамена

1. По имеющимся данным составьте финансовый документ, выделяя необходимые разделы и статьи. Какая информация необходима для анализа в процессе управления финансовой независимостью компании? Оцените финансовую независимость компании. Разработайте решения.

Нематериальные активы	20 000 ден. ед.
Основные средства	40 000 ден. ед.
Запасы производственные	10 000 ден. ед.
Уставный капитал	20 000 ден. ед.
Кредиторская задолженность	5 000 ден. ед.
Дебиторская задолженность	4 000 ден. ед.
Долгосрочные кредиты	50 000 ден. ед.
Денежные средства на расчетном счете	3 000 ден. ед.
Нераспределенная прибыль	2 000 ден. ед.

Содержание верного решения.

Баланс

Активы = Пассивы

Внеоборотные + Оборотные активы = Капитал и резервы + Долгосрочные Обяз+
Краткосрочные Обяз

Баланс			
Активы		Пассивы	
Нематер акт	20000	Уст кап	20000
Основные ср-ва	40000	Нераспр приб	2000
Запасы произв	10000	Долг кред	50000
Дебит зад	4000	Кредит зад	5000
Ден сред	3000		
ИТОГО	77000	ИТОГО	77000

Для оценки финансовой независимости необходима информация из баланса (пассив) о соотношении собственных и заемных средств.

Оценить можно с использованием показателя К автономии = СК / ВБ

$K_{авт} = 22000 / 77000 = 0,28$ – значение не удовлетворяет нормативу $\geq 0,5$

Компания финансово зависима.

Решения по обеспечению финансовой независимости и устойчивости связаны с оптимизацией структуры капитала, наращиванием объема собственных средств за счет реинвестирования чистой прибыли, снижением и реструктуризацией задолженности.

2. Организация «Сентимо» за период произвела и реализовала 1 500 единиц продукции. Полная себестоимость единицы 550 руб., постоянные затраты периода 135 000 руб., цена единицы 670 руб. Проанализируйте информацию, оцените безубыточность компании, проведите оценку операционного рычага и риска.

Содержание верного решения.

Для того, чтобы решить задание необходимо рассчитать:

1. прибыль;
2. удельный маржинальный доход;
3. маржинальный доход;
4. точку безубыточности;
5. силу операционного рычага.

Выручка периода составит: $1\,500 \cdot 670 = 1\,005\,000$ (руб.)

Полная себестоимость включает и постоянные, и переменные затраты, тогда прибыль равна: $1\,005\,000 - 550 \cdot 1\,500 = 180\,000$ (руб.)

Переменные расходы: $825\,000 - 135\,000 = 690\,000$ (руб.), переменные расходы на единицу: (руб.)

Удельный МД = $670 - 460 = 210$ (руб.)

МД = $1\,005\,000 - 690\,000 = 315\,000$ (руб.)

Точка безубыточности в денежных единицах:

$$\frac{135000 \cdot 1005000}{315000} = 430\,714,3 \text{ (руб.)}$$

Точка безубыточности в натуральных единицах:

$$\frac{135000}{210} = 643 \text{ (ед.)}, \text{ организация имеет высокий уровень финансовой безопасности т.к.}$$

выпускает 1500 единиц.

$$COP = \frac{315000}{180000} = 1,75. \text{ COP оценивает операционный риск как не высокий.}$$

Перечень типовых тем курсовых работ

1. Анализ и обеспечение ликвидности предприятия
2. Анализ и оптимизация источников финансирования деятельности организации
3. Анализ источников финансирования инновационной деятельности предприятий
4. Анализ системы финансового планирования и контроля
5. Анализ условий безубыточности при изменениях цен
6. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения
7. Управление финансовыми результатами организации
8. Балансирование прибыли, оборотного капитала и денежного потока
9. Использование операционного анализа в системе управления предприятием
10. Использование операционного рычага в управлении прибылью и рентабельностью предприятия
11. Использование смешанного финансирования: влияние на финансовую деятельность предприятия
12. Источники финансирования основных фондов, их соотношение для поддержания финансовой устойчивости
13. Комплексное управление текущими активами и пассивами предприятия
14. Модель финансового рычага при принятии решений о долгосрочном финансировании
15. Операционный анализ в финансовом управлении организацией
16. Операционный рычаг и его использование при планировании финансового результата
17. Оптимизация размеров оборотных активов
18. Оценка и обеспечение финансовой устойчивости организации
19. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации
20. Планирование и оптимизация денежных потоков предприятия
21. Планирование прибыли и денежного потока на предприятии
22. Применение финансовых моделей в процессе управления рентабельностью
23. Прогнозирование финансовых потребностей предприятия
24. Разработка финансового плана предприятия
25. Управление дебиторской задолженностью организации
26. Управление денежными потоками предприятия
27. Управление запасами предприятия
28. Управление оборотным капиталом предприятия
29. Управление потоками денежных средств
30. Управление рентабельностью предприятия
31. Управление запасами предприятия
32. Управление финансовыми ресурсами предприятия
33. Управление финансовыми рисками на предприятии
34. Финансовые аспекты антикризисного управления организацией
35. Формирование оптимальной политики финансирования оборотных активов

Типовые билеты для экзамена.

Билет 1.

1. Как определяется структура капитала для принятия финансовых управленческих решений.
2. Организация «Сентимо» за период произвела и реализовала 1 500 единиц продукции. Полная себестоимость единицы 550 руб., постоянные затраты периода 135 000 руб., цена единицы 670 руб. Проанализируйте информацию, оцените безубыточность компании, проведите оценку операционного рычага и риска.

Билет 2.

1. Содержание инвестиций и инвестиционной деятельности компании.
2. Для разработки решений по управлению финансовым результатом рассчитайте Рентабельность активов. Рентабельность продаж – 20%, сумма активов – 25000 руб., выручка – 50000.

Билет 3.

1. Как рассчитывается чистая текущая стоимость, для чего используется показатель?
2. Рассчитать стоимость капитала -WACC. Стоимость заемных средств 10% годовых, стоимость собственных средств 15%, ставка налога на прибыль 20%, структура капитала 50:50.

Шкала оценивания.

Зачет.

Зачет / незачет	Критерии оценки
незачет (0-50 /(0 – 40 баллов)	Не использует принятую методику расчета экономических показателей деятельности организации в практических целях, не показывает навыки интерпретации полученных расчетов, обосновывая их с нормативной точки зрения.
зачет (51- 100 /41- 100 баллов)	Использует принятую методику расчета экономических показателей деятельности организации в практических целях, показывает навыки интерпретации полученных расчетов, обосновывая их с нормативной точки зрения.

Экзамен.

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не демонстрирует способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
3 (41 – 64)	Демонстрирует некоторые способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.

баллов)	
4 (65 – 79 баллов)	Демонстрирует значительные способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
5 (80-100 баллов)	Демонстрирует полные способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент» для очной формы обучения проводится в форме устного (или письменного) зачета, экзамена, курсовой работы; для заочной формы обучения – в форме устного (или письменного) экзамена и курсовой работы.

Задания для зачета включают теоретический вопрос и ситуационную задачу.

Теоретические вопросы позволяют оценить знания и умения, ситуационная задача проверяет сформированные умения и навыки.

Для студентов, обучающихся по очной форме, экзамен проводится в устной форме. По решению преподавателя экзамен для обучающихся по заочной форме может быть проведен в письменной форме.

Студент обязан явиться на зачет в указанное в расписании время. Опоздание на зачет не допускается. В порядке исключения на зачет могут быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом задание должно быть выполнено во время, отведенное на сдачу зачета всему потоку/группе.

Во время проведения зачета студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории.

Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить качественное овладение содержанием курса и интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др.

Ситуационная задача необходима для оценки умений и навыков по выбору и анализу информации, необходимой для оценки экономических показателей деятельности организации.

Пример оценивания ситуационной задачи (для очной формы обучения)

Рекомендации по оцениванию

1. Выберите данные, необходимы для анализа экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Оцените объем и структуру финансовых ресурсов по источникам (собственные и заемные).

уставный капитал	200 000
оборотные активы	40 000

долгосрочный кредит банка	30 000
начисления	5000
нематериальные активы	35000
основные средства	300 000
нераспределенная прибыль	50 000

• «зачет» (51-100/41 – 100 баллов) верно выбирает и рассчитывает показатели и вывод.

Студент выбирает и рассчитывает объем и структуру финансовых ресурсов.

• «незачет» (0-50 баллов / 0 – 40 баллов) - не называет показатели, не приводит алгоритм и решение.

По итогам экзамена в ведомость выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Экзаменационные билеты включают задания, позволяющие оценить сформированную компетенцию по дисциплине. Экзаменационные билеты включают теоретический вопрос и ситуационную задачу.

Теоретические вопросы позволяют оценить знания и умения.

Для студентов, обучающихся по очной форме, экзамен проводится в устной форме. По решению преподавателя экзамен для обучающихся по заочной форме может быть проведен в письменной форме.

Студент обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. Опоздание на экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом задание должно быть выполнено во время, отведенное на сдачу экзамена всему потоку/группе.

Во время проведения экзамена студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории и последующего проставления оценки «неудовлетворительно».

Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить качественное овладение содержанием курса и интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др.

Рекомендации по оцениванию теоретического ответа (для очной и заочной форм обучения):

• «отлично» (85-100 баллов / 80-100 баллов)

грамотное, связное, логически последовательное изложение ответа на поставленный вопрос; знание специальной терминологии, основ анализа и интерпретации данных отчетности для обоснования проектов финансовых управленческих решений. умение связать теоретические знания с практикой, осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа в смоделированной ситуации;

• «хорошо» (65 -84 балла / 65 – 79 баллов)

грамотное, связное изложение ответа на поставленный вопрос; знание специальной терминологии,

умение связать теоретические знания с практикой, осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа в смоделированной ситуации;

• «удовлетворительно» (51-64 балла / 41 – 64 баллов)

изложение ответа на поставленный вопрос; знание основной терминологии,

• «неудовлетворительно» (0-50 баллов / 0 – 40 баллов):

не имеет прочных знаний по интерпретации показателей отчетности, не разбирается в терминологии, не приводит примеры показателей и управленческих решений.

Ситуационная задача необходима для оценки умений и навыков по выбору и анализу информации из финансовой и бухгалтерской отчетности.

Пример оценивания ситуационной задачи (для очной и заочной формы обучения)

Рекомендации по оцениванию

Ситуационная задача. По имеющимся данным составьте финансовый документ, выделяя необходимые разделы и статьи. Какая информация необходима для анализа в процессе управления финансовой независимостью компании? Оцените финансовую независимость компании.

«отлично» (85-100/ 80-100 баллов) - студент верно называет и составляет финансовый документ –баланс, выбирает, обосновывает и верно рассчитывает финансовые показатели, необходимые для оценки финансовой независимости (показатели структуры капитала) . Основываясь на расчетах, делает вывод о финансовой зависимости. Полностью приводит расчет и вывод.

«хорошо» (64-84/ 65 – 79 баллов) – студент верно называет и составляет финансовый документ – баланс, выбирает, обосновывает и верно рассчитывает финансовые показатели, необходимые для оценки финансовой независимости (показатели структуры капитала). При правильно приведенном алгоритме допустимы незначительные погрешности расчета.

«удовлетворительно» (51-64/41 – 64 баллов) – студент составляет финансовый документ. Делает попытку расчета или с погрешностями приводит расчет.

«неудовлетворительно» (0-50 баллов / 0 – 40 баллов) - не называет показатели, не приводит алгоритм и решение.

Рекомендации по оцениванию курсовой работы

Курсовая работа по курсу «Финансовый менеджмент» выполняется в процессе обучения с целью самостоятельного применения полученных знаний для решения конкретных практических задач в области деятельности компаний, а также формирования навыков расчетов, анализа и обоснования принимаемых управленческих решений. Оценка за курсовую работу на очной и заочной формах обучения выставляется с учетом оценки текста работы и ее защиты. В тексте работы должен быть проведен качественный анализ, и обоснование экономических управленческих решений на примере данных коммерческой организации в части долгосрочной или краткосрочной финансовой политики, или в комплексной финансовой политике компании. Курсовая работа оценивается на «отлично», если она имеет верную структуру (3 главы), содержит все необходимые элементы во введении (актуальность, цель, задачи, объект, предмет), содержит аналитический материал во 2 главе, который используется для разработки управленческих решений в третьей главе. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

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.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

Методические рекомендации по подготовке к опросам, тестированию

Подготовка к опросам, тестированию предполагает изучение текстов лекций по «Финансовому менеджменту», 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.

Методические рекомендации по подготовке докладов

При подготовке докладов по теме «Концепции финансового менеджмента» студентам рекомендуется пользоваться рекомендуемыми литературными источниками, 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 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.

Подготовка к решению ситуационных учебных заданий, кейсов

Суть метода ситуационных заданий заключается в его направленности на развитие компетентности в принятии решений в условиях, приближенных к реальности. Главная особенность метода в том, что участники во время работы над учебной ситуацией находятся не в пассивной роли получателя информации, а оказываются в центре процесса решения проблемы.

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.

Краткие методические указания по написанию курсовой работы

При выборе темы курсовой работы студент руководствуется своим научным интересом, имеющимся практическим материалом, он может несколько изменить (или конкретизировать) формулировку темы с разрешения преподавателя, однако, она должна коррелировать с типовыми темами курсовых работ.

Курсовая работа представляет собой законченную разработку в области управления финансами компании, в которой необходимо:

- обосновать актуальность исследуемой проблемы;
- провести анализ информации из литературных источников, периодических изданий;
- использовать фактические данные компаний, провести их анализ;
- производить необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты;
- дать оценку выявленным тенденциям и закономерностям и предложить пути совершенствования изучаемых процессов.

Во введении дается оценка современного состояния решаемой проблемы, обосновывается актуальность темы, определяется объект и предмет исследования, ставятся цель и задачи, определяются методы исследования, формулируются теоретические основы исследования, характеризуются информационные материалы, а при необходимости вычислительные средства, использованные в работе.

Основная часть рассматривает сущность и основные результаты исследования. Она подразделяется на главы, которые могут делиться на параграфы, пункты и подпункты. Курсовая работа состоит из 3-х глав.

Первая глава должна носить теоретико-методологический характер. В ней раскрывается сущность проблемы в рамках финансового менеджмента, ее состояние, рассматриваются дискуссионные вопросы, методологические основы исследования. В этой главе необходимо, базируясь на изученном материале, обосновать собственную позицию, выразить свое отношение к проблеме. Эта часть не является самоцелью работы, а выступает средством для решения проблемы и раскрытия темы.

Вторая глава разрабатывается как аналитическая часть исследования. Она основана на конкретном материале, дополненном сведениями из различных информационных источников. Расчетные данные должны быть представлены в таблицах. Средством, обеспечивающим наглядность и удобство восприятия выявленных тенденций и закономерностей, являются схемы, графики, рисунки. Основная задача аналитической части состоит в выявлении противоречий в предметной области, в обосновании выводов, выработке предложений и рекомендаций.

Третья глава — заключительная. Ее содержание должно быть подчинено выработке предложений и рекомендаций, управленческих решений, направленных на разрешение выявленных проблем и противоречий.

Заключение имеет форму синтеза полученных в работе результатов.

Синтез — это последовательное, логически стройное изложение выводов и их соотношение с целью работы и конкретными задачами, сформулированными во введении. Содержательно заключение должно корреспондироваться с составом задач работы, поэтому в заключении должны найти освещение наиболее существенные результаты исследования.

Объем курсовой работы 25-35 стр. (без учета приложений), 14 шрифт, 1,5 интервал.

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

6.1. Основная литература.

- 1 Воронина, М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Воронина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К°, 2016. - 399 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60544>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 2 Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Кириченко. — Электрон. дан. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/11000>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 3 Мельникова, Т. И. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. И. Мельникова, Н. А. Толкачева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 205 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 : 02.08.2016). - Загл. с экрана.
- 4 Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 с. — Доступ из Унив. б-ки ONLINE. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/10515>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 5 Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Толкачева, Т. И. Мельникова. — Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

- 1 Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Акулов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 262 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/85844>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 2 Ионова, Ю. Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Ионова, В. А. Леднев, М. Ю. Андреева ; под ред. Ю. Ионова. - Электрон. дан. — Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. - 288 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429469>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 3 Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / Е. А. Кандрашина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 220 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/3146>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 4 Морошкин, В. А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с процентами : учеб. пособие для студентов / В. А. Морошкин, А. Л. Ломакин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика ; Инфра-М, 2014. - 119 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/1046>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 5 Павлова, Л. Н. Финансовый менеджмент : учебник / Л. Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 269 с.
- 6 Финансовый менеджмент : практикум для всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы ; сост. Т. И. Мельникова. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 146 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 : 02.08.2016). - Загл. с экрана.
- 7 Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Т. В. Абалакина [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2011. — 518 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8383>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
- 8 Черутова, М. И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. Черутова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 102 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/85866>, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Не предусмотрено.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 30.11.1994 N 51// Официальный интернет-портал правовой информации. — Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 31.07.1998 N 146// Официальный интернет-портал правовой информации. — Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный.

6.5. Интернет-ресурсы.

- 1 Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / М-во финансов РФ. - Электрон. дан. - М., 2007 – 2015. - Режим доступа: <http://www.minfin.ru>, свободный.
- 2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федер. служба гос. статистики. - Электрон. дан. - М., 2001 – 2015. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>, свободный.
- 3 Федеральная служба по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федер. служба по финансовому мониторингу. - Электрон. дан. - М., 2001 – 2015. - Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru>, свободный.

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, антиподавитель, 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 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
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

<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 «29» августа 2018 г. № 7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

(Б1.В.ОД.5)

краткое наименование дисциплины – ОСБ

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. техн. наук, доцент кафедры финансов и кредита Щербина О.Ю.

Заведующий кафедрой финансов и кредита:

канд. экон. наук, доцент Гоманова Т.А.

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.....	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	33
6.1. Основная литература.....	33
6.2. Дополнительная литература.....	33
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	34
6.4. Нормативные правовые документы.....	34
6.5. Интернет-ресурсы.....	34
6.6. Иные источники.....	34
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	35

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Оценка стоимости бизнеса» обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа:

Код компетенции и	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-5.3	Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации

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-5.3	на уровне знаний: методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
		на уровне умений: рассчитывать финансовые показатели; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности; использовать полученные в результате анализа сведения для принятия управленческих решений
		на уровне навыков: анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой и бухгалтерской отчетности при принятии стандартных финансовых решений

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: 76, из них лекционного типа – 38 часа, практического (семинарского) типа – 38, 77 часов на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Оценка стоимости бизнеса» изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.ОД.3 Финансовая математика Б1.В.ОД.4, Финансовый менеджмент.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1.	Основы оценки стоимости бизнеса	42	12		12		18	
Тема 1.1.	Институциональные основы оценки и особенности бизнеса как объекта оценки.	20	6		6		8	Д
Тема 1.2.	Процесс оценки стоимости предприятия: подходы и методы оценки стоимости бизнеса.	22	6		6		10	Д
Раздел 2.	Доходный подход в оценке стоимости бизнеса	53	14		14		25	
Тема 2.1.	Основные положения доходного подхода. Метод капитализации дохода.	29	8		8		13	Д, ПЗ
Тема 2.2.	Метод дисконтирования денежных потоков и определение ставок дисконтирования.	24	6		6		12	Д, ПЗ
Раздел 3.	Затратный подход в оценке стоимости бизнеса	48	12		12		24	
Тема 3.1.	Особенности затратного подхода в оценке бизнеса. Метод стоимости чистых активов.	24	6		6		12	Д, ПЗ
Тема 3.2.	Метод ликвидационной стоимости	24	6		6		12	Д
Промежуточная аттестация		9				9		Экзамен
Всего:		180	38		38	36	68	ак.ч.
		5	1,1		1,1	1	1,8	з.е.
		135	29		29	27	50	астр.ч.

¹ Формы текущего контроля успеваемости: доклад (Д), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р), письменное контрольное задание (ПКЗ).

Содержание дисциплины

Раздел 1 Основы оценки стоимости бизнеса.

Тема 1.1. Институциональные основы оценки и особенности бизнеса как объекта оценки.

Введение в профессиональные компетенции экономиста по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса». Основные показатели оценки бизнеса. Взаимосвязь показателей. Обязательная оценка как регулирование оценочной деятельности. Лицензирование оценочной деятельности. Оценка бизнеса в целях антикризисного управления. Оценка бизнеса в целях реструктуризации.

Стоимость в качестве результата оценки. Четыре компонента стоимости. Рыночная стоимость. Цена продажи предприятия. Стоимость объекта оценки с ограниченным рынком. Стоимость воспроизводства. Стоимость замещения. Стоимость при существующем использовании. Утилизационная стоимость. Ликвидационная стоимость. Стоимость для целей налогообложения. Специальная стоимость. Четыре группы принципов оценки имущества. Принципы оценки, отражающие компоненты объекта. Принципы оценки, основанные на представлениях владельца. Принципы оценки, связанные с рыночной средой. Принцип оценки наилучшего и наиболее эффективного использования (ННЭИ). Методы оценки и управления стоимостью компании на концепции экономической прибыли

Тема 1.2. Процесс оценки стоимости предприятия: подходы и методы оценки стоимости.

Особенности этапов процесса оценки. Доходный подход. Метод капитализации доходов. Метод дисконтирования денежных потоков. Затратный подход. Метод стоимости чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Сравнительный подход. Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. Сущность и применение показателя экономической добавленной стоимости (EVA) в управлении стоимостью

Раздел 2. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса.

Тема 2.1. Основные положения доходного подхода. Метод капитализации дохода.

Целесообразность и основные положения доходного подхода. Метод капитализации дохода Метод дисконтирования денежных потоков. Преимущества доходного подхода. Основные недостатки доходного подхода.

Понятие капитализации дохода. Применение метода капитализации дохода. Этапы метода капитализации дохода. Ставка капитализации. Опционный метод оценки бизнеса.

Тема 2.2. Метод дисконтирования денежных потоков и определение ставок дисконтирования.

Применение метода дисконтирования денежных потоков. Основные задачи оценщика в методе дисконтирования денежных потоков. Основные этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных потоков. Выбор модели денежного потока. Понятие денежного потока. Денежный поток для собственного капитала. Денежный поток для всего инвестированного капитала (бездолговой денежный поток). Определение длительности прогнозного периода. Расчет денежных потоков Косвенный метод. Прямой метод. Понятие ставки дисконтирования. Методы определения ставок дисконтирования. Выбор методов расчета ставок дисконтирования. Метод кумулятивного построения. Безрисковая ставка. Модель оценки капитальных активов (CAPM). Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. Модель Гордона. Внесение заключительных поправок. ROV – метод как альтернатива оценке методу дисконтирования денежных потоков.

Раздел 3 Затратный подход в оценке стоимости бизнеса

Тема 3.1. Особенности затратного подхода в оценке бизнеса. Метод стоимости чистых активов.

Особенности и применение затратного подхода. Базовая формула затратного подхода. Два метода затратного подхода. Затратный подход к оценке бизнеса: оценка стоимости нематериальных активов. Затратный подход в оценке бизнеса: оценка стоимости финансовых вложений. Этапы корректировки баланса. Расчет стоимости чистых активов. Особенности оценки стоимости банка.

Тема 3.3. Метод ликвидационной стоимости.

Применение метода ликвидационной стоимости. Виды ликвидации. Обоснование выбора ликвидационной стоимости. Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. Расчет текущей стоимости активов. Корректировка пассивной части баланса. Определение ликвидационной стоимости предприятия. Оценка в процедурах банкротства.

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.ОД.5 «Финансовые рынки» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Основы оценки стоимости бизнеса.		
Тема 1.1.	Институциональные основы оценки и особенности бизнеса как объекта оценки.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией)
Тема 1.2.	Процесс оценки стоимости предприятия: подходы и методы оценки стоимости бизнеса.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией)
Раздел 2. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса.		
Тема 2.1	Основные положения доходного подхода. Метод капитализации дохода.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Решение практического задания, обсуждение результатов решения.
Тема 2.2	Метод дисконтирования денежных потоков и определение ставок дисконтирования.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Решение практического задания, обсуждение результатов решения.
Раздел 3. Затратный подход в оценке стоимости бизнеса.		
Тема 3.1	Особенности затратного подхода в оценке бизнеса. Метод стоимости чистых активов.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Решение практического задания, обсуждение результатов решения.
Тема 3.2	Метод ликвидационной стоимости.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией)

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. Введение в теорию финансовых рынков.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.1):

- 1.1.1. Институциональные основы оценки стоимости бизнеса.
- 1.1.2. Правовые основы оценки стоимости бизнеса и особенности бизнеса как объекта оценки.
- 1.1.3. Стандарты оценки в оценочной деятельности.
- 1.1.4. Понятия бизнеса и предприятия в оценочной деятельности.
- 1.1.5. Факторы в оценке стоимости бизнеса.
- 1.1.6. Цели независимых оценщиков в оценке бизнеса.

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Процесс оценки стоимости предприятия: подходы и методы оценки стоимости.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.2):

- 1.2.1. Цикл управления стоимостью предприятия и модель цикла управления предприятием.
- 1.2.2. Основные показатели оценки бизнеса и их взаимосвязь.
- 1.2.3. Виды стоимостей имущества и четыре компонента стоимости.
- 1.2.4. Принципы оценки имущества: четыре группы принципов.
- 1.2.5. Процесс оценки стоимости предприятия: подходы и методы оценки стоимости бизнеса.
- 1.2.6. Особенности этапов процесса оценки.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Основные положения доходного подхода. Метод капитализации дохода.

Типовой перечень тем докладов (Д-2.1):

- 2.1.1. Доходный подход: метод капитализации доходов.
- 2.2.2. Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков.
- 2.2.3. Сущность и применение показателя экономической добавленной стоимости (EVA) в управлении стоимостью.
- 2.2.4. Затратный подход: метод стоимости чистых активов.
- 2.2.5. Затратный подход: метод ликвидационной стоимости.
- 2.2.6. Сравнительный подход: метод рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.

Типовое практическое задание (ПЗ-2.1):

2.1.1. Из официальных данных сайта компании АО «Новация» необходимо по ее финансовой отчетности определить стоимость предприятия методом капитализации дохода, если ожидаемый годовой доход равен 160 000 руб., а ставка капитализации 20 %? Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

2.1.2. Эксперту необходимо по финансовой отчетности компании АО «Лэнд» оценить ее стоимость за два прогнозных года. Из информационных данных известна ставка дисконтирования за исследуемый период, которая составила 20%, а из финансовой отчетности оцениваемой компании известно, что доход ее составил 2500 у.е. в год, а величина стоимости имущества (предприятия) по расчетам в постпрогнозный период или реверсия (FV) составит 10 000 у.е. Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Метод дисконтирования денежных потоков и определение ставок дисконтирования.

Типовой перечень тем докладов (Д-2.2):

- 2.2.1. Метод дисконтирования денежных потоков.
- 2.2.2. Основные задачи оценщика в методе дисконтирования денежных потоков.
- 2.2.3. Основные этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных потоков.
- 2.2.4. Выбор модели денежного потока: денежный поток для собственного капитала и денежный поток для всего инвестированного капитала.
- 2.2.5. Расчет денежных потоков: прямой и косвенный метод.
- 2.2.6. Длительность прогнозного периода в процессе оценки бизнеса.
- 2.2.7. Ставка дисконтирования: методы определения ставок дисконтирования.
- 2.2.8. Методы расчета ставок дисконтирования: метод кумулятивного построения.
- 2.2.9. Методы расчета ставок дисконтирования: модель оценки капитальных активов (CAPM).
- 2.2.10. Методы расчета ставок дисконтирования: модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
- 2.2.11. Стоимость бизнеса в постпрогнозный период: модель Гордона.
- 2.2.12. ROV – метод как альтернатива оценки методу дисконтирования денежных потоков.

Типовое практическое задание (ПЗ-2.2):

2.2.1. Необходимо рассчитать финансовые показатели компании и определить средневзвешенную стоимость капитала (WACC), если фармацевтическая компания «Парацельс» имеет в обращении 1,13 млрд. штук обыкновенных акций, торгующихся по 32 д.е. за акцию, а доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия составляет 48,75%; совокупная задолженность составила 1,918 млрд. д.е. с долей заемного капитала в структуре капитала предприятия 45%. Известно, что у компании выпущены в обращение и привилегированные акции на сумму 5 млрд. д.е., торгующихся по номиналу, а их доля в структуре капитала предприятия составила 6,25%. Эффективная ставка налога на прибыль за исследуемый период составила 35%. Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

Типовые оценочные материалы по теме 3.1. Особенности затратного подхода в оценке бизнеса. Метод стоимости чистых активов.

Типовой перечень тем докладов (Д-3.1):

- 3.1.1. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса.
- 3.1.2. Особенности затратного подхода к оценке бизнеса.
- 3.1.3. Два метода затратного подхода в оценке бизнеса: метод стоимости чистых активов и ликвидационной стоимости.
- 3.1.4. Затратный подход к оценке бизнеса: оценка стоимости нематериальных активов.
- 3.1.5. Затратный подход в оценке бизнеса: оценка стоимости финансовых вложений

Типовое практическое задание (ПЗ-3.1):

Необходимо по финансовой отчетности ПАО «Страйк» определить показатель текущей ликвидности - коэффициент покрытия, если текущие активы составляют 175 млн. у.е., а

текущие обязательства 135 млн. руб? Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

Типовые оценочные материалы по теме 3.2. Метод ликвидационной стоимости.

Типовой перечень тем докладов (Д-3.2):

3.2.1. Метод ликвидационной стоимости в оценке бизнеса.

3.2.2. Применение метода ликвидационной стоимости.

3.2.3. Виды ликвидации и обоснование выбора ликвидационной стоимости в оценке бизнеса.

3.2.4. Требование к содержанию отчета об оценке стоимости бизнеса.

3.2.5. Законодательная база в составлении отчета об оценке стоимости бизнеса.

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-5.3	Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.3	Понимает принципы использования результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации для принятия управленческих решений.	Демонстрирует способности использования результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации для принятия управленческих решений.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Типовой перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретировать и обосновать информацию по институциональным основам оценки стоимости бизнеса (предприятия).

2. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию об особенностях бизнеса как объекта оценки.
3. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, перечислите виды стоимости имущества, интерпретируйте и обоснуйте информацию в соответствии с оценочной деятельностью.
4. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, назовите принципы оценки имущества, интерпретируйте и обоснуйте информацию в соответствии с оценочной деятельностью.
5. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о процессе оценки стоимости бизнеса (предприятия).
6. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о подходах и методах оценки стоимости бизнеса.
7. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о финансовом анализе в оценке бизнеса.
8. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте данные об информационных источниках для определения стоимости бизнеса.
9. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о целях финансового анализа в оценке бизнеса.
10. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию по корректировке финансовой отчетности и результатам финансового анализа.
11. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о доходном подходе в оценке стоимости бизнеса (предприятия) и назовите основные положения доходного подхода.
12. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе капитализации дохода в оценке стоимости бизнеса.
13. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе дисконтирования денежных потоков в оценке бизнеса.
14. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе дисконтирования денежных потоков на этапе выбора модели денежного потока.
15. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе дисконтирования денежных потоков на этапе расчета величины стоимости в постпрогнозный период (реверсии) по модели Гордона.
16. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе дисконтирования денежных потоков на этапе расчета текущей стоимости будущих денежных потоков и реверсии.

17. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по определению ставок дисконтирования.
18. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о прогнозировании доходов в оценке бизнеса.
19. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о затратном подходе в оценке стоимости бизнеса (предприятия) и назовите его особенности.
20. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе стоимости чистых активов в оценке бизнеса.
21. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе ликвидационной стоимости в оценке бизнеса.
22. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по оценке имущества предприятия, а именно, по оценке машин и оборудования.
23. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по оценке имущества предприятия, а именно, по оценке недвижимости предприятия.
24. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по оценке имущества предприятия, а именно, по оценке земельных участков.
25. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по оценке имущества предприятия, а именно, по оценке нематериальных активов.
26. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию о сравнительном подходе в оценке бизнеса и назовите его особенности.
27. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методах рынка капитала и сделок в оценке бизнеса.
28. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе отраслевых коэффициентов в оценке бизнеса.
29. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по оценке стоимости пакета акций.
30. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию по составлению отчета об оценке: назовите требования к содержанию отчета об оценке и перечислите его основные разделы.

Типовые билеты для экзамена.

Билет 1.

1. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе дисконтирования денежных потоков на этапе расчета текущей стоимости будущих денежных потоков и реверсии.
2. Необходимо по финансовой отчетности ПАО «Страйк» определить показатель текущей ликвидности - коэффициент покрытия, если текущие активы составляют 175 млн. у.е., а текущие обязательства 135 млн. руб? Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

Билет 2.

1. Используя умение анализировать и знания методов анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, интерпретируйте и обоснуйте информацию о методе стоимости чистых активов в оценке бизнеса.
2. Из официальных данных сайта компании АО «Новация» необходимо по ее финансовой отчетности определить стоимость предприятия методом капитализации дохода, если ожидаемый годовой доход равен 160 000 руб., а ставка капитализации 20 %? Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

Билет 3.

1. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретируйте и обоснуйте информацию по корректировке финансовой отчетности и результатам финансового анализа.
2. Из официальных данных сайта компании АО «Новация» необходимо по ее финансовой отчетности определить стоимость предприятия методом капитализации дохода, если ожидаемый годовой доход равен 160 000 руб., а ставка капитализации 20 %? Обоснуйте и интерпретируйте полученный результат финансовой отчетности для принятия управленческого решения.

Шкала оценивания.

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не демонстрирует способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.

3	Демонстрирует отдельные способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
4	Демонстрирует в достаточной степени способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
5	Демонстрирует способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» проводится в шестом семестре в форме устного экзамена.

Экзамен по дисциплине 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 экзамена в ведомость выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Экзаменационные билеты включают теоретический вопрос и ситуационное задание, позволяющие оценить сформированные компетенции по дисциплине, например:

1. Используя знания основ принятия организационно-управленческих решений и умение анализировать, интерпретировать и обосновать информацию по институциональным основам оценки стоимости бизнеса (предприятия).

2. Ситуационное задание.

Итоговая оценка формируется, исходя из следующей формулы:

$$0,6 \text{ Теоретический вопрос} + 0,4 \text{ Ситуационное задание}$$

Студент обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. Опоздание на экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом задание должно быть выполнено во время, отведенное на сдачу экзамена всему потоку/группе.

Во время проведения экзамена студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории и последующего проставления оценки «неудовлетворительно».

Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить качественное овладение содержанием курса и сложными интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. Критерии оценивания, представленные в таблице 2 позволяют привязать полноту ответа и уровень продемонстрированных знаний и умений в четырех-балльной и сто-балльной шкале оценок.

Ситуационная задача необходима для оценки умения анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для выработки навыка

обоснования и принятия управленческого решения в сфере управления стоимостью бизнеса.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Краткие методические указания по выполнению самостоятельной работы.

Для овладения дисциплиной «Оценка стоимости бизнеса», подготовки к контрольной работе в форме реферата, докладов к семинарам с презентацией, тестов и сдачи экзамена студентам необходимо изучить материалы одноименного учебного пособия авторов Гурунян Т.В. и Щербина О.Ю. и практикума автора: Щербина О.Ю. Каждая глава учебного пособия и практикума содержат основные определения, термины и понятия. Студентам необходимо обратить внимание при выполнении домашнего задания и подготовки к семинарам на контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, библиографический список.

Краткие методические рекомендации по подготовке докладов с презентацией

При подготовке докладов студентам рекомендуется использовать материалы источников из списков основной, дополнительной литературы, а также информацию из Интернет-источников для демонстрации умения анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для выработки навыка обоснования и принятия управленческого решения. 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 с презентацией 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.

Краткие методические указания по выполнению контрольной работы в форме реферата: необходимо изучить материалы источников из списков основной, дополнительной литературы, а также информацию из Интернет-источников для демонстрации умения анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для выработки навыка обоснования и принятия управленческого решения, кроме того, изучить нормативно-правовую базу, материалы практических занятий. В процессе выполнения контрольной работы студент должен: самостоятельно изучить соответствующие теме теоретические вопросы; провести анализ организационно-правовых аспектов по изучаемому направлению; рассмотреть практические данные по изучаемой теме, провести соответствующие расчеты; сделать выводы и предложить собственные рекомендации по совершенствованию данного направления деятельности и принятию управленческого решения. В заключении работы студентом должна быть

выделена последовательность выводов по реферату. Объем реферата составляет 10-12 страниц. Оценивается по 100-бальной шкале БРС.

Краткие методические рекомендации по подготовке к опросам практических занятий. Подготовка к опросам практических занятий предполагает изучение материалов источников из списков основной, дополнительной литературы, а также информации из Интернет-источников для демонстрации умения анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для выработки навыка обоснования и принятия управленческого решения, кроме того, изучить нормативно-правовую базу, материалы лекций и практических занятий. 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.

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. Гурунян, Т.В. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. В. Гурунян, О. Ю. Щербина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 258 с.; То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100497/osbp_up_2015.pdf, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — 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 : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
3. Оценка и управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ. ред. Е. С. Озерова ; Мин-во образования и науки РФ, Санкт-Петербург. гос. политехн. ун-т. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 239 с - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
4. Царев, В. В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Царев, А. А. Кантарович. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев.— М.: Дашков и К, 2015.— 253 с. – Доступ из ЭБС «IPRbooks».— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24757>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

6.1.Дополнительная литература

1. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Асаул [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Ин-т пробл. экон. возрождения, 2014. — 480 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/18461> , требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
2. Погорелый, А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях [Электронный ресурс] / А. П. Погорелый. — Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2012. - 105 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140285> , требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
3. Пупенцова, С. В. Основы оценки активов и бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Пупенцова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. политехн. ун-т Петра Великого, 2012. — 182 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/43961> , требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
4. Тихомиров, Д. В. Подходы и методы в оценке бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. В. Тихомиров, С. И. Пучкова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, Каф. учета, статистики и аудита. — Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 212 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65833 , требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Щепотьев, А. В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Щепотьев, А. А. Вязьмов, Т. Е. Карпова. — Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 183 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331> , требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

- 1.Правительство Российской Федерации. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.pravitelstvo.gov.ru/>.
- 2.Центральный Банк Российской Федерации. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>
3. Союз независимых оценщиков и консультантов. -[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://ocenka-novosibirsk.ru/>

6.4.Нормативные правовые документы.

1. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)* от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // Рос. газ. — 1994. — 8 декабря
1. *Об оценочной деятельности в Российской Федерации*: федер. закон от 29.07.2004 г. № 135-ФЗ // Рос. газ.— 2004.— 03 августа.
2. *О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»*: федер. закон от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 2006.— № 31(1ч.).— Ст. 3456.
3. *О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере*

- финансовых рынков: федер. закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2013.– № 30.– Ст. 4084.
4. *Об акционерных обществах*: федер. закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29.04.2008 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2008.– № 18.– Ст. 1941.
5. *О несостоятельности (банкротстве)*: федер. закон от 08.01.1998 г. № 6-ФЗ (ред. от 21.03.2002, с изм. от 01.10.2002) // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 1998.– № 2.– Ст. 222.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Правительство Российской Федерации. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.pravitelstvo.gov.ru/>.
2. Центральный Банк Российской Федерации. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>
3. Мегарегулятор по финансовым рынкам России. – Центральный банк РФ. - [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
4. Московская биржа. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.moex.com>
5. Союз независимых оценщиков и консультантов. -[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://ocenka-novosibirsk.ru/>

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
<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 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
<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, учета и
экономической безопасности

Протокол от «29» августа 2018 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
(Б1.В.ОД.6)

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
Шмакова М.Н.

