

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 38.04.01 Экономика

Наименование образовательной программы: Экономика предприятий. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ


Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Вариативная
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.В.04
Трудоемкость в зачетных единицах:	2 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	2 семестр - 16 часов;
Практические занятия	2 семестр - 48 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	2 семестр - 18 часов;
Самостоятельная работа	2 семестр - 93,2 часа;
в том числе на КП/КР	2 семестр - 17,7 часов;
Иная контактная работа	2 семестр - 4 часа;
включая: Тестирование Индивидуальный проект Контрольная работа	
Промежуточная аттестация:	
Защита курсовой работы	2 семестр - 0,3 часа;
Экзамен	2 семестр - 0,5 часа;
	всего - 0,8 часа

Москва 2019

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Андрошина И.С.
	Идентификатор	R76247ef5-AndroshinaIS-3e3ea711

(подпись)


И.С. Андрошина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной программы

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Рукина Е.И.
	Идентификатор	Re8cc5752-RukinaYI-23d03ae5


(подпись)

Е.И. Рукина

(расшифровка подписи)

Заведующий выпускающей
кафедры

(должность, ученая степень, ученое
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Курдюкова Г.Н.
	Идентификатор	R6ab6dd0d-KurdiukovaGN-ca01d8c

(подпись)

Г.Н. Курдюкова

(расшифровка подписи)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие навыков подготовки, разработки, принятия и оценки эффективности инвестиционных решений компании, направленных на рост стоимости и качества бизнеса в условиях цифровой экономики.

Задачи дисциплины

- раскрыть взаимосвязь элементов инвестиционного процесса, выявить структуру инвестиций, определить факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность;;
- овладеть основами анализа инвестиционных объектов, методикой оценки их доходности и риска, принципами ценообразования;;
- приобрести навыки фундаментального и технического анализа ценных бумаг;;
- изучить методологию учета социальных, экологических и иных последствий реализации инвестиционных решений компании..

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения		знать: - теоретические основы и основные понятия инвестиционной деятельности компании.. уметь: - анализировать инвестиционную программу компании в области реальных инвестиций, оценивать финансово-экономическую эффективность инвестиционного проекта, подготавливать основу для принятия инвестиционных решений;.
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности		знать: - основные принципы организации корпоративных финансов и роль принципа инвестирования в деятельности компании;. уметь: - применять методы инвестиционного анализа и оценки финансовых решений компании..
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов		знать: - основные методы анализа финансовых инвестиций. уметь: - владеть приемами анализа финансовых рынков, оценивать эффективность инвестиционной деятельности компании с использованием ценных бумаг,

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
		формировать и анализировать инвестиционный портфель компании;.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин основной профессиональной образовательной программе Экономика предприятий. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий (далее – ОПОП), направления подготовки 38.04.01 Экономика, уровень образования: высшее образование - магистратура.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать логику финансово-экономических вычислений, терминологию инвестиционных расчетов;
- знать основные методы выполнения инвестиционных расчетов.
- уметь анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности организаций;
- уметь разрабатывать и оценивать эффективность решений, направленных на рост стоимости бизнеса.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания	
				Контактная работа							СР				
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль		
КПР	ГК	ИККП	ТК												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Принципы корпоративных финансов	20	2	2	-	10	-	-	-	-	-	8	-	<p><u>Подготовка курсовой работы:</u> Курсовая работа представлена в виде крупной задачи по учебному кейсу, охватывающей несколько расчетных вопросов и выбор варианта проектного решения. Пример задания: Выбор темы курсовой работы, Реферативный обзор основных источников, используемых при написании курсовой работы. Формулировка цели, задач, объекта и предмета исследования.</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Принципы корпоративных финансов"</p> <p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Принципы корпоративных финансов" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p> <p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Принципы корпоративных финансов"</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], главы 1,3</p>	
1.1	Корпоративная форма организации бизнеса	9		1	-	4	-	-	-	-	-	-	4		-
1.2	Принцип инвестирования, его роль в построении финансовой модели анализа компании	11		1	-	6	-	-	-	-	-	-	4		-
2	Инвестиционная деятельность предприятия	20		2	-	10	-	-	-	-	-	8	-	<p><u>Подготовка курсовой работы:</u> Курсовая работа представлена в виде крупной задачи по учебному кейсу, охватывающей</p>	