Заведующий кафедрой налогообложения, учета и экономической безопасности:

канд. экон. 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 ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины	4
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	6
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.....	20
6.1. Основная литература.	20
6.2. Дополнительная литература.....	Ошибка! Закладка не определена.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	20
6.4. Нормативные правовые документы.....	22
6.5. Интернет-ресурсы.....	22
Иные источники.	22

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Налоги и налогообложение» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	ОПК-2.3	Способность самостоятельно применять научные методы для решения конкретных задач.

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

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-2.3	на уровне умений: отбирать и систематизировать собранные для проведения расчетов данные; применения методик проведения расчетов; на уровне навыков: обоснования значимости проведенных расчетов

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: лекции – 32 час., практические занятия (семинарские) – 32 час, всего 64 час. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 62 час;

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Налоги и налогообложение» изучается на 2 курсе, в 3 семестре.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплины Б1.Б.18 Статистика.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем, модулей (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1.	Теоретические основы налогообложения	22	6		6		10	

Тема 1.1	Экономическая сущность налогов, их классификация	13	4		4		5	О, Д
Тема 1.2.	Налоговая система и полномочия налоговых органов	9	2		2		5	О, ПЗ
Раздел 2	Практика исчисления и уплаты налогов и сборов	70	22		22		26	
Тема 2.1	Федеральные налоги и сборы	42	14		14		14	О, Д
Тема 2.2.	Региональные и местные налоги и сборы	14	4		4		6	О
Тема 2.3.	Специальные налоговые режимы	14	4		4		6	О
Раздел 3	Организация и проведение налоговых проверок	16	4		2		10	
Тема 3.1	Камеральные и выездные налоговые проверки	9	2		2		5	О, Д
Тема 3.2.	Оформление результатов и реализация материалов налоговых проверок	7	2		-		5	О
	Выполнение контрольной работы по разделам 1-3	16					16	
Промежуточная аттестация		18				18		экзамен
Всего:		144	32		32	18	62	ак.ч.
		4	0,9		0,9	0,5	1,7	з.е.
		108	24		24	13,5	46,5	астр.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения.

Тема 1.1. Экономическая сущность налогов, их классификация.

Экономическая сущность налогов. Влияние налогов на социальные и экономические процессы в государстве. Налоговое бремя. Функции и значение налогов. Виды налогов в Российской Федерации. Классификации налогов.

Тема 1.2. Налоговая система и полномочия налоговых органов.

Налоговая система Российской Федерации, законодательство России об основах налоговой системы. Основные элементы налоговой системы Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений. Полномочия налоговых органов, права и обязанности участников налоговых правоотношений. Объекты налогообложения. Порядок определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.

Раздел 2. Практика исчисления и уплаты налогов и сборов.

Тема 2.1. Федеральные налоги и сборы.

Федеральные налоги и сборы. Законодательство, устанавливающее и регулирующее федеральные налоги и сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты налогообложения. Определение облагаемого оборота. Ставки налогов (сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и

уплаты федеральных налогов. Счета-фактуры и их назначение. Понятие подакцизных товаров. Себестоимость продукции и ее значение для целей налогообложения. Налоговые вычеты.

Тема 2.2. Региональные и местные налоги и сборы.

Общие положения о региональных и местных налогах и сборах. Законодательство и нормативно-правовые акты, устанавливающие и регулирующие региональные и местные налоги и сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки налогов (сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты региональных и местных налогов (сборов). Понятие и виды транспортных средств для целей налогообложения. Стоимость имущества и земли в целях налогообложения.

Тема 2.3. Специальные налоговые режимы.

Виды специальных налоговых режимов. Общие положения о специальных налоговых режимах. Законодательство и нормативно-правовые акты, устанавливающие и регулирующие специальные режимы налогообложения. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налогов. Порядок исчисления налогов. Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогоплательщиками налогов, перешедшими на специальные режимы налогообложения. Физический показатель. Корректирующие коэффициенты.

Раздел 3. Организация и проведение налоговых проверок.

Тема 3.1. Камеральные и выездные налоговые проверки.

Правовые основы проведения камеральных и выездных налоговых проверок. Цели проведения налоговых проверок. Порядок принятия и регистрации в налоговом органе налоговой отчетности, последствия ее непредставления. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности. Основные этапы и периодичность проведения камеральной налоговой проверки. Решение о проведении выездной налоговой проверки. Сроки, период охвата деятельности налогоплательщика и ограничения по проведению выездных налоговых проверок. Порядок проведения выездной налоговой проверки. Объекты проверки. Мероприятия, осуществляемые в ходе проведения выездной налоговой проверки. Подготовка справки о проведенной выездной налоговой проверке.

Тема 3.2. Оформление результатов и реализация материалов налоговых проверок.

Общие требования к составлению акта налоговой проверки. Основные части и разделы акта, основные требования к их содержанию. Подписание, вручение, регистрация и рассмотрение акта проверки. Апелляционное обжалование.

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.ОД. Налоги и налогообложение используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы налогообложения		
Тема 1.1	Экономическая сущность налогов, их классификация	Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.2.	Налоговая система и полномочия налоговых органов	Устный/письменный ответ на вопросы Решение задач

Раздел 2 Практика исчисления и уплаты налогов и сборов		
Тема 2.1	Федеральные налоги и сборы	Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 2.2.	Региональные и местные налоги и сборы	Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 2.3.	Специальные налоговые режимы	Устный/письменный ответ на вопросы
Раздел 3 Организация и проведение налоговых проверок		
Тема 3.1	Камеральные и выездные налоговые проверки	Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 3.2.	Оформление результатов и реализация материалов налоговых проверок	Устный/письменный ответ на вопросы

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

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Экономическая сущность налогов, их классификация.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.1):

- 1.1.1. Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки, система финансовых показателей.
- 1.1.2. Зарубежный опыт налогообложения транспорта физических лиц: современное состояние, основные тенденции развития.
- 1.1.3. Информационно-аналитическая работа налоговых органов в целях принятия управленческих решений.
- 1.1.4. Критерии эффективности налогов в странах с рыночной и переходной экономикой.
- 1.1.5. Налоги в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии.
- 1.1.6. Налоги и сборы, взимаемые с фонда оплаты труда.
- 1.1.7. Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, задачи, виды, направления.
- 1.1.8. Налоговая система СНГ (сравнительный анализ).
- 1.1.9. Налоговые системы ведущих стран мира.
- 1.1.10. Налоговые системы стран с переходной экономикой: тенденции развития, принципы налогообложения, оптимальность и справедливость налогообложения.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.1):

- 1.1.1. Виды налогов и сборов для юридических и физических лиц, их сравнительная характеристика.
- 1.1.2. Налоговая система РФ: основные элементы налогообложения.
- 1.1.3. Основные принципы налогообложения в истории экономической мысли.
- 1.1.4. Экономическая сущность налогов и сборов.
- 1.1.5. Виды налогов и сборов для юридических и физических лиц, их сравнительная характеристика.
- 1.1.6. Налоговая система РФ: основные элементы налогообложения.

1.1.7. Основные принципы налогообложения в истории экономической мысли.

1.1.8. Экономическая сущность налогов и сборов.

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. *Налоговая система и полномочия налоговых органов.*

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.2):

1.2.1. Налогоплательщики, их права и обязанности. Виды налогооблагаемой деятельности и классификация субъектов налогообложения.

1.2.2. Основные виды платежей за пользование природными ресурсами и особенности их взимания.

1.2.3. Основные тенденции развития налоговых систем. Унификация и гармонизация налоговых систем, налоговая конкуренция. Соглашения об избежании двойного налогообложения.

1.2.4. Особенности системы налогообложения Российской Федерации.

1.2.5. Перспективы развития налоговых систем в странах Западной Европы.

1.2.6. Подходящее налогообложение физических лиц за рубежом (на примере 4-5 стран): достоинства и недостатки.

1.2.7. Понятие и принципы построения налоговой системы. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения.

1.2.8. Принципы построения налоговых систем в развитых странах и их отличия от принципов налогообложения в РФ.

1.2.9. Роль и место института банкротства в налоговой системе РФ.

1.2.10. Роль и место налогов с населения в социально-экономической политике государства.

1.2.11. Роль и место оценщика в налоговой системе РФ.

1.2.12. Роль и место физических лиц (граждан, индивидуальных предпринимателей) в инновационном развитии экономики России.

1.2.13. Роль и статус неналоговых платежей в развитых странах.

1.2.14. Современные и перспективные способы и методы обеспечения исполнения налогоплательщиками обязательств перед бюджетом, их сравнительная характеристика.

1.2.15. Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и Америки.

1.2.16. Сравнительный анализ налоговых систем США и Канады.

1.2.17. Становление и развитие теории налогов: история происхождения налога, индивидуалистические теории налога, классическая теория налога, теория единого налога, теория коллективных потребностей.

Типовые практические задания (О-1.2):

1.2.1. Физическое лицо – собственник 1-комнатной квартиры И.И.Иванов сдает по договору найма другому физическому П.П.Петрову. Договор найма жилого помещения заключен на период с 1 мая по 31 декабря текущего года, согласно которому гражданин П.П.Петров ежемесячно оплачивает И.И.Иванову арендную плату за пользование квартирой в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, собственнику также ежемесячно компенсируется оплата коммунальных услуг – горячей и холодной воды, водоотведения, электроэнергии по тарифам поставщиков услуг в сумме 1500 рублей.

Определите сумму налога на доходы физических лиц, которую должно будет уплатить физическое лицо. Кто из физических лиц должен уплачивать налог на доходы физических лиц, и в какие сроки?

1.2.2. Составьте блок-схему проведения камеральной налоговой проверки.

1.2.3. Исследуйте процедуру привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок за совершение налогоплательщиком налогового правонарушения.

1.2.4. Организация решила перейти на упрощенную систему налогообложения, но не знает, на каком объекте налогообложения ей будет выгоднее работать – на объекте

«Доходы» с налоговой ставкой 15 % или «Доходы – Расходы» с налоговой ставкой 6 %, но не меньше минимального налога в размере 1 % от доходов. Определите соотношение расходов к доходам организации, при которой ей имеет смысл переходить с одного объекта налогообложения на другой.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Федеральные налоги и сборы.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-2.1):

Структура налоговой системы Российской Федерации.

2.1.1. Учетная политика организации как метод оптимизации налогообложения.

2.1.2. Формирование и развитие основных видов налогов: налоги на обращение, налог на прирост ценностей, косвенные налоги, промысловый налог, подушный налог, поземельный налог и т.д.

2.1.3. Формирование и развитие принципов налогообложения.

2.1.4. Эволюция теорий переложения налогов: абсолютные теории переложения, оптимистические и пессимистические теории, теории переложения национальных финансовых школ, маржиналистская теория переложения, американская финансовая школа.

2.1.5. Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов.

2.1.6. Элементы налогообложения. Налоговая база, объект налогообложения и источники уплаты налогов, способы исчисления налогов, налоговые ставки, налоговые льготы, сроки уплаты налогов.

Типовой перечень тем докладов (Д-2.1):

2.1.1. Исследование налоговой отчетности по физическим лицам.

2.1.2. Категории физических лиц для целей налогообложения.

2.1.3. Налоговая отчетность юридических лиц.

2.1.4. Основные виды налогов и сборов в РФ для физических лиц, их основные элементы налогообложения.

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Региональные и местные налоги и сборы.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-2.2):

2.2.1. Акцизы и таможенные пошлины: особенности исчисления и взимания.

2.2.2. Государственная пошлина, ее роль, место и значение в бюджетной системе РФ.

2.2.3. Единый налог на вмененный доход: особенности взимания, критерии перехода, преимущества и недостатки.

2.2.4. Земельный налог, принципы его формирования, особенности взимания с физических и юридических лиц.

2.2.5. Имущественные налоги: налоговая база, система льгот, ставки. Особенности взимания налогов на имущество физических лиц и организаций.

2.2.6. Инновационное налогообложение физических лиц: современные тенденции и перспективы.

2.2.7. Исследование инновационного налогообложения имущества физических лиц

2.2.8. Льготное налогообложение индивидуальных предпринимателей-физических лиц – важнейший аспект инновационной деятельности.

2.2.9. Методические основы взимания налога на добавленную стоимость в РФ.

2.2.10. Методы минимизации налоговых платежей: уклонение от уплаты налогов, внутреннее и внешнее налоговое планирование, избежание налогов.

2.2.11. Методы оценки имущества налогоплательщика как элемент оптимизации налогообложения.

2.2.12. Модели построения НДС.

2.2.13. Налог на недвижимость: реалии и перспектива.

- 2.2.14. Налог на прибыль организаций: специфика формирование налоговой базы, состава внереализационных доходов и расходов, система налоговых льгот.
- 2.2.15. Налоговая оптимизация и минимизация налоговых платежей.
- 2.2.16. Налоговое стимулирование инновационной деятельности (на примере конкретного налога или сбора).
- 2.2.17. Налоговые вычеты по НДФЛ как стимул предпринимательской активности, инновационной деятельности.
- 2.2.18. Налогообложение доходов страховых организаций. Особенности взимания НДС, налога на прибыль.
- 2.2.19. Налогообложение доходов физических лиц. Принципы подоходного налогообложения граждан. Налог на доходы физических лиц: формирование облагаемого дохода, основные виды налоговых вычетов, ставки налога, условия подачи налоговой декларации.
- 2.2.20. Налогообложение малого бизнеса в России. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности в системе подоходного налогообложения.
- 2.2.21. Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной и переходной экономикой: преимущества и недостатки.
- 2.2.22. Налогообложение физических лиц – источник социальных инноваций в обществе.
- 2.2.23. НДС по экспортно-импортным операциям.
- 2.2.24. Новации в налогообложении физических лиц: современное состояние и пути развития.
- 2.2.25. Определение налогов, сборов и пошлин. Неналоговые платежи.

Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Специальные налоговые режимы.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-2.3):

- 2.3.1. Оптимизация налога на имущество юридических лиц: применение договора аренды, лизинга. Оптимизация состава и структуры оборотных активов.
- 2.3.2. Оптимизация налога на прибыль: анализ методов уплаты налога на прибыль (метод начисления, кассовый метод), схемы оптимизации налога. Оптимизация налога на добавленную стоимость: применение метода «по оплате», «по отгрузке», отсрочка уплаты налога, факторинг и прочие схемы оптимизации.
- 2.3.3. Оптимизация налогообложения в сфере предпринимательской деятельности: минимизация ЕНВД и УСН.
- 2.3.4. Основные новации в исчислении и декларировании налогов с физических лиц.
- 2.3.5. Особенности взимания налогов и отчислений у сельскохозяйственных предприятий.
- 2.3.6. Особенности исчисления налога на прибыль иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность через постоянное и не через постоянное представительство в РФ.
- 2.3.7. Особенности налогообложения банков и финансово-кредитных организаций.
- 2.3.8. Особенности налогообложения доходов налоговых нерезидентов РФ.
- 2.3.9. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды, основные пути новаций.
- 2.3.10. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, основные пути новаций.
- 2.3.11. Понятия, критерии налоговой оптимизации и минимизации налоговых платежей. Специальные методы налоговой оптимизации.
- 2.3.12. Проблема уклонения от уплаты налогов.
- 2.3.13. Проблемы государственного регулирования инновационной деятельности индивидуальных предпринимателей.
- 2.3.14. Пути совершенствования методов и способов оценки имущества для целей налогообложения.
- 2.3.15. Ретроспектива подоходного налогообложения физических лиц в России.

- 2.3.16. Роль налога на имущества физических лиц в формировании местных бюджетов.
- 2.3.17. Транспортный налог и его значение в формировании региональных бюджетов.
- 2.3.18. Транспортный налог как стимул инновационного развития региона.
- 2.3.19. Упрощенная система налогообложения предпринимательской деятельности: критерии использования, особенности исчисления, преимущества и недостатки.
- 2.3.20. Эффективность налогового регулирования сферы малого бизнеса в РФ.

Типовые оценочные материалы по теме 3.1. Камеральные и выездные налоговые проверки.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-3.1):

- 3.1.1. Использование творческого потенциала как перспективного направления в организации и проведении налогового контроля.
- 3.1.2. Источники формирования доказательственной базы при проведении выездной налоговой проверки.
- 3.1.3. Методы, способы и приемы отбора налогоплательщиков для проведения налогового контроля, их сравнительная характеристика.
- 3.1.4. Методы, способы и приемы проведения выездной налоговой проверки: их сравнительная характеристика, достоинства и недостатки.
- 3.1.5. Налоговый контроль в системе государственного контроля Российской Федерации.
- 3.1.6. Основные недостатки оформления и реализации материалов камеральной налоговой проверки и пути их устранения.
- 3.1.7. Основные проблемы в проведении камеральной налоговой проверки и пути их устранения.
- 3.1.8. Особенности взыскания недоимки по результатам налогового контроля.
- 3.1.9. Особенности организации и проведения выездной налоговой проверки
- 3.1.10. Особенности организации и проведения камерального налогового контроля
- 3.1.11. Особенности организации и проведения налогового контроля в зарубежных странах.
- 3.1.12. Особенности проведения камеральной налоговой проверки организаций, имеющих структурные подразделения.

Типовой перечень тем докладов (Д-3.1):

- 3.1.1. Анализ судебно-арбитражной практики по налоговым проверкам.
- 3.1.2. Использование творческого подхода в организации и проведении налогового контроля.
- 3.1.3. Мероприятия, осуществляемые в ходе проведения налоговых проверок.
- 3.1.4. Мониторинг и планирование налогового контроля.
- 3.1.5. Перспективные направления планирования налогового контроля.
- 3.1.6. Роль, значение и источники формирования информационного массива данных о налогоплательщиках.
- 3.1.7. Сравнительный анализ налоговых проверок.
- 3.1.8. Формы представления налоговой отчетности в налоговые органы.

Типовые оценочные материалы по теме 3.2. Оформление результатов и реализация материалов налоговых проверок.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-3.2):

- 3.2.1. Апелляционное обжалование решений налогового органа по результатам налоговых проверок.
- 3.2.2. Виды налогового контроля в Российской Федерации, их сравнительная характеристика.
- 3.2.3. Задачи, цели и принципы планирования налогового контроля.

- 3.2.4. Особенности производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах, совершенных лицами, не являющимися налогоплательщиками, плательщиками сбора или налоговыми агентами.
- 3.2.5. Правовые основы организации и проведения налогового контроля в Российской Федерации.
- 3.2.6. Правовые проблемы, возникающие при проведении совместных с контролирующими и/или правоохранительными органами выездных налоговых проверок, пути их преодоления.
- 3.2.7. Преимущества и недостатки камеральной налоговой проверки как инструмента контроля за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах.
- 3.2.8. Проблема взыскания налоговых санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах.
- 3.2.9. Проблемы использования материалов дополнительного контроля при формировании доказательственной базы налоговых правонарушений при проведении выездных налоговых проверок (на примере результатов осмотра территории и помещений налогоплательщика, опроса свидетелей, проведения инвентаризации и экспертизы, привлечения специалистов и переводчиков, проведения встречных проверок, использования кино-, фото- и видеоаппаратуры и т.п.).
- 3.2.10. Пути повышения эффективности проведения выездных налоговых проверок.
- 3.2.11. Пути повышения эффективности проведения камеральных проверок.
- 3.2.12. Пути повышения эффективности совместных с контролирующими и/или правоохранительными органами выездных налоговых проверок.
- 3.2.13. Роль и место ПИК «НДС-2» в администрировании налогов и налоговом контроле.
- 3.2.14. Саморазвитие и самореализация как потенциал в планировании налогового контроля;
- 3.2.15. Трансфертное ценообразование для целей налогообложения: вопросы методологии и практического применения;
- 3.2.16. Формы проведения налогового контроля: проблемы практического применения и пути их преодоления.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапа 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
ОПК-2	Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	ОПК-2.3	Способность самостоятельно применять научные методы для решения конкретных задач.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания

ОПК-2.3	Знает научные методы сбора, анализа и обработки данных. Умеет подготавливать и проводить сбор, анализ и обработку данных в сфере налогообложения. Умеет подготовить аналитическую информацию для принятия управленческих решений.	Продемонстрировал свободное владение информацией, использование специфической терминологии. Адекватно определил инструменты для решения аналитической задачи. Провел самостоятельное социально-экономическое исследование.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Типовой перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Определите акцизы как объект налогообложения, порядок определения налоговой базы. Перечислите Операции, не подлежащие налогообложению.
2. В чем суть водного налога? Определите Сущность; объекты налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога.
3. Определите, что такое государственная пошлина. Каковы объекты налогообложения, плательщики; порядок и сроки уплаты?
4. Каково действие актов законодательства о налогах и сборах во времени?
5. Определите доходы организации в целях налогообложения и методы их признания.
6. Определите, что такое единый сельскохозяйственный налог. Каковы общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей?
7. Охарактеризуйте законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.
8. Определите, что такое земельный налог: характеристика, объекты налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога.
9. Опишите льготы по налогу на прибыль. Каковы ставки, порядок и сроки уплаты налога на прибыль?
10. Опишите назначение и сущность налоговой декларации.
11. Определите, что такое налог и какова его сущность. Перечислите основные элементы налога.
12. Определите, что такое налог на добавленную стоимость: налоговые вычеты; порядок применения налоговых вычетов. Опишите операции, не подлежащие налогообложению.
13. Определите, что такое налог на добавленную стоимость. Каков порядок исчисления и уплаты налога? Перечислите особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ.
14. Определите, что такое налог на доходы физических лиц. Опишите доходы, не подлежащие налогообложению. Определите, что такое стандартные налоговые вычеты.
15. Определите, что такое налог на доходы физических лиц. Каковы виды налоговые вычеты, порядок из получения?
16. Определите, что такое налог на доходы физических лиц. Приведите классификацию доходов для целей налогообложения.
17. Определите, что такое налог на доходы физических лиц. Каковы сущность и содержание, объект налогообложения, порядок расчета и уплаты?
18. Определите, что такое налог на доходы физических лиц; Опишите доходы, не подлежащие налогообложению.

19. Определите, что такое налог на игорный бизнес. Каковы сущность, порядок исчисления налога, объекты налогообложения; налоговые ставки?
20. Определите, что такое налог на имущество организаций. Каковы налоговая база; порядок определения налоговой базы, налоговые льготы?
21. Определите, что такое налог на прибыль. Опишите порядок определения доходов. Приведите классификацию доходов для целей налогообложения.
22. Определите, что такое налог на прибыль. Опишите расходы организации в целях налогообложения, виды, методы их признания.
23. Опишите налоговую базу по налогу на добычу полезных ископаемых. Каков порядок определения количества и стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы?
24. Определите, что такое налоговая декларация. Каков порядок внесения изменений в налоговую декларацию?
25. Опишите налоговую систему Российской Федерации.
26. Раскройте суть налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Каков порядок применения налоговых вычетов?
27. Определите, что такое налоговые платежи за природные ресурсы? Опишите виды и назначение ресурсных платежей.
28. Раскройте суть налоговых правонарушений. Какова ответственность за совершение налоговых правонарушений? Каким образом осуществляется привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения?
29. В чем суть налоговой проверки? Что такое выездная налоговая проверка?
30. В чем суть налоговой проверки? Что такое камеральная налоговая проверка?
31. Опишите нормативно-правовое регулирование налоговых отношений.
32. Каковы общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов?

Типовые билеты для экзамена

Билет № 1

1. Определите, что такое земельный налог: характеристика, объекты налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога.
2. Составьте блок-схему проведения камеральной налоговой проверки.

Билет № 2

1. Опишите льготы по налогу на прибыль. Каковы ставки, порядок и сроки уплаты налога на прибыль?
2. Исследуйте процедуру привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок за совершение налогоплательщиком налогового правонарушения.

Билет № 3

1. Опишите назначение и сущность налоговой декларации.
2. Организация решила перейти на упрощенную систему налогообложения, но не знает, на каком объекте налогообложения ей будет выгоднее работать – на объекте «Доходы» с налоговой ставкой 15 % или «Доходы – Расходы» с налоговой ставкой 6 %, но не меньше минимального налога в размере 1 % от доходов. Определите соотношение расходов к доходам организации, при которой ей имеет смысл переходить с одного объекта налогообложения на другой.

Примерные темы контрольных работ

1. Некоторые аспекты передачи налоговыми органами правоохранительным органам материалов в отношении налогоплательщиков, не представляющих в налоговые органы отчетность либо представляющих в «нулевые балансы».

2. Оптимизация налога на имущество юридических лиц: применение договора аренды, лизинга. Оптимизация состава и структуры оборотных активов.
3. Оптимизация налога на прибыль: анализ методов уплаты налога на прибыль (метод начисления, кассовый метод), схемы оптимизации налога. Оптимизация налога на добавленную стоимость: применение метода «по оплате», «по отгрузке», отсрочка уплаты налога, факторинг и прочие схемы оптимизации.
4. Оптимизация налогообложения в сфере предпринимательской деятельности: минимизация ЕНВД и УСН.
5. Основные виды платежей за пользование природными ресурсами и особенности их взимания.
6. Основные направления совершенствования порядка принятия и электронной обработки налоговой отчетности.
7. Основные недостатки оформления и реализации материалов камеральной налоговой проверки и пути их устранения.
8. Основные проблемы в проведении камеральной налоговой проверки и пути их устранения.
9. Особенности взаимной увязки показателей бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, а также проверки логической связи между отдельными отчетными и расчетными показателями при проведении камеральной налоговой проверки.
10. Особенности взимания налогов и отчислений у сельскохозяйственных предприятий.
11. Особенности взыскания недоимки по результатам налогового контроля.
12. Особенности исчисления и взимания акцизов.
13. Особенности налогообложения доходов налоговых нерезидентов РФ.
14. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды, основные пути новаций.
15. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, основные пути новаций.
16. Особенности организации и проведения выездной налоговой проверки
17. Особенности организации и проведения камерального налогового контроля
18. Особенности организации и проведения налогового контроля в зарубежных странах.
19. Особенности проведения камеральной налоговой проверки организаций, имеющих структурные подразделения.
20. Особенности производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах, совершенных лицами, не являющимися налогоплательщиками, плательщиками сбора или налоговыми агентами.
21. Особенности системы налогообложения Российской Федерации.
22. Отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок с использованием камерального анализа бухгалтерской отчетности и налоговых расчетов.
23. Патентная система налогообложения: основные достоинства и недостатки.
24. Планирование налогового контроля: цели и задачи, достоинства и недостатки, пути его улучшения.
25. Понятие и принципы построения налоговой системы. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения.
26. Понятия, критерии налоговой оптимизации и минимизации налоговых платежей. Специальные методы налоговой оптимизации.
27. Правовые основы организации и проведения налогового контроля в Российской Федерации.
28. Правовые последствия несоблюдения основных требований к составлению акта выездной налоговой проверки (на конкретных примерах).
29. Правовые последствия несоблюдения порядка оформления и реализации материалов камеральной налоговой проверки, пути их устранения (на конкретных примерах).

30. Правовые проблемы, возникающие при проведении совместных с контролирующими и/или правоохранительными органами выездных налоговых проверок, пути их преодоления.

Шкала оценивания.

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не проводит самостоятельные расчеты, не использует специфическую терминологию. Не способен определить инструменты для решения аналитической задачи, провести самостоятельное социально-экономическое исследование.
3	Проводит на минимальном уровне самостоятельные расчеты, не владеет информацией в предметной области, использует специфическую терминологию. Адекватно определил инструменты для решения аналитической задачи. Провел самостоятельное социально-экономическое исследование на минимальном уровне.
4	Проводит в достаточной степени самостоятельные расчеты, владеет информацией, использует специфическую терминологию. Адекватно определил инструменты для решения аналитической задачи. Провел самостоятельное социально-экономическое исследование.
5	Продемонстрировал свободное владение информацией, использование специфической терминологии. Адекватно определил инструменты для решения аналитической задачи. Провел самостоятельное социально-экономическое исследование.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного (письменного) зачета. Зачет предусматривает две альтернативные оценки: «зачтено», «не зачтено». Зачет по дисциплине 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.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предназначена для того, чтобы дать теоретические представления об экономической сущности налогов и сборов, об роли и месте налогов и сборов в формировании доходов бюджетов различных уровней, об основных налогах и сборах в Российской Федерации, их классификации, элементах налогообложения, о принципах построения налоговой системы Российской Федерации, об основных положениях о налоговых проверках в Российской Федерации.

Кроме того, дисциплина «Налоги и налогообложение» ориентирована на получение практических навыков определения объектов налогообложения, проведения расчетов налоговой базы, применения налоговых ставок и налоговых льгот, исчисления суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В процессе освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» используются следующие методы обучения:

- лекционные занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- самостоятельная работа обучающихся.

Реализация компетентного подхода в рамках курса «Налоги и налогообложение» 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 налогообложения и налогового контроля;
- мозговой штурм по формированию гипотез и поиску решения проблем налогового администрирования в современных экономических условиях.
- 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 в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

Формами контроля самостоятельной работы являются устные опросы, решение заданий, 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.

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 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 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.

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 активной деятельности.

Ниже приведем примерные нормы времени для реализации текущей самостоятельной работы студентов очной формы обучения.

Работа над конспектом лекции – 0,2 ч на 1 лекцию. Подготовка к практическому занятию 1-1,5 ч. Решение контрольных работ-заданий, даваемых на дом 2-4 ч. Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной литературы 2 ч. Самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов 2-4 ч. Подготовка к тестированию 2-4 ч. Подготовка к экзамену 45 ч. Подготовка доклада или сообщения 6 ч.

Методические указания по написанию контрольной работы

Контрольная работа по курсу выполняется на тему, которая выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия преподавателя дисциплины. Она формулируется конкретно.

Целью контрольной работы является закрепление и проверка теоретических навыков студентов, полученных при изучении дисциплины.

Задачи, на которые направлено выполнение контрольной работы, включают в себя:

- проверку знаний теоретических и методологических основ дисциплины;
- оценку умения проводить сбор, систематизацию и обобщение информации о налоговых отношениях;
- оценку умения самостоятельно определять проблемы, возникающие в налогообложении организаций, а также предлагать пути их решения;
- оценке возможностей студента правильно определять направления оптимизации налогообложения, реализации налоговой политики организации или государства, формировать на их основе правильные выводы;
- проверку способности принятия эффективного финансового решения в конкретной практической ситуации;
- формирование у студентов практических навыков.

Контрольная работа может быть посвящена частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по определенной теме. От обычного конспектирования научной литературы контрольная работа отличается тем, что в ней излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую проблему и при этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. Исследовательский характер контрольной работы представляет ее основную научную и практическую ценность.

Контрольная работа состоит из следующих основных частей:

- введения,
- основной части,
- заключения,
- списка использованной литературы (7-10 источников).

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

В основной части, опираясь на анализ статистических, 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.

При подготовке к написанию контрольной работы особое внимание следует обратить на следующие аспекты:

1. работы, дословно копирующие тексты учебников, законов и других изданий, а также работы, написанные по недействующему на момент сдачи контрольной работы законодательству или содержащие устаревшие и неактуальные сведения, оцениваются неудовлетворительно и возвращаются на полную переработку;

2. практический материал и дополнительную литературу по теме контрольной работы студент подбирает самостоятельно;

3. при подготовке теоретического материала особое внимание следует обратить на его соответствие современному законодательству. Вследствие частых изменений, вносимых в НК РФ, студенту при написании контрольной работы следует проверять информацию на актуальность.

Текст работы печатается на одной стороне листов бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Объем контрольной работы составляет 13–18 страниц.

Основной текст работы при наборе на компьютере печатается в текстовом редакторе MS WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – полуторный, плотность текста – нормальная.

Все линии, цифры, буквы и знаки контрольной работы должны быть черными по цвету.

Каждая работа оформляется со следующими полями: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм.

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц начитается с титульного листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не проставляется.

Список используемых источников и литературы должны начинаться с новой страницы и отделяться от основного текста пробелом в полуторный интервал (8-10 мм). Список используемых источников и литературы должен быть изложен в иерархическом порядке с учетом правил библиографии.

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

6.1. Основная литература.

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко и др. ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Майбуrows, Е. В. Ядренникова, Е. Б. Мишина и др. ; под ред. И. А. Майбуrows. - 6-е изд., перераб. и доп. -

- Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34806>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова и др. ; под ред. Д. Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.
4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 382 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/A23AF089-B4E0-4E36-B49C-AB212A4C2EF1>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Косов, М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и практика : учеб. для магистрантов / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 431 с. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Куницын, Д. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / Д. В. Куницын ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 217 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 : 10.08.2016). - Загл. с экрана.
3. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. для прикладного бакалавриата / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; отв. ред. Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/8A103B4A-FA61-4A36-9778-782CA9B796B3>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.
4. Организация и методика проведения налоговых проверок [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Б. Шувалова [и др.]. — Электрон. дан. - Москва : Евраз. открытый ин-т, 2011. - 299 с. — Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90824>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016).- Загл. с экрана.
5. Якупов, З. С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. С. Якупов ; Ин-т экономики, управления и права (г. Казань). - Электрон. дан. - Казань : Познание, 2013. - 392 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761>, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Шумяцкий, Р. И. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.04 - Гос. и муницип. упр. / Р. И. Шумяцкий, М. Н. Шмакова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 185 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 : 10.08.2016). - Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп., внесенными федеральным законом от 29.12.2015 №406-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.11.2015). – Загл. с экрана.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 11.11.2016). – Загл. с экрана.
3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ // Российская газета. – 2011. – № 278. – С.8.
4. 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>.
5. 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>

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Банк России [Электронный ресурс] : офици. сайт. / Банк России - Электрон. дан. - М., 2000 – 2015. - Режим доступа: <http://www.cbr.ru>, свободный.
2. Высший Арбитражный Суд [Электронный ресурс] : офици. сайт. / Высший Арбитражный Суд. - Электрон. дан. - М., 2015. - Режим доступа: www.arbitr.ru, свободный.
3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офици. сайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2007 – 2014. - Режим доступа: <http://www.minfin.ru>, свободный.
4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : офици. сайт. / Минэкономразвития России . - Электрон. дан. - М., – 2014-2015. - Режим доступа: [http:// www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru), свободный.
5. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://biblioclub.ru>, требуется авторизация.
6. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] : офици. сайт. / Федеральная налоговая служба Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2013 – 2013. - Режим доступа: <http://www.nalog.ru>, свободный.

6.6 Иные источники.

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
<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 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
<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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ИНВЕСТИЦИИ

(Б1.В.ОД.7)

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	27
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	
6.1. Основная литература.....	29.
6.2. Дополнительная литература.....	29
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	29
6.4. Нормативные правовые документы.....	30
6.5. Интернет-ресурсы.....	30
6.6. Иные источники.....	30
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	30

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.7 Инвестиции обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

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-5.3	Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации

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

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/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-5.3	<i>на уровне знаний:</i> современных моделей и методов оценки эффективности инвестиционных проектов и алгоритмов разработки инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора времени, отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал), требований, предъявляемых госведомствами к проведению оценки эффективности инвестиционных проектов; <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, экономической оценке инвестиций в различных сферах деятельности;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ. Количество академических часов, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем - 72 час (36 час. – лекций, 36 час. – практических занятий) и 86 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Инвестиции изучается на 3 курсе, в 6 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин: Б1.В.ОД.3 Финансовая математика Б1.В.ОД.4, Финансовый менеджмент.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1.	Общая теория инвестиций.	154	30	18	30	30	46	
Тема 1.1	Введение в дисциплину «Инвестиции».	10	2		2	2	4	О
Тема 1.2	Инвестиционный процесс.	20	4	2	4	4	6	О, С
Тема 1.3	Источники и способы финансирования инвестиций.	20	4	2	4	4	6	ПЗ
Тема 1.4	Введение в инвестиционное проектирование.	20	4	2	4	4	6	С, Д
Тема 1.5	Временные аспекты инвестиций.	22	4	2	4	6	6	О, ПЗ, РЗ
Тема 1.6	Эффективность инвестиций.	24	4	4	4	6	6	ПЗ, С
Тема 1.7	Денежные потоки в инвестировании.	20	4	4	4	2	6	ПЗ, КР
Тема 1.8	Формирование и оценка инвестиционного портфеля.	18	4	2	4	2	6	ПЗ, Д
Раздел 2.	Государство и инвестиции.	46	8		8	6	24	
Тема 2.1.	Роль государства в инвестиционном процессе.	12	2		2	2	6	Д
Тема 2.2.	Государственная инвестиционная политика.	12	2		2	2	6	Д
Тема 2.3.	Государственная инвестиционная политика в системе макроэкономического регулирования.	11	2		2	1	6	Д
Тема 2.4.	Институциональные основы инвестиционного процесса.	11	2		2	1	6	Д
Методологические и методические		16					16	К

основы инвестиционного процесса на макро- и микроуровне							
Промежуточная аттестация							Э
Всего:	216	38	18	38	36	86	ак.ч.
	6	1,1	0,5	1,1	1	2,4	з.е.
	162	29	14	29	28	62	астр.ч.

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР), опрос (О), расчетные задания (РЗ), дискуссия (Д), практическое задание (ПЗ).

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая теория инвестиций.

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Инвестиции».

Предмет и задачи дисциплины «Инвестиции». Место дисциплины в учебном плане подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок организации учебного процесса.

Экономическая сущность и виды инвестиций. Понятие инвестиций. Формирование рыночного подхода к анализу инвестиций. Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций. Экономические отношения, связанные с движением инвестиций.

Классификация форм и видов инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Классификация инвестиций по учету инвестируемых средств, срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим признакам. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. Классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. Воспроизводственная, технологическая, территориальная, отраслевая структура капитальных вложений.

Тема 1.2. Инвестиционный процесс.

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Значение инвестиций в экономике. Взаимосвязь между инвестициями и экономическим ростом.

Инвестиционный процесс. Понятие и условия осуществления инвестиционного процесса. Понятие инвестиционного рынка. Инвестиционный рынок как рынок инвестиционного капитала и рынок инвестиционных товаров. Конъюнктура инвестиционного рынка. Структура инвестиционного рынка. Механизм инвестиционного рынка. Динамизм спроса и предложения. Факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса. Особенности формирования инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на инвестиционном рынке. Функции инвестиционного рынка: общие и специфические. Роль инвестиционного рынка в экономике.

Финансовые институты. Финансовые рынки. Внешние финансовые рынки. Взаимосвязь инвестиционного и финансового рынков. Кредитный и фондовый варианты инвестирования.

Участники инвестиционного процесса. Понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе. Типы инвесторов. Инфраструктура инвестиционного процесса. Банки. Небанковские финансово-кредитные институты (финансовые и страховые компании, пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества). Инвестиционные институты: инвестиционные банки, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и представители инвестиционных фондов, фондовые биржи и

брокеры, инвестиционные консультанты, вторичные посредники.

Тема 1.3. Источники и способы финансирования инвестиций.

Общая характеристика источников и способов финансирования инвестиций. Инвестиционные ресурсы и финансовые источники их формирования. Внешние и внутренние источники финансирования инвестиций на макро- и микроэкономическом уровнях.

Структура источников финансирования инвестиций компаний. Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм (компаний). Способы мобилизации инвестиционных ресурсов. Понятие привлеченных и заемных средств. Привлечение капитала через рынок ценных бумаг. Привлечение капитала через кредитный рынок. Бюджетное финансирование. Виды программ бюджетного финансирования: прямое (целевое) кредитование, гранты и дотации, доленое участие, гарантии по кредитам. Механизм бюджетного финансирования. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.

Тема 1.4. Введение в инвестиционное проектирование.

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Основные характеристики и параметры инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Участники инвестиционного проекта. Категории проектов.

Жизненный цикл проекта. Фазы развития инвестиционного проекта. Содержание и роль прединвестиционной фазы развития инвестиционного проекта. Бизнес – план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта. Структура и содержание бизнес-плана.

Тема 1.5. Временные аспекты инвестиций.

Понятие о дисконтировании денежных средств. Оценка стоимости денежных средств во времени. Модели простых и сложных процентов. Понятие аннуитета и перпетуитета. Учет инфляции в инвестиционных расчетах.

Сущность инвестиционных рисков. Классификация рисков инвестиционной деятельности. Риски проектного финансирования. Процесс регулирования инвестиционных рисков. Идентификация рисков. Источники информации, необходимой для оценки рисков. Определение критериев и способов анализа рисков. Разработка мероприятий по снижению рисков. Мониторинг рисков. Ретроспективный анализ.

Оценка ликвидности инвестиций. Понятие ликвидности инвестиций. Классификация инвестиций по степени ликвидности.

Магический треугольник инвестиционных качеств. Соотношение риска и доходности. Правила инвестирования.

Тема 1.6. Эффективность инвестиций.

Определение стоимости инвестиционного капитала. Определение стоимости собственных средств. Определение стоимости вновь привлеченных средств. Определение стоимости заемных средств. Определение средневзвешенной стоимости инвестиционного капитала. Оптимальная структура инвестиционных ресурсов.

Экономическая оценка и финансовое обоснование реальных инвестиционных проектов. Принципы экономической оценки и финансового обоснования реальных инвестиционных проектов.

Понятие эффективности инвестиционных проектов. Виды эффективности инвестиционных проектов: эффективность проекта в целом (общественная, коммерческая), эффективность участия в проекте (эффективность инвестирования в акции

предприятия; эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприятиям - участникам инвестиционного проекта, в том числе: региональная и народнохозяйственная эффективность, отраслевая эффективность, бюджетная эффективность).

Тема 1.7. Денежные потоки в инвестировании.

Денежные потоки инвестиционного проекта. Определение расчетного периода оценки денежных потоков инвестиционного проекта. Денежный поток инвестиционного проекта и его структура. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных потоков. Нормы дисконта: коммерческая, участника проекта, социальная, бюджетная.

Критерии и методы оценки реальных инвестиционных проектов. Критерии, основанные на учетных оценках. Критерии, основанные на дисконтировании. Простые методы оценки эффективности инвестиций: расчет чистого денежного дохода, рентабельности инвестиций, срока окупаемости, индекса доходности инвестиций и затрат, максимального денежного оттока. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании: расчет чистого дисконтированного дохода, индекса доходности дисконтированных инвестиций (затрат), внутренней нормы доходности, дисконтированного срока окупаемости. Сравнительный анализ эффективности инвестиций.

Тема 1.8. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.

Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Инвестиционные портфели по видам объектов инвестирования, приоритетным целям инвестирования, способу формирования инвестиционного дохода, отношению к принимаемым инвестиционным рискам, числу приоритетных целей, уровню ликвидности, периоду инвестирования, стабильности структуры, сроку существования инвестиционного портфеля, возможности изменения его первоначального общего объема, степени соответствия целям инвестирования и др.

Принципы формирования и управления инвестиционным портфелем. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Методы моделирования инвестиционного портфеля. Оценка доходности, риска и ликвидности сформированного инвестиционного портфеля.

Формирование и оценка портфеля реальных инвестиционных проектов. Доход и риск по портфелю. Модели формирования реальных инвестиционных проектов. Отличительные особенности портфеля реальных инвестиционных проектов. Принципы отбора реальных инвестиционных проектов. Процесс формирования портфеля реальных инвестиционных проектов и его основные этапы.

Формирование и оценка портфеля ценных бумаг. Особенности формирования портфеля финансовых инвестиций. Оптимальный портфель. Основные факторы, определяющие формирование портфеля финансовых инвестиций. Содержание основных типов портфелей применительно к финансовому инвестированию. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций.

Модели оптимизации портфеля финансовых инвестиций. Модель Г. Марковица. Эффективное множество портфелей. Модель Д. Тобина. Теорема о разделении. Индексная модель У. Шарпа. Модель оценки капитальных активов (CAPM). Понятие рыночного портфеля. Линия рынка ценных бумаг.

Стратегия управления портфелем. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций. Пассивный и активный подходы к управлению портфелем. Основные этапы оперативного управления портфелем финансовых инвестиций.

Раздел 2. Государство и инвестиции.

Тема 2.1. Роль государства в инвестиционном процессе.

Концептуальные подходы к анализу роли государства в инвестиционном процессе. Кейнсианская концепция. Неокейнсианство. Структурализм. Неоклассическая школа. Современные системы экономического регулирования.

Основные направления участия государства в инвестиционном процессе. Механизм государственного регулирования инвестиционного процесса. Методы государственного регулирования инвестиционного процесса. Государственное регулирование инвестиционного процесса в России.

Государственные инвестиции в российской экономике. Понятие государственных инвестиций. Формы и виды государственных инвестиций. Бюджетные инвестиции и формы их реализации: централизованное финансирование целевых инвестиционных программ; финансовая поддержка инвестиционных проектов на условиях размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе. Условия предоставления бюджетных ассигнований.

Тема 2.2. Государственная инвестиционная политика.

Формирование инвестиционной политики государства в России. Содержание и формы инвестиционной политики. Инвестиционная политика в период рыночного реформирования. Особенности инвестиционной политики государства на современном этапе. Региональные аспекты инвестиционной политики государства.

Механизм отбора инвестиционных проектов на конкурсной основе. Критерии отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки из Инвестиционного фонда РФ. Проблемы бюджетного финансирования инвестиций в России и эффективности государственных инвестиций.

Механизмы обеспечения эффективности государственных инвестиций. Повышение программно-целевой составляющей в деятельности государства. Переход к проектным формам сотрудничества государства и бизнеса на основе софинансирования проектов, связанных с поддержкой инфраструктуры и повышением конкурентных позиций корпоративного сектора. Предоставление на долевой основе капитальных трансфертов с целью социально-экономического развития территорий.

Формирование экономической и институционально-правовой среды, стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики. Налоговые преобразования и снижение налогового бремени. Инвестиционный налоговый кредит. Другие инструменты налогового регулирования и стимулирования инвестиций.

Тема 2.3. Государственная инвестиционная политика в системе макроэкономического регулирования.

Повышение инвестиционной направленности денежно-кредитной политики. Методы денежно-кредитной политики, стимулирующие инвестиционную активность. Понятие институциональной инвестиционной среды. Роль государства в формировании экономической и институционально-правовой среды, стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики. Направления совершенствования институциональной инвестиционной среды в России. Совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса.

Влияние мирового финансового кризиса на инвестиционную ситуацию в стране. Основные проблемы новой инвестиционной ситуации.

Финансовый потенциал инвестиционного процесса в России. Изменение структуры источников финансирования инвестиций при переходе к рынку. Особенности формирования структуры инвестиционного капитала в российской экономике. Возможности использования прибыли и амортизационных отчислений как источника инвестирования. Возможности привлечения инвестиционных ресурсов национальной экономики для финансирования инвестиций предприятий реального сектора. Государственные инвестиции. Сбережения населения. Ресурсы кредитной системы.

Прочие ресурсы.

Тема 2.4. Институциональные основы инвестиционного процесса.

Становление рыночного механизма реализации инвестиционного процесса. Предпосылки перехода к рыночному механизму инвестирования. Специфика инвестиционной деятельности в условиях административно-командной системы управления. Особенности формирования рыночного механизма инвестирования в российской экономике. Состояние инвестиционного спроса и предложения. Модель инвестирования в российской экономике.

Развитие финансовых институтов и становление рыночной инфраструктуры инвестиционного процесса. Характеристика этапов развития финансовых институтов.

Иностранные инвестиции. Сущность и виды иностранных инвестиций. Определение иностранных инвестиций в российском законодательстве. Способы мобилизации иностранных инвестиций. Динамика иностранных инвестиций. Инвестиционный климат и меры по его улучшению. Режим функционирования иностранного капитала в России.

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.ОД.7 Инвестиции используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Общая теория инвестиций.	
Тема 1.1. Введение в дисциплину «Инвестиции».	Устные ответы на вопросы.
Тема 1.2. Инвестиционный процесс.	Решение практических заданий. Подготовка сообщений с презентациями.
Тема 1.3. Источники и способы финансирования инвестиций.	Решение практических заданий.
Тема 1.4. Введение в инвестиционное проектирование.	Подготовка сообщений с презентациями, ответы на вопросы. Подготовка и участие в дискуссии.
Тема 1.5. Временные аспекты инвестиций.	Устные ответы на вопросы. Решение практических заданий. Выполнение расчетного задания. Обсуждение результатов расчетов в группе.
Тема 1.6. Эффективность инвестиций.	Решение практических заданий. Подготовка сообщений с презентациями, ответы на вопросы.
Тема 1.7. Денежные потоки в инвестировании.	Решение практических заданий. Выполнение контрольной работы.
Тема 1.8. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.	Решение практических заданий. Подготовка и участие в дискуссии. Обсуждение результатов дискуссии и презентаций студентов.
Раздел 2. Государство и инвестиции.	
Тема 2.1. Роль государства в инвестиционном процессе.	Подготовка и участие в дискуссии.
Тема 2.2. Государственная инвестиционная политика.	Подготовка и участие в дискуссии.
Тема 2.3. Государственная	Подготовка и участие в дискуссии.

инвестиционная политика в системе макроэкономического регулирования.	
Тема 2.4. Институциональные основы инвестиционного процесса.	Подготовка и участие в дискуссии.

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. Введение в дисциплину «Инвестиции».

Типовые вопросы для опроса (О - 1.1):

1.1.1. Какие основные формы и типы инвестиций принято различать в коммерческой практике?

1.1.2. Перечислите возможные источники финансирования инвестиционных средств.

1.1.3. Приведите основные характеристики и показатели инвестиционного рынка.

1.1.4. Какова, по Вашему мнению, ситуация с привлечением инвестиций в экономику России и, прежде всего, в ее реальный сектор в настоящее время?

1.1.5. Приведите классификацию форм и видов инвестиций. Каково значение инвестиций в экономике?

1.1.6. Сформулируйте понятие и опишите структуру инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.

1.1.7. Опишите инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка. Сформулируйте функции и роль инвестиционного рынка, опишите его структуру.

1.1.8. Что представляет собой Инфраструктура инвестиционного процесса? Определите понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе

1.1.9. Что такое инвестиционные ресурсы и каковы финансовые источники их формирования? Определите внешние и внутренние источники финансирования инвестиций на макро- и микроэкономическом уровнях.

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Инвестиционный процесс.

Типовые вопросы для дискуссии (Д-1.2)

1.2.1. Каковы структурные характеристики роста инвестиций в основной капитал?

1.2.2. Чем обусловлены номинальное увеличение и реальный рост инвестиций в основной капитал?

1.2.3. Проведите анализ источников инвестиций в основной капитал по секторам экономики (на примере конкретной страны).

1.2.4. В чем особенности модели финансирования инвестиций в основной капитал по секторам российской экономики?

1.2.5. Как можно определить направления и ресурсы для активизации инвестиционного процесса в российской экономике?

1.2.6. Каков потенциал инвестиционного процесса в российской экономике?

1.2.7. Сформулируйте основные направления активизации инвестиционного процесса в российской экономике.

Типовые темы сообщений практические задания (С-1.2)

1.2.1. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов.

- 1.2.2. Особенности инвестиционного процесса в российской экономике. Общая характеристика современной инвестиционной ситуации.
- 1.2.3. Финансовый потенциал инвестиционной деятельности в реальном секторе российской экономики.
- 1.2.4. Сущность и виды иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в российской экономике.
- 1.2.5. Инвестиционный климат. Проблемы создания благоприятного инвестиционного климата в российской экономике.
- 1.2.6. Становление рыночного механизма реализации инвестиционного процесса. Модель инвестирования в российской экономике.

Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Источники и способы финансирования инвестиций.

Типовые практические задания (ПЗ-1.3)

1.3.1. В строительной фирме «Индустрия» капитальные вложения в течение отчетного года на производственное развитие предприятия составили 20 млн. руб. Стоимость основных производственных фондов на начало отчетного года оценивалась в 120 млн. руб., в т.ч. активная часть – 50 млн. руб. Капитальные вложения на развитие производства распределились

следующим образом (млн. руб.):

1. На новое строительство.....	10
в т.ч., строительно-монтажные работы.....	5
машины и оборудование.....	4
прочие	1
2. На реконструкцию и техническое перевооружение цеха	8
в т.ч., строительно-монтажные работы.....	3
машины и оборудование.....	4,5
прочие.....	0,5
3. На модернизацию оборудования.....	2

В течение отчетного года выбыло основных производственных фондов (машин и оборудования) на сумму 2 млн. руб.

Определите технологическую, воспроизводственную структуру капиталовложений, а также их влияние на видовую структуру основных производственных фондов.

1.3.2. Производственное предприятие использовало свои инвестиционные ресурсы следующим образом (тыс. руб.):

внедрение новой технологии.....	150
подготовка нового персонала.....	20
поглощение конкурирующих фирм.....	250
на простое воспроизводство.....	50
организация выпуска высоколиквидных товаров.....	130

Рассчитайте долю пассивных и активных инвестиций предприятия, дайте оценку проводимой предприятием инвестиционной политике.

Типовые оценочные материалы по теме 1.4. Введение в инвестиционное проектирование.

Типовой перечень тем сообщений (С-1.4):

- 1.4.1. Понятие и участники инвестиционного проекта.
- 1.4.2. Виды инвестиционных проектов.
- 1.4.3. Реализуемость и эффективность проекта.
- 1.4.4. Виды и показатели экономической эффективности инвестиционных проектов.
- 1.4.5. Понятие затрат и результатов инвестиционного проекта.
- 1.4.6. Методологические принципы оценки эффективной инвестиционного проекта.

- 1.4.7. Методические принципы оценки эффективной инвестиционного проекта.
- 1.4.8. Операциональные принципы оценки эффективной инвестиционного проекта.
- 1.4.9. Подходы к измерению затрат и результатов.

Типовые вопросы для дискуссии (Д-1.4)

- 1.4.1. Какова роль бизнес-плана в современном предпринимательстве?
- 1.4.2. Какова роль руководителя предприятия в процессе разработки бизнес-плана?
- 1.4.3. На каких принципах основан процесс бизнес-планирования?
- 1.4.4. Принципы содержания оглавления бизнес-плана и его назначение?
- 1.4.5. Какие вопросы отражаются во введении к бизнес плану?
- 1.4.6. С какой целью в бизнес-плане дается описание ключевого управленческого персонала?
- 1.4.7. В чем заключается финансовая оценка проекта?
- 1.4.8. Дать определение точки безубыточности, показать на условном примере суть этого понятия.
- 1.4.9. На каких принципах основывается методика расчета эффективности бизнес-проекта?

Типовые оценочные материалы по теме 1.5. Временные аспекты инвестиций.

Типовые вопросы для опроса (О - 1.5):

- 1.5.1. Охарактеризуйте возможные виды классификации инвестиционных проектов.
- 1.5.2. Опишите критерии оценки инвестиционных проектов, дайте их интерпретацию и сравнительную характеристику, обсудите достоинства и недостатки.
- 1.5.3. В качестве основного критерия оценки инвестиционного проект выступает критерий NPV, однако на практике не всегда отдают ему предпочтение. В чем причины этого?
- 1.5.4. 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?
- 1.5.5. Какие две характеристики проекта выявляются только с помощью критерия РР и почему?
- 1.5.6. С чем может сравниться критерий IRR?
- 1.5.7. В чем принципиальное различие между критериями IRR и MIRR?

Типовые практические задания (ПЗ-1.5)

- 1.5.1. 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.
- 1.5.2. Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений, если инвестиционные затраты составляют 300 тыс. р., а годовая величина чистого денежного потока ожидается в размере 180 тыс. р.
- 1.5.3. 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.
- 1.5.4. 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%.

Типовое расчетное задание (РЗ-1.5.):

1.5.1. 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 π_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 1.6. Эффективность инвестиций.

Типовые практические задания (ПЗ-1.6):

1.6.1. 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.

1.6.2. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 30 тыс. р. Имеются три альтернативных варианта вложений. По первому варианту средства вносятся на депозитный счет банка с ежегодным начислением сложных процентов по ставке 20%. По второму варианту средства передаются юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную сумму ежегодно начисляется 25%, По третьему варианту средства помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 16% годовых. *Требуется:* не учитывая уровень риска, определить наилучший вариант вложения денежных средств.

1.6.3. Имеются следующие исходные данные для задачи:

- годовой выпуск продукции по плану в оптовых ценах предприятия – 510 тыс.руб.
- по себестоимости – 480 тыс.руб.
- сметная стоимость производства (капитальные затраты) – 120 тыс.руб.

Определить: абсолютную (общую) экономическую эффективность капиталовложений на предприятии.

1.6.4. Компания для привлечения долгосрочных заемных средств выпускает облигации со сроком погашения 30 лет. Банкиры согласны предоставить заем на условиях эмиссии компанией облигаций без права досрочного погашения номиналом 1000 р. с купонной ставкой 11%, выплатой процентов 2 раза в год. Затраты на размещение займа оцениваются

в 1% от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24%. Требуется определить цену данного источника финансирования.

1.6.5. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия по приведенным в таблице данным, если налог на прибыль составляет 24%.

Таблица. Цена источников капитала

Источники средств	Балансовая оценка, тыс.руб.	Доля (y), %	Выплачиваемые проценты или дивиденды (r, d), %
Заемные:			
краткосрочные	6000	35,3	8,5
долгосрочные	2000	11,8	5,5
Обыкновенные акции	7000	41,2	16,5
Привилегированные акции	1500	8,8	12,4
Нераспределенная прибыль	500	2,9	15,2
Итого	17000	100,0	x

Типовой перечень тем сообщений (С-1.6):

- 1.6.1. Определение стоимости инвестиционного капитала (на конкретном примере).
- 1.6.2. Определение стоимости собственных средств (на конкретном примере).
- 1.6.3. Определение стоимости вновь привлеченных средств (на конкретном примере).
- 1.6.4. Определение стоимости заемных средств (на конкретном примере).
- 1.6.5. Определение средневзвешенной стоимости инвестиционного капитала. Оптимальная структура инвестиционных ресурсов.
- 1.6.6. Экономическая оценка и финансовое обоснование реальных инвестиционных проектов.
- 1.6.7. Виды эффективности инвестиционных проектов: эффективность проекта в целом (общественная, коммерческая), эффективность участия в проекте (эффективность инвестирования в акции предприятия).
- 1.6.8. Эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприятиям - участникам инвестиционного проекта (на конкретном примере).

Типовые оценочные материалы по теме 1.7. Денежные потоки в инвестировании.

Типовые практические задания (ПЗ-1.7):

- 1.7.1. Определите поток денежных средств от инвестиционной деятельности, если известно: авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные другим компаниям 10,0 млн руб.; денежные поступления по срочным контрактам, заключенным для коммерческих целей 6 млн р.; поступления денежных средств от продажи доли участия в совместном предприятии 12 млн руб.; затраты на разработки и создание основных средств собственного производства 7,0 млн руб.
- 1.7.2. С использованием показателя ЧДД оцените эффективность проекта с двухлетним сроком реализации, если инвестиционные затраты составляют 550 тыс. руб., дисконтная ставка - 10%, величина чистого денежного потока за первый год - 220 тыс. руб. и за второй год - 484 тыс. руб.
- 1.7.3. Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений, если инвестиционные затраты составляют 300 тыс. руб., а годовая величина чистого денежного потока ожидается в размере 180 тыс. руб.
- 1.7.4. Известны следующие данные об инвестиционном проекте:

Исходная информация о проекте	

Инвестиционные затраты (включая капитальные вложения и прирост потребности в финансировании оборотного капитала), млн. руб.	
Инвестиционные затраты (включая капитальные вложения и прирост потребности в финансировании оборотного капитала), тыс. руб.	1000
Доходы (выручка от реализации продукции), тыс. руб.	600
Текущие (производственные, эксплуатационные) затраты, тыс. руб.	250
В том числе амортизационные отчисления, тыс. руб.	50
Источники финансирования, тыс. руб.	1000
В том числе: Кредитные ресурсы, тыс. руб.	600
стоимость кредитных ресурсов, % годовых в рублях	15%
продолжительность срока действия кредитного договора, лет	5
Средства инвесторов (собственный капитал), тыс. руб.	400
Стоимость собственного капитала,	25%

Заполните в ниже приведенной таблице недостающую информацию, проведя анализ движения потоков денежных средств.

Таблица. Движение потоков денежных средств (модель расчетного счета).

Чистые потоки денежных средств, млн. руб.	0-й год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
Операционная деятельность					
Выручка от реализации	0	600	600	600	600
Текущие затраты без учета амортизации	0				
Налог на имущество и прочие налоги (за исключением налога на прибыль)	0	-20	-20	-15	-10
Налог на прибыль 20%					
Итог от операционной деятельности					
Инвестиционная деятельность					
Инвестиционные затраты	-1000	0	0	0	0
Итог от инвестиционной деятельности					
Финансовая деятельность					
Собственный капитал					
Заемный капитал					
Выплата процентов					
Выплата дивидендов					
Итог от финансовой деятельности					
Совокупный поток денежных средств CF					
Ставка дисконтирования, %					
Дисконтированный CF					
Дисконтированный поток нарастающим итогом					

Типовой вариант контрольной работы (КР-1.7):

В таблице описаны данные условия задания по вариантам. Один вариант – одному студенту.

Показатели / Вариант	№1	№2	№3	№4	№5	№6

Стоимость основных средств, тыс.руб.	2000	2400	3200	1500	1000	1275
Доставка, установка, монтаж основных средств, тыс.руб.	200	100	150	100	120	125
Ежегодная выручка, тыс.руб.	1500	1850	2200	1050	850	870
Ежегодные текущие затраты, всего, тыс.руб.	1000	950	1100	450	430	480
в т.ч. амортизация линейная, %	15	12	15	12	10	12
Источники финансирования:.						
кредитные ресурсы, тыс.руб.	?	?	?	1040	672	1050
стоимость кредитных ресурсов, %	14	12	11	12	18	12
срок кредита, лет	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Средства инвестора (собственный капитал), тыс.руб.	660	1000	1005	?	?	?
% отчислений на дивиденды	25	20	20	18	25	25
Налог на прибыль, %	20	20	15,5	15,5	15,5	15,5

Показатели / Вариант	№ 7	№ 8	№ 9	№10	№11
Стоимость основных средств, тыс.руб.	2000,00	1000,00	1250,00	4500,00	1100,00
Доставка, установка, монтаж основных средств, тыс.руб.	200	100	120	300	100
Ежегодная выручка, тыс.руб.	1600,00	700,00	1200,00	3400,00	780,00
Ежегодные текущие затраты, всего, тыс.руб.	750,00	250,00	750,00	1620,00	330,00
в т.ч. амортизация линейная, %	110,00	105,00	120,00	210,00	120,00
Источники финансирования:					
кредитные ресурсы, тыс.руб.	?	660	?	?	?
стоимость кредитных ресурсов, %	0,12	0,12	0,14	0,13	0,13
срок кредита, лет	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Средства инвестора (собственный капитал), тыс.руб.	550,00	?	411,00	1 680,00	480,00
% отчислений на дивиденды	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25
Налог на прибыль, %	0,155	0,2	0,2	0,2	0,155

Показатели / Вариант	№12	№13	№14	№15	№16
Стоимость основных средств, тыс.руб.	2800,00	3400,00	5500,00	6200,00	4650,00
Доставка, установка, монтаж основных средств, тыс.руб.	200,00	120,00	100,00	100,00	100,00
Ежегодная экономия на затратах, тыс.руб.	950,00	1250,00	1920,00	2250,00	1650,00
В т.ч. амортизация, тыс.руб.	200,00	230,00	360,00	620,00	500,00
Источники финансирования:					
в т.ч. кредитные ресурсы, тыс.руб.	1950,00	?	?	4725,00	3800,00
стоимость кредитных ресурсов, доли	0,14	0,13	0,15	0,16	0,14
срок кредита, лет	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Средства инвестора (собственный капитал), тыс.руб.	?	880,00	1680,00	?	?
% отчислений на дивиденды, доли	0,25	0,2	0,25	0,3	0,25
Налог на прибыль, доли	0,155	0,2	0,2	0,2	0,155

Порядок выполнения работы:

1. Определить коэффициент дисконтирования. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта, динамические и статические: NPV, PI, PP, IRR, T_{ок}, ROI (без учета стоимости собственного и заемного капитала). Срок расчета – 5 лет после периода инвестирования.

1.1 Показать графически срок окупаемости проекта

1.2 Показать графически показатель IRR при соответствующих k1 и k2.

2. Построить отчет о движении денежных средств (модель расчетного счета) с учетом стоимости собственного и заемного капитала за 5 периодов после инвестиционного.

3. Оценить риск проекта. Рассчитать анализ чувствительности проекта к цене сбыта, текущим затратам (или к экономии на затратах), коэффициенту дисконтирования, с шагом 10 %. Построить графики.

4. Сделать общий вывод о целесообразности или нецелесообразности принятия данного проекта.

Типовые оценочные материалы по теме 1.8. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.

Типовой перечень вопросов для дискуссии (Д-1.8):

1.8.1. Каковы основы анализа рынка ценных бумаг?

1.8.2. Что представляют собой этапы инвестиционного процесса?

1.8.3. Что такое инвестиционная среда?

1.8.4. Перечислите и раскройте те суть видов финансовых инструментов.

1.8.5. Что такое инвестиционный портфель? Сформулируйте понятие, характеристики, виды.

1.8.6. Какие виды рисков на рынке ценных бумаг вы знаете?

1.8.7. Что такое диверсификация и хеджирование?

1.8.8. Что представляют собой биржевые индексы?

1.8.9. Перечислите способы оценки финансовых инвестиций.

По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов: презентации обсуждаются, из них выбираются лучшие.

В конце занятия студенты должны самостоятельно дать ответ на вопрос: Что такое портфель финансовых инструментов и как его формировать?

Типовые практические задания (ПЗ-1.8):

1.8.1. В начале года инвестор обладал четырьмя видами ценных бумаг в следующих количествах и со следующими текущими и ожидаемыми к концу года ценами:

Ценная бумага	Количество акций	Текущая цена (в руб.)	Ожидаемая цена к концу года (в руб.)
A	100	50	50
B	200	35	40
C	50	25	50
D	100	100	110

Какова ожидаемая доходность портфеля инвестора за год?

1.8.2. Имея следующую информацию об акциях, входящих в портфель, вычислите для каждой акции ожидаемую доходность. Затем, используя эти индивидуальные ожидаемые доходности ценных бумаг, вычислите ожидаемую доходность портфеля.

Акция	Начальная стоимость инвестиции (в руб.)	Ожидаемая стоимость инвестиции в конце периода (в руб.)	Доля в начальной рыночной стоимости портфеля (в %)
A	500	700	19,2
B	200	300	7,7
C	1000	1000	38,5
D	900	1500	34,6

1.8.3. Инвестор рассматривал возможность инвестиций в акции компании X оценил следующее вероятностное распределение доходности акций X:

Доходность (в %)	Вероятность
-10	0,10
0	0,25
10	0,40
20	0,20
30	0,05

Основываясь на оценках инвестора, вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение акций компании X.

1.8.4. Инвестор произвел следующую оценку совместного вероятностного распределения доходностей от инвестиций в акции компаний A и B:

A (в %)	B (в %)	Вероятность
-10	15	0,15
5	10	0,20
10	5	0,30
20	0	0,35

Основываясь на оценках инвестора, вычислите ковариацию и коэффициент корреляции двух инвестиций.

1.8.5. Инвестор имеет три вида акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:

Результат	Акция A	Акция B	Акция C	Вероятность
1	-10	10	0	0,30
2	0	10	10	0,20
3	10	5	15	0,30
4	20	-10	5	0,20

Вычислите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор инвестирует 20% средств в акции A, 50% — в акции B и 30% — в акции C. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Роль государства в инвестиционном процессе.

Типовой перечень вопросов для дискуссии (Д-2.1.):

2.1.1. В чем выражается сущность и значение государственного финансирования инвестиций?

2.1.2. Что такое проектное финансирование?

2.1.3. Назовите основные формы проектного финансирования инвестиций?

2.1.4. Перечислите основные требования предъявляемые к инвестиционным проектам, представляемые на инвестиционный конкурс.

2.1.5. Какие категории выделяют при участии государственного бюджета в финансировании инвестиционных проектов?

- 2.1.6. Какова сущность смешанного финансирования?
- 2.1.7. Перечислите основные компоненты проектного финансирования.
- 2.1.8. Каковы основные формы проектного финансирования?
- 2.1.9. Есть ли положительные стороны проектного финансирования, если да то какие?
- 2.1.10. Какова роль проектного финансирования на сегодняшний день?

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Государственная инвестиционная политика.

Типовой перечень вопросов для дискуссии (Д-2.2.):

- 2.2.1. Охарактеризуйте в целом инвестиционную политику российского правительства.
- 2.2.2. Проведите оценку инвестиционной привлекательности регионов и отраслей России для иностранных инвесторов (на конкретных примерах – выбор регионов и отраслей).
- 2.2.3. Опишите факторы, определяющие необходимость привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.
- 2.2.4. Каковы меры государственного регулирования притока иностранных инвестиций для технологической модернизации экономики РФ?
- 2.2.5. Определение стратегических целей развития экономики региона и выбор направления ее технологической модернизации.
- 2.2.6. В чем суть управление инвестиционными проектами в регионе и насколько важно повышение роли регионального менеджмента?
- 2.2.7. Опишите основное назначение, функции и роль региональных инвестиционных фондов, источники их формирования и выбор эффективного использования.
- 2.2.8. Что такое межрегиональные образования в инвестиционной деятельности и как осуществляется оценка эффективности их деятельности?

Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Государственная инвестиционная политика в системе макроэкономического регулирования.

Типовой перечень вопросов для дискуссии (Д-2.3.):

- 2.3.1. Какая связь между понятиями «потребление», «сбережение» и «инвестиции»?
- 2.3.2. Покажите различия в подходах к определениям «инвестиции» и «инвестиционная деятельность» различных авторов.
- 2.3.3. Охарактеризуйте место и роль инвестиций в процессе общественного воспроизводства.
- 2.3.4. Характеристика основных стадий конъюнктурного цикла инвестиционного рынка.
- 2.3.5. Какое значение имеет понятие мультипликатора? Что такое мультипликационный эффект?
- 2.3.6. Какие нормативно-правовые акты прямого действия регулируют инвестиционную деятельность?
- 2.3.7. Каковы сущность и содержание Федерального закона РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» №39 – ФЗ?
- 2.3.8. В чем заключается государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений?
- 2.3.9. Каковы сущность и содержание Федерального закона «Об иностранных инвестициях в РФ» №160-ФЗ?
- 2.3.10. Какими документами определяется стратегия социально-экономического развития Российской Федерации?

Типовые оценочные материалы по теме 2.4. Институциональные основы инвестиционного процесса.

Типовой перечень вопросов для дискуссии (Д-2.4.):

- 2.4.1. Охарактеризуйте состояние экономики России к началу 21 века.
- 2.4.2. Обозначьте причины, вызывающие необходимость технологической модернизации.
- 2.4.3. Классифицируйте этапы проведения технологической модернизации и содержание каждого этапа.
- 2.4.5. Сформулируйте условия эффективного проведения технологической модернизации.
- 2.4.6. Опишите содержание и особенности нормативно – правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в РФ, региональные и муниципальные правовые акты.
- 2.4.7. Какова стимулирующая роль нормативно – правовых актов в целях проведения технологической модернизации экономики?
- 2.4.8. Каково содержание категорий «инвестиционная привлекательность»; «потенциал», «риски»?
- 2.4.9. Каковы классификационные признаки инвестиционной привлекательности в РФ и в зарубежной практике?
- 2.4.10. Опишите систему показателей оценки инвестиционной привлекательности, используемых в международных и региональных рейтингах.
- 2.4.11. Опишите методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности.

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.
- 16.

Полный перечень заданий находится в УМК-Д на кафедре экономики и инвестиций.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

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

Таблица 5

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-5.3	Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.3 Способность обосновывать и осуществлять выбор управленческих решений, опираясь на результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации	Понимает принципы использования результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации для принятия управленческих решений.	Демонстрирует способности использования результаты анализа финансовой и бухгалтерской информации для принятия управленческих решений.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Типовые вопросы для экзамена.

1. Что изучает дисциплина «Инвестиции» 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 запроектированных 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.

Полный перечень вопросов находится в УМК-Д на кафедре экономики и инвестиций.

Шкала оценивания.

Таблица 7

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не демонстрирует способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
3	Демонстрирует отдельные способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
4	Демонстрирует в достаточной степени способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.
5	Демонстрирует способности применения международных стандартов финансовой отчетности и современных информационных технологий для поиска, хранения, обработки и использования информации.

4.4. Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Инвестиции» 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 «Инвестиции» 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 теории инвестиций, изучения и анализа инвестиционного процесса, 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. Борисова, О.В. Инвестиции : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 1 : Инвестиционный анализ / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова ; Финансовый ин-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 218 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Борисова, О.В. Инвестиции : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям : [в 2 т.]. Т. 1 : Инвестиционный анализ / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова ; Финансовый ин-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 218 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/27A8D2E5-8A3E-47DC-87DE-EFAB27354DB8>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
3. 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.
4. Теплова, Т. В. Инвестиции : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Т. В. Теплова ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 407, [2] с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/69FC2811-B22D-4017-B65E-584236F64C82>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
5. Теплова, Т. В. Инвестиции : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Т. В. Теплова ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 380, [2] с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/D6D9B906-E26A-44F7-8E60->

04DE2A8F95D3, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под ред. К. В. Балдина. - Москва : Дашков и К, 2016. - 238 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60627.html>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
2. Нешиной, А. С. Инвестиции : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент" и "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. С. Нешиной. - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва : Дашков и К, 2014. - 351 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255782>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
3. Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник/ И. П. Николаева. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 254 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/14040>, 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.

6.3. 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, Минэкономики 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/external/pubs/weo/CONTENTS.htm>
8. Российско-европейский центр экономической политики РФ - Режим доступа: <http://www.recep.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

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.

Таблица 8

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
Лаборатория личностного и профессионального развития	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видекамера, 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
<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 «29» августа 2018 г. № 7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
(Б1.В.ОД.8)

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. техн. наук, доцент кафедры финансов и кредита Щербина О.Ю.

Заведующий кафедрой финансов и кредита:

канд. экон. наук, доцент Гоманова Т.А.

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.....	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	22
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .	25
6.1. Основная литература.	25
6.2. Дополнительная литература.....	Ошибка! Закладка не определена.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	25
6.4. Нормативные правовые документы.	26
6.5. Интернет-ресурсы.....	26
6.6. Иные источники не предусмотрены	26
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	27

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Финансовые рынки» обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК – 3	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	ПК-3.1	ПК-3.1 Способность использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов
		ПК-3.2	ПК-3.2 Способность решать типовые задачи, связанные с составлением планов
ПК – 8	Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	ПК-8.1	ПК-8.1 Способность самостоятельно выбрать технологии сбора первичной финансовой информации; методы обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
		ПК-8.2	ПК-8.2. Способность собрать и обработать исходные статистические данные, полученные посредством современных технических средств и информационных технологий

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	ПК-3.1	на уровне знаний: экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами
		на уровне умений: рассчитывать показатели для составления экономических разделов планов
	ПК-3.2	на уровне навыков: сбора и обработки данных для их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

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-8.1	на уровне знаний: – современных технических средств и информационных технологий; – особенностей профессиональной деятельности, в том числе на финансовом рынке, рынке банковских услуг, товарно-сырьевых рынков;
	ПК-8.2	на уровне умений: – собрать и обработать данные, полученные посредством современных технических средств и информационных технологий;
		на уровне навыков: применять технические средства и информационные технологии

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 88, их них лекционного типа – 34 часа, практического (семинарского) типа – 34, лабораторных занятий – 20, и 74 на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Финансовые рынки» изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Роль и функции финансовых рынков в экономике	30	10		4		16	
Тема 1.1	Введение в теорию финансовых рынков	8	2				6	Д, О
Тема 1.2	Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования	11	4		2		5	Д, О
Тема 1.3	Регулирование финансовых рынков	11	4		2		5	Д, О
Раздел 2	Денежный рынок Кредитный рынок и рынок инвестиций	49	8	10	10		21	
Тема 2.1	Денежный рынок и его структура	23	4	4	4		11	Д, ЛР
Тема 2.2	Фундаментальный и технический анализ	26	4	6	6		10	ЛР
Промежуточная аттестация								Зачет
Раздел 3	Рынок капиталов и рынок ценных бумаг	51	8	10	12		21	
Тема 3.1	Рынок капиталов	25	4	4	6		11	КР, Т
Тема 3.2	Рынок ценных бумаг и его структура	26	4	6	6		10	Т
Раздел 4	Валютный рынок и рынок драгметаллов.	32	8		8		16	
Тема 4.1	Валютные рынки	16	4		4		8	Д
Тема 4.2	Валютные риски и их страхование	16	4		4		8	Д
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		216	34	20	34	54	74	ак.ч.
		6	0,9	0,56	0,9	1,5	2,14	з.е.
		162	26	20	26	40	50	астр.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.

Тема 1.1. Введение в теорию финансовых рынков.

Введение. Место и роль финансовых рынков в структуре общественного воспроизводства. История становления и развития финансовых рынков. Структура

¹ Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р), доклад (Д), письменное контрольное задание (ПКЗ), лабораторная работа (СР) и др.

финансового рынка. Основные сегменты финансовых рынков и их характеристики. Роль финансовых рынков в функционировании финансовой системы государства.

Инструменты финансовых рынков. Институты финансовых рынков. Участники финансовых рынков. Особенности выпуска коммерческих бумаг в различных странах: Японии, Франции, Великобритании, США. Профессиональные участники финансовых рынков. Основные виды профессиональной деятельности на финансовых рынках. Понятие брокерских компаний. Организация работы брокерских компаний. Функции брокерских компаний. Механизм проведения операций в брокерских компаниях. Длинная и короткая позиции. Открытие брокерского счета. Кредитное плечо. Пример расчета коэффициента маржи. Уровень маржи. Биржи и принципы их работы. Основные виды бирж. Товарно-сырьевая биржа. Фондовая биржа. Валютная биржа. Организационная структура и функции биржи. Профессиональные участники биржи. Листинг ценных бумаг на биржах России и за рубежом.

Тема 1.2. Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования.

Понятие и составляющие инфраструктуры финансового рынка. Основные уровни инфраструктуры финансового рынка. Операции на финансовых рынках. Основные операции и сделки на бирже. Выставление заявок и заключение сделок в секции фондового рынка ММВБ. СГК – секция гарантированных котировок на фондовой бирже РТС – Российской торговой системы. Принципы инвестирования.

Тема 1.3. Регулирование финансовых рынков.

Органы государственного регулирования деятельности финансовых рынков. Модели развития регулирования финансовых рынков. Законодательно-правовая база регулирования финансового рынка. Роль саморегулируемых организаций (СРО) в деятельности финансовых рынков. Проблемы валютного регулирования. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Национальные особенности регулирования финансового рынка. Значение информационной прозрачности для функционирования финансовых рынков.

Раздел 2 Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций.

Тема 2.1. Денежный рынок и его структура.

Денежный рынок и его структура. Понятие денежного рынка. Дисконтный рынок. Рынок межбанковских кредитов. Рынок евровалют. Рынок депозитных сертификатов. Участники денежного рынка. Инструменты денежного рынка. Валютный рынок ФОРЕКС. Понятие валютного рынка и функции валютного рынка.

Тема 2.2. Фундаментальный и технический анализ.

Сущность механизма принятия решений на финансовом рынке. Понятие портфеля инвестиций. Проведение анализа финансовых инструментов. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Особенности фундаментального анализа. Основные постулаты и цель. Три уровня фундаментального анализа. Специальные методы фундаментального анализа. Расчет показателей эффективности производственной деятельности. Расчет показателей финансовой устойчивости, ликвидности и капитализации. Особенности технического анализа. Основные постулаты и цель. Классификация технического анализа. Графические методы. Типы графиков. Логарифмические графики. Линейные графики. Гистограммы. Японские свечи. Доджи. Тени. Характерные фигуры японских свечей. Линии сопротивления и поддержки. Модели цен. Принцип работы ФОРЕКС. Трендовый анализ на финансовых рынках.

Раздел 3. Рынок капиталов и рынок ценных бумаг.

Тема 3.1. Рынок капиталов.

Понятие рынка капиталов и рынка ценных бумаг. Роль и место рынка ценных бумаг в развитии финансового рынка. История появления ценных бумаг. Интернет-источники информации о рынке ценных бумаг. Понятие ценной бумаги как инструмента альтернативного источника финансирования, ее функции, характеристики и свойства.. Классификация видов ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их

характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги). Виды и методы оценки стоимостей акций. Определение курса ценной бумаги. Акции и показатели их инвестиционного качества. Показатели и методы оценки доходности и надежности акций. Состояние российского рынка акций. Облигации и показатели их инвестиционного качества. Виды и методы оценки рыночной стоимости облигации. Показатели и методы оценки доходности и надежности облигаций. Производные ценные бумаги (деривативы) и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, опционы, фьючерсы, варранты). Методы оценки срочного рынка ценных бумаг. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитный, сберегательный, инвестиционный сертификат). Государственные и муниципальные ценные бумаги. Производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы, варранты): области применения. Депозитарные расписки ADR и GDR: особенности выпуска и обращения. Складские свидетельства: нормативная база выпуска и обращения. Депозитарные, сберегательные и инвестиционные сертификаты. Ипотечные ценные бумаги. Методы оценки портфеля ценных бумаг. Секьюритизация частных долгов. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). Рейтинг облигаций. Неэмиссионные ценные бумаги: чеки и коносаменты. Неэмиссионные ценные бумаги: особенности выпуска и обращения. Применение инструментов рынка ценных бумаг при реализации жилищных программ

Тема 3.2. Рынок ценных бумаг и его структура.

Структура рынка ценных бумаг. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Понятие жизненного цикла ценной бумаги. I стадия жизненного цикла ценной бумаги. II стадия жизненного цикла ценной бумаги – Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг - III стадия жизненного цикла ценной бумаги. Фондовая биржа. Три аспекта деятельности биржи: юридический, организационный, экономический. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. Биржевая информация в организации работы рынка ценных бумаг. Методы расчета индексов. Индексы российского рынка. Этика на фондовой бирже. Участники вторичного рынка. Механизм принятия решения на рынке ценных бумаг.

Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов.

Тема 4.1. Валютные рынки.

Валютный рынок. Драгметаллы. История становления мировой валютной системы и добычи золота. Операции с драгоценными металлами. Участники международных финансовых рынков. Роль МВФ в создании архитектуры международной финансовой системы. Экономические взгляды на развитие мировой валютной системы. Идеи Дж. М. Кейнса в анализе платежного баланса.

Тема 4.2. Валютные риски и их страхование.

Виды валютных рисков и их характеристика. Влияние мировых финансовых кризисов на российский рынок ценных бумаг. Биржевые крахи и потрясения. Взаимное влияние рынков разных стран. Инвестиционные риски финансовых рынков. Рынок страхования. Страхование валютных рисков. Понятие волатильности рынка. Управление рисками: диверсификация и хеджирование. Финансовый азиатский кризис и дефолт 1997 года. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг. Мировой финансовый кризис 2008 г. Антикризисные меры и их эффективность.

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.ОД.8 «Финансовые рынки» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.		
Тема 1.1	Введение в теорию финансовых рынков	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Устный ответ на вопросы и задания.
Тема 1.2	Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Устный ответ на вопросы и задания.
Тема 1.3	Регулирование финансовых рынков	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Устный ответ на вопросы и задания.
Раздел 2. Денежный рынок Кредитный рынок и рынок инвестиций		
Тема 2.1	Денежный рынок и его структура	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией). Письменный вариант решений заданий лабораторной работы.
Тема 2.3	Фундаментальный и технический анализ	Письменный вариант решений заданий лабораторной работы.
Раздел 3. Рынок капиталов и рынок ценных бумаг		
Тема 3.1	Рынок капиталов.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией).
Тема 3.2	Рынок ценных бумаг и его структура	Тестирование
Раздел 4. Валютный рынок и рынок драгметаллов.		
Тема 4.1	Валютные рынки.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией).
Тема 4.4	Валютные риски и их страхование.	Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с презентацией).

4.1.2. Зачет и экзамен проводятся 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. Введение в теорию финансовых рынков.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.1):

- 1.1.1. Сущность и необходимость финансовых рынков.
- 1.1.2. Сущность и необходимость денежного рынка.
- 1.1.3. Сущность и необходимость кредитного рынка.
- 1.1.4. Сущность и необходимость инвестиционного рынка.
- 1.1.5. Сущность и необходимость рынка капиталов.
- 1.1.6. Сущность и необходимость рынка ценных бумаг.
- 1.1.7. Сущность и необходимость валютного рынка.
- 1.1.8. Сущность и необходимость рынка драгметаллов.
- 1.1.9. Сущность и необходимость рынка страхования.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.1):

1.1.1. Дайте определения понятиям «финансовые рынки», «денежный рынок» («кредитный рынок», «инвестиционный рынок», «рынок капиталов», «рынок ценных бумаг», «валютный рынок», «рынок драгметаллов», «рынок страхования»).

1.1.2. Какие финансовые инструменты обращаются на денежном рынке (кредитном рынке, инвестиционном рынке, рынке капиталов, рынке ценных бумаг, валютном рынке, рынке драгметаллов, рынке страхования)?

1.1.3. Какие можно перечислить финансовые институты (участников) денежного рынка (кредитного рынка, инвестиционного рынка, рынка капиталов, рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка драгметаллов, рынка страхования)?

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.2):

- 1.2.1. Финансовые инструменты денежного рынка.
- 1.2.2. Финансовые инструменты кредитного рынка.
- 1.2.3. Финансовые инструменты инвестиционного рынка.
- 1.2.4. Финансовые инструменты рынка капиталов.
- 1.2.5. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг.
- 1.2.6. Финансовые инструменты валютного рынка.
- 1.2.7. Финансовые инструменты рынка драгметаллов.
- 1.2.8. Финансовые инструменты рынка страхования.
- 1.2.9. Финансовые институты (участники) денежного рынка.
- 1.2.10. Финансовые институты (участники) кредитного рынка.
- 1.2.11. Финансовые институты (участники) инвестиционного рынка.
- 1.2.12. Финансовые институты (участники) рынка капиталов.
- 1.2.13. Финансовые институты (участники) рынка ценных бумаг.
- 1.2.14. Финансовые институты (участники) валютного рынка.
- 1.2.15. Финансовые институты (участники) рынка драгметаллов.
- 1.2.16. Финансовые институты (участники) рынка страхования.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.2):

1.2.1. Какие операции осуществляются на денежном рынке (кредитном рынке, инвестиционном рынке, рынке капиталов, рынке ценных бумаг, валютном рынке, рынке драгметаллов, рынке страхования)?

1.2.2. Перечислите принципы инвестирования финансовых рынков.

1.2.3. Какими организациями осуществляется регулирование финансовых рынков в России?

Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Регулирование финансовых рынков.

Типовой перечень тем докладов (Д-1.3):

- 1.3.1. Финансовые операции денежного рынка.
- 1.3.2. Финансовые операции кредитного рынка.
- 1.3.3. Финансовые операции инвестиционного рынка.
- 1.3.4. Финансовые операции рынка капиталов.
- 1.3.5. Финансовые операции рынка ценных бумаг.
- 1.3.6. Финансовые операции валютного рынка.
- 1.3.7. Финансовые операции рынка драгметаллов.
- 1.3.8. Финансовые операции рынка страхования.
- 1.3.9. Принципы инвестирования финансовых рынков.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.2):

- 1.3.1. Дайте определение понятию «финансовые рынки». Обоснуйте роль, функции и необходимость финансовых рынков и финансово-кредитных институтов в экономике.
- 1.3.2. Перечислите инструменты и финансово-кредитные институты финансовых рынков. Дайте их характеристику.
- 1.3.3. Дайте определение понятию «брокерские компании». Охарактеризуйте организацию работы брокерских компаний.
- 1.3.4. Перечислите функции брокерских компаний. Опишите механизм проведения операций в брокерских компаниях.
- 1.3.5. Дайте определение понятиям «длинная и короткая позиции». Опишите регламент брокерского обслуживания.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Денежный рынок и его структура.

Типовой перечень тем докладов (Д-2.1):

- 2.1.1. Дисконтный рынок.
- 2.1.2. Рынок межбанковских кредитов.
- 2.1.3. Валютный рынок ФОРЕКС.
- 2.1.4. Рынок депозитных сертификатов.
- 2.1.5. Участники денежного рынка.
- 2.1.6. Инструменты денежного рынка.

Типовое задание для лабораторной работы (ЛР-2.1):

2.1.1. Типовое задание МИО «Уличные рынки»:

1. Изучить материалы по следующему содержанию:

Введение.....	3
1. Понятие «уличного» рынка.....	4
2. Порядок заключения сделки на «уличном» рынке ценных бумаг.....	7
3. Отличительные особенности «уличного» рынка ценных бумаг.....	8
4. Особенности уличных рынков в промышленно развитых странах.....	9
Заключение.....	14
Список литературы.....	15

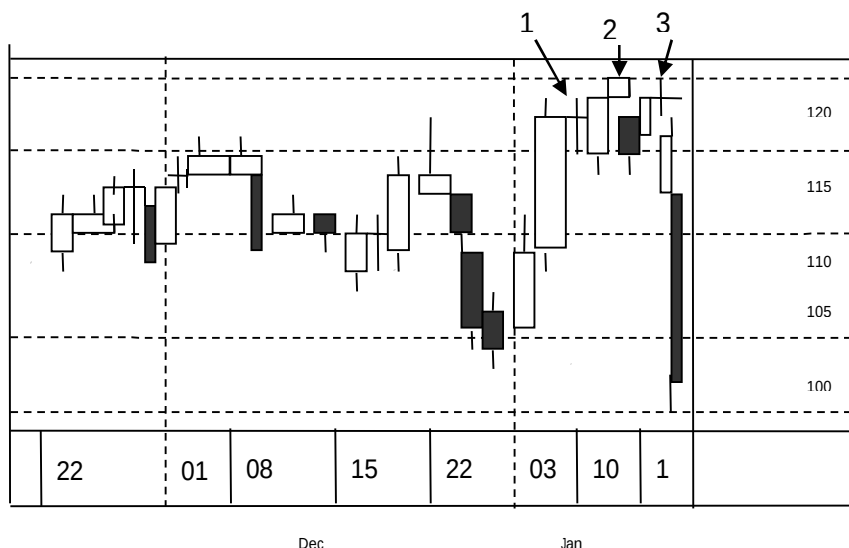
Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Фундаментальный и технический анализ.

Типовое задание для лабораторной работы (ЛР-2.2):

2.2.1. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков проведите расчеты по фундаментальному анализу по данным бухгалтерского баланса ПАО «Газпром».

2.2.2. Проведите технический анализ и обработайте данные по представленным на рисунке отдельным свечам 1, 2 и 3:



Типовые оценочные материалы по теме 3.1. Рынок капиталов.

Типовой перечень тем докладов (Д-3.1):

- 3.1.1. Кредитный рынок и рынок инвестиций.
- 3.1.2. Кредитный рынок: понятие и функции рынка.
- 3.1.3. Рынок инвестиций: понятие и функции рынка.
- 3.1.4. Кредитно-финансовые институты.
- 3.1.5. Западная модель института коллективных инвестиций.
- 3.1.6. Российская модель института коллективных инвестиций.
- 3.1.7. Организационная структура Пифов.

Типовое задание для лабораторной работы (ЛР-3.1):

- 3.1.1. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению показателя курса акции в процентном соотношении, если ее рыночная цена составила (P) - 25 руб., а номинальная стоимость (N) - 16 руб.?
- 3.1.2. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению балансовой стоимости акции (BV) компании, если ее стоимость чистых активов составляет (СЧА) - 56 млн. руб., а количество простых акций в обращении составляет (n) - 28 млн. штук.
- 3.1.3. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению рыночной стоимости облигации (P) или (BV_{обл}), если предприятие-эмитент выпустило конвертируемые облигации (KO) номинальной стоимостью (N) - 10000 руб. со сроком погашения (T) - 2 года. Известно, что ежегодно

выплачивался купонный доход владельцам ценных бумаг в размере (C) - 2500 руб. Процентная ставка на рынке долговых обязательств составляла (i) - 20%.

3.1.4. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению текущей доходности акции (Y_T), если размер дивиденда составил (d) – 10%, номинальная стоимость акции (N) - 5 руб., а ее рыночная стоимость составила (P) – 8 руб.

Типовые оценочные материалы по теме 3.2. Рынок ценных бумаг и его структура.

Типовое задание для лабораторной работы (ЛР-3.2):

3.2.1. Составить отчет сравнения двух «уличных» рынков в следующей табличной форме:

№п/п	Критерии сравнения	NASDAQ	PTC	Примечание
1	Период создания торговой площадки	...	...	...
2	Порядок заключения сделки	...	...	...
...	...	...	...	...

3.2.2. Типовое задание МИО «Прогнозы биржевых площадок». Изучить данные биржевой площадки ПАО "Московская биржа", включающие индексы и курсы валют на сайте <http://www.moex.com>

3.2.3. Составить прогнозы на _____ дату следующих биржевых индексов и курсов валют:

- а) MICEX – 1792,70
- б) PTC – 910,42
- в) USDRUB – 62,03

Типовые оценочные материалы по теме 4.1. Валютные рынки.

Типовой перечень тем докладов (Д-4.1):

- 4.1.1. История становления мировой валютной системы и добычи золота.
- 4.1.2. Валютный рынок и рынок драгметаллов: рынок золота, рынок серебра, рынок платиновой группы металлов.
- 4.1.3. Операции с драгоценными металлами.
- 4.1.4. Участники международных финансовых рынков.
- 4.1.5. Роль МВФ в создании архитектуры международной финансовой системы.
- 4.1.6. Роль золота как механизма преодоления кризиса доверия.
- 4.1.7. Добыча золота и лидеры стран по добыче золота.
- 4.1.8. Российские компании по добыче золота.
- 4.1.9. Золотодевизный стандарт как стабильная валюта.

Типовые оценочные материалы по теме 4.2. Валютные риски и их страхование.

Типовой перечень тем докладов (Д-4.2):

- 4.2.1. Виды валютных рисков и их характеристика.
- 4.2.2. Рынок страхования: страхование валютных рисков.
- 4.2.3. Влияние мировых финансовых кризисов на российский рынок ценных бумаг.
- 4.2.4. Биржевые крахи и потрясения.
- 4.2.5. Влияние азиатского кризиса и дефолта 1997 года на российский рынок ценных бумаг.
- 4.2.6. Мировой финансовый кризис 2008 г.: антикризисные меры и их эффективность.

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 – 3	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	ПК-3.1	ПК-3.1 Способность использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов
		ПК-3.2	ПК-3.2 Способность решать типовые задачи, связанные с составлением планов
ПК – 8	Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	ПК-8.1	ПК-8.1 Способность самостоятельно выбрать технологии сбора первичной финансовой информации; методы обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
		ПК-8.2	ПК-8.2. Способность собрать и обработать исходные статистические данные, полученные посредством современных технических средств и информационных технологий

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-3.1	Собирает и анализирует исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.	Проводит расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; строит на основе полученных данных экономические разделы планов.
ПК-3.2	Формулирует задачи составления плана, обусловленные конкретной целью.	Определяет содержание экономических разделов плана по использованию инструментов финансового рынка
ПК-8.1	Определяет цели и задачи сбора первичной финансовой информации, применяет современные средства связи, аппаратно-технические средства и компьютерные технологии для	Самостоятельно и адекватно выбирает методы сбора, обработки и анализа информации в соответствии с поставленными целью и задачами.

	сбора и обработки информации.	
ПК-8.2	Использует компьютерно-информационные технологии в для сбора, хранения и обработки финансовой информации.	Самостоятельно и в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Типовой перечень вопросов для подготовки к зачету.

1. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные о роли и функциях финансовых рынков в экономике.
2. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные по истории становления и развития финансовых рынков.
3. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные о месте и роли финансовых рынков в структуре общественного воспроизводства.
4. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные по основным моделям финансовых рынков и концепции «четырёх рынков» в американской практике.
5. Используя знания о конъюнктуре рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, перечислите инструменты и институты финансовых рынков, а также опишите структуру финансового рынка и его участников.
6. Используя знания о конъюнктуре рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, опишите структуру денежного рынка.
7. Используя знания о конъюнктуре рынка банковских услуг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, опишите конъюнктуру рынка капиталов и рынка ценных бумаг.
8. Используя знания о конъюнктуре рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, опишите конъюнктуру рынка драгметаллов.
9. Используя знания о конъюнктуре рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, опишите конъюнктуру кредитного рынка и рынка инвестиций.
10. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные по особенностям выпуска коммерческих бумаг в различных странах: Японии, Франции, Великобритании, США.
11. Используя знания о конъюнктуре рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, перечислите операции финансовых рынков.
12. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, опишите, что собой представляют биржи и принципы их работы, перечислите финансовые инструменты основных видов бирж: товарно-сырьевой, фондовой и валютной биржи.
13. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите организационную структуру бирж и перечислите их функции.
14. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, перечислите профессиональных участников биржи и назовите основные виды профессиональной деятельности на бирже.
15. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, назовите основные операции и сделки, заключаемые на бирже.

16. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «брокерские компании» и опишите организацию работы брокерских компаний.
17. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, перечислите функции брокерских компаний, опишите процедуру по открытию брокерского счета и раскройте понятие «кредитное плечо».
18. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите механизм проведения операций в брокерских компаниях.
19. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, раскройте понятия: по длинной и короткой позициям на бирже, по коэффициенту маржи и уровню маржи.
20. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите конъюнктуру рынка инвестиций и перечислите принципы инвестирования.
21. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите каким образом осуществляется регулирование финансовых рынков, перечислите органы государственного регулирования деятельности финансовых рынков и модели регулирования финансовых рынков.
22. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, перечислите основные акты законодательно-правовой базы регулирования финансового рынка.
23. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные о роле саморегулируемых организаций (СРО) в деятельности финансовых рынков.
24. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные по проблемам валютного регулирования и государственного регулирования рынка ценных бумаг.
25. Используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты соберите и приведите данные о национальных особенностях регулирования финансового рынка.
26. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «денежного рынка» и опишите его структуру.
27. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «рынок розничных операций», «рынок межбанковских кредитов», «рынок евровалют» и опишите их конъюнктуру.
28. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, назовите участников и перечислите инструменты денежного рынка.
29. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите, что собой представляет валютный рынок ФОРЕКС.
30. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите, что собой представляют денежный дилинг и дэйттрейдинг.
31. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите каким образом осуществляются торговая регистрация, сопоставление, расчетный процесс и что собой представляет договор РЕПО.
32. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите, что собой представляют два вида анализа ценных бумаг: фундаментальный и технический.
33. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите механизм принятия решений на финансовом рынке, раскройте понятие «портфеля инвестиций».
34. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите, что собой представляет фундаментальный анализ: его особенности, основные постулаты и цель, три уровня фундаментального анализа, специальные методы фундаментального анализа, показатели эффективности производственной деятельности.
35. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите, что собой представляет технический анализ: его особенности, основные постулаты и цель, классификация технического анализа, графические методы и типы графиков.

36. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите, что собой представляют методы технического анализа «японские свечи»: доджи, тени, характерные фигуры японских свечей, линии сопротивления и поддержки, модели цен.
37. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «кредитный рынок», «рынок инвестиций», и опишите их конъюнктуру.
38. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, перечислите и опишите кредитно-финансовые институты на рынке ценных бумаг.
39. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, сравните западную и российскую модели института коллективных инвестиций.
40. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите организационную структуру Пифов.

Типовой перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков обоснуйте роль и необходимость финансовых рынков и финансово-кредитных институтов в экономике, перечислите их функции.
2. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, назовите инструменты и финансово-кредитные институты финансовых рынков и дайте их характеристику.
3. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите организацию работы брокерских компаний: их функции, механизм проведения операций, процедуру открытия брокерского счета, раскройте понятия длинной и короткой позиций, кредитного плеча, коэффициента маржи и уровне маржи.
4. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, назовите основные виды бирж и опишите организацию биржевой торговли на них.
5. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, назовите операции, осуществляемые на финансовых рынках и перечислите принципы инвестирования.
6. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите каким образом, осуществляется регулирование финансовых рынков, перечислите органы государственного регулирования деятельности финансовых рынков и модели регулирования финансовых рынков.
7. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, дайте определение понятиям «денежный рынок», «рынок депозитных сертификатов» и опишите их структуру.
8. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, дайте определение понятиям «диллинг», «дэйтрейдинг» и опишите стратегии интернет-трейдинга на финансовых рынках.
- Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, дайте определение понятиям «фундаментальный анализ», «технический анализ» и опишите механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.
10. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «фундаментальный анализ», назовите особенности фундаментального анализа, три уровня фундаментального анализа, специальные методы фундаментального анализа.

11. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «фундаментальный анализ», «общеекономический анализ» и перечислите его основные показатели.
12. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «фундаментальный анализ», «отраслевой анализ» и перечислите его основные показатели.
13. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «фундаментальный анализ», назовите, что собой представляет анализ отдельных компаний и перечислите его основные показатели.
14. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», назовите особенности технического анализа, его основные постулаты и цель.
15. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «технический анализ», «графические методы», понятию чарта, перечислите виды графиков и основы их построения: логарифмические графики, линейные графики, гистограммы, японские свечи и их элементы: доджи, тени; назовите характерные фигуры японских свечей и что собой представляют линии сопротивления и поддержки.
16. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте, что собой представляет трендовый анализ на финансовых рынках и перечислите модели временных рядов прогнозирования рыночных цен, обоснуйте теорию индикаторов: инерционные индикаторы, осцилляторы.
17. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте теорию волн, чисел, циклов: цикл Эллиота.
18. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте теорию волн, чисел, циклов: числа Фибоначчи.
19. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте теорию волн, чисел, циклов: золотое сечение.
20. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «кредитный рынок» и назовите кредитно-финансовые институты на рынке ценных бумаг.
21. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «рынок инвестиций» и опишите его конъюнктуру.
22. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «рынок капиталов», «рынок ценных бумаг» и опишите их конъюнктуру.
23. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, назовите виды и методы оценки стоимостей акций, показателя курса акции в процентном соотношении.
24. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «акция», назовите виды акций и перечислите показатели их инвестиционного качества.
25. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «акция», перечислите показатели и методы оценки доходности и надежности акций.
26. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «облигация», назовите виды облигаций и показатели их инвестиционного качества и методы оценки рыночной стоимости облигации.
27. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «облигация», «рейтинг облигаций», перечислите показатели и методы оценки доходности и надежности облигаций, волатильности и дюрации облигаций.
28. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте характеристику биржевому рынку и опишите процесс организации торговли на бирже.

29. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «биржевые индексы» и обоснуйте роль биржевой информации в организации работы рынка ценных бумаг, назовите методы расчета индексов и перечислите индексы российского рынка.

30. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «производные ценные бумаги» (деривативы), «конвертируемые акции», «конвертируемые облигации», «опционы», «фьючерсы», «варранты» и их характеристику; назовите методы оценки срочного рынка ценных бумаг.

Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «финансовые инструменты», «векселя», «чеки», «коносаменты», «деPOSITные, сберегательные и инвестиционные сертификаты» на рынке ценных бумаг и назовите методы оценки финансовых инструментов.

32. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «секьюритизация частных долгов», «портфель ценных бумаг» и назовите методы оценки портфеля ценных бумаг.

33. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «эмиссия ценных бумаг», «недобросовестная эмиссия» и опишите эмиссионную деятельность предприятия (банка) на рынке ценных бумаг.

34. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, опишите структуру российского рынка ценных бумаг и назовите основные тенденции его развития.

35. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «IPO –первичное публичное размещение» и опишите состояние рынка IPO в России.

36. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «валютный рынок», «драгоценные металлы» и перечислите операции с драгоценными металлами.

37. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, обоснуйте роль МВФ в создании архитектуры международной финансовой системы.

38. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, обоснуйте роль золота как механизма преодоления кризиса доверия и назовите методы расчета валютного фьючерса.

39. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «международный рынок золота», «система проб» и перечислите их виды, опишите российскую систему проб.

40. Используя знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определения понятиям «валютные риски», «волатильность рынка», «диверсификация», «хеджирование», назовите виды валютных рисков, опишите, что собой представляет страхование валютных рисков и управление рисками через диверсификацию и хеджирование.

Типовые билеты для экзамена.

Билет 1.

1. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте теорию волн, чисел, циклов: цикл Эллиота.

2. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению показателя курса акции в процентном соотношении, если ее рыночная цена составила (Р) - 25 руб., а номинальная стоимость (N) -16 руб.?

Билет 2.

1. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте теорию волн, чисел, циклов: числа Фибоначчи.
2. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению балансовой стоимости акции (BV) компании, если ее стоимость чистых активов составляет (СЧА) - 56 млн. руб., а количество простых акций в обращении составляет (n) - 28 млн. штук.

Билет 3.

1. Используя современные технические средства и знания о мониторинге конъюнктуры рынков, дайте определение понятию «технический анализ», обоснуйте теорию волн, чисел, циклов: золотое сечение.
2. Используя современные технические средства и информационные технологии в работе, в том числе в части мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков примените алгоритм расчета к определению текущей доходности акции (Yt), если размер дивиденда составил (d) – 10%, номинальная стоимость акции (N) - 5 руб., а ее рыночная стоимость составила (P) – 8 руб.

Шкала оценивания.

Зачет.

Зачет / незачет	Критерии оценки
незачет (0-50 / (0 – 40 баллов)	Не проводит расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; Не строит на основе полученных данных экономические разделы планов.
зачет (51- 100 / 41- 100 баллов)	Проводит расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; строит на основе полученных данных экономические разделы планов.

Экзамен.

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Не определяет содержание экономических разделов плана по использованию инструментов финансового рынка. Не выбирает методы сбора, обработки и анализа информации в соответствии с поставленными целью и задачами. Не использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
3 (41 – 64 баллов)	Определяет частично содержание экономических разделов плана по использованию инструментов финансового рынка. Частично выбирает методы сбора, обработки и анализа информации в соответствии с поставленными целью и задачами. Фрагментарно использует информационно-компьютерные технологии

	для целей финансово-инвестиционного анализа.
4 (65 – 79 баллов)	Определяет в достаточной степени содержание экономических разделов плана по использованию инструментов финансового рынка. Относительно самостоятельно и адекватно выбирает методы сбора, обработки и анализа информации в соответствии с поставленными целью и задачами. Относительно самостоятельно и почти в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.
5 (80-100 баллов)	Определяет содержание экономических разделов плана по использованию инструментов финансового рынка. Самостоятельно и адекватно выбирает методы сбора, обработки и анализа информации в соответствии с поставленными целью и задачами. Самостоятельно и в полном объеме использует информационно-компьютерные технологии для целей финансово-инвестиционного анализа.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые» проводится в форме устного (или письменного) зачета – для студентов очной формы обучения. Зачет проводится в форме собеседования по основным вопросам дисциплины. Теоретические вопросы позволяют оценить знания и умения. Дополнительные задания могут также включать и ситуационную задачу.

Студент обязан явиться на зачет/экзамен в указанное в расписании время. Опоздание на зачет/экзамен не допускается. В порядке исключения на зачет/экзамен могут быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом задание должно быть выполнено во время, отведенное на сдачу зачета/экзамена всему потоку/группе.

Во время проведения зачета студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые рынки» проводится в форме устного (или письменного) зачета, экзамена.

Зачет, экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение 3 и 4 семестров и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний с использованием статистических сборников, специализированных отечественных и зарубежных сайтов для поиска статистической информации, проведения сбора и обработки исходных данных, определения и применения алгоритма расчета для решения аналитических и исследовательских задач посредством современных технических средств и информационных технологий, в том числе с целью мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, 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: «зачет», «незачет»; по итогам экзамена в ведомость выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить качественное овладение содержанием курса и сложными интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. Критерии оценивания, представленные в таблице 2 позволяют привязать полноту ответа и уровень

продемонстрированных знаний и умений в четырех-балльной и сто-балльной шкале оценок.

Ситуационная задача необходима для оценки навыков, полученных студентом теоретических и практических знаний с использованием статистических сборников, специализированных отечественных и зарубежных сайтов для поиска статистической информации, проведения сбора и обработки исходных данных, определения и применения алгоритма расчета для решения аналитических и исследовательских задач посредством современных технических средств и информационных технологий, в том числе с целью мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Краткие методические указания по выполнению самостоятельной работы.

Для овладения дисциплиной «Финансовые рынки», подготовки к контрольной работе (решение задач по вариантам), самостоятельной работы (фундаментальный и технический анализ), докладов к семинарам с презентацией, лабораторным занятиям с методами интерактивного обучения, тестов и сдачи зачета, а также экзамена студентам необходимо изучить материалы одноименного учебного пособия и практикума автора: Щербина О.Ю. Каждая глава учебного пособия и практикума содержат основные определения, термины и понятия. Студентам необходимо обратить внимание при выполнении домашнего задания и подготовки к семинарам на контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, библиографический список.

Краткие методические рекомендации по подготовке докладов с презентацией

При подготовке докладов студентам рекомендуется использовать современные технические средства и информационные технологии для поиска статистической информации в сборниках и на специализированных отечественных и зарубежных сайтах, в том числе для мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, для сбора, обработки и представления статистической информации в виде презентации. 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 с презентацией 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. Участие в семинаре в виде подготовки доклада оценивается по 100-балльной шкале БРС.

Краткие методические рекомендации по подготовке к подготовке к опросам.

Подготовка к опросам, тестированию предполагает использование современных технических средств и информационных технологий для поиска статистической информации в сборниках и на специализированных отечественных и зарубежных сайтах, в том числе для мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, для сбора, обработки и представления статистической информации изученных 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. Общий объем работы оценивается по 100-бальной шкале БРС.

Краткие методические указания по подготовке к лабораторным и практическим занятиям:

Лабораторные и практические занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях с использованием современных технических средств и информационных технологий для поиска, сбора и обработки статистической информации, в том числе для мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков и выполнению методов интерактивного обучения (МИО). По лабораторной работе **«Уличные рынки и прогнозы биржевых площадок»**: необходимо изучить материалы, предложенные для самостоятельного изучения, включающие использование современных технических средств и информационных технологий для поиска, сбора и обработки статистической информации, в том числе для мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, а также выдержки нормативно-правовой базы, сущности и необходимости создания «Уличного рынка», краткий исторический обзор создания «Уличных рынков» и представления сравнительной характеристики «уличного» рынка США NASDAQ и российского рынка РТС, а также использовать основную и дополнительную литературу, рекомендуемую по данной дисциплине. После изучения материала студентам необходимо сформировать и представить отчет по критериям сравнения двух «Уличных» рынков NASDAQ и РТС. А также необходимо сформулировать два вопроса по изученному материалу. Работа выполняется студентами самостоятельно в малых группах на лабораторном занятии. В заключении работы студентами должны быть составлены отчеты сравнения двух «уличных» рынков, которые оцениваются преподавателем по 80-бальной шкале, а также каждая подгруппа выбрав студентов из любых двух других подгрупп задают свои сформулированные вопросы и оценивают каждый ответ по 10–бальной шкале. Общий объем работы оценивается по 100-бальной шкале БРС.

По выполнению задания **«Прогнозы биржевых площадок»**: необходимо изучить материалы, включающие использование современных технических средств и информационных технологий для поиска, сбора и обработки статистической информации, в том числе для мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, а именно, материалы, предложенные для самостоятельного изучения по данным биржевой площадки ПАО "Московская биржа", включающие индексы и курсы валют на сайте <http://www.moex.com>, а также использовать основную и дополнительную литературу, интернет-источники. После изучения биржевых данных студентам необходимо подготовить прогноз по трем самостоятельно выбранным биржевым индексам и курсам валют на определенную дату

следующего лабораторного занятия и сдать преподавателю в запечатанном конверте. Работа выполняется студентами самостоятельно в малых группах на лабораторном занятии, где вскрываются конверты с прогнозами. Каждый прогноз оценивается по 30-бальной шкале студентами. В заключении работы студенты демонстрируют навыки своей работы на тренажере сайта [http:// www.alpari.ru](http://www.alpari.ru), в случае выигрыша подгруппе присваиваются дополнительные 10 баллов. Общий объем работы оценивается по 100-бальной шкале БРС.

Краткие методические указания по выполнению

- **самостоятельной работы** (фундаментальный и технический анализ): необходимо изучить материалы, включающие использование современных технических средств и информационных технологий для поиска, сбора и обработки статистической информации, в том числе для мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, а именно, материалы нормативно-правовой базы и практических занятий, использовать основную и дополнительную литературу учебного пособия «Финансовые рынки» и практикума «Финансовые рынки» автора Щербина О.Ю., а также интернет-источники. Самостоятельная работа разработана по 5 вариантам, каждый из которых включает по 2 задания: 1 – фундаментальный анализ, 2 – технический анализ по темам учебного пособия и практикума «Финансовые рынки» второго раздела «Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций» по теме 2.3 Фундаментальный и технический анализ. Работа выполняется студентами самостоятельно на лабораторном занятии. Оценивается по 100-бальной шкале БРС.

Краткие методические указания по выполнению

- **контрольной работы** (решение задач по вариантам): необходимо изучить материалы, используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты для поиска статистической информации, провести сбор и обработку исходных данных, определить и применить алгоритм расчета для решения аналитических и исследовательских задач посредством современных технических средств и информационных технологий, в том числе с целью мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, а также использовать основную и дополнительную литературу учебного пособия «Финансовые рынки» и практикума «Финансовые рынки» автора Щербина О.Ю. Контрольная работа разработана по 5 вариантам, каждый из которых включает по 10 задач по темам учебного пособия и практикума «Финансовые рынки» третьего раздела «Рынок капиталов и рынок ценных бумаг». Работа выполняется студентами самостоятельно на практическом занятии. Оценивается по 100-бальной шкале БРС.

Краткие методические указания по выполнению самостоятельной работы.

Для овладения дисциплиной «Финансовые рынки», подготовки к контрольной работе (решение задач по вариантам), самостоятельной работы (фундаментальный и технический анализ), докладов к семинарам с презентацией, лабораторным занятиям с методами интерактивного обучения, тестов и сдачи зачета, а также экзамена студентам необходимо изучить материалы, используя статистические сборники, специализированные отечественные и зарубежные сайты для поиска статистической информации, провести сбор и обработку исходных данных, определить и применить алгоритм расчета для решения аналитических и исследовательских задач посредством современных технических средств и информационных технологий, в том числе с целью мониторинга конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, а также материалы одноименного учебного пособия и практикума автора: Щербина О.Ю. Каждая глава учебного пособия и практикума содержат основные определения, термины и понятия. Студентам необходимо обратить внимание при выполнении домашнего задания и подготовки к семинарам на контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, библиографический список.

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. Максимова, В. Ф. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Ф. Максимова, А. А. Вершинина. — Электрон. дан. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 128 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10775> , требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Финансовые рынки и институты [Электронные ресурсы] : учеб. пособие / Г. Ф. Каячев [и др.]. Электрон. дан. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 240 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577> , требуется авторизация. - Загл. с экрана.
3. Ширшов, Е. В. Финансовый рынок [Электронные ресурсы] : учеб. пособие / Е. В. Ширшов, Н. И. Петрик. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 114 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
4. Щербина, О. Ю. Финансовые рынки: учеб пособие / О.Ю. Щербина; СибАГС. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012. – 192 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3208/fin_rynki_up_12.pdf требуется авторизация. – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература

1. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный ресурс] : монография / Р.Т. Балакина [и др.]. — Электрон. дан. — Омск: Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 272 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24881> , требуется авторизация. - Загл. с экрана.
2. Финансовые рынки : практикум для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / сост. О. Ю. Щербина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 101 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://siu.ranepa.ru/> требуется авторизация. – Загл. с экрана.
3. Ширшов, Е. В. Инструменты финансового рынка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Ширшов, Н. И. Петрик, А. Г. Тutyгин. – Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 133 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.
4. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. Школик; [науч. ред. А.Ю. Казак]; М-во образования и науки Рос. Федерации; Урал. федер. ун-т. – Электрон. дан. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 288 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275822, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Мегарегулятор по финансовым рынкам России. – Центральный банк РФ. - [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
2. Глазков С. Что происходит на рынке субфедеральных и муниципальных заимствований. / С. Глазков // Рынок ценных бумаг. — 2016. — №7/8 (380/381). — Электрон. дан. — М., 2012. — Режим доступа: <http://www.Rcb.ru/ki/2009-07/21048/>
3. Тамбовцев, В. Финансовый кризис и экономическая теория [Электронный ресурс]- Электрон. дан. – М., 2016. – Режим доступа <http://www.institutions.com>
4. Московская биржа. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.moex.com>

6.4. Нормативные правовые документы.

1. *Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года*: Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 г. №2043-р. // Рос. газ. — 2009. — январь.
2. *Об акционерных обществах*: федер. закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29.04.2008 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 2008.— № 18.— Ст. 1941.
3. *О переводном и простом векселе*: федер. закон от 21.03.1997 г. № 48-ФЗ // Рос. газ.— 1997.— 18 марта.
4. *О рынке ценных бумаг*: федер. закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 06.12.2007 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 2007.— № 50.— Ст. 6249.
5. *Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами*: приказ ФСФР РФ от 03.04.2007 N 07-37/пз-н [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой информации / Федер. служба охраны Рос. Федерации. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>, свободный.
6. *О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков*: федер. закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.— 2013.— № 30.— Ст. 4084.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Федеральная служба по финансовым рынкам. — Основы инвестирования на рынке ценных бумаг. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=3642
2. Федеральная служба по финансовым рынкам. — Управляющие компании. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=3644
3. Мегарегулятор по финансовым рынкам России. – Центральный банк РФ. - [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
4. Глазков С. Что происходит на рынке субфедеральных и муниципальных заимствований. / С. Глазков // Рынок ценных бумаг. — 2012. — №7/8 (380/381). — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.Rcb.ru/ki/2009-07/21048/>
5. Тамбовцев, В. Финансовый кризис и экономическая теория [Электронный ресурс]- Электрон. дан. – М., 2016. – Режим доступа <http://www.institutions.com>
6. Московская биржа. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М., 2016. — Режим доступа: <http://www.moex.com>

6.6 Иные источники не предусмотрены

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
<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.

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 налогообложения, учета и экономической безопасности

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой налогообложения, учета и
экономической безопасности
Протокол от «29» августа 2018 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
СТРАХОВАНИЕ**
(Б1.В.ОД.9)

краткое наименование дисциплины - не устанавливается
по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика
направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»
квалификация выпускника: Бакалавр
форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Авторы – составители:

заведующий кафедрой налогообложения, учета и экономической безопасности
канд. экон. наук, доцент Шумяцкий Р.И.

ст. преподаватель кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
Васин П.Н.

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	4
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	6
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	11
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Основная литература.....	13
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	14
6.4. Нормативные правовые документы.	14
6.5. Интернет-ресурсы.	15
6.6. Иные источники.	15
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	15

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Страхование» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-3	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчета, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	ПК-3.3	Способность анализировать экономические разделы планов

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

Таблица 2

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-3.3	<i>На уровне знаний:</i> знать содержание основных источников финансового и страхового права; круг проблем в системе страхования и понимать пути решения этих проблем <i>На уровне умений:</i> самостоятельно находить нормативные правовые акты – источники финансового права, применять нормы финансового права для решения практических задач <i>На уровне навыков:</i> уяснения и разъяснения норм права; применения норм права

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 60 час. (лекции – 30 час., практические занятия – 30 час.), на самостоятельную работу обучающихся 48 час.;

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Страхование» изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплины Б1.В.ОД.8 Финансовые рынки.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных					СР
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1.	Правовое регулирование страховой деятельности: экономическая сущность страхования, отношения по договору страхования, классификация, отрасли и	48	14		14		20	
Тема 1.1.	Сущность, признаки и функции страхования.	22	6		6		10	О, ПЗ
Тема 1.2.	Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового дела в РФ».	26	8		8		10	О, ПЗ
Раздел 2.	Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок формирования страховых резервов.	50	16		16		18	
Тема 2.1.	Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов.	26	8		8		10	ПЗ
Тема 2.2.	Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба.	24	8		8		8	ПЗ
Выполнение контрольной работы по разделам 1-2		10					10	КР
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего:		108	30		30		48	ак.ч.
		3	0,83		0,83		1,4	з.е.
		81	22,5		22,5		36	астр.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Правовое регулирование страховой деятельности: экономическая сущность страхования, отношения по договору страхования, классификация, отрасли и виды.

Тема 1.1. Сущность, признаки и функции страхования.

Задачи и цели страхования на современном этапе. Экономические признаки и функции страхования. Страхование как система защиты имущественных интересов общества.

Этапы развития страхования в советский и постсоветский периоды. Развитие страхования в России по сравнению с мировым рынком. Проблемы страхового рынка России и перспективы развития страхования и страхового дела.

Тема 1.2. Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового дела в РФ».

¹ Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), практическое задание (ПЗ) и др.

Страхование и страховое дело. Участники страховых отношений. Минимальный размер уставного капитала страховщика. Страховой риск, страховой тариф, страховая премия и страховая сумма. Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Внутренний аудит, его цели и задачи.

Договор страхования и отношения участников по договору страхования. Вступление договора в силу и досрочное прекращение договора страхования. Существенные условия договора страхования. Неполный договор страхования.

Выполнение обязательств по договору страхования. Замена участников отношений в договоре страхования. Интересы, страхование которых не допускается.

Раздел 2. Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок формирования страховых резервов.

Тема 2.1. Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов.

Понятия допустимый, критический и катастрофический риски. Методы оценки степени риска: метод индивидуальных оценок, метод средних величин, метод процентов. Страховые риски: 1) риски, которые возможно застраховать; 2) риски, которые невозможно застраховать; 3) благоприятные и неблагоприятные риски; 4) технический риск страховщика. Экономическое содержание понятий сбалансированности страхового портфеля. Сущность и функции страхового портфеля. Видовое содержание страхового портфеля. Понятие сбалансированности страхового портфеля и его элементы. Анализ практики обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Современное состояние страхового портфеля российских страховых компаний.

Тема 2.2. Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба.

Принципы тарифной политики страховщика. Понятия актуарных расчётов в страховании. Структура страхового тарифа. Калькуляция страхового тарифа по рисковому и накопительным видам страхования, их отличие и особенности.

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.ОД.9 Страхование используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Правовое регулирование страховой деятельности: экономическая сущность страхования, отношения по договору страхования, классификация, отрасли и виды.		
Тема 1.1	Сущность, признаки и функции страхования.	Устный ответ на вопросы. Практическое задание.
Тема 1.2	Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового дела в РФ».	Устный ответ на вопросы. Практическое задание.
Раздел 2. Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок формирования страховых резервов.		
Тема 2.1	Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов.	Практическое задание.
Тема 2.2	Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба.	Практическое задание.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
- устное собеседование по вопросам;

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Сущность, признаки и функции страхования.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.1):

- 1.1.1. В чем заключается необходимость страхования в современных условиях?
- 1.1.2. В чем суть содержания и существенных условий договора страхования?
- 1.1.3. Опишите систему взаимного страхования: достоинства и недостатки.

Типовое практическое задание (ПЗ-1.1):

1.1.1. Имущество застраховано от огня в полной стоимости сроком на один год. Страховая сумма – 1 500 000 руб. Ставка страхового тарифа – 0,5 % страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2000 руб. Фактический ущерб страхователя в результате страхового случая составил 600 000 руб. Определите размер страхового платежа и страхового возмещения.

1.1.2. Имущество стоимостью 560 000 руб. застраховано на 400 000 руб. по системе первого

риска. Ставка страхового тарифа составляет 1,5 % от страховой суммы. Условиями договора предусмотрена условная франшиза «свободно от 2 %», при которой предоставляется скидка к тарифу 3 %. Ущерб в результате наступившего страхового случая составил 370 000 руб. Определите размер страхового платежа и страхового возмещения.

1.1.3. Застраховано имущество стоимостью 800 000 руб. Страховая сумма составляет 500 000

руб. Ставка страхового тарифа – 2 % от страховой суммы. Договором предусмотрена условная франшиза в размере 3000 руб. Ущерб страхователя в результате страхового случая составил 350 000 руб. Определите размер страхового платежа, а также страхового возмещения, если имущество застраховано: а) по системе пропорциональной ответственности; б) по системе первого риска.

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового дела в РФ».

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.2):

- 1.2.1. В чем особенности государственного контроля за страховой деятельностью в РФ?
- 1.2.2. Каким образом осуществляется лицензирование страховщиков?
- 1.2.3. Опишите основные направления развития российского страхового рынка.

Типовое практическое задание (ПЗ-1.2):

1.2. Размещение страховых резервов, сформированных по договорам страхования жизни, показаны в таблице.

Направления вложений	Размещение резервов, тыс. д.е.
Государственные ценные бумаги	800
Ценные бумаги, выпускаемые органами гос. власти субъектов РФ	600
Банковские вклады (депозиты)	700
Другие ценные бумаги	500
Права собственности на долю в уставном капитале	300

Недвижимость	400
Квартиры	200
Валютные ценности	100
Расчетный счет	100
Ссуды	400
ИТОГО	4100

Оценить размещение резервов.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов.

Типовое практическое задание (ПЗ-2.1):

2.1.1. Рассчитать брутто-ставку со 100 руб. страховой суммы. *Данные для расчета.* Вероятность наступления страхового случая – 0,01, средняя страховая сумма составляет – 500 тыс. руб., среднее возмещение при поступлении страхового события – 375 тыс. руб., количество договоров – 10000, доля нагрузки в структуре тарифа – 30 %. Данных о разбросе возможных возмещений нет, вероятность, с которой страховая компания предполагает обеспечить не превышение возможных возмещений над собранными взносами, равна $Y=0,95$.

2.1.2. Страховая компания проводит страхования граждан от несчастных случаев. При этом средняя страховая сумма равна 140 тыс. руб., среднее возмещение при наступлении страхового события равно 56 тыс. руб., вероятность наступления риска – 0,04, количество договоров 3000, нагрузка – 30 %, средний разброс возмещений – 30 тыс. руб., $Y=0,95$. Рассчитать брутто-ставку.

2.1.3. Определить выгодность содержания в одном страховом портфеле двух рисков. *Данные для расчета.* По первому риску вероятность наступления страхового случая – 0,06, средняя страховая сумма – 150 млн. руб., среднее возмещение – 90 млн. руб., количество договоров – 5000, доля нагрузки в структуре тарифа – 40 %, данных о разбросе возмещений нет, $Y=0,9$. По второму риску – средняя страховая сумма 300 млн. руб., среднее возмещение – 100 млн. руб., вероятность наступления риска – 0,05, количество договоров – 5000, нагрузка – 40 %, средний разброс возмещений – 60 млн. руб., $Y=0,9$.

2.1.4. Страховая компания заключает договора имущественного страхования. Определить тарифную ставку. *Данные для расчета.* Вероятность наступления страхового случая – 0,02, средняя страховая сумма – 10 млн. руб., среднее возмещение при наступлении страхового события – 5 млн. руб., количество договоров – 5000, доля нагрузки в структуре тарифа – 30 %, данных о разбросе возможных возмещений нет, страховая компания предполагает обеспечить не превышение возможных возмещений над собранными взносами с вероятностью 0,84.

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба.

Типовое практическое задание (ПЗ-2.2):

2.2.1. Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Вероятность наступления страхового случая $P(A)=0,01$. Средняя страховая сумма $(S)=800$ руб. Среднее страховое возмещение $(Q)=575$ руб. Количество договоров $Kd=12000$. Доля нагрузки в структуре тарифов $Ho=30\%$. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют, $Y=0,95$.

2.2.2. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска $P(A)=0,05$. Средняя страховая сумма $(S)=300$ руб. Среднее страховое возмещение $(Q)=100$ руб. Количество договоров $(Kd)=5000$. Доля нагрузки в структуре тарифов $Ho=30\%$. Средний разброс страхового обеспечения $R=50$ руб. Гарантия безопасности 0,95.

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
ПК-3	Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчета, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	ПК-3.3	Способность анализировать экономические разделы планов

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-3.3	Проводит анализ основных структурных компонентов экономического плана	Демонстрирует понимание важности обоснования произведенных для составления экономических планов расчеты. Имеет целостное представление о современных способах анализа показателей экономических разделов планов предприятий.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Типовой перечень вопросов для подготовки к зачету.

1. Назовите экономическую сущность страхования, признаки и функции.
2. Перечислите участников и субъектов страховых отношений в соответствии с федеральным законом «Об организации страхового дела в РФ»
3. Что такое договор страхования, форма договора страхования? Каковы существенные условия договора страхования?
4. Каковы последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования? Права и обязанности сторон при этом.
5. Каков порядок урегулирования убытков страхователя при наступлении страхового случая?
6. Назовите основания освобождения страховщика от выплаты по договорам личного и имущественного страхования.
7. Какова экономическая сущность имущественного страхования и интересы в имущественном страховании?
8. Назовите основные условия имущественного и личного страхования.

9. Каковы принципы и цели обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств?
10. Какие риски не относятся к страховым по обязательному страхованию ГО?
11. Назовите экономическое содержание, состав и этапы калькуляции страхового тарифа.
12. Определите понятие финансовой устойчивости и платёжеспособности страховой компании.
13. Назовите порядок урегулирования убытков страхователя при наступлении страхового случая. Обязанности сторон (субъектов страхования) при наступлении страхового случая.
14. Каков порядок перехода страховщику права страхователя на возмещение ущерба по имущественному страхованию? Исковая давность по договорам личного и имущественному страхованию.
15. Назовите виды рисков и их оценка.
16. Какие риски не относятся к страховым по обязательному страхованию ГО?
17. Каков порядок формирования сбалансированного страхового портфеля?
18. Каково экономическое содержание, состав и этапы калькуляции страхового тарифа.
19. Назовите структуру страхового тарифа.
20. Что означает понятие «экономически обоснованный страховой тариф»?
21. Назовите порядок калькуляция страхового тарифа по рисковому видам страхования.
22. Что такое демографические таблицы смертности, их назначение?
23. Определите понятие актуарных расчётов. Особенности калькуляция страхового тарифа по долгосрочному личному страхованию.
24. Что такое «рисковая надбавка» в тарифе и её предназначение?
25. Какие страховые резервы формируются страховщиком в обязательном порядке?
26. Назовите основные методы формирования резерва незаработанной премии и резерва убытков.

Перечень типовых тем контрольных работ.

1. Правовое регулирование страховой деятельности: экономическая сущность страхования, отношения по договору страхования. классификация, отрасли и виды.
2. Сущность, признаки и функции страхования.
3. Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового дела в РФ»
4. Правовые отношения, регулируемые Гражданским Кодексом РФ, главой 48 «Страхование».
5. Имущественное страхование и страхование ответственности.
6. Личное страхование.
7. Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок формирования страховых резервов.
8. Виды рисков и их оценка
9. Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов
10. Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба
11. Организация страховой деятельности. Управление страховой компанией.
12. Организация работы страховщика и виды страховых компаний
13. Основы управления страховой компанией
14. Практический маркетинг страховщиков
15. Системы продаж страховых продуктов
16. Платёжеспособность страховой организации
17. Финансовая устойчивость страховщика. Системы перестрахования
18. Финансовый результат и налогообложение в страховании
19. Состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка России.

Шкала оценивания.

Таблица 7

Зачет	Критерии оценки
незачтено	Не демонстрирует понимание важности обоснования произведенных для составления экономических планов расчеты. Не имеет целостное представление о современных способах анализа показателей экономических разделов планов предприятий.
зачтено	Демонстрирует понимание важности обоснования произведенных для составления экономических планов расчеты. Имеет целостное представление о современных способах анализа показателей экономических разделов планов предприятий.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Страхование» проводится в форме устного зачета. Зачет проводится в форме собеседования по основным вопросам дисциплины. Теоретические вопросы позволяют оценить знания и умения. Дополнительные задания могут также включать и ситуационную задачу.

Для студентов, обучающихся по очной форме, зачет проводится в устной форме. Студент обязан явиться на зачет в указанное в расписании время. Опоздание на зачет не допускается. В порядке исключения на зачет могут быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом задание должно быть выполнено во время, отведенное на сдачу зачета всему потоку/группе.

Во время проведения зачета студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Использование материалов, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины «Страхование» используются следующие методы обучения:

- лекционные занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- самостоятельная работа обучающихся.

Реализация компетентного подхода в рамках курса «Страхование» 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.

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.

Наряду с традиционными, применяются активные методы обучения:

- командная работа по решению практических ситуаций;
- творческие задания;
- групповые дискуссии по теоретическим и практическим проблемам налогообложения и налогового контроля;
- мозговой штурм по формированию гипотез и поиску решения проблем налогового администрирования в современных экономических условиях.
- доклады с мультимедиа презентациями по вопросам.

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 в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

Формами контроля самостоятельной работы являются устные опросы, решение заданий, 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.

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 10-15 страниц.

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

6.1. Основная литература.

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8583>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
2. Никулина, Н. Н. Страхование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов : практикум / Н. Н. Никулина, С. В. Березина. — Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
3. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани, Н. Д. Эриашвили, Н. Н. Никулина и др. ; под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахов. - 5-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52568>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
4. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. В. Шахов, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература

1. Алиев, Б. Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 503 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447734>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/18174>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
2. Алиев, Б. Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8584>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

3. Ермасов, С. В. Страхование : учеб. для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 748 с.
4. Ефимов, О. Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Ефимов. — Электрон. дан. — Саратов: Вуз. образование, 2014. — 116 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/23083>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
5. Ефимов, О. Н. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Н. Ефимов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 177 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/23088>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана.
6. Лялин, С. В. Обеспечение экономической безопасности в системе страхования : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С. В. Лялин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2014. - 29 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Электрон. б-ки дис. / Рос. гос. б-ка. - Режим доступа : <https://dvs.rsl.ru/>, требуется авторизация в локальной сети Сиб. ин-та управления - филиала РАНХиГС (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с тит. экрана.
7. Никулина, Н. Н. Страховой менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер. учет, анализ и аудит", "Коммерция", "Антикризис. упр." / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 703 с. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446420>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/34514>, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Васин, П. Н. Страхование : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / П. Н. Васин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 187 с. — То же [Электронный ресурс]. — 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.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. ч 2. гл. 48. Страхование // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1996. - № 5. - Ст. 410.
2. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств : федер. закон № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2002. - № 18. - Ст. 1720.
3. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном : федер. закон Рос. Федерации от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ (ред. от 04.11.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2012. - № 25. - Ст. 3257.

4. Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон Рос. Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) // Ведомости Совета народных депутатов и Верх. Совета РФ. – 1993. - № 2. - Ст. 56.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2007 – 2014. - Режим доступа: <http://www.minfin.ru> , свободный.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / Минэкономразвития России . - Электрон. дан. - М., – 2014-2015. - Режим доступа: [http:// www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru), свободный.

3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://biblioclub.ru>, требуется авторизация.

6.6. Иные источники.

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, 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 налогообложения, учета и экономической безопасности

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой налогообложения, учета и
экономической безопасности
Протокол от «29» августа 2018 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ**
(Б1.В.ОД.10)

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Авторы – составители:

заведующий кафедрой налогообложения, учета и экономической безопасности
канд. экон. наук, доцент Шумяцкий Р.И.

ст. преподаватель кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
Межова О.С.

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. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	6
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	13
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Основная литература.	15
6.2. Дополнительная литература	15
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	17
6.4. Нормативные правовые документы.....	17
6.5. Интернет-ресурсы.....	17
6.1. Иные источники.....	17
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 программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Экономика организации» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

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-2.1	способность самостоятельно собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

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

Таблица 2

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-2.1	<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, современного законодательства, нормативных и методических документов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов.
		<i>на уровне умений:</i> анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе хозяйственной деятельности компании, 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; методологией экономического исследования, разработки финансово-плановых документов с целью совершенствования деятельности финансово-экономических органов компании и обеспечения их финансового развития на основе конкретных параметров.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с

преподавателем 74 час. (лекции – 30 час., практические занятия (семинарские) – 44 час.), на самостоятельную работу обучающихся – 68 час;

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Экономика организации» изучается на 2 курсе, в 3 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Организация – как основное звено рыночной	67	15		22		30	
Тема 1.1	Организационно-правовые формы организаций	18	3		5		10	Т
Тема 1.2	Организационная и производственная структура организации.	17	2		5		10	О
Тема 1.3	Экономические ресурсы организации	32	10		12		10	О
Раздел 2	Экономический механизм функционирования организации	62	15		22		25	
Тема 2.1	Затраты на производство и их классификация. Смета затрат на производство.	30	8		12		10	ПРЗ
Тема 2.2	Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности	32	7		10		15	ПРЗ
Выполнение контрольной работы по разделам 1-2		15					15	
Промежуточная аттестация		36				36		Экзамен
Всего:		180	30		44	36	70	ак.ч.
		5	0,83		1,2	1	1,97	з.е.
		135	22,5		33	27	52,5	астр.ч.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация – как основное звено рыночной экономики

Тема 1.1 Организационно-правовые формы

Организация и предпринимательство в рыночной среде. Виды предпринимательской

¹ Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), проверка решения заданий (ПРЗ), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

деятельности. Цели и задачи создания организации. Классификация организаций по виду и характеру деятельности, размерам, формам собственности, организационно-правовым формам.

Тема 1.2 Организационная и производственная структура организации

Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения организации. Факторы, влияющие на производственную структуру. Типы организации промышленного производства: единичное, серийное, массовое производство. Организация производства. Характеристика организационных структур управления. Особенности и область применения линейной, функциональной, дивизиональной, адаптивной структур. Принципы построения организационных структур управления.

Тема 1.3 Экономические ресурсы организации

Уставный капитал и имущество организации. Основной и оборотный капитал. Состав и классификация основных средств. Виды оценки и переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели использования основных средств организации. Состав и классификация оборотных средств. Определение потребности организации в оборотных средствах. Анализ использования оборотных средств организации. Трудовые ресурсы организации. Организация и нормирование труда. Оплата труда. Производительность труда и методы ее измерения. Планирование численности и состава персонала.

Раздел 2. Экономический механизм функционирования организации

Тема 2.1 Затраты на производство и их классификация

Понятие затрат и издержек производства. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Классификация затрат. Группировка затрат по экономическим элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. Определение себестоимости продукции. Смета затрат на производство.

Тема 2.2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности

Прибыль как основной результат хозяйственной деятельности организации. Виды прибыли. Понятие эффективности производства. Рентабельность. Сущность и виды рентабельности.

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.ОД.10 Экономика организаций используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Организация – как основное звено рыночной экономики		
Тема 1.1	Организационно-правовые формы.	Письменное тестирование.
Тема 1.2	Организационная и производственная структура организации.	Устный ответ на вопросы.
Тема 1.3	Экономические ресурсы организации.	Устный ответ на вопросы.
Раздел 2. Экономический механизм функционирования организации		
Тема 2.1	Затраты на производство и их классификация. Смета затрат на производство.	Письменный ответ на вопросы. Проверка решения заданий.

Тема 2.2	Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности.	Письменный ответ на вопросы. Проверка решения 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

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Типовые оценочные материалы по теме 1.1. Организация – как основное звено рыночной экономики.

Типовые вопросы для письменного тестирования (Т-1.10):

Выберите один правильный ответ.

1.1.1. Основная цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

- а) получение прибыли и ее максимизация
- б) повышение заработной платы работников
- в) выход на мировой рынок
- г) максимальное удовлетворение общественных потребностей
- д) совершенствование производственной структуры предприятия
- е) внедрение новой техники и технологии

правильный ответ: а)

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:

- а) индивидуальные
- б) частные
- в) малые
- г) государственные
- д) коллективные
- е) муниципальные

правильные ответы: б, г, е)

3. Неограниченное число возможных акционеров характерно для...

- а) НАО
- б) ПАО
- в) НАО, но только при определенных условиях
- г) ПАО, НАО

правильный ответ: б)

4. Первоначальная стоимость основных средств это:

- а) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и изготовление объекта
- б) сумма фактических затрат организации на их приобретение, сооружение и изготовление объекта за исключением налога на добавленную стоимость
- в) стоимость объекта при его приобретении по договору купли-продажи.

правильный ответ: б)

5. Коэффициент использования основных производственных фондов, который показывает выпуск продукции на 1 рубль основных производственных фондов, называется:

- а) фондоотдача
- б) фондоемкость
- в) фондовооруженность
- г) коэффициент обновления
- д) коэффициент сменности

правильный ответ: а)

6. В состав оборотных средств предприятия входят...

- а) только производственные запасы
- б) незавершенное производство, готовая продукция на складе
- в) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе
- г) оборотные фонды и фонды обращения

правильный ответ: г)

7. Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит к:

- а) высвобождению средств
- б) увеличению средств
- в) сохранению уровня оборотных средств

правильный ответ: а)

8. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с:

- а) количеством изготовленной (обработанной) продукции
- б) количеством отработанного времени
- в) должностным окладом

правильный ответ: а)

9. Списочная численность работников предприятия — это:

- а) численность работников списочного состава, явившихся на работу
- б) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом прибывших и выбывших за этот день работников
- в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца

правильный ответ: а)

10. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам затрат:

- а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции
- б) основание для составления сметы затрат на производство
- в) исчисление затрат на материалы
- г) определение затрат на заработную плату

д) установление цены изделия

правильный ответ: б)

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Организационная и производственная структура организации.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.2):

- 1.2.1. Что такое предпринимательская деятельность? Перечислите ее виды.
- 1.2.2. Опишите предприятие как основную форму организации предпринимательства.
- 1.2.3. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы организаций.
- 1.2.4. Опишите типы организационных структур управления. Каковы особенности и область применения линейной, функциональной организационных структур управления?
- 1.2.5. Охарактеризуйте организационные структуры управления.
- 1.2.6. В чем суть принципа построения организационных структур управления?

Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Экономические ресурсы организации.

Типовой перечень вопросов для опроса (О-1.3):

- 1.3.1. В чем суть производственной структуры предприятия?
- 1.3.2. Перечислите и опишите типы организации производства: единичное, серийное, массовое производство.
- 1.3.3. Какова классификация производственных процессов? В чем суть разработки и организации производственного процесса?
- 1.3.4. Какова организация производственной инфраструктуры: инструментальное хозяйство, организация ремонтного хозяйства, материально-техническое снабжение предприятия, транспортное хозяйство, система сбыта продукции?
- 1.3.5. Опишите тенденции развития производственной инфраструктуры
- 1.3.6. Что такое основные фонды предприятия?

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Затраты на производство и их классификация. Смета затрат на производство.

Типовое письменное расчетное задание (ПРЗ-2.1):

Определить показатели использования основных производственных фондов предприятия, а также объем дополнительно произведенной продукции в планируемом году за счет увеличения количества основных фондов и за счет их лучшего (худшего) использования. Результаты расчетов представить в форме таблицы.

Исходные данные:

1. Объем выпуска продукции в базовом году – 21100 тыс. руб.
2. Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2100 чел.
3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в базовом году – 7500 тыс. руб.
4. Прирост объема произведенной продукции в планируемом году – 10,2 %
5. Увеличение численности работающих в планируемом году – 4,1 %
6. Стоимость основных производственных фондов на начало планируемого года – 7400 тыс. руб..
7. Стоимость вводимых основных производственных фондов в планируемом году по месяцам:
апрель – 200 тыс. руб.
июнь – 1500 тыс. руб.
сентябрь – 400 тыс. руб.
8. Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных производственных фондов в планируемом году по месяцам:
февраль – 300 тыс. руб.
август – 900 тыс. руб.
ноябрь – 600 тыс. руб.

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности.

Типовое письменное расчетное задание (ПРЗ-2.2):

2.2.1. На вновь созданном предприятии решается вопрос о выборе формы оплаты труда. При повременной форме оплаты труда предприятию необходимо использовать труд 100 рабочих. Годовой фонд рабочего времени одного рабочего 1 768 ч. Тарифная ставка составляет 20 руб./ч. При сдельной форме оплаты труда расценка за единицу продукции устанавливается в размере 10 руб.

Постройте график зависимости заработной платы в расчете на единицу продукции от объема выпуска и определите, какая форма оплаты труда предпочтительнее при объеме производства 100, 200, 300, 400 тыс. ед. продукции?

2.2.2. Определить, как изменяется себестоимость единицы продукции, если объем производства увеличивается на 30 тонн. Себестоимость продукции отчетного периода составляет 250 тыс. руб. При этом переменные затраты составляют 80% себестоимости. Объем производства отчетного периода составляет 100 тонн.

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
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-	ПК-2.1	способность самостоятельно собрать и проанализировать исходные данные,

	правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов		необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-2.1	Знает основные положения нормативно-правовой базы, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей. Использует основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей, понимает и определяет основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, определяет виды расчетов экономических показателей.	Формулирует и определяет основные положения нормативно-правовой базы, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей. Применяет основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей, понимает и определяет основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре налогообложения, учета и экономической безопасности

Типовой перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Что такое предпринимательская деятельность? Перечислите ее виды.
2. Опишите предприятие как основную форму организации предпринимательства.
3. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы организаций.
4. Опишите типы организационных структур управления. Каковы особенности и область применения линейной, функциональной организационных структур управления?
5. Охарактеризуйте организационные структуры управления.
6. В чем суть принципа построения организационных структур управления?
7. В чем суть производственной структуры предприятия?
8. Перечислите и опишите типы организации производства: единичное, серийное, массовое производство.
9. Какова классификация производственных процессов? В чем суть разработки и организации производственного процесса?
10. Какова организация производственной инфраструктуры: инструментальное хозяйство, организация ремонтного хозяйства, материально-техническое снабжение предприятия, транспортное хозяйство, система сбыта продукции?
11. Опишите тенденции развития производственной инфраструктуры.
12. Что такое основные фонды предприятия?
13. Что представляет собой учет и оценка основных фондов? Опишите методы переоценки основных фондов.
14. Что представляет собой износ и амортизация основных фондов?
15. Каковы состав и классификация оборотных средств?
16. В чем суть нормирования оборотных средств? Каковы особенности нормирования

сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов?

17. Опишите систему организации и нормирования труда.
18. Опишите систему организации заработной платы в организации.
19. Что такое производительность труда и каковы методы ее измерения?
20. Опишите классификацию затрат на производство. Сформулируйте понятие себестоимости продукции.
21. Как выглядят смета и калькуляция затрат?
22. В чем суть оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия?
23. Перечислите и определите показатели финансового состояния организации.

Типовые билеты для экзамена

Билет № 1

1. Какова организация производственной инфраструктуры: инструментальное хозяйство, организация ремонтного хозяйства, материально-техническое снабжение предприятия, транспортное хозяйство, система сбыта продукции?
2. Стоимость основных средств предприятия на 1 января планируемого года 120 млн. руб. Планируется ввод в эксплуатацию основных средств – 15 млн. руб. Выбытие основных средств определено на 6 млн. руб. Ввод предусмотрен 1 марта, выбытие – 25 ноября. Определить среднегодовую величину основных средств в плановом периоде, коэффициенты обновления и выбытия.

Билет № 2

1. Какова классификация производственных процессов? В чем суть разработки и организации производственного процесса?
 2. Обосновать экономически целесообразный вариант обновления технического парка оборудования с учетом эффективности различных форм.
- Исходные данные приведены ниже:

Показатели	Формы обновления оборудования		
	Капитальный ремонт	Модернизация	Новое оборудование
Годовая производительность станка, шт.	45 000	52 000	75 000
Себестоимость годового объема производства продукции, млн. руб.	54	55	75
Затраты на частичное воспроизводство оборудования, млн. руб.	14	24	-
Стоимость нового станка, млн. руб.	-	-	60
Межремонтный цикл, лет	3	3	-

Билет № 3

1. В чем суть принципа построения организационных структур управления?
2. Состав основных средств предприятия по группам. Их стоимость на начало года и изменения в течение года приведены ниже:

№ п/п	Группы ОПФ	На начало года	Изменение в течение года + увеличен., - уменьшен.
1	Здание	25 300	-
2	Сооружение	6 800	-
3	Передаточные устройства	2 800	+500
4	Рабочие машины и оборудования	15 300	+2 500

5	Силовые машины и оборудования	3 500	-200
6	Вычислительная техника	5 300	+800
7	Транспортные средства	12 200	+150
8	Прочие ОПФ	4 300	-250

Объем товарной продукции за год составил 158 600 млн. рублей.

Определите структуру ОПФ на начало и конец года, и показатели эффективности их использования, коэффициенты выбытия, обновления и интенсивности обновления.

Перечень типовых тем контрольных работ.

1. Организационно-правовые формы предприятий и практика их применения.
2. Анализ и разработка организационных структур управления.
3. Анализ и разработка производственной структуры предприятия.
4. Анализ и организация производственной инфраструктуры.
5. Основные фонды предприятия: их состав и классификация.
6. Показатели использования основных фондов и их применение в экономической работе в организации.
7. Амортизация и ее роль в обновлении основных фондов.
8. Состав и классификация оборотных средств предприятия.
9. Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
10. Анализ использования оборотных средств предприятия.
11. Анализ издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального характера.
12. Повременная форма оплаты труда и особенности ее применения в различных организациях.
13. Сдельная форма оплаты труда и условия ее применения.
14. Классификация затрат на производство.
15. Калькуляция себестоимости продукции.
16. Характеристика сметы затрат на производство.
17. Финансовые результаты деятельности организации.
18. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Шкала оценивания.

Таблица 7

Экзамен (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Не формулирует и не определяет основные положения нормативно-правовой базы, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей. Не применяет основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей, не понимает и не определяет основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
3	Частично формулирует и определяет основные положения нормативно-правовой базы, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей. Применяет на минимальном уровне основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей, на минимальном уровне понимает и определяет основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
4	Формулирует и определяет в достаточной степени основные положения нормативно-правовой базы, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей. Применяет в достаточной степени основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей, в достаточной степени понимает и определяет основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.

5	Формулирует и определяет основные положения нормативно-правовой базы, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей. Применяет основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей, понимает и определяет основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине «Экономика организации» 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

В процессе освоения дисциплины Б1.В.ОД.10 «Экономика организации» используются следующие методы обучения:

- лекционные занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- самостоятельная работа обучающихся.

Реализация компетентного подхода в рамках курса «Экономика организации» 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.

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.

Наряду с традиционными, применяются активные методы обучения:

- командная работа по решению практических ситуаций;
- творческие задания;

- групповые дискуссии по теоретическим и практическим проблемам налогообложения и налогового контроля;
- мозговой штурм по формированию гипотез и поиску решения проблем налогового администрирования в современных экономических условиях.
- доклады с мультимедиа презентациями по вопросам.

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 в соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе дисциплины, изучение нормативно-правовых актов, работа с информационными ресурсами (сайтами), изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению, выполнение домашних заданий, выполнение расчетных заданий.

Формами контроля самостоятельной работы являются устные опросы, решение заданий, 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.

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. Основная литература.

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 291 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60633>, требуется авторизация (дата обращения : 11.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410>, требуется авторизация (дата обращения : 11.07.2016). - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72400>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60554.html>, требуется авторизация (дата обращения : 25.07.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453416&sr=1, требуется авторизация (дата обращения : 11.08.2016). - Загл. с экрана.

3. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учеб. и практикум для прикл. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / В. В. Коршунов ; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС". - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 407 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

4. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Мухина. - 2-е изд., стер. — Электрон. дан. — Москва : Флинта, 2016. - 320 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и Ко, 2015. - 370 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52260>, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. с экрана.

2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : практикум для акад. бакалавриата : задачи и решения / О. В. Карабанова. — Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015>,

требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/30549>, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. с экрана.

3. Лопарева, А. М. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] / А. М. Лопарева. - Электрон. дан.- Москва : Финансы и статистика, 2014. — 208 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». - Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/69181>, требуется авторизация (дата обращения : 11.07.2016). — Загл. с экрана.

4. Магомедов, М. Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Алексейчева, И. Б. Костин. - 2-е изд. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/93356>, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. с экрана.

5. Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. М. Петрова, О. А. Чередниченко. — Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094>, требуется авторизация (дата обращения : 14.08.2016). — Загл. с экрана.

6. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 511 с. — Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/BB2A6183-7BD3-43CE-A375-03D7AA775278>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

7. Шаркова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — Электрон. дан. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 120 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60555>, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/61068>, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. с экрана.

8. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. П. Агарков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 400 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718>, требуется авторизация (дата обращения : 14.08.2016). — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60632>, требуется авторизация (дата обращения : 14.08.2016). - Загл. с экрана.

9. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 339 с. — Доступ

из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/78581010-4EFF-4495-B352-1E48A8A4F9E3>, требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

10. Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов всех форм обучения / Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы ; сост. Н. И. Конюкова. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 135 с.

11. Экономика организации (предприятия) : учеб. для студентов вузов / [авт. : Е. В. Арсенова и др.] ; под ред. Н. А. Сафронова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Экономистъ, 2009. - 617 с.

12. Экономика фирмы [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Арзамов, П. Ф. Ахмадеев, В. Г. Белолипецкий и др. ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет ; под общ. ред. Н. П. Иващенко. — Электрон. дан. — Москва : ИНФРА-М, 2006. - 527 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276596>, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Конюкова, Н. И. Экономика организации : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / Н. И. Конюкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 187 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 : 14.01.2016). – Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.

Не используется

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан. - М., 2007 – 2014. - Режим доступа: <http://www.minfin.ru> , свободный.
2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. / Минэкономразвития России . - Электрон. дан. - М., – 2014-2015. - Режим доступа: [http:// www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru), свободный.
3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://biblioclub.ru>, требуется авторизация.

6.1. Иные источники.

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
<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 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
<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 экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г.

№ 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Б1.В.ОД.11

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Авторы–составители:

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. С. Епифанова,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и инвестиций И. В. Брызгалова

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций

канд. экон. наук, доцент Т. В. Гурунян

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «01» сентября 2017 г.

№ 4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Б1.В.ОД.11

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2018

Новосибирск, 2017

Авторы–составители:

к. экон. н., доцент, доцент кафедры экономики и инвестиций Н. С. Епифанова,
к. экон. н., доцент, доцент кафедры экономики и инвестиций И. В. Брызгалова

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций

канд. экон. наук, доцент Т. В. Гурунян

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.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
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.....	24
6.6. Иные источники.....	24
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	24

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

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 4.3	Способность сделать выводы и заключения для определения закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе полученных результатов моделирования.

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

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/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-4.3	на уровне умений: представлять полученные результаты моделирования; на уровне навыков : делает выводы и заключения для определения закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта.

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, - 74 час (30 час. – лекций, 44 час. – практических занятий) и 61 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ОД.11 Иностранные инвестиции изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

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

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Введение в дисциплину «Иностранные инвестиции». Иностранные инвестиции в России.	24	4		6	4	10	О, ПЗ
Тема 2	Государственное регулирование привлечения иностранного капитала.	28	4		8	6	10	О, ПЗ, К
Тема 3	Международное регулирование притока и оттока капитала.	31	5		8	8	10	ПЗ, МК, ПЗмг
Тема 4	Инвестиционная привлекательность экономических систем – реципиентов и методы ее оценки.	32	5		8	8	11	МК, Пз
Тема 5	Организационные формы привлечения иностранного капитала	33	6		7	10	10	Д, ПЗ
Тема 6	Оценка эффективности и учет иностраннных инвестиций	32	6		7	9	10	ПЗ
Методологические и методические основы оценки инвестиций								К
Промежуточная аттестация								Курсовая работа, экзамен
Всего:		180	30		44	45	61	ак.ч.
		5	0,83		1,22	1,25	1,7	з.е.
		135	23		33	33,8	45,2	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), практические задания в малых группах (ПЗмг).

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину «Иностранные инвестиции». Иностранные инвестиции в России.

Предмет и задачи дисциплины «Иностранные инвестиции». Место дисциплины в

учебном плане подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок организации учебного процесса. Определение и сущность иностранных инвестиций. Классификация иностранных инвестиций. Реальные и финансовые иностранные инвестиции. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Рынок иностранных инвестиций. Инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Цена инвестиционных ресурсов. Сущность процентных ставок дисконтирования, рефинансирования. Оценка эффективности иностранных инвестиций: показатели, критерии и методы оценки. Срок окупаемости, чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности. Инвестиционный процесс и его участники. Инвестиционные риски. Место и роль иностранных инвестиций в инвестиционном менеджменте. Цели и задачи, навыки руководителя в сфере управления иностранными инвестициями. Особенности управления иностранными инвестициями в государственном и коммерческом секторах экономики.

Тема 2. Государственное регулирование привлечения иностранного капитала.

Роль государства в процессе иностранного инвестирования. Рычаги регулирования инвестиционной сферы: законы, налоги, ставки, льготы, преференции. Государственные программы поддержки и привлечения иностранных инвестиций. Экономические и политические механизмы. Обзор существующего законодательства в сфере иностранного инвестирования. Закон «Об иностранных инвестициях в РФ». Основные положения и область применения закона. Закон «О рынке ценных бумаг». Региональное законодательство. Возможность представления инвестиционных льгот на уровне регионов.

Основы политики по привлечению иностранных инвестиций. Определение степени государственного регулирования. Повышение макроэкономической, политической и социальной стабильности. Инструменты политики по привлечению иностранных инвестиций. Цели и мотивы инвесторов. Типы побудительных механизмов. Финансовые банковские и государственные гарантии, страхование, налоговые льготы. Создание особых экономических зон развития (ОЭЗ). Создание информационной системы для инвесторов. Независимые инвестиционные агентства. Совместные предприятия, франчайзинг, международный лизинг.

Тема 3. Международное регулирование притока и оттока капитала.

Современные экономические теории иностранного инвестирования. Теория интернационализации Баккли и Кассона. Теория «летающих гусей» К. Акамацу. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Теория несовершенства рынка С. Хаймера. Теория олигополий и прямых инвестиций Никкербоккера. Теория жизненного цикла продукта Р. Вернона. Парадигма цикла международного производства товара (ЦМПТ). Теория траектории путей инвестиционного развития Даннинга и Нарула. Эклектическая теория. Современные тенденции глобализации и связь с теориями межстранового движения капитала.

Международные финансовые институты: содействие международному инвестированию. Глобальные международные институты: Международный валютный фонд (МВФ), Конференции ООН по торговле и инвестициям (ЮНКТАД), Всемирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Региональные международные объединения и институты. ТНК и иностранные инвестиции. Крупнейшие мировые ТНК. Глобальные стратегии инвестирования ТНК. Способы проникновения ТНК на зарубежные рынки. Международные слияния и поглощения.

Роль иностранных инвестиций в мировой экономике. Основные показатели иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции и глобальная экономическая интеграция. Цели и мотивы иностранных инвесторов. Перелив капиталов в международном масштабе. Распределение иностранных инвестиций по секторам экономики и странам в глобальном масштабе. Лидеры инвестиционного рынка. Основные страны инвесторы. Иностранные инвестиции из группы стран G-5. Иностранные

инвестиции из других индустриальных стран. Иностранные инвестиции из РФ. Основные страны-импортеры иностранных инвестиций. Обзор ведущих рынков акций и облигаций. Тенденция глобализации финансовых рынков. Новые развивающиеся рынки.

Тема 4. Инвестиционная привлекательность экономических систем – реципиентов и методы ее оценки.

Международные агентства и индексы. Страновые, региональные и глобальные международные индексы. Индексы компаний на фондовом рынке. Листинги иностранных компаний на международных биржевых и внебиржевых рынках. Нью-йоркская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа, Токийская фондовая биржа. Иностранные инвестиции в российские государственные ценные бумаги. Листинг российских компаний на иностранных фондовых биржах. Иностранные инвестиции в корпоративные ценные бумаги. Риски международного инвестирования. Региональный риск, валютный риск, рыночный риск. Систематический и несистематический риски. Диверсификация рисков портфельного инвестирования. Перспективы улучшения инвестиционного климата.

Тема 5. Организационные формы привлечения иностранного капитала.

Общая характеристика форм производственно-хозяйственной деятельности на основе партнерства двух или нескольких стран. Факторы, определяющие организационно-правовые формы привлечения иностранных инвестиций в страну. Концессии. Возникновение и развитие концессий. Понятие и виды концессий. Преимущества современных форм концессий. Характеристика общих положений Законов о концессиях, принятых в развитых странах. Подрядные соглашения. Понятие и виды. Отличительные черты, преимущества.

Совместные предприятия. Обоснование необходимости создания СП. Правовое обеспечение функционирования СП. Инвестиционное обеспечение создания и деятельности СП. Анализ эффективности работы СП в России. Понятие и экономическая сущность франчайзинга. Типы франчайзинга. Свободные экономические зоны. Общая характеристика, виды. Опыт зарубежных стран и России.

Международный лизинг как форма привлечения иностранного капитала. Обоснование эффективности международного лизинга. Организация работы по привлечению иностранных инвесторов. Предконтактная разработка коммерческого предложения по осуществлению инвестиционного проекта. Составление предварительного бизнес-плана. Окончательный бизнес-план. Протокол о намерениях. Контракты.

Тема 6. Оценка эффективности и учет иностранных инвестиций.

Оценка эффективности международного двустороннего инвестирования. Оценка влияния ПИИ на экономику страны – реципиента. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. Отображение иностранных инвестиций в системе национальных счетов и платежном балансе Российской Федерации.

Показатели, используемые при оценке международных инвестиционных проектов. Проблемы оценки международных инвестиционных проектов. Особенности финансирования международных инвестиционных проектов. Оценка рисков международных инвестиционных проектов.

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.ОД.11 Иностранные инвестиции используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Введение в дисциплину «Иностранные инвестиции». Иностранные инвестиции в России.	Устные ответы на вопросы. Решение практических заданий.
Тема 2. Государственное регулирование привлечения иностранного капитала.	Решение практических заданий. Участие в дискуссии.
Тема 3. Международное регулирование притока и оттока капитала.	Решение практических заданий. Решение учебных кейсов. Решение практических заданий в малых группах, обсуждение результатов.
Тема 4. Инвестиционная привлекательность экономических систем – реципиентов и методы ее оценки.	Решение мини-кейсов, обсуждение результатов в малых группах, Решение практических заданий.
Тема 5. Организационные формы привлечения иностранного капитала	Участие в дискуссии. Решение практических заданий.
Тема 6. Оценка эффективности и учет иностранных инвестиций	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. Введение в дисциплину «Иностранные инвестиции». Иностранные инвестиции в России.

Вопросы и задания для устного опроса (О - 1):

- 1.1. Назовите негативные стороны привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.
1. 2. Назовите преимущества для бизнеса государственных инвестиций.
- 1.3. Какие основные формы и типы иностранных инвестиций принято?
- 1.4. Какие функции выполняют иностранные инвестиции в макроэкономике страны-реципиента?
- 1.5. Приведите и обсудите классификацию иностранных инвестиций?
- 1.6. В чем проявляется прямое влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов страны-реципиента?
- 1.7. В чем проявляется косвенное влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов страны-реципиента?

Типовые практические задания (ПЗ-1):

- 1.1. Анализ структуры иностранных инвестиций по типам. Используя информацию с сайта

Федеральной службы государственной статистики (Федеральная служба государственной статистики → Публикации → Российский статистический ежегодник → Инвестиции → Иностранные инвестиции) и Банка России, проанализировать за 2000-2015 гг.:

- объемы и структуру инвестиций в Россию по типам;
- объемы и структуру инвестиций из России за рубеж по типам.

Дать анализ изменения объема и структуры иностранных инвестиций в динамике за 2000-2015 гг., сделать выводы.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Государственное регулирование привлечения иностранного капитала.

Типовые вопросы для дискуссии (Д-2)

- 2.1. Сравните, выделите преимущества и недостатки формальных (прямых) средств государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций и неформальных (скрытых) средств государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций.
- 2.2. Каким образом можно описать режим транспарентности в привлечении иностранного капитала? Насколько транспарентным, с Вашей точки зрения, является этот режим в современной России?
- 2.3. Какие проблемы возникают в области государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций на стадии допуска и стадии вложения?
- 2.4. Какие проблемы возникают в области государственного регулирования привлечения иностранных инвестиций на стадии отбора проектов и стадии деятельности?
- 2.5. Обсудите и сравните основные виды государственного контроля над привлечением и деятельностью иностранных инвестиций, принятые в мировой практике.
- 2.6. Как выглядят базовые условия типового двухстороннего соглашения об инвестициях?
- 2.7. Сформулируйте свою точку зрения о роли государства для привлечения иностранных инвестиций в целом и прямых иностранных инвестиций в частности в российскую экономику.

Типовые практические задания (ПЗ-2):

- 2.1. Предположим, что приняты новые изменения в налоговом законодательстве, которые: (1) разрешают амортизировать оборудование в более сжатые сроки, (2) снижают налоговые ставки на прибыль, (3) восстанавливают инвестиционный налоговый кредит. Обсудите, каким образом каждое из этих изменений повлияло бы на привлекательность финансирования за счет лизинга (аренды) – в сопоставлении с кредитным финансированием.
2. Иностранный совладелец российского предприятия ввез информацию в документальной форме и/или в форме и записи на электронных носителях.

Вопросы для обсуждения:

- 2.1. Может ли информация в указанных формах рассматриваться как иностранная инвестиция?
- 2.2. Если это инвестиция, то имеет ли инвестор право на беспрепятственный вывоз за пределы РФ?
- 2.3. Могут ли быть в этом случае к инвестору применены такие меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, как квотирование, лицензирование и т.п.?

Типовые темы контрольных работ (К)

Типовые оценочные материалы по теме 3. Международное регулирование притока и оттока капитала.

Типовые практические задания (ПЗ-3)

3.1. Транснациональная корпорация рассматривает возможность открытия торгового филиала в России. Данные для анализа приведены в таблице.

Параметр Россия

Цена товар, долл. 200

Емкость рынка млн. шт./год. 20

Себестоимость продукции долл./шт. 120

Издержки обращения долл./шт. 10

Начальные капиталовложения, млн. долл. 10

Ставка налога на прибыль 24

Ставка дисконтирования 10%. Будет ли принят проект и каков его срок реализации?

3.2. Транснациональная корпорация рассматривает возможность открытия торгового филиала в России. Данные для анализа приведены в таблице.

Параметр Россия

Цена товар, долл. 50

Емкость рынка млн. шт./год. 30

Себестоимость продукции долл./шт. 40

Издержки обращения долл./шт. 2

Начальные капиталовложения, млн. долл. 20

Ставка налога на прибыль 24

Ставка дисконтирования 10%. Будет ли принят проект и каков его срок реализации?

Типовой учебный мини-кейс (МК - 3):

3.1. Основной формой регулирования на международном уровне выступают международные инвестиционные соглашения (МИС). В них согласуются и закрепляются меры по регулированию иностранных инвестиций между соответствующими странами. К настоящему времени мировая практика выработала универсальный набор мер, используемых для привлечения иностранного капитала. Среди них наибольшее значение имеют следующие:

- налоговые стимулы;
- финансовые стимулы;
- нефинансовые стимулы.

В тех или иных комбинациях эти меры привлечения иностранных инвестиций используются во всех странах.

1. Проведите анализ вышеперечисленных мер и выделите особенности методов привлечения и регулирования иностранных инвестиций, характерных для различных групп стран.

2. Какие вопросы, на Ваш взгляд, рассматриваются в двусторонних и многосторонних инвестиционных соглашениях?

Типовое практическое задание для работы в малых группах (ПЗмг – 3):

3.1. Одним из наиболее распространенных за рубежом способов создания условий стабильности деятельности иностранных инвесторов является включение в законы, регулирующие их деятельность, или в соглашения о совместном предпринимательстве и инвестиционном сотрудничестве так называемой «стабилизационной оговорки».

3. Почему так называемая «дедушкина оговорка» способна служить эффективным инструментом привлечения иностранных инвестиций?

4. Почему стабилизационные оговорки не применяются автоматически ко всем случаям ухудшения условий инвестирования в связи с принятием нового законодательства?

Типовые оценочные материалы по теме 4. Инвестиционная привлекательность экономических систем – реципиентов и методы ее оценки.

Типовой учебный мини-кейс (МК - 4):

4.1. Точка зрения 1. Прежде всего, должны быть созданы благоприятные политические и экономические условия для российских инвесторов.

Точка зрения 2. Часто преследуется просто стремление оградить российские предприятия от более сильных в техническом и финансовом отношении конкурентов.

Например, за счет введения больших импортных пошлин на ввозимые импортные товары российским предприятиям предоставляется благоприятная возможность и далее сбывать на отечественном рынке свою устаревшую продукцию по завышенным ценам.

Точка зрения 3. На величину рынка сбыта влияет платежеспособный спрос потребителей. Поскольку иностранные инвесторы в России ориентированы в основном на сбыт продукции здесь, а не на вывоз ее, то для них величина рынка является одной из определяющих причин.

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Как Вы считаете, почему во многих странах, лидирующих по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), предприятия с иностранным капиталом создаются зачастую для экспорта?

2. Каковы, на Ваш взгляд, главные проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию?

3. Выявите основные особенности оценки международных проектов прямых иностранных инвестиций.

Типовое практическое задание (ПЗ-4):

- a. Предположим, что вы выиграли в лотерею штата Флорида и вам было предложено (1) полмиллиона долларов или (2) пари, в котором вы получаете 1 миллион долларов, если подкинутая монетка упадет орлом, или ничего, если она упадет решкой.
- b. Каков будет ожидаемый выигрыш от пари?
- c. Что бы вы предпочли – гарантированные полмиллиона долларов или участие в пари?
- d. Если вы выберете полмиллиона долларов, то вы будете считаться склонным или несклонным к риску человеком?
- e. Предположим, что вы решили выбрать полмиллиона долларов. Вы можете инвестировать их в казначейские облигации Соединенных Штатов, в результате чего через год получите сумму в 537,500 долларов¹, или в акции, в результате чего вы с вероятностью 50% получите через год 1,150,000 долларов, но также с вероятностью 50% потеряете все свои вложения.
 - a) Каков будет ожидаемый долларовый доход от вашего вложения в акции?
 - b) Какова ожидаемая доходность этого вложения?
 - c) Во что вы предпочтете вложить деньги – в акции или в облигации?
 - d) Что и как могло бы повлиять на ваше решение, если бы вместо приобретения акций стоимостью полмиллиона долларов вы решили сформировать портфель ценных бумаг, состоящий из 100 различных видов акций и вложив по 5,000 долларов в акции каждого вида? Акции каждого вида имеют одинаковые показатели доходности – то есть, с вероятностью 50 на 50 приносят нулевой доход или доход, равный 11,500 долларов в конце года. Будет ли иметь значение корреляция доходностей акций?

Типовые оценочные материалы по теме 5. Организационные формы привлечения иностранного капитала.

Типовые вопросы для дискуссии (Д-5)

5.1. Оцените и обсудите перспективы такой формы иностранных инвестиций, как соглашения о разделе продукции.

5.2. Каковы особенности соглашений о разделе продукции как формы прямых

¹ 500,000 долларов исходных вложений плюс 37,500 долларов чистой прибыли.

иностранных инвестиций?

5.3. Обсудите особенности коммерческих организаций с иностранными инвестициями как форму привлечения прямых иностранных инвестиций. Оцените такую ее разновидность, как слияние и поглощения. Какие перспективы имеют данные разновидности для России?

5.4. Каковы преимущества и недостатки франчайзинга? Каковы особенности каждого вида франчайзинга?

5.5. Оцените специфику связанного кредитования в качестве одной из организационных форм иностранных инвестиций?

5.6. Какие нормативные документы являются основой международного финансового лизинга? Какова экономическая роль международного лизинга в современных условиях?

5.7. Оцените перспективы создания свободных экономических зон в качестве формы привлечения иностранных инвестиций. Каковы перспективы этой формы для России? Проанализируйте международный опыт создания свободных экономических зон и возможности его применения для России.

5.8. Каковы особенности офшорных зон как разновидности особых экономических зон?

Типовое практическое задание (ПЗ–5):

5.1. Фирма Альфа для расширения производства нуждается в специализированном оборудовании. Стоимость оборудования – 350.000 денежных единиц, срок эксплуатации – 5 лет, после чего оно подлежит списанию. Для приобретения оборудования в собственность фирме потребуется кредит в размере его стоимости (350.000), который может быть предоставлен сроком на пять лет под 14 % годовых с погашением равными долями в конце каждого года.

Оборудование может быть предоставлено лизинговой фирмой на условиях аренды сроком на пять лет. Арендная плата составляет 120.000 денежных единиц в год, выплачиваемых в конце денежного периода. При этом все расходы, связанные с обслуживанием оборудования, несет лизинговая фирма. Ставка налога на прибыль составляет 20 %. Фирма использует метод равномерного списания стоимости всех активов.

Необходимо определить, какой заемный источник более выгоден для фирмы – кредит или лизинг.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Оценка эффективности и учет иностранных инвестиций.

Типовые практические задания (ПЗ - 6):

6.1. Российская организация осуществляет коммерческую деятельность в Финляндии через свое представительство. За отчетный год налогооблагаемая прибыль составила:

– от деятельности в России – 130 000 руб.,

– от деятельности в Финляндии – 100 000 руб. (по финскому законодательству) и 130 000 руб. (по российскому законодательству).

Примечание: между Российской Федерацией и Финляндией действует договор об избежании международного двойного налогообложения.

Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в Российской Федерации, если в Финляндии налог уплачен по ставке 26%.

6.2. Для оценки инвестиционных проектов используют различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и без учета фактора обесценивания денежных средств с течением времени. Назовите основные методы оценки инвестиционных проектов, применяемые в отечественной и зарубежной практике, с учетом и без учета дисконтирования денежных потоков. В чем заключается экономическая сущность каждого метода оценки инвестиционных проектов?

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	Наименование этапа
ПК-4	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	ПК-4.3	Способность сделать выводы и заключения для определения закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе полученных результатов моделирования.

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-4.3	Интерпретирует и представляет полученные результаты, делает обобщения и выводы.	Правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Типовые вопросы для экзамена.

1. Что изучает дисциплина «Иностранные инвестиции» и решение какой проблемы обеспечивает?
2. Что такое иностранные инвестиции? Какие виды иностранных инвестиций Вы знаете?
3. Приведите перечень и дайте краткую характеристику федерального законодательства, нормативных актов в сфере иностранных инвестиций.
4. Представьте в систематизированном виде понятие прямой иностранной инвестиции.
5. Какие черты характерны для прямых и портфельных инвестиций?
6. Представьте в систематизированном виде понятие иностранного инвестора в соответствии с Федеральным Законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
7. Опишите источники иностранных инвестиций в экономику России, дайте краткую характеристику каждому из них.
8. Какую роль играют иностранные инвестиции в экономике страны?
9. Дайте характеристику инвестиционной политики Российской Федерации.
10. Какова современная конъюнктура инвестиционного рынка России?
11. Опишите принципы регулирования иностранных инвестиций в международной практике.
12. Проанализируйте механизм получения наиболее благоприятного режима инвестирования на региональном уровне.
13. Каким образом происходит сертификация и экспертиза инвестиционных проектов?
14. Каким образом осуществляется предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями?
15. Что такое инвестиционный налоговый кредит?
16. Приведите перечень отраслей, производств, видов деятельности и территорий, в

которых запрещается или ограничивается деятельность иностранных инвесторов в Российской Федерации.

17. Опишите государственные (муниципальные) концессии как способ привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.

18. Каковы российские особенности соглашений о сотрудничестве в разработке природных ресурсов?

19. Что представляют собой соглашения о разделе продукции в Российской Федерации (СРП) (понятие, перечни участков недр, стороны)?

20. Каковы условия выполнения работ и раздел продукции по СРП?

21. Опишите контроль за исполнением соглашения.

22. Какова специфика налогообложения при исполнении СРП?

23. Опишите возмещаемые и невозмещаемые затраты при реализации СРП.

24. Охарактеризуйте действующие проекты на условиях СРП и пути повышения их эффективности.

25. Дайте характеристику свободных экономических зон (СЭЗ) в соответствии с международными стандартами.

26. Опишите виды, цели создания и особенности функционирования СЭЗ в соответствии с проектом ФЗ «Об особых экономических зонах».

27. Опишите свободные экономические зоны в Российской Федерации: первая и вторая волна.

28. Дайте характеристику СЭЗ «Находка», «Янтарь», современных ОЭЗ в РФ.

29. Что представляет собой оффшорная деятельность?

30. Что представляет собой деятельность FATF (Международной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием денег), ее сотрудничество с РФ?

31. Каковы особенности регистрации банков с иностранным участием в РФ?

32. Представьте в систематизированном виде и сравните понятие инвестиционного проекта в российской и международной практике.

33. Что такое приоритетный инвестиционный проект с ИИ по федеральному законодательству?

34. Приведите классификацию объектов инвестиций.

35. Как строится оценка эффективности международных инвестиционных проектов с помощью российских методик?

36. Что такое венчурный капитал? Опишите этапы развития венчурных предприятий.

37. Каковы источники и особенности финансирования венчурных предприятий на разных стадиях их роста?

38. Какова роль государства в развитии венчурного предпринимательства.

39. Опишите возможности использования опыта развитых стран в венчурном предпринимательстве России.

Типовые билеты для экзамена

Билет № 1

1. Каким образом происходит сертификация и экспертиза инвестиционных проектов?

2. Что такое приоритетный инвестиционный проект с ИИ по федеральному законодательству?

3. Практическое задание. Определите, верны ли утверждения.

Утверждение	Да/Нет
Дисциплина иностранные инвестиции изучает закономерности и практические проблемы, связанные с международным движением капитала.	
Дисциплина иностранные инвестиции изучает закономерности и практические проблемы, связанные с экспортом-импортом капитала, товаров, услуг	

Иностранные инвестиции обладают положительными и отрицательными внешними эффектами	
1. Иностранные инвестиции приносят в страну-реципиент только положительные внешние эффекты	
2. Прибыль предприятий с иностранными инвестициями частично остается в стране-реципиенте, частично вывозится в инвестирующую страну.	
Главное отличие иностранных и национальных инвестиций в том, что предприятия с иностранными инвестициями всегда являются более прибыльными	

Билет № 2

1. Каким образом осуществляется предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями?

2. Приведите классификацию объектов инвестиций.

3. Практическое задание. Вставьте пропущенное слово/слова.

Важнейший статистический документ, в котором отражаются все формы перемещения международного капитала на периодической основе — это (2 слова)

Операция продажи иностранным инвестором купленного ранее актива уменьшает размер его _____ требований _____ к _____ резиденту _____ и называется _____

Статистический документ, отражающий информацию о накопленных активах и обязательствах у резидентов перед нерезидентами и у нерезидентов перед резидентами, это _____ — _____ (3 _____ слова)

Обязательство резидента перед нерезидентом увеличивается при ввозе инвестиций и отражается в платежном балансе со знаком «.....» (1 слово) _____

Обязательство нерезидента перед резидентом увеличивается при вывозе инвестиций и отражается в платежном балансе со знаком «.....» (1 слово) _____

Билет № 3

1. Что такое инвестиционный налоговый кредит?

2. Как строится оценка эффективности международных инвестиционных проектов с помощью российских методик?

3. Практическое задание.

Зарубежный инвестор, которому ранее принадлежало менее 10 процентов акций на сумму 1000 (в форме портфельных инвестиций), дополнительно к имеющимся покупает такое количество акций, которое обеспечивает ему 10%-участие в капитале, а именно, на сумму 500.

В какой категории инвестиций регистрируется поступление, эквивалентное стоимости приобретенных дополнительных акций. Какие изменения произойдут в активах и обязательствах по портфельным и прямым инвестициям? (Данные на начало и конец периода привести в таблице).

Виды инвестиций	Накоплено на начало отчетного периода	Поступило инвестиций	Изъято (погашено)	Переоценка и прочие изменения активов и обязательств	Накоплено на конец отчетного периода
Прямые					

инвестиции					
Портфельные инвестиции					

Примерный перечень тем курсовых работ.

1. Международная мобильность капитала и конкуренция за инвестиции на мировом рынке капитала
2. Влияние иностранных инвестиций на экономическое развитие принимающей страны
3. Оценка потребности в прямых иностранных инвестициях для принимающей страны
4. Соотношение между инвестиционной политикой и внешнеторговой политикой принимающей страны
5. Инвестиционная политика принимающей страны в области иностранных инвестиций
6. Основные режимы инвестиционной политики
7. Система государственных гарантий зарубежным инвесторам
8. Средства государственного регулирования зарубежных инвестиций
9. Свободные экономические зоны как средство стимулирования иностранных инвестиций
10. Влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов
11. Привлечение иностранного капитала в Россию: Проблемы и перспективы
12. Инвестиционный климат в России в настоящее время. Анализ инвестиционных процессов
13. Тенденции привлечения и использования прямых иностранных инвестиций в экономике России.
14. Создание институционально-правовой и экономической среды, стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики
15. Проблемы согласования инвестиционной политики федерального центра и регионов
16. Иностранные инвестиции и их отраслевая структура
17. Денежно-кредитные методы стимулирования иностранных инвестиций
18. Межгосударственные договоры об исключении двойного налогообложения
19. Двусторонние договоры между странами о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций
20. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций
21. Система страхования иностранных инвестиций
22. Проблемы участия России в системе международного регулирования иностранных инвестиций
23. Иностранные инвестиции в Новосибирской области.
24. Трансакционный валютный риск.
25. Контрактные методы страхования трансакционного риска. Валютные оговорки.
26. Реинвойсинговые центры.
27. Классификация форм и видов иностранных инвестиций.
28. Эволюция иностранных инвестиций.
29. Преимущества и недостатки иностранных инвестиций.
30. Региональный аспект накопленных иностранных инвестиций в национальной экономике.

Примерный перечень тем контрольных работ

1. Необходимость государственного регулирования деятельности иностранных инвесторов.
2. Экономические и неэкономические способы привлечения иностранных инвестиций

применяемые в России.

3. Перспективы создания благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации.
4. Нормативные акты, регулирующие вложение иностранного капитала в российскую экономику.
5. Права, обязанности и ответственность иностранных инвесторов.
6. Условия и порядок прекращения или приостановления инвестиционной деятельности государственными органами.
7. Наиболее привлекательные для иностранного капитала сферы российской экономики.
8. Иностранные инвестиции на условиях соглашений о разделе продукции.
9. Условия и порядок раздела произведенной продукции между государством и инвестором.
10. Двухсторонние соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Шкала оценивания (экзамен).

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2	Неправильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и неадекватно представляет выводы.
3	Фрагментарно анализирует результаты моделирования экономических процессов и представляет выводы на минимально допустимом уровне.
4	В достаточной степени обоснованно и правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и представляет выводы..
5	Аргументированно, обоснованно и правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы (на высоком уровне)

Шкала оценивания (курсовая работа).

Курсовая работа (5-балльная шкала)	Критерии оценки
2	Неправильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и неадекватно представляет выводы.
3	Фрагментарно анализирует результаты моделирования экономических процессов и представляет выводы на минимально допустимом уровне.
4	В достаточной степени правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и представляет выводы..
5	Аргументированно, обоснованно и правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и на высоком уровне представляет выводы

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине «Иностранные инвестиции» 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.

Курсовая работа представляется студентом на кафедру экономики и инвестиций руководителю в срок, указанный в графике учебного процесса.

Руководитель проверяет курсовую работу, формулируя при необходимости замечания и предложения по доработке текста и возвращая на доработку. Доработанный вариант курсовой работы сдается руководителю вместе с предыдущим вариантом с целью выявления устраненных недостатков. Если курсовая работа соответствует установленным требованиям к форме и содержанию, руководитель вправе допустить работу к защите, считая представленный вариант текста окончательным.

На курсовую работу руководителем дается рецензия, в которой должны быть отмечены положительные стороны и недостатки работы. Рецензия завершается выводом о возможности допуска работы к защите.

При защите курсовой работы определяется уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. Основные критерии оценки курсовой работы: соответствие содержания теме, актуальность, степень самостоятельности, правильность выводов и предложений, исследовательский характер работы, качество представленного материала, уровень грамотности.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении дисциплины «Иностранные инвестиции» 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 курсовую работу и письменную контрольную работу с элементами научного исследования по наиболее актуальным проблемам иностранных 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.

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа, имеющая целью закрепление теоретического материала, выработку навыков научно- исследовательской работы, углубленное изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины и направленная на разработку авторской концепции исследуемого явления.

Выполнение курсовой работы проводится с целью систематизации, закрепления и углубления полученных теоретических знаний и практических умений, формирования умений и навыков применять теоретические знания при решении практических задач, а также освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки «Экономика». Задачами выполнения и защиты курсовой работы являются:

- формирование профессиональных умений и навыков решения конкретных теоретических и практических задач;
- овладение методами самостоятельного научного исследования;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовка к итоговой государственной аттестации.

Выполнение и защита курсовой работы (проекта) формируют у студента умения и навыки:

- самостоятельно выявить и сформулировать проблему, оценить ее актуальность и значимость, критически осмыслить ее теоретические аспекты;
- поставить цель и задачи исследования, определить его объект и предмет;
- подобрать и проанализировать научно-исследовательскую литературу и источники;
- собрать, обработать, проанализировать и систематизировать фактическую информацию по избранной теме;
- сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, рекомендации по решению проблемы, совершенствованию деятельности в конкретной сфере;
- использовать современные компьютерные технологии в процессе выполнения исследования;
- правильно (в соответствии с требованиями) оформить и представить результаты исследования для защиты.

Исходными данными для выполнения курсовой работы могут служить научно-исследовательская литература и разные виды информационных источников (нормативные правовые акты, акты правоприменительной практики, данные официальной статистики, делопроизводственная документация и т.п.).

При написании курсовой работы (проекта) студенты могут использовать материалы, собранные в период прохождения практик.

Порядок выполнения курсовой работы (проекта), как правило, включает:

- выбор темы курсовой работы (проекта);
- составление плана курсовой работы (проекта);
- поиск и изучение источников информации;
- подготовка и оформление текста курсовой работы (проекта);
- представление курсовой работы (проекта) руководителю;
- защита курсовой работы (проекта).

Структура курсовой работы (проекта) включает в себя следующие основные элементы в порядке их расположения:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и оформляется по установленной форме

В оглавлении перечисляют: введение, основная часть (наименование всех глав и параграфов курсовой работы, заключение, список использованных источников, приложения (если имеются)).

Текст курсовой работы состоит из введения, глав, поделенных на параграфы, и заключения.

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, обосновывается ее актуальность, показывается степень ее разработки, место и значение в соответствующей области науки или практики, дается анализ источников и литературы, определяются объект, предмет, цель и задачи, методы исследования.

В основной части работы, состоящей из 2-3 глав, разделенных на 2-3 параграфа, излагается материал темы, решаются задачи, поставленные во введении. Содержание работы должно соответствовать и раскрывать тему курсовой работы.

Заключение – самостоятельная часть курсовой работы. В заключении подводятся итоги теоретической и практической разработки темы, предлагаются обобщения и выводы по исследуемой теме, формулируются рекомендации и предложения, могут намечаться задачи для дальнейшего исследования темы в выпускной квалификационной работе.

Список использованных источников помещается после заключения и свидетельствует о степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с литературой. Список должен включать изученную и использованную в курсовой работе литературу и иные источники. Как правило, не менее 25 % источников, использованных при написании курсовой работы (проекта), должны быть изданы в последние пять лет.

В приложения включаются связанные с выполненной курсовой работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, неопубликованные нормативные акты, образцы документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера, формулы и т.д.

Объем курсовой работы – 25 - 35 страниц машинописного текста без учета

приложений, начиная с титульного листа и заканчивая списком использованных источников

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210 297 мм), выполненных в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт. через 1,5 интервала. Постраничные сноски оформляются через один интервал, 10 пт в соответствии с ГОСТом оформления библиографических ссылок. Размеры полей: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. 6.4. В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Титульный лист не нумеруется. Оглавление – вторая страница. Структурные элементы курсовой работы (проекта), за исключением параграфов, начинаются с новой страницы.

Главы и параграфы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами и указываются страницы, с которых они начинаются. Первый параграф каждой главы содержит номер главы, в которую он входит, и собственный порядковый номер. Знак параграфа не ставится. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Каждое приложение указывается с номера листа (страницы), на котором оно начинается.

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

Цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений дисциплины «Иностранные инвестиции», анализа нормативного материала и статистических данных, 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.

Контрольная работа имеет такую же структуру, как курсовая работа. Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений). Оформляется 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. Зубченко, Л. А. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Зубченко. - Электрон. дан. - Москва : Книгодел, 2010. - 178 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63548>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
2. Матраева, Л. В. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Матраева, Ю. М. Филатова, С. Г. Ерохин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2014. - 248 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Бунич Г.А. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : теория и практика : монография / Г. А. Бунич, А. В. Бунич. - Электрон. дан. - Москва: Дашков и К, 2015. - 127 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62442.html>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.
2. Моисеев, В. В. Инвестиционный климат и проблемы иностранных инвестиций в России [Электронный ресурс] : монография / В.В. Моисеев. – Электрон. дан. - Москва

: Директ-Медиа, 2014. - 417 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239979>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.

3. Правовая поддержка иностранных инвестиций в России [Электронный ресурс] / А. Беспалов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. - 208 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/48589.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. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 N 57-ФЗ
8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утверждены Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ № ВК 477 от 21.06.1999).
8. Федеральный закон

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/txternal/pubs/weo/CONTENTS.htm>
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/>

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

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
Лаборатория личностного и профессионального развития	компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, музыкальные центры, видеокамера, видеомагнитофоны, 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
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	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.

<i>с доступом к базам данных и сети Интернет</i>	

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ**

(Б1.В.ОД.12)

краткое наименование дисциплины - МЭ и МЭО

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Суходаева Т.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	6.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	24
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	25
6.1. Основная литература.....	25
6.2. Дополнительная литература.....	26
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	26
6.4. Нормативные правовые документы.....	26
6.5. Интернет-ресурсы.....	27
6.6. Иные источники.....	27
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	27

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.12 Мировая экономика и международные экономические отношения 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	ПК-4.3	Способность сделать выводы и заключения для определения закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе полученных результатов моделирования.

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-4.3	<i>на уровне знаний:</i> системы показателей экономического развития стран и регионов мира; основных тенденций мирового экономического развития; форм международных экономических отношений и способов их регулирования
		<i>на уровне умений:</i> охарактеризовать структуру мировой экономики; производить сбор и анализ международной статистической информации;
		<i>на уровне навыков:</i> использования понятийно-терминологического аппарата международной экономики; методов расчета количественных эффектов мирохозяйственных связей; моделирования экономических процессов и явлений, интерпретации результатов и представления полученных выводов

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, - 60 час (30 час. – лекций, 30 час. – практических занятий) и 75 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б.1 Б.14 Мировая экономика и международные экономические отношения изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.1 Экономическая история, Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая теория международной торговли, Б1.В.ДВ.4.2 Психология финансов.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточн ой
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1	Мировая экономика: сущность, структура и условия развития							
Тема 1.1	Мировая экономика, ее структура и ресурсный потенциал							О
Тема 1.2	Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства							О, Т
Тема 1.3	Региональные и национальные экономические системы							О, Д, Пзмг
Тема 1.4	Глобальные проблемы мировой экономики							О, Пзмг
Раздел 2	Система международных экономических отношений							
Тема 2.1	Теории международной торговли							О, Т, Пз
Тема 2.2	Торговый протекционизм							Т, Пзмг
Тема 2.3	Международное движение факторов производства							О, Т
Тема 2.4	Международные интеграционные процессы							О, ПЗ
Тема 2.5	Международные валютно- финансовые отношения							О, Т
Раздел 3	Актуальные проблемы мировой экономики и международных экономических отношений							К
Промежуточная аттестация								Э
Всего:								ак.ч.
								з.е.
								астр.ч.

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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 Мировая экономика: понятие, структура и условия развития

Тема 1.1. Мировая экономика, ее структура и ресурсный потенциал

Понятие мировой экономики. Периодизация становления и развития мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его распределение

между странами. Трудовые ресурсы мировой экономики, международная миграция труда. Финансовые и предпринимательские ресурсы мира. Научные ресурсы мира: основные показатели. Система показателей, характеризующих динамику и состояние мировой экономики. Теории размещения хозяйства Й.Тюнена, В. Лауннхардта, А. Вебера. Отраслевая структура мирового хозяйства. Географическая структура мирового хозяйства. Постиндустриализация как основная тенденция в современной мировой экономике. Воздействие постиндустриализации на мировое хозяйство и его структуру.

Тема 1.2. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства

Общественное разделение труда. Территориальные и функциональные виды общественного разделения труда. Сущность международного разделения труда. Международная специализация и международная кооперация труда. Этапы развития международного разделения труда. Показатели международного разделения труда. Роль международного разделения труда в становлении мирового рынка. Основные черты мирового рынка. Международная конкуренция и формы её проявления. Международная мобильность факторов производства и глобализация экономики.

Тема 1.3. Региональные и национальные экономические системы

Подсистемы мирового хозяйства. ОЭСР. Типология стран мира. Паритет покупательной способности. Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-экономического развития страны. Индекс человеческого развития. Промышленно развитая зона мирового хозяйства. Современное хозяйство развивающихся государств. Страны транзитивной экономики. Стратегии экономического роста. Классификация регионов и стран мира Международного валютного фонда. Экономическая составляющая административно-территориального устройства государства.

Тема 2.4. Глобальные проблемы мировой экономики

Понятие глобальных проблем мирового экономического развития. Проблема преодоления бедности и отсталости. Пути преодоления бедности и отсталости. Продовольственная проблема, её масштабы и перспективы решения. Проблема сырьевых ресурсов. Демографическая проблема. Концепция демографического перехода. Демографический взрыв и демографический кризис в современном мире. Энергетическая проблема. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы. Проблема потепления климата.

Глобальное международное сотрудничество. Роль ООН в решении глобальных проблем современности. Специальные программы в структуре ООН. Координация национальных и международных усилий в решении глобальных проблем. «Зелёная революция» как программа международного сотрудничества.

Раздел 2 Система международных экономических отношений

Тема 2.1. Международная торговля и тенденции ее развития

Классические, неоклассические и альтернативные теории международной торговли. Эффект масштаба и торговля между странами. Теория международной экономической географии. Спрос и предложение в международной торговле. Влияние торговых отношений на благосостояние нации. Изменение условий торговли и разделение выгод от внешней торговли между странами. Влияние изменения предложения факторов производства на экономический рост. Разоряющий рост факторов производства. "Голландская болезнь". Особенности внешней торговли сырьем. Масштабы международной торговли услугами. Структура мирового рынка услуг. Международный рынок технологий.

Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. Современные структурные сдвиги в международной торговле. Влияние научно-технологических сдвигов на изменение структуры международной торговли.

Тема 2.2. Торговый протекционизм

Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенно - тарифное регулирование.

Тарифная система и ее структура. Влияние таможенного тарифа на благосостояние нации. Номинальный и фактический уровни защитного тарифа. Оптимальный и субоптимальный тарифы. Оценка тарифного регулирования как способа стимулирования отечественного производства.

Нетарифное регулирование внешней торговли. Экспортные субсидии и компенсационные пошлины. «Добровольное ограничение экспорта».

Демпинг и антидемпинговая политика. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.

Тема 2.3. Международное движение факторов производства

Международная мобильность факторов производства. Определение, принципы и классификация международного движения капитала. Формы международного движения капитала. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Либерализация мировых рынков капитала. Последствия и тенденции международного движения капитала. Роль международного кредита. Выгоды и потери в нормально работающей системе международных кредитов.

Причины и формы международной движения рабочей силы. Современные тенденции развития международной миграции рабочей силы. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международной миграции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Роль Международной организации труда.

Тема 2.4. Международные интеграционные процессы

Становление международной экономической интеграции. Предпосылки интеграции. Цели экономической интеграции. Формы международной экономической интеграции. Современные теории экономической интеграции. Принципы оценки интеграции. Статические и динамические эффекты интеграции: эффект создания торговли, эффект отклонения торговли, теория «второго лучшего». Глобализация мирового экономического развития.

Основные центры интеграционных процессов в современной международной экономике. Типы экономических объединений государств. Особенности западноевропейской интеграции. Важнейшие зоны свободной торговли. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. СНГ и его перспективы. Современная модель участия России в международной экономической интеграции.

Тема 2.5. Международные валютно-финансовые отношения

Понятие мировой валютной системы валютных отношений. Мировая и национальные валютные системы. Эволюция мировой валютной системы. Принципы Ямайской валютной системы. Перестройка Ямайской системы и создание новой мировой «финансовой архитектуры». Роль Международного валютного фонда. Проблемы реформирования его деятельности. Европейский валютный союз.

Понятие и структура мирового валютного рынка. Международные валютно-финансовые центры. Участники валютного рынка. Международные биржи, как элемент еврвалютного рынка. Стабилизирующая и дестабилизирующая биржевая спекуляция

Валютные курсы и виды их котировок. Режимы валютных курсов. Концепции валютного курса. Виды сделок на валютном рынке. Эффективность валютных сделок.

Балансы международных расчётов. Теория платёжного баланса. Финансирование платёжного баланса.

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.

. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.12 Мировая экономика и международные экономические отношения используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<i>Раздел 1</i>	<i>Мировая экономика: сущность, структура и условия развития</i>
1.1. Мировая экономика, ее структура и ресурсный потенциал	Устные ответы на вопросы
1.2. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства	Устные ответы на вопросы. Письменное тестирование
1.3. Региональные и национальные экономические системы	Устные ответы на вопросы. Участие в дискуссии. Выполнению практического задания в малой группе.
1.4. Глобальные проблемы мировой экономики	Практическое задание. Выполнению практического задания в малой группе.
<i>Раздел 2</i>	<i>Система международных экономических отношений</i>
2.1. Теории международной торговли	Устные ответы на вопросы. Письменное тестирование
2.2. Торговый протекционизм	Тестирование. Выполнение практического задания в малой группе.
2.3. Международное движение факторов производства	Устные ответы на вопросы. Тестирование.
Международные интеграционные процессы	Устные ответы на вопросы. Тестирование.
2.5. Международные валютно-финансовые отношения	Тестирование. Практическое задание.
Актуальные проблемы современной мировой экономики	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. Мировая экономика, ее структура и ресурсный потенциал

Вопросы для опроса (О - 1.1):

Охарактеризовать взаимосвязь формирования мирового хозяйства и развития его природно-ресурсного потенциала.

Раскрыть содержание основных теорий размещения производительных сил мирового хозяйства.

Определить сущность и привести примеры структурных сдвигов в мировом хозяйстве.

Охарактеризовать и привести примеры воздействия постиндустриализации на мировое хозяйство и его структуру

Типовые оценочные материалы по теме 1.2. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства

Вопросы для опроса (О-1.2):

Раскрыть сущность международного разделения труда, его формы и виды.

Показать этапы эволюции мирового рынка.

Дать характеристику структуры мирового рынка.

Раскрыть суть процессов специализации мировых товарных рынков.

Типовые тестовые задания (Т-1.2)

Выбрать один из многих

1.2.1. Особенность международной кооперации производства состоит в том, что при ней производственные связи между предприятиями являются:

- а) краткосрочными
- б) регулярными*
- с) эпизодическими

1.2.2. Международное разделение труда (МРТ) – это:

- а) специализация стран на производстве определенных видов товаров, для изготовления которых в стране имеются более дешевые ресурсы и предпочтительные условия в сравнении с другими странами;
- б) система мирохозяйственных связей между экономиками отдельных стран, соответствующими субъектами хозяйственной деятельности; сфера деятельности, основанная на МРТ;
- с) процесс установления и развития производственных связей между фирмами разных стран на базе разделения труда и специализации производства.

1.2.3. Международная специализация – это специализация:

- а) по отраслям экономики страны*;
- б) технологическая;
- с) предметная.

1.2.4. Международная кооперация – это:

- а) совместное производство*
- б) предметная специализация;
- с) договорная специализация.

1.2.5. Степень вовлеченности ресурсов страны в процессе международного разделения труда характеризуется показателем ...экспортной квоты*.

1.2.6. Импортная квота страны определяется по формуле:

$$\text{импортная} \cdot \text{квота} = \frac{\text{величина} \cdot \text{импорта}}{\dots} * 100$$

ВВП*

1.2.7. Установить историческую последовательность этапов интернационализации:

- а. международное разделение труда;
- б. развитие производительных сил
- с. глобализация мирового хозяйства

- d. международная экономическая интеграция
 - e. международное экономическое сотрудничество
- b a e d c*

Типовые оценочные материалы по теме 1.3. Региональные и национальные экономические системы

Вопросы для опроса (О - 1.3):

Рассмотреть место и роль основных научно-технических центров в структуре мировой экономике.

Представить основные характеристики международной торговли технологиями.

Определить влияние научно-технологической революции на преодоление разрывов в уровнях социально-экономического развития стран и изменение соотношения сил в мировой экономике.

Темы для дискуссии (Д-1.3)

Имеет ли Россия потенциал превращения в один из современных научно-технических центров мира.

Каким образом технологии становятся опосредствующим звеном во взаимосвязи науки и производства?

Практические задания для работы в малых группах (Пзмг-1.3)

1.3.1. Составить классификацию основных групп стран в мировой экономике по показателям, уровня социально-экономического развития, используя данные международных организации за последние пять лет.

1.3.2. Представить в систематизированном виде основные стратегии экономического роста стран мира.

1.3.3. Выявить взаимосвязь административно-политического устройства стран и уровня их социально-экономического развития, используя данные международной статистики.

1.3.4. Провести сравнительный анализ экспортоориентированных моделей экономического развития на примере отдельных стран.

1.3.5. Проанализировать программы основных политических партий одной из стран (по выбору) и найти в них элементы идей меркантилизма торгового либерализма.

Типовые оценочные материалы по теме 1.4. Глобальные проблемы мировой экономики

Вопросы для опроса (О - 1.4):

Раскрыть понятие «глобальных проблем» и дать их общие характеристики.

1.4.2. Охарактеризовать классификацию глобальных проблем.

1.4.3. Рассмотреть причины и сущность новых и нарождающихся глобальных проблем.

1.4.4. Рассмотреть возможные пути решения глобальных проблем по их приоритетности

Практические задания для работы в малых группах (Пзмг-1.4)

1.4.1. Проанализировать современное состояние международной координации научных программ по исследованию ресурсного потенциала Мирового океана, используя актуальную информацию из глобальных сетей.

1.4.2. Раскрыть сущность и результаты использования основных механизмов глобального международного сотрудничества по решению одной глобальных проблем.

1.4.3. Составить отчет по результатам глобального международного сотрудничества по проблеме потепления климата.

1.4.4. Представить участие России в глобальном международном сотрудничестве по решению одной из глобальных проблем.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1. Теории международной торговли интеграции

Вопросы для опроса (О - 2.1):

- 2.1.1. Сравнить классические и современные теории международной торговли.
- 2.1.2. Оценить влияние свободной внешней торговли на благосостояние торгующих наций.
- 2.1.3. Охарактеризовать эффекты свободной торговли в условиях экономического роста.
- 2.1.4. Раскрыть сущность основных тенденций развития современной мировой торговли.
- 2.1.5. Показать особенности международной торговли услугами.
- 2.1.6. Описать модели формирования спроса и предложения в международной торговле.

Типовые тестовые задания (Т-2.1)

Выбрать один из многих

2.1.1. *В соответствии с этой теорией страны экспортируют те товары, в производстве которых в основном используются избыточные факторы, а импортируют те товары, в производстве которых используются дефицитные факторы.*

- а) теория относительных преимуществ Риккардо;
- б) парадокс Леонтьева;
- в) теория Хекшера-Олина*
- г) теорема Рыбчинского

2.1.2. *Международная торговля товарами и услугами – это:*

- а) разность мировых объёмов экспорта и импорта;
- б) совокупный товарооборот между всеми странами мира*
- в) соотношение экспорта (вывоза) и импорта (ввоза) товаров и услуг.

2.1.3. *Раскройте содержание парадокса Леонтьева:*

- а) экспорт капиталоемких товаров, импорт трудоемких*
- б) экспорт трудоемких товаров, импорт капиталоемких;
- в) экспорт наукоемких товаров, импорт трудоемких;
- г) экспорт капиталоемких товаров, импорт наукоемких.

2.1.4. *Понятие "условие торговли" означает:*

- а) разницу между экспортом и импортом;
- б) отношение экспорта к импорту;
- в) соотношение индексов экспортных и импортных цен*
- г) соотношение между ценами на сельскохозяйственную и промышленную продукцию

2.1.5. *Укажите причины "голландской болезни" экономики:*

- а) сравнительно более высокая наделенность страны капиталом;
- б) увеличение добычи и экспорта природных ресурсов*
- в) сокращение добычи и экспорта природных ресурсов;
- г) сравнительно более высокая наделенность страны капиталом и трудовыми ресурсами.

2.1.6. *Кто больше всех выигрывает от свободной внешней торговли:*

- а) отрасли, конкурирующие с импортом;
- б) Потребители*
- в) молодые отрасли производства;
- г) развивающиеся страны.

Типовые практические задания (Пз-2.1)

2.1.1. Выберите две страны, названия которых начинаются на первые буквы Ваших имени и фамилии. Используйте информацию, доступную на сайте Всемирного банка. Определите общую территорию, население и доминирующие товары в структуре экспорта и импорта этих стран. Определите, какая из этих стран является капиталоемкой, а какая – трудоёмкой. Согласовывается ли экспорт каждой из стран с положениями теории Хекшера – Олина?

2.1.2. Рассмотрим экономику 2*2*2 (две страны, два товара, два фактора). Обе страны имеют идентичные технологии и страна А - первоначально капиталоемкий товар. Затем происходит такое улучшение технологии производства капиталоемкого товара, которое позволяет производить данного товара на 25% больше при данной комбинации затрачиваемых факторов. Определите влияние этого изменения на объёмы производства торговли; цены товаров; реальный доход владельцев факторов производства в обеих странах.

Сделаем предположение, что страны начинают свободную торговлю друг с другом. Как будет меняться специализация стран вследствие изменения технологии при следующих исходных предположениях:

- а) обе страны первоначально производят оба продукта;
- б) страна А производит оба товара, страна Б специализируется только на одном товаре;
- в) страна Б производит оба товара, страна А специализируется только на одном товаре;
- г) каждая из стран специализируется на производстве только одного товара.

2.1.3. Примените теорию конкурентоспособности М. Портера для определения стадии, на которой находится Россия. Назовите отличительные черты этой стадии. Развитие каких факторных преимуществ России вы считаете перспективными? Обоснуйте свою точку зрения.

2.1.4. В условиях автаркии внутренняя цена продукта равнялась 10. Объём равновесного объёма продукта – 100. Развитие свободной внешней торговли понизило внутреннюю цену на 4. Объём внутреннего спроса изменился на 20%, объём внутреннего производства изменился в два раза. Определить величину импорта, выгоду потребителей, потери производителей и результат для нации в целом от свободной внешней торговли.

2.1.5. В условиях автаркии внутренняя цена продукта равнялась 10. Объём равновесного объёма продукта – 100. Развитие экспорта повысило внутреннюю цену на 2. Объём внутреннего спроса изменился на 40%, объём внутреннего производства вырос в полтора раза. Определить величину импорта, потери потребителей, выгоду производителей и результат для нации в целом от свободной внешней торговли.

Типовые оценочные материалы по теме 2.2. Торговый протекционизм

Типовые тестовые задания (Т-2.2)

Выбрать один из многих

2.2.1. Деятельность ВТО имеет целью:

- а) структурную перестройку экономики;
- б) либерализацию мировой торговли*
- в) укрепление мировой валютной системы;
- г) защиту прав на интеллектуальную собственность .

2.2.2. К средствам форсирования экспорта относятся:

- а) страхование экспортных кредитов;
- б) государственные закупки;
- в) льготное налогообложение экспортных товаров*
- г) помощь развивающимся странам;
- д) предоставление режима наибольшего благоприятствования.

2.2.3. Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с товаров, ценностей и имуществ, провозимых через границу страны – это:

- a) экспортные тарифы;
 - b) налоги на добавленную стоимость
 - c) таможенные пошлины*
 - d) адвалорные пошлины
- 2.2.4. *Отметить количественные методы торговой политики:*
- a) квотирование*
 - b) демпинг;
 - c) лицензирование;
 - d) тарифная квота;
 - e) субсидии;
 - f) добровольное ограничение экспорта.
- 2.2.5. *Ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну или вывозу из страны за определенный период времени:*
- a) таможенный тариф
 - b) квота*
 - c) демпинг
 - d) таможенная квота
- 2.2.6. *Денежная выплата, направленная на поддержку национальных производителей и косвенную дискриминацию импорта:*
- a) квота
 - b) субсидия*
 - c) эмбарго
 - d) лицензирование
- 2.2.7. *Введение добровольных экспортных ограничений:*
- a) увеличивает благосостояние страны- импортера
 - b) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты*
 - c) может принести выигрыш стране экспортеру
 - d) приносит выигрыш как стране- импортеру, так и стране – экспортеру

Типовые практические задания (Пз-2.2)

2.2.1. Проанализировать следующие меры торговой политики с точки зрения выгоды для всего мирового хозяйства:

- a) введение компенсационной пошлины, направленной на борьбу с иностранными экспортными субсидиями;
- б) создание таможенного союза вместо унифицированного тарифа на товары из всех стран;
- в) введение антидемпинговой импортной пошлины.

2.2.2. Всемирная торговая организация (ВТО) поддерживает применение всеми странами-участницами этой организации режима наибольшего благоприятствования (РНБ) с целью недопущения торговой дискриминации каких-либо иностранных торговых партнёров. Почему ВТО позволяет отступление от принципа РНБ в отношении развивающихся стран и при создании торговых блоков?

2.2.3. Выявить основные тенденции в торговле товарами стран-членов НАФТА со странами, входящими в «клуб богатых стран» - Организацию экономического сотрудничества и сотрудничества (ОЭСР), на основе статистических данных международной статистики.

2.2.4. Проанализировать цели и результаты развития интеграционной группировки (по выбору) с точки зрения прохождения ею отдельных стадий интеграционного развития.

Типовые оценочные материалы по теме 2.3. Международное движение факторов производства

Вопросы для опроса (О - 2.3):

- 2.3.1. Раскрыть сущность, причины, формы, основные закономерности и тенденции международного движения капитала.
- 2.3.2. Оценить эффекты международного движения капитала на экономику стран базирования и принимающих стран.
- 2.3.3. Охарактеризовать сущность, причины, формы и основные направления международной миграции рабочей силы.
- 2.3.4. Представить методы оценки эффектов международной миграции труда в экономике стран, экспортирующих и импортирующих рабочую силу.
- 2.3.5. Охарактеризовать деятельность международных организаций, регулирующих международную трудовую миграцию.
- 2.3.6. Раскрыть суть механизмов влияния транснациональных корпораций на экономику стран базирования и принимающих стран.

Типовые тестовые задания (Т-2.3)

Выбрать один из многих

2.3.1. *Цель прямых инвестиций получение:*

- a) прибыли*
- b) дивидендов
- c) процентов
- d) усиление политического влияния

2.3.2. Прямые инвестиции – это:

- a) инвестиции, дающие контроль над производством*
- b) инвестиции в ценные бумаги
- c) инвестиции в развитие науки

2.3.3. *Мировой рынок ссудных капиталов включает:*

- a) национальные и иностранные рынки валюты, кредита и фондовых ценностей
- b) национальные, иностранные и евторынки валюты, кредита и фондовых ценностей
- c) евторынки валюты, кредита и фондовых ценностей
- d) иностранные и евторынки валюты, кредита и фондовых ценностей*

2.3.4. *Главный движущий фактор международной трудовой миграции:*

- a) различия в условиях и оплате труда в различных сегментах мирового хозяйства*
- b) желание переселиться в другую страну
- c) желание освоить новую, высокооплачиваемую профессию
- d) различия в условиях найма на работу в различных сегментах мирового хозяйства

2.3.5. *Какая новая форма вывоза капитала возникла после Второй мировой войны?*

- a) вывоз государственного капитала
- b) капитал международных финансовых организаций*
- c) ссудный капитал

2.3.6. *Что означает категория «чистая эмиграция»:*

- a) выезд населения из данной страны
- b) сумма людей, выехавших из страны и прибывших в страну
- c) разница между выехавшими и прибывшими в страну*
- d) въезд в страну высококвалифицированных специалистов

2.3.7. *Что включает в себя понятие «вторая экономика» США:*

- a) деятельность теневого бизнеса
- b) деятельность ТНК*
- c) деятельность иностранных компаний на территории страны

- d) деятельность иностранных банков на территории страны

Типовые оценочные материалы по теме 2.4. Международные интеграционные процессы

Вопросы для опроса (О - 2.4):

Раскрыть сущность, причины и предпосылки международной экономической интеграции.

2.4.2. Рассмотреть на конкретных примерах основные формы международной экономической интеграции.

2.4.3. Охарактеризовать эффекты международной экономической интеграции и принципы их количественной оценки.

2.4.4. Подготовить примеры влияния региональной интеграции на глобализацию мирового хозяйства.

Типовые тестовые задания (Т-2.4)

Выбрать один из многих

2.1.1. Формы экономической интеграции:

- a) преференциальные соглашения; зоны свободной торговли; таможенные; общий рынок; экономический союз; политический союз;
- b) преференциальные соглашения; таможенные; общий рынок; экономический союз; политический союз;
- c) преференциальные соглашения; зоны свободной торговли; таможенные; общий рынок; экономический союз*

2.2.2. Преференциальные торговые соглашения:

- a) между странами, подписавшими соглашение, торговля осуществляется по льготному режиму*
- b) введение унифицированной кредитно-денежной системы, общей социальной и налоговой политики, и определенного уровня политической интеграции;
- c) передача части функций государства наднациональным органам управления.

2.2.3. Зоны свободной торговли:

- a) введение унифицированной кредитно-денежной системы, общей социальной и налоговой политики, и определенного уровня политической интеграции;
- b) между странами, подписавшими такое соглашение, торговля осуществляется по льготному режиму;
- c) объединение стран, предполагающее отмену внутренних таможенных тарифных и нетарифных барьеров между странами-членами группировки, при сохранении внешних барьеров*

2.2.4. Таможенные союзы:

- a) объединение стран, предполагающее отмену внутренних таможенных тарифных и нетарифных барьеров между странами-членами группировки, при сохранении внешних барьеров;
- b) отмена тарифных барьеров внутри стран-членов интеграционной группировки и согласованный единый внешний тариф для третьих стран*
- c) введение унифицированной кредитно-денежной системы, общей социальной и налоговой политики, и определенного уровня политической интеграции.

2.2.5. Общий рынок:

- a) таможенный союз, дополненный свободой перемещения факторов производства*
- b) введение унифицированной кредитно-денежной системы, общей социальной и налоговой политики, и определенного уровня политической интеграции;
- c) между странами, подписавшими соглашение, торговля осуществляется по льготному режиму.

2.2.6. Экономический союз:

- а) таможенный союз, дополненный свободой перемещения факторов производства;
- б) передача части функций государства наднациональным органам управления;
- с) введение унифицированной кредитно-денежной системы, общей социальной и налоговой политики, и определенного уровня политической интеграции*

Типовые оценочные материалы по теме 2.5. Международные валютно-финансовые отношения

Вопросы для опроса (О - 2.5):

- 2.5.1. Охарактеризовать систему международных финансов, ее структуру и этапы их развития.
- 2.5.2. Рассмотреть мировую валютную систему, её элементы, эволюцию и функции.
- 2.5.3. Раскрыть сущность современной (Ямайской) валютной системы и обосновать необходимость её реформирования.
- 2.5.4. Показать особенности евровалютных рынков: понятие, сущность, причины возникновения, механизм функционирования и инструменты
- 2.5.5. Определить роль Международного валютного фонда в регулировании международных валютных отношений.

Типовые тестовые задания (Т-2.5)

Выбрать один из многих

2.5.1. Основными элементами мировой валютной системы являются:

- а) валютные ограничения;
- б) международных платежных средств*
- с) формы международных расчётов.

2.5.2. Бреттон-Вудская валютная система по своей сути:

- а) золото-девизный стандарт*
- б) золотой стандарт;
- с) девизный стандарт.

2.5.3. Ямайская валютная система по своей сути:

- а) золото-девизный стандарт;
- б) стандарт SDR*
- с) девизный стандарт.

2.5.4. Валютный арбитраж — это:

- а) страхование валютных рисков с помощью срочных валютных операций;
- б) покупка безналичной валюты по текущему курсу,
- с) краткосрочная валютная спекуляция*
- д) покупка наличной валюты по текущему курсу.

2.5.4. Одновременная купля и продажа одной и той же суммы иностранной валюты на разных условиях называется операцией:

- а) спот;
- б) своп*
- с) валютным фьючерсом;
- д) конверсионной операцией.

2.5.6. Изменение уровня валютного курса в долгосрочной перспективе, равное разности процентных ставок между двумя странами и разности прогнозируемых в них темпов инфляции, называется:

- а) эффектом усиления Р. Джонса;

- b) эффектом И. Фишера*
- c) эффектом Манделла-Флеминга;
- d) "эффектом домино".

Темы письменных контрольных работ по разделу 3 «Актуальные проблемы мировой экономики и международных экономических отношений»

1. Сравните наиболее известные теории размещения производительных сил и охарактеризуйте возможности их применения для обоснования государственных политических решений.
2. Проведите анализ факторов размещения мирового промышленного производства в XXI веке.
3. Раскройте содержание и формы реализации модели социально-экономического развития на примере одной из стран мира.
4. Охарактеризуйте ключевые сдвиги в размещении современного промышленного производства и сделайте прогноз возможных последствий для мировой экономики и экономики отдельных стран.
5. Сделайте обзор наиболее значительных событий в мировой экономике XXI века.
6. Составьте систему аргументов и приведите примеры в пользу тезиса о глобализации как нового этапа в развитии интернационализации мировой хозяйственной жизни.
7. Обоснуйте собственную точку зрения на процессы международной миграции рабочей силы.
8. Определите инновационные направления в развитии мирового рынка услуг.
9. Составьте хронологию основных событий в сфере международного сотрудничества по освоению арктической зоны в XXI веке, опишите их суть и позицию России.
10. Международная конкуренция и формы её проявления.
11. Проведите сравнительный анализ методологий классификации стран и регионов ООН, Международного валютного фонда и Мирового банка.
12. Раскройте роль долговой экономики США в развитии глобального финансового кризиса.
13. Покажите влияние изменений на политической карте мира в конце XXI в. – втором десятилетии XXI в. на развитие мирового хозяйства.
14. Опишите процессы формирования «новой экономики» странах мира.
15. Покажите значение формирования новых международных транспортных коридоров для российской экономики.
16. Представьте альтернативные взгляды на проблему торгового протекционизма.
17. Раскройте содержание аргументов в пользу протекционизма для защиты молодых отраслей.
18. Сравните формы организации системы многосторонней торговли – ГАТТ и ВТО.
19. Сравните классические, неоклассические и неокейнсианские концепции международного движения капиталов.
20. На примере деятельности одной из международных организаций раскройте содержание функции наблюдения, как одной из важнейших функций, осуществляемых международными экономическими организациями.
21. На примере деятельности одной из международных организаций раскройте содержание функции надзора, как одной из важнейших функций, осуществляемых международными экономическими организациями.

22. На примере деятельности одной из международных организаций раскройте содержание функции регулирования, как одной из важнейших функций, осуществляемых международными экономическими организациями.

23. Охарактеризуйте основные вопросы, включённые в сферу действия Всемирной торговой организации.

24. Каковы причины возникновения механизмов многостороннего регулирования международных экономических отношений?

25. Представьте этапы эволюции роли золота, как финансового инструмента международного банковского бизнеса.

26. Как развивался принцип свободы движения капиталов, заложенный в Уставе МВФ, в конце 20 – начале 21 вв.?

27. Оцените роль Международного валютного фонда как органа мирового валютного надзора.

28. В чём заключается суть проблемы мировой задолженности?

29. Что представляет собой мультивалютный стандарт в рамках Ямайской валютной системы?

30. Обоснуйте целесообразность использования основных способов установления валютных курсов.

31. Представьте сущность основных фондовых индексов и охарактеризовать их роль в характеристике конъюнктуры мировой экономики.

32. Представьте механизмы влияния международной биржевой деятельности на состояние различных секторов мировой экономики.

33. Каким образом национальные валюты становятся евровалютами и чем они отличаются от внутренних и иностранных валют?

34. Определите влияние таможенного союза на благосостояние населения стран- участниц (на примере конкретной страны)..

35. Охарактеризуйте внешнеторговый режим зарубежного государства (по выбору студента).

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-4	Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.	ПК-4.3	Способность сделать выводы и заключения для определения закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе полученных результатов моделирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
Способность сделать выводы	Интерпретирует и	Правильно интерпретирует результаты

и заключения для определения закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе полученных результатов моделирования	представляет полученные результаты, делает обобщения и выводы.	моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы.

4.3.2 Типовые оценочные средства

1. Перечислить и раскрыть содержание основных форм и видов международного разделения труда. Доказать его роль как основы развития мировой экономики.
2. Охарактеризовать этапы развития мировой экономики.
3. Представить в систематизированном виде основные характеристики мирового хозяйства.
4. Показать на конкретных примерах особенности современного этапа развития мирового хозяйства.
5. Охарактеризовать формы проявления основных тенденций развития мирового хозяйства.
6. Раскрыть сущность, формы, направления развития международной специализации и кооперирования производства:.
7. Раскрыть сущность международной конкуренции и привести примеры ее проявления в современных условиях.
8. Определить место и роль России в интернационализации хозяйственной жизни. Привести примеры.
9. Указать основные типы государств и межгосударственных экономических объединений в мировой экономике, провести их сравнительный анализ.
10. Сформировать систему показателей для оценки уровня экономического развития страны и ее участия в мировом хозяйстве.
11. Определить содержание и форму международной экономической интеграции в различных регионах мира.
12. Привести примеры успешных проектов в сфере международного научно-технического сотрудничества с участием России.
13. Охарактеризовать ведущие интеграционные объединения мира.
14. Определить место России в мировом хозяйстве.
15. Раскрыть сущность и классифицировать глобальные проблемы в мировой экономике.
16. Раскрыть содержание механизмов глобального сотрудничества в мировой экономике.
17. Провести сравнительный анализ основных типов и моделей развития промышленно развитых стран.
18. Показать усиление роли транснациональных корпораций в мировой экономике.
19. Раскрыть основные положения классических теорий международной торговли.
20. Раскрыть суть нового подхода к анализу международной торговле в теории международной экономической географии
21. Выявить связь изменения условий торговли и разделения выгод от внешней торговли между странами.
22. Показать влияние изменения предложения факторов производства на экономический рост на возникновение разоряющего роста факторов производства "голландской болезни".
23. Объяснить предпосылки либерализация внешней торговли и отхода от протекционизма в мировой торговле.
24. Раскрыть функциональные возможности инструментов внешнеторговой политики государства.

25. Определить влияние таможенного тарифа на благосостояние нации, используя понятия номинального и фактического уровней защитного тарифа.
26. Указать причины использования нетарифного регулирования внешней торговли.
27. Охарактеризовать механизмы международного (многостороннего) регулирования внешней торговли.
28. Определить принципы и классификацию международного движения капитала.
29. Провести сравнение прямых и портфельных иностранных инвестиций, как форм международного движения капитала.
30. Назвать причины и формы международной движения рабочей силы.
31. Дать характеристику современных тенденций развития международной миграции рабочей силы.
32. Оценить влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу.
33. Рассмотреть предпосылки, цели и формы международной экономической интеграции.
34. Применить принципы оценки статических и динамических эффектов интеграции: эффектов создания и отклонения торговли.
35. Проанализировать и представить в виде схемы современную модель участия России в международной экономической интеграции.
36. Раскрыть понятие мировой валютной системы валютных отношений и сравнить мировую и национальные валютные системы.
37. Выделить этапы эволюции мировой валютной системы.
38. Указать причины необходимости перестройки Ямайской системы и создания новой мировой «финансовой архитектуры».
39. Представить структуру мирового валютного рынка и функции его участников.
40. Определить направления влияния международных экономических организаций на процессы глобализации мирового хозяйства.

Типовые билеты для экзамена

Билет № 1

1. Раскрыть понятие мировой валютной системы валютных отношений и сравнить мировую и национальные валютные системы.
2. Представить в систематизированном виде основные характеристики мирового хозяйства.

Билет № 2

1. Объяснить предпосылки либерализации внешней торговли и отхода от протекционизма в мировой торговле.
2. Проанализировать и представить в виде схемы современную модель участия России в международной экономической интеграции.

Билет № 3

1. Раскрыть понятие мировой валютной системы валютных отношений и сравнить мировую и национальные валютные системы.
2. Применить принципы оценки интеграции статических и динамических эффектов интеграции: эффектов создания и отклонения торговли на условном примере.

Шкала оценивания.

Экзамен (5- балльная шкала)	Критерии оценки
2 (0 – 40 баллов)	Правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы.
3 (41 – 64 баллов)	Фрагментарно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы.
4 (65 – 79 баллов)	В основном правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы.
5 (80-100 баллов)	Правильно интерпретирует результаты моделирования экономических процессов и адекватно представляет выводы.

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» 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 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 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 современной мировой экономике на основе официальных данных по мировой экономике.

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 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.

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.

изложены в практикуме (См. п.6.3 настоящей рабочей программы дисциплины).

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. Григорьев, Л. М. Мировая экономика в начале XXI века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Григорьев ; науч. рук. Л. М. Григорьев. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 928 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Международ. отношения" / В. Б. Мантусов [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова ; Дипломат. акад. М-ва иностр. дел РФ. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 447 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/34480>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Мировая экономика. Экономика стран и регионов [Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2016. — 519 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт» - Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6>, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

4. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 с. -Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8098>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

5. Суходаева, Т. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 - Экономика / Т. С. Суходаева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 191 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3484/me_up_13.pdf, требуется авторизация. – Загл с экрана.

6.2. Дополнительная литература.

1. Васильева, Т. Н. Мировая экономика [Электронный ресурс] : конспект лекций / Т. Н. Васильева, Л. В. Васильев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 161 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/84373>, требуется авторизаци. – Загл. с экрана.

2. Звонова, Е. И. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Звонова, И. Е. Медушевская. — Электрон. дан. — Саратов : Вузов. образование, 2014. — 274 с. — Доступ из ЭБС

«IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/19285>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Корниенко, О. В. Мировая экономика и международные экономические отношения для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 290 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72657, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

4. Кудров, В. М. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Кудров. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2010. — 512 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/13387>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120627>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

5. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / Г. В. Кузнецова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 352 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6. Липатов, В. А. Международная экономическая интеграция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Липатов. — Электрон. дан. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 150 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/10717.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

7. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / В. К. Ломакин. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 222 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

8. Ломакин, В. К. Мировая экономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / В. К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 671 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/15400.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

9. Мантусов, В. Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Мантусов. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 63 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

10. Медушевская, И. Е. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для организации самостоятельной

работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» / И. Е. Медушевская. — Электрон. дан. — Саратов: Вузов. образование, 2014. — 108 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/19284>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

11. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. Рыбалкин, В. Б. Мантусов. - 10-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52504.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

12. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Ю. А. Щербанина. - 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

13. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. П. Николаева, Л. С. Шаховской. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К°, 2016. - 242 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60454.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/93348>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

14. Мумладзе, Р. Г. Мировая экономика. Региональные тенденции. Инвестиционные процессы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Г. Мумладзе, В. В. Комаров, Н. И. Литвина. — Электрон. дан. — Москва : Русайнс, 2016. — 273 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/61627>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

15. Суходаева, Т. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум / Т. С. Суходаева ; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 181 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. - Загл. с экрана.

16. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Чеботарев. — Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 350 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/60453.html>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

17. Шипкова, О. Т. Россия в мировом экономическом пространстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Т. Шипкова, О. В. Шатаева, А. С. Мошкин. — Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 333 с. - Доступ из ЭБС «Унив.

б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

18. Шкваря, Л. В. Мировая экономика: схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Шкваря. - 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115165>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

19. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52048>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Мировая экономика и международные экономические отношения: практикум / Т. С. Суходаева; СибАГС. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 201. – 182 с.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 31. – Ст. 4398.

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.ресер.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

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
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
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 финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой финансов и кредита

Протокол от «29» августа 2018 г. № 7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

(Б1.В.ОД.13)

краткое наименование дисциплины - КФ

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель, заведующий кафедрой экономики и инвестиций
канд. экон. наук, доцент, Гурунян Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	Ошибка! Закладка не определена.
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	Ошибка! Закладка не определена.
3. Содержание и структура дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств по дисциплине	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	20
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплин	23
6.1. Основная литература.....	23
6.2. Дополнительная литература.....	23
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.	24
6.4. Нормативные правовые документы.....	24
6.5. Интернет-ресурсы.....	25
6.6. Иные источники.....	
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	Ошибка! Закладка не определена.

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Корпоративные финансы» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-4	Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	ОПК-4.4	Способность оценивать последствия принимаемых управленческих решений в профессиональной деятельности.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2

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)	ОПК -4.4.	<i>на уровне знаний:</i> основные теоретические понятия финансов корпорации, содержания, состава, структуры и движения корпоративных финансов, их функции, определение основных задач управления ими; методы разработки и принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений корпорации, построение системы показателей, характеризующих финансовое положение корпорации для разработки и реализации управленческих решений
		<i>на уровне умений:</i> оценивать экономические и финансовые показатели корпораций и использовать их для разработки решений, разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в сфере корпоративного финансового управления, проводить экономические обоснования принимаемых решений, в том числе по использованию финансовых продуктов и услуг.
		<i>на уровне навыков:</i> планировать результаты деятельности корпораций с учетом принимаемых решений, консультировать по эффективному управлению капиталом, поиску источников финансирования, оценивать эффективность управленческих решений в сфере корпоративного финансового управления

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 112 час (56 час.– лекций, 38 час. – практических занятий, 18 час. – лабораторная работа) и 59 час. на самостоятельную работу обучающихся.

Место дисциплины

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин «Деньги, кредит, банки» (Б1.Б.22), «Менеджмент» (Б1.Б.23).

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем, модулей (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Основы корпоративных финансов. Инвестиционные решения и риски	94	32	12	20		30	
Тема 1.1	Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. Информационное обеспечение управления корпоративными финансами.	23	8	2	5		8	О, Э
Тема 1.2.	Оценка риска и доходности в корпоративном финансовом управлении	25	8	4	5		8	О, ПЗ
Тема 1.3.	Планирование капитальных вложений в корпорации	24	8	4	5		7	Д, Пз
Тема 1.4.	Дивидендная политика и структура капитала и корпорации	22	8	2	5		7	О, К, ПЗ
Раздел 2	Финансирование корпораций	77	24	6	18		29	
Тема 2.1	Решения по финансированию корпорации и эффективность рынка	25	8	2	6		9	О
Тема 2.2.	Долгосрочное долговое финансирование корпораций	26	8	2	6		10	О, Т, ПЗ
Тема 2.3.	Финансовое планирование в корпорации	26	8	2	6		10	О
Промежуточная аттестация		45				45		Курсовая работа, экзамен

1 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.

Всего:	216	56	18	38	45	59	ак.ч.
	6	1,56	0,5	1,1	1,25	1,59	з.е.
	162	42	13,5	28,5	33,8	44,2	астр.ч.

3. Содержание и структура дисциплины

Раздел 1. Основы корпоративных финансов. Инвестиционные решения и риски

Тема 1.1 Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов.

Корпорация как особая форма организации. Корпоративные финансы и финансовая система в РФ. Система корпоративного финансового управления. Функции и роль финансового менеджера в корпоративном управлении. Экономическая, финансовая и учетная информация. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и её использование. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности.

Основы анализа финансового состояния компании.

Тема 1.2 Оценка риска и доходности в корпоративном финансовом управлении

Понятие, виды и факторы рисков портфельного инвестирования. Соотношение между риском и доходностью. Модели оценки доходности основных активов. Линия рынка капитала. Линия рынка актива. Альфа. Методы оценки рисков портфельного инвестирования. Оценка риска с помощью дисперсии. Метод оценки рисков Value-at-Risk. Метод оценки рисков Stress Testing. Анализ рыночного (систематического) риска. Концепция бета-коэффициента.

Тема 1.3 Планирование капитальных вложений в корпорации

Затраты на капитал для компании и для проекта. Средневзвешенная цена капитала. Расчет стоимости отдельных элементов капитала. Процесс планирования инвестиций и основные аспекты финансового анализа проекта. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Анализ прогнозируемого денежного потока инвестиционного проекта. Виды денежных потоков.

Тема 1.4 Дивидендная политика и структура капитала и корпорации

Теории структуры капитала. Эффект финансового рычага. Две модели финансового рычага. Влияние структуры капитала на прибыльность акций. Применение модели финансового рычага для определения целевой структуры капитала. Точка безразличия. Определение финансовой критической точки. Возможные ситуации определения границ изменения финансовой структуры капитала. Формирование дивидендной политики. Сравнительные характеристики методик дивидендных выплат.

Раздел 2. Финансирование корпораций (т. 2.1-2.3)

Тема 2.1 Решения по финансированию корпорации и эффективность рынка

Модели долгосрочного финансирования корпораций и принятие решений по финансированию корпорации. Внешние и внутренние источники финансирования компании. Рынки капитала. Финансовые институты. Инвестиционные банки. Эффективность рынка ценных бумаг. Первоначальное публичное размещение акций. Методы размещения дополнительных выпусков акций. Определение потребности корпорации в финансировании. Критерии эффективности финансовой политики корпорации.

Тема 2.2 Долгосрочное долговое финансирование корпораций

Финансирование путем выпуска долгосрочных обязательств. Гибридное финансирование. Лизинг как источник финансирования.

Тема 2.3 Финансовое планирование в корпорации

Политика финансирования организации. Способы долгосрочного финансирования. Структура и стоимость капитала. Использование финансового рычага при формировании финансовой политики. Выбор оптимальной схемы финансирования.

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.ОД.13 «Корпоративные финансы» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Основы корпоративных финансов. Инвестиционные решения и риски	
1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. Информационное обеспечение управления корпоративными финансами	Устный опрос. Предоставление текста эссе
2. Оценка риска и доходности в корпоративном финансовом управлении	Устный опрос. Выполнение практических заданий
3. Планирование капитальных вложений в корпорации	Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией). Выполнение практических заданий
4. Дивидендная политика и структура капитала и корпорации	Устный опрос. Решение кейса. Письменное тестирование
Раздел 2. Финансирование корпораций	
5. Решения по финансированию корпорации и эффективность рынка	Устный опрос.
6. Долгосрочное долговое финансирование корпораций	Устный опрос. Выполнение практических заданий Письменное тестирование
7. Финансовое планирование в корпорации	Устный опрос.

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 Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. Информационное обеспечение управления корпоративными финансами

Вопросы для устного опроса

1. В чем отличие корпораций от субъектов малого и среднего предпринимательства? От товарищества?
2. Дайте определение понятия «корпоративные финансы».
3. Охарактеризуйте деятельность транснациональных корпораций.
4. Укажите состав основных целей финансового управления корпорации.
5. Дайте определение понятию «финансовая стратегия корпорации».
6. Охарактеризуйте место корпоративных финансов в финансовой системе в РФ.
7. Сравните известные Вам модели корпоративного управления. Какая из них больше подходит для российских предприятий?
8. В чем заключается роль финансового менеджера в корпоративном управлении?

9. В чем общее и в чем различие в выполнении функций финансового менеджера корпорации и малого предприятия?
10. В чем общего и в чем различие в выполнении функций казначея и главного бухгалтера корпорации?

Примерные темы эссе:

1. Чем вызвана необходимость корпоративной организации бизнеса?
2. В чем заключаются преимущества и недостатки корпоративной организации?
3. По моему мнению, функции финансового менеджера корпорации в условиях экономической нестабильности заключаются в следующем...

Типовые оценочные материалы по теме 1.2 Оценка риска и доходности в корпоративном финансовом управлении

Вопросы для устного опроса

1. На каких допущениях основана модель CAPM?
2. Как определяется стоимость актива?
3. Как определяется доходность портфеля?
4. В чем заключается принципиальное различие между систематическим и несистематическим риском? Как это отражается на использовании инструментов оценки риска?
5. Какую зависимость описывает линия рынка капитала?
6. Что показывает линия рынка актива?
7. Чем определяется наклон линии рынка актива? Что определяет Альфа? Как Альфа определяется?
8. Что является ключевыми параметрами VaR? Что необходимо знать для его определения?
9. Назовите преимущества и недостатки метода исторического моделирования.
10. Что показывает бета? Чему равна бета актива без риска?

Практические задания

1. Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А – 25%, В – 20%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.

2. Инвестор рассматривает возможность формирования портфеля из трех ценных бумаг, доходность которых и вероятность каждого сценария представлена в таблице. При этом планируемая доля акций Компании А в портфеле составляет 35%, акций Компании Б 50% и акций Компании В 15%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

	1	2	3
Акции компании А			
Ki,%	-3	12	21
Pi	0,25	0,5	0,25
Акции компании Б			
Ki,%	-7	8	25
Pi	0,3	0,4	0,3
Акции компании В			
Ki,%	-15	23	41
Pi	0,2	0,5	0,3

Типовые оценочные материалы по теме 1.3 Планирование капитальных вложений в корпорации

Примерные темы докладов:

1. Сравнение методов расчета стоимости отдельных элементов капитала.
2. Обоснование процесса планирования инвестиций
3. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.
4. Анализ прогнозируемого денежного потока инвестиционного проекта.
5. Сравнение видов денежных потоков инвестиционного проекта.

Практические задания

1. Инвестиционный проект рассчитан на три года, объем инвестиций – 126 млн. руб. Чистый денежный поток: 1-й год 45 млн. руб., 2-й год 54 млн. руб., 3-й год 75 млн. руб. Определить чистую текущую стоимость проекта (NPV) и индекс рентабельности инвестиционного проекта (PI).

2. Размер инвестиции - 115000\$. Доходы от инвестиций в первом году: 32000\$; во втором году: 41000\$; в третьем году: 43750\$; в четвертом году: 38250\$. Сумма доходов за 1 и 2 года: $32000 + 41000 = 73000$ \$, что меньше размера инвестиции равного 115000\$. Сумма доходов за 1, 2 и 3 года: $73000 + 43750 = 116750$ больше 115000, это значит, что возмещение первоначальных расходов произойдет раньше 3 лет.

Типовые оценочные материалы по теме 1.4 Дивидендная политика и структура капитала и корпорации

Вопросы для устного опроса

1. Что такое оптимальная структура капитала?
2. Чем отличаются статические и динамические модели структуры капитала?
3. Какую взаимосвязь описывают модели финансового рычага? Сколько моделей Вы знаете?
4. Опишите принципиальное отличие в моделях финансового рычага?
5. Для чего определяется точка безразличия? Как она определяется?
6. Какую ситуацию характеризует финансовая критическая точка? Когда такая ситуация возможна?
7. Назовите факторы, влияющие на выработку дивидендной политики.
8. Что является целью дивидендной политики?
9. Какие этапы включает процесс выработки дивидендной политики?
10. Назовите, какие методики дивидендных выплат целесообразно, на Ваш взгляд, использовать в посткризисный период. Аргументируйте свою позицию.

Типовые тестовые задания

«Один из многих»

1. По источникам формирования капитал может быть:

*собственный и заемный
основной и оборотный
денежный и товарный

2. Собственный капитал как источник финансирования, отраженный в балансе включает:

*уставный капитал, добавочный капитал, резервный фонд
долгосрочный и краткосрочный кредит
денежные средства и эквиваленты, запасы, выручку
амортизацию, оборудование, кредиты

3. Совокупность вкладов (долей, акций) учредителей (участников) организации:

- * уставный капитал
- добавочный капитал
- привлеченный капитал
- заемный капитал

4. Сумма нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации включается в:

- * собственный капитал
- привлеченный капитал
- заработанный капитал
- заемный капитал

5. Заемный капитал как источник финансирования, отраженный в балансе включает:

- * кредиты, облигационные займы
- нераспределенную прибыль, акции
- стоимость привилегированных акций

6. Срок окупаемости (PP) является критерием:

- * основанным на учетных оценках
- основанным на дисконтированных оценках
- базирующемся на данных баланса

7. Отношение средней за период жизни инвестиционного проекта чистой прибыли к средним инвестициям за тот же период:

- срок окупаемости
- индекс рентабельности
- * коэффициент отдачи
- чистая текущая стоимость

8. Разница между текущей стоимостью будущих притоков денежных средств и суммой первоначальной инвестиции:

- * чистая текущая стоимость
- рентабельность инвестиций
- внутренняя норма доходности
- индекс рентабельности

9. Ставка дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость равна нулю:

- чистая текущая стоимость
- рентабельность инвестиций
- * внутренняя норма рентабельности
- индекс рентабельности

10. Уровень дисконтированных доходов на единицу инвестиционных затрат показывает:

- чистая текущая стоимость
- рентабельность инвестиций
- внутренняя норма рентабельности
- * индекс рентабельности

11. Проект следует принять, если чистая текущая стоимость (NPV):

- * больше нуля
- больше единицы

выше стоимости капитала
меньше инвестиционных затрат

12. Проект следует принять, если индекс рентабельности (PI):
больше нуля
*больше единицы
выше стоимости капитала
меньше инвестиционных затрат

13. Проект следует принять, если внутренняя норма рентабельности (IRR):
больше нуля
больше единицы
*выше стоимости капитала
меньше инвестиционных затрат

14. Проект следует принять, если чистая текущая стоимость (NPV):
*имеет положительное значение
больше единицы
выше стоимости капитала
меньше инвестиционных затрат

15. Чистая текущая стоимость – NPV это:
* разница между текущей стоимостью будущих притоков денежных средств и суммой первоначальной инвестиции
уровень дисконтированных доходов на единицу инвестиционных затрат
отношение средней за период жизни инвестиционного проекта чистой прибыли к средним инвестициям за тот же период
количество лет (месяцев), необходимое для полного возмещения первоначальных инвестиционных затрат

16. Коэффициент отдачи ARR это:
разница между текущей стоимостью будущих притоков денежных средств и суммой первоначальной инвестиции
уровень дисконтированных доходов на единицу инвестиционных затрат
*отношение средней за период жизни инвестиционного проекта чистой прибыли к средним инвестициям за тот же период
количество лет (месяцев), необходимое для полного возмещения первоначальных инвестиционных затрат

17. При привлечении заемного капитала:
*снижается финансовая независимость
увеличиваются затраты на сырье
снижается масштаб деятельности

18. Показатель, характеризующий цену (стоимость) капитала:
*WACC
CAPM
PV
Рентабельность капитала

Тестовые задания типа «Многие из многих»

19. При формировании оптимальной структуры капитала необходимо учитывать:

*стоимость источников
*структуру капитала
ликвидность оборотных средств
точку безубыточности

Тестовые задания типа «Ввод слов»

20. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта - _____

*инвестиции

Пример кейса

Кейс «Финансовый рычаг»

По итогам деятельности за 2016 год компания «Альфа», выпускающая стройматериалы, имела большой успех на российском рынке розничных продаж. Высший менеджмент компании решает в следующем году расширить производство ровно в два раза, ибо, по оценкам маркетологов, рынок еще далек от насыщения. Для этого необходимо закупить и установить дополнительное оборудование суммарной стоимостью 50 млн. руб. По поводу источников финансирования разгорелись жаркие споры между Генеральным директором компании Жарковым Андреем и Председателем Совета директоров Силиным Михаилом. Суть разногласий заключалась в следующем. 9 Андрей предложил организовать эмиссию обыкновенных акций на сумму 50 млн. руб. в количестве 50 тысяч штук номиналом по 1 тыс. руб., чем вызвал опасения Михаила, имеющего контрольный пакет акций компании «Альфа». Михаил боялся потерять контроль над компанией, уставный капитал которой к моменту спора составлял 50 млн. рублей, а доля Михаила в нем равнялась 53%. Михаил предложил организовать эмиссию корпоративных облигаций на сумму 50 млн рублей в количестве 50 тысяч штук номиналом по 1 тыс. руб., так как величина уставного капитала при этом не меняется, что вполне устраивало Михаила. Это предложение возмутило Андрея, потому что, по его мнению, эмиссия корпоративных облигаций ухудшает финансовую устойчивость компании, а значит, увеличивает финансовые риски. Даже предложение Михаила понизить ставку дивиденда до уровня ставки процента по облигациям в размере 10% годовых не повлияло на мнение Андрея, считающего, что это не дает никакого выигрыша для компании.

Задание. Попробуйте обосновать ту или иную позицию с помощью финансовых расчетов, если ставка налога на прибыль составляет 20%, а общая рентабельность производства равняется 18%.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1 Решения по финансированию корпорации и эффективность рынка

Вопросы для устного опроса

1. Перечислите источники внутреннего и внешнего финансирования корпорации
2. В чем преимущества внутреннего финансирования корпорации?
3. Существует мнение, что коль скоро нераспределенная прибыль обеспечивает большую часть потребностей компании в капитале, то рынки ценных бумаг практически не нужны. Вы согласны с этим?
4. Объясните, в чем состоит разница между «операционной эффективностью» и «информационной эффективностью»
5. В чем различие между тремя формами эффективности рынка капитала?

6. Объясните, в чем заключается взаимосвязь между концепцией эффективности рынка (ЕМН) и моделью оценки капитальных активов (САРМ)/
7. Почему требования владельцев акций удовлетворяются по остаточному принципу?
8. Как определяется балансовая стоимость акционерного капитала?
9. Определите разницу между первичным и вторичным рынками ценных бумаг.
10. Почему стоимость акции можно считать равной приведенной сумме дивидендов?
11. Объясните смысл модели Гордона для оценки стоимости акций.
12. Каковы этапы первичного публичного размещения акций?
13. Что такое проспект эмиссии акций?
14. Что такое частное размещение ценных бумаг?
15. Каковы издержки эмиссии и размещения ценных бумаг корпорации?

Типовые оценочные материалы по теме 2.2 Долгосрочное долговое финансирование корпораций

Вопросы для устного опроса

1. Что такое корпоративный долг?
2. Назовите основные характеристики облигации.
3. Что такое рейтинг облигации, кем он определяется?
4. Каковы способы размещения долговых обязательств?
5. Каковы преимущества и недостатки облигации как инструмента финансирования?
6. В чем заключаются отличия конвертируемых облигаций от обычных облигаций?
7. Объясните на примере, в чем проявляются преимущества конвертируемых облигаций для компании-эмитента.
8. Какие ценные бумаги называют гибридными и почему?
9. Почему привилегированные акции относят к гибридному финансированию?
10. Кто является основным покупателем неконвертируемых привилегированных акций?
11. Чем выгодны облигации с варрантами инвесторам?
12. Объясните преимущества и ограничения применения лизинга как источника долгосрочного финансирования корпораций на конкретном примере.
13. Сколько сторон участвует в классической лизинговой сделке?
14. Как рассчитать чистый эффект лизинга для лизингополучателя?
15. Какую дисконтную ставку использует лизингодатель при определении чистой приведенной стоимости (NPV) лизинговой операции?

Практические задания

1. Инвестор купил облигацию, которая в течение неограниченного времени может приносить ему ежегодно 50 руб. Предположим, что требуемая инвестором годовая ставка доходности для этого типа облигаций составляет 16%. Определить приведенную стоимость такой ценной бумаги.

Полный перечень заданий находится в УМК-Д на кафедре финансов и кредита.

Типовые тестовые задания

«Один из многих»

1. Финансовая политика корпорации направлена на следующие цели:
удовлетворение интересов стейкхолдеров
*поддержание оптимальной структуры капитала
создание конкурентных преимуществ на отраслевом рынке
обеспечение самокупаемости проектов

2. Источником внешнего долгового финансирования корпорации является:

продажа лишнего имущества
амортизационные отчисления
* выпуск привилегированных акций
накопленная нераспределенная прибыль

3. Примерами решений по финансированию корпорации являются:

покупка финансовых активов
выпуск облигаций
моделирование страхового запаса денежных средств
* дополнительная эмиссия акций

4. Основными формами долгового долгосрочного финансирования корпораций являются:

амортизационные отчисления, кредиторская задолженность
* долгосрочное банковское кредитование, облигационные займы
отсроченные налоги, аренда, нераспределенная прибыль

5. Принципами заемного финансирования являются:

наличие кредитной истории заемщика, обеспеченность залогом наличие
платежеспособность заемщика, конкуренция на рынке ссудного капитала
* срочность, возвратность, платность кредитов
регулярность платежей, гибкость долговых контрактов

6. Основными характеристиками банковского кредита являются:

* срок предоставления заемщику денежных средств и ставка процента
возможность досрочного погашения кредита и гибкие сроки
наличие залога и гибкость ставки процента

7. Долгосрочный корпоративный заем осуществляется в форме:

* выпуска облигаций
выпуска векселей
аренды оборудования

8. Формой долгосрочного заемного финансирования корпорации является:

спонтанное финансирование
* корпоративные облигации
нераспределенную прибыль
амортизационные отчисления

9. Привилегированные акции являются:

частью заемного капитала
* гибридным финансированием
частью нераспределенной прибыли

10. Корпоративные облигации – это ценные бумаги, эмитируемые компанией, дающие право их владельцу:

участвовать в управлении
получать дивиденды
* регулярно получать проценты

11. Проспект эмиссии облигаций включает разделы:

список всех акционеров

- *общее количество выпускаемых облигаций
- отчет о финансовом положении эмитента
- *описание имущества, являющегося обеспечением выпуска
- *договоренности по выплатам процентов и погашению облигаций

12. Преимуществами облигационного займа являются следующие возможности:

снижение накладных расходов по выпуску облигаций

*уменьшение цены капитала за счет более низких ставок процента *привлечение значительных финансовых ресурсов

участие в управлении для держателей облигаций

увеличение числа кредиторов при публичном размещении

13. Использование облигационного займа как долгового предусматривает следующие условия:

*возможность досрочного выкупа

выплату процентов из чистой прибыли

*создание фондов погашения

возможность договориться с инвестором о пересмотре условий

*присвоение рейтинга облигациям

создание механизма защиты заемщика

14. Мусорными облигациями называются облигации, которые:

имеют минимальный риск и котируются по градации AAA по шкале S&P

*имеют максимальный риск и котируются ниже градации BBB по шкале S&P

*котируются ниже градации BBB по шкале агентства Standart&Poog

котируются рейтинговым агентством Moody's выше градации Baa

15. Варрант – это ценная бумага, выпускаемая компанией и дающая право :

на покупку установленного числа ее облигаций по определенной цене и в определенное время

на получение регулярных выплат в форме процента

*на покупку установленного числа ее акций по определенной цене и в определенное время

Полный перечень тестовых заданий находится в УМК-Д на кафедре финансов и кредита.

Типовые оценочные материалы по теме 2.3 Финансовое планирование в корпорации

Вопросы для устного опроса

1. Что такое финансовое планирование?
2. Объясните основные цели финансового планирования.
3. Объясните виды финансового планирования.
4. Перечислите модели финансового планирования.
5. Нарисуйте график для точки безубыточности и поясните важность ее определения для финансового планирования.
6. Что такое бюджетирование?
7. Перечислите виды бюджетов.
8. Что такое бюджет денежных средств?
9. Объясните алгоритм составления БДДС.
10. Перечислите и объясните варианты краткосрочного финансирования.

Примерные темы курсовых работ

- 1) Анализ влияния структуры капитала на стоимость компании.
- 2) Анализ внутренних и внешних финансовых факторов, влияющих на финансовую эффективность деятельности компании.
- 3) Анализ внутренних источников финансирования российских компаний
- 4) Влияние дивидендной политики на принятие решений по финансированию.
- 5) Влияние способов начисления амортизации на структуру формирования источников финансирования.
- 6) Внешние финансовые факторы принятия управленческих решений.
- 7) Возможности внутренних источников финансирования и их значение для корпорации.
- 8) Выбор ставки дисконта для обоснования целесообразности инвестиционных проектов.
- 9) Долгосрочная аренда (лизинг) как источник финансирования, ее достоинства и недостатки для арендатора.
- 10) Инновации на рынке долгосрочных долговых инструментов.
- 11) Информация о финансовых рынках для принятия управленческих решений.
- 12) Исследования собственности менеджеров на акции с позиций максимизации стоимости акционерного капитала.
- 13) Методика сравнения инвестиционных проектов с разными сроками реализации.
- 14) Сравнение методов анализа внутреннего рынка капитала.
- 15) Методы внешнего финансирования предприятия и анализ финансовых альтернатив.
- 16) Методы и результаты исследований роли опционных схем вознаграждения.
- 17) Модели оценки доходности активов.
- 18) Сравнение моделей первоначального размещения акций, применяемые российскими компаниями.
- 19) Обоснование целесообразности использования гибридных форм финансирования - привилегированных акций, варрантов, конвертируемых ценных бумаг.
- 20) Оптимизация бюджета капиталовложений.
- 21) Особенности формирования уставного капитала в российских корпорациях.
- 22) Оценка портфеля ценных бумаг компании.
- 23) Оценка рыночной стоимости компании.
- 24) Оценка стоимости бизнеса.
- 25) Оценка финансовых рисков при принятии решений.
- 26) Планирование запасов предприятия
- 27) Планы владения акциями для работников компании как средство привлечения капитала и мотивации персонала компании.
- 28) Практика распределения прибыли в современной корпорации.
- 29) Предельная стоимость капитала и уровень финансирования.
- 30) Применение модели Баумоля для планирования денежных средств
- 31) Применение модели операционной безубыточности для разработки финансового плана.
- 32) Принятие финансовых решений в условиях инфляции.
- 33) Принятие финансовых решений на краткосрочную перспективу.
- 34) Разработка бюджета движения денежных средств.
- 35) Разработка бюджета доходов и расходов.
- 36) Разработка дивидендной политика компании.
- 37) Разработка краткосрочного финансового плана.
- 38) Разработка модели операционного бюджетирования
- 39) Разработка финансовой стратегии предприятия.
- 40) Роль заемных источников в практике финансирования отечественных корпораций.
- 41) Роль финансового анализа в процессе принятия управленческих решений.

- 42) Соотношение между риском и доходностью.
- 43) Сравнение методик анализа финансового состояния организации.
- 44) Стоимость капитала и принятие инвестиционных решений.
- 45) Структура капитала: влияние на финансовый леверидж и стоимость капитала.
- 46) Финансовая информация в процессе принятия стратегических управленческих решений.
- 47) Финансовые новации в области долгосрочного финансирования.

Тема раскрывается на основе фактических данных организации (компании). Поэтому тема может быть конкретизирована с учетом организационно-правовой формы, вида экономической деятельности компании: в скобках («на примере ОАО «Стройсиб»»)

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 6

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-4	Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	ОПК-4.4	Способность оценивать последствия принимаемых управленческих решений в профессиональной деятельности.

Таблица 7

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК-4.4	Оценивает эффективность управленческих решений и их последствий.	Рассчитывает эффективность принимаемых управленческих решений, осуществляет выбор с учетом последствий. Аргументированно объясняет выбор решений

4.3.2 Типовые оценочные средства

Типовые вопросы и задания для подготовки к экзамену

1. Раскрыть содержание анализа и интерпретации данных финансовой отчетности.
2. Раскрыть содержание анализа рыночного (систематического) риска.
3. Представить в систематизированном виде виды финансовых рынков.
4. Сравнить внешние и внутренние источники финансирования компании.
5. Определить содержание внешней и внутренней финансовой информации.

6. Опишите возможные ситуации определения границ изменения финансовой структуры капитала.
7. Раскрыть сущность затрат на капитал для компании и для проекта.
8. Раскрыть сущность инвестиционной деятельности.
9. Показать на конкретных примерах применение концепции бета-коэффициентов.
10. Обосновать роль и место корпоративных финансов в финансовой системе в РФ.
11. Сравнить критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.
12. Обосновать критерии эффективности финансовой политики корпорации.
13. Объяснить сущность линии рынка капитала.
14. Обосновать место финансового анализа в системе управления.
15. Представить в систематизированном виде методы оценки рисков.
16. Сравнить модели оценки доходности основных активов.
17. Сравнить модели финансового рычага.
18. Дать определение финансовой критической точки.
19. Охарактеризовать основные институты рынка ценных бумаг.
20. Обосновать значимость анализа финансового состояния компании.
21. Объяснить процесс первоначального публичного размещения акций.
22. Раскрыть понятие, виды и факторы рисков портфельного инвестирования.
23. Выявить и обосновать соотношение между риском и доходностью.
24. Выявить основные процесс планирования инвестиций.
25. Привести примеры расчета стоимости отдельных элементов капитала.
26. Рассмотреть рынки капитала и финансовые институты.
27. Раскрыть состав финансовой отчетности.
28. Сравнить методики дивидендных выплат.
29. Раскрыть сущность средневзвешенной цены капитала .
30. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и её использование.
31. Сравнить теории структуры капитала.
32. Привести примеры факторов, влияющих на дивидендную политику фирмы.
33. Объяснить процесс финансирования путем выпуска долгосрочных обязательств.
34. Раскрыть сущность гибридного финансирования.
35. Выразить свое мнение по поводу бюджетирования в корпоративном финансовом управлении.
36. Представить схему формирования дивидендной политики.
37. Функции и роль финансового менеджера в корпоративном управлении.
38. Сформулировать различные подходы к понятию «корпорация».
39. Обосновать взаимосвязь структуры и цены капитала.
40. Объяснить, в чем заключается эффект финансового рычага.

Шкала оценивания.

Таблица 8

Критерии оценивания	Оценка (баллы)
Проводит построение моделей экономических процессов и явлений, проводит сравнительный анализ полученных результатов.	5 (85-100)
Проводит в достаточной степени построение моделей экономических процессов и	4

явлений, проводит сравнительный анализ полученных результатов.	(64-84)
Проводит в минимальной степени построение моделей экономических процессов и явлений, проводит сравнительный анализ полученных результатов.	3 (51-64)
Не проводит построение моделей экономических процессов и явлений, не проводит сравнительный анализ полученных результатов.	2 (0-50)

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Для студентов, обучающихся по очной форме экзамен проводится в устной форме. 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.

Пример оценивания ситуационных задач

Предприятие «Алмаз» специализируется на выпуске ювелирных изделий.

Актив предприятия составляет 130 тыс. руб.; собственные средства – 70 тыс. руб., долгосрочные заемные средства – 37, 6 тыс. руб., а срочная кредиторская задолженность 22, 4 тыс. руб., предприятие за текущий год получило прибыль в размере 80 тыс. руб. (до уплаты % за кредит и налога на прибыль) и ему необходимо взять дополнительно кредит на покупку нового оборудования, при условии, что средняя расчетная ставка процента составляет 32 %.

Рассчитайте уровень эффекта финансового рычага для данного предприятия и экономическую рентабельность активов, а также определите желательные условия получения запрашиваемого кредита и рассчитайте его сумму.

Содержание верного решения задания и указания к оцениванию

$$\text{ЭФР} = (1 - \text{ставка налогообложения прибыли}) * (\text{ЭР} - \text{СРСРП}) * \text{ЗС} / \text{СС},$$

где: ЭФР – эффект финансового рычага,

ЭР – экономическая рентабельность,

ЗС - заемные средства,

СС – собственные средства,

СРСРП – средняя расчетная ставка процента.

$\text{ЭР} = (\text{НРЭИ} / \text{АКТИВ}) * 100 = 80 \text{ тыс. руб.} / 130 \text{ тыс. руб.} * 100 = 61,5\%$

$\text{ЭФР} = 0,8 * (61,5 - 32) * ((37,6 + 22,4) / 70) = 0,8 * 29,5 * 0,86 = 20,3 \%$

Дифференциал рычага = 29,5, он превышает 20% , а плечо = 0,86, т.е. финансовый риск, связанный с этим предприятием незначительный.

На сегодняшний день без взятия нового кредита ЭР активов предприятия составит $ЭР / СРСП = 61,5 / 32 = 1,9$ раза. Таким образом, экономическая рентабельность активов в 1,9 раза превышает среднюю расчетную ставку процента,

$ЭР = 1,9 СРСП$

$(60 + \text{Сумма кредита}) / 70 = 1$

Сумма кредита = 10 тыс. руб.

Ответ: Уровень эффекта финансового рычага составляет 20,3 %, экономическая рентабельность активов 61,5%, безопасная сумма кредита составляет 10 тыс. руб.

«отлично» - студент рассчитывает уровень эффекта финансового рычага для данного предприятия и экономическую рентабельность активов. Определяет и обосновывает желательные условия получения запрашиваемого кредита. Рассчитывает сумму кредита.

«хорошо» - студент рассчитывает уровень эффекта финансового рычага для данного предприятия и экономическую рентабельность активов. Определяет и обосновывает желательные условия получения запрашиваемого кредита. Рассчитывает сумму кредита. Допустимы незначительные погрешности расчета при условии использования верного алгоритма расчета.

«удовлетворительно» - студент воспроизводит основной алгоритм расчета. Делает попытку расчета или с погрешностями приводит расчет. Делает попытку обосновать желательные условия получения запрашиваемого кредита.

«неудовлетворительно» - не приводит алгоритм и решение.

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для наилучшего усвоения материала студент 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, тестированию

Подготовка к опросам и тестированию 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 практикоориентированных 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 определённому 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

Подготовка к решению кейсов

Основными методами развития навыков командной работы являются метод конкретных ситуаций (case-study) и деловые игры.

Суть метода конкретных ситуаций 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. Кейс-метод играет важную роль в

активизации процесса обучения студентов, сближении с реальной практикой, повышении эффективности профессиональной подготовки, развитии навыков командной работы и лидерских качеств менеджеров.

Этапы работы над кейсом:

- подготовка и организация работы (подготовка аудитории, формирование команд, распределение ролей в командах);
- введение (вводная дискуссия - «разогрев» группы, чтение, изучение кейса группой, ответы на вопросы);
- анализ кейса 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 контекста 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, финансового, развиваются и воспитываются в образовательной среде и в процессе групповой работы над кейсами, разработкой проектов, публичной защите групповых решений.

Краткие методические указания по написанию курсовой работы

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Корпоративные финансы», выполняют курсовую работу. Необходимо изучить материалы нормативно-правовой базы, лекций и практических занятий, а также использовать основную и дополнительную литературу, интернет-источники. В заключении работы студентом должна быть выделена последовательность выводов по работе. Тема курсовой работы выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия преподавателя дисциплины. Она формулируется конкретно.

Исследовательский характер курсовой работы представляет его основную научную и практическую ценность.

Курсовая работа состоит из четырех основных частей:

- введения,
- основной части,
- заключения,
- списка использованной литературы (35-40 источников).

Во введении дается оценка современного состояния решаемой проблемы, обосновывается актуальность темы, определяется объект и предмет исследования, ставятся цель и задачи, определяются методы исследования, формулируются теоретические основы исследования, характеризуются информационные материалы, а при необходимости вычислительные средства, использованные в работе.

Основная часть рассматривает сущность и основные результаты исследования. Она подразделяется на главы, которые могут делиться на параграфы, пункты и подпункты. Курсовая работа состоит из 3-х глав.

Первая глава должна носить теоретико-методологический характер. В ней раскрывается сущность проблемы, ее состояние, рассматриваются дискуссионные вопросы, методологические основы исследования. В этой главе необходимо, базируясь на

изученном материале, обосновать собственную позицию, выразить свое отношение к проблеме. Эта часть не является самоцелью работы, а выступает средством для решения проблемы и раскрытия темы.

Вторая глава разрабатывается как аналитическая часть исследования. Она основана на конкретном материале, дополненном сведениями из различных информационных источников. Расчетные данные должны быть представлены в таблицах. Средством, обеспечивающим наглядность и удобство восприятия выявленных тенденций и закономерностей, являются схемы, графики, рисунки. Основная задача аналитической части состоит в выявлении противоречий в предметной области, в обосновании выводов, выработке предложений и рекомендаций.

Третья глава — заключительная. Ее содержание должно быть подчинено выработке предложений и рекомендаций, направленных на разрешение выявленных проблем и противоречий.

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 работы 22–25 страниц. Гарнитура TimesNewRoman, интервал 1,5, размер шрифта 14.

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

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. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебник и практикум для акад. бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 252 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/DB3219BC-3A32-4083-BDAA-382F5C79568E>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
2. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебник для акад. бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 331 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/AAABVC90-CFF9-4D96-8A1C-1ACEAA9778B8>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
3. Щенников, А. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Щенников, М. В. Нестеренко, Т. В. Крамаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 189 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51798, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература

1. Гоманова, Т. К. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / Т. К. Гоманова, Н. А. Толкачева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 187 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 (дата обращения : 20.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. А. Толкачева. — Электрон. дан. — Москва : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
3. Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Толкачева, Т. И. Мельникова. — Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
4. Управление корпоративными финансами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Ермолина, Н. Ю. Калашникова, Н. П. Кашенцева и др. — Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 531 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
5. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Ю. Шевченко. — Электрон. дан. — Омск: Ом. гос. ин-т сервиса, 2013. — 120 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа <http://www.iprbookshop.ru/26684>, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). - Загл. с экрана. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Корпоративные финансы : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. В. Гурунян [и др.] ; под ред. Т. В. Гурунян ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 245 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 : 20.08.2016). - Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 30.11.1994 N 51// Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 21.04.2014).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 31.07.1998 N 146// Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный (дата обращения 21.04.2014).
3. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29.04.2008 г.) // Сборник законодательства РФ.— 2008.— № 18.— Ст. 1941.
4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 06.12.2007 г.) // Сборник законодательства РФ.— 2007.— № 50.— Ст. 6249

5. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011)

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. 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.

Таблица 9

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 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
<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 «29» августа 2018 г. № 8

**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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор – составитель:

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии Рубцова М.О.

Заведующий кафедрой психологии:

канд. психол. наук, доцент Войтик И.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	3
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины	4
4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине	6
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.Список основной литературы	10
6.2.Список дополнительной литературы	11
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	11
6.4. Нормативные правовые документы	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 ФТД.1 «Социально-психологическая адаптация первокурсников

к образовательной среде вуза» обеспечивает овладение следующей компетенцией с учетом этапа:

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

1.2. В результате освоения дисциплины должны быть сформированы:

Таблица 2

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 10 час. (лекции – 2 час, практические занятия – 4 час), на самостоятельную работу студента 26.

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

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.	Форма текущего

	(разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
			л	лр	пз	КСР		
Раздел 1	Введение в психологию адаптации	36	2		8		26	
Тема 1.1	Понятие адаптации и теории адаптации	15	1		4		10	Э
Тема 1.2	Формы адаптации и стратегии поведения первокурсника к образовательной среде вуза	21	1		4		16	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.

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.

¹ Формы текущего контроля успеваемости: эссе (Э), практическое задание (ПЗ) и др.

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
Раздел 1. Введение в психологию адаптации		
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.

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре психологии

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	

Бегство-избегание	
Планирование решения проблемы	
Положительная переоценка	

Задание 2. Заполните таблицу и выберите характерные Вам, проанализируйте степень затруднения и возможные причины.

Трудности социально-психологической адаптации	Способы совладания с трудностями
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 5

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

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
УК ОС-6.3 Способность к самоорганизации и саморазвитию в течение всей жизни на основе общефилософских принципов	Владеет содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Применяет приемы саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний.	Продemonстрировано владение содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Продemonстрировано владение способами саморегуляции эмоциональных и функциональных

	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.	состояний. 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.

4.3.2 Типовые оценочные средства.

Полный перечень материалов для промежуточной аттестации находится на кафедре психологии

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 7.

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	Продemonстрировано владение содержанием и особенностями процессов самоорганизации и самообразования. Продemonстрировано владение способами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 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.

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 аргументировано 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).

Краткие методические указания по подготовке эссе

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).

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. 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.
3. 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.
4. 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, 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. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. 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, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). — Загл. с экрана.

6.4. Нормативные правовые документы.

Не используется

6.5 Интернет-ресурсы.

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/ Психологическая энциклопедия
10. <http://www.psyedu.ru/> Электронное периодическое издание «Психологическая наука и образование»

6.6. Иные источники.

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, антиподавитель, 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 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
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 информатики и математики

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой информатики и математики

Протокол от «28» августа 2018 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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2019

Новосибирск, 2018

Авторы – составители:

заведующий кафедрой информатики и математики канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и математики Рапоцевич Е.А.

преподаватель кафедры информатики и математики Воронцова И.Г.

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	на уровне знаний: - основ информационной и библиографической культуры - видов и процессов поиска информации в электронных ресурсах библиотек; - ГОСТов, определяющие общие требования и правила составления библиографических ссылок, библиографического описания, структуру и правила оформления письменной работы на уровне умений: - применять нормативные документы (в т.ч. ГОСТы) в научной и профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры; - разрабатывать стратегию и вести результативный поиск нужной информации в электронных ресурсах библиотеки - анализировать библиографический и информационный материал, используя информационно-коммуникационные технологии - правильно оформлять цитаты, различные виды библиографических ссылок и списков использованных источников - составлять библиографическое описание источника на уровне навыков: - проведения информационного поиска в базах данных - аналитической деятельности, необходимыми при работе с информацией

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

Таблица 3.

№ 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	Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические ссылки	14	2		2		10	Устный опрос
Тема 2	Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL	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	
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 отображенными 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.

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
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 требовании 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: Юрилич. 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 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.

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.	Демонстрирует знание основных принципов работы в MS Word. Применяет на практике знание принципов редактирования и форматирования текста. Использует в работе с документацией стилевое форматирование (в частности умеет применять заголовки различных уровней, создавать автооглавление). Самостоятельно создает структуру документа, используя разбиение на разделы. Применяет адекватно поставленным целям дополнительные возможности MS Word (WordArt, SmartArt, вставка объектов, диаграммы, таблицы, вычисления, создание списков, колонки, таблицы). 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.	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. 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. Установил разрывы в документе, определяющие его структуру. Построил оглавление. Пронумеровал страницы документа. Разбил текст на колонки, согласно предложенному заданию. Построил схему с использованием автофигур. Построил диаграмму. Добавил таблицу. Использовал в работе с текстом вставку символов, вставку формул. Добавил в документ титульную страницу. Выполнил полное редактирование и форматирование документа в соответствии 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.

4.3.2 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 библиографического описания документа? Дайте определение.
5. Какие отличительные особенности библиографическое описание 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. Затекустовые 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 соответствии 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 соответствии 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 объёме.

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.-Петерб. 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 :

[//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438742](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).

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

<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 экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономики и инвестиций

Протокол от «29» августа 2018 г. № 8

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 выпускника: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2019

Новосибирск, 2018

Автор—составитель:

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и инвестиций Епифанова Н.С.

Заведующий кафедрой экономики и инвестиций:

канд. экон. наук, доцент Гурунян Т.В.

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
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 (модуля), час.			Форма текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем	СР	

			по видам учебных занятий					**, промежуточной аттестации**
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
Тема 1	Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию»							Э, С, Д
Тема 2	Организация работы студентов в вузе							С
Тема 3	Формировании представления об инвестиционном анализе							С, О
Промежуточная аттестация								З
Всего:								ак.ч.
								з.е.
								астр.ч.

Примечание:

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом;

** – 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.

. 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.

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. Предмет курса как система знаний о понятиях, категориях и инструментарии экономических наук.
2. Хозяйственные явления, процессы и системы, которые лежат в основе функций, выполняемых экономистами на предприятии.
3. Основные проблемы, которые призвана решать на предприятии экономическая служба в условиях постоянно растущих потребностей общества и ограниченности ресурсов.
4. Предмет экономических наук. Связь экономических наук и другими науками, изучаемыми при подготовке специалиста.
5. Перечень обязанностей экономиста. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
6. Характеристика должности экономиста.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника по профилю «Инвестиционный анализ».
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):

1. Какого значение подготовки бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» для экономики страны?

. Какова востребованность бакалавров по профилю «Инвестиционный анализ» на рынке труда?

Перечислите основные особенности подготовки бакалавров в рамках профиля «Инвестиционный анализ».

Дайте определение инвестиционного анализа.

Сформулируйте цель, функции и субъектов инвестиционного анализа?

. 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	Аргументировано обосновывает принятые решения при выборе целей и	Обоснованы принятые решения при выборе целей и установлении

к непрерывному выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	устанавливании приоритетов при выборе способов обучения, условий, 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.	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.

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?
Дайте определение инвестиционного анализа.
Сформулируйте цель, функции и субъектов инвестиционного анализа?
- . 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.
. Опишите требования к уровню подготовки выпускника по профилю «Инвестиционный анализ».
. Охарактеризуйте бюджет учебного времени студента: максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, самостоятельная внеаудиторная работа студентов.
. Что такое теоретическое и практическое обучение. Определите формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, консультации и др.
Что представляет собой производственная (профессиональная) практика (этапы, виды, организация)?
Что такое текущая промежуточная и итоговая государственная аттестация.

Шкала оценивания.

зачет	Критерии оценки
незачтено	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.
зачтено	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

.4. Нормативные правовые документы.

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 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
<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.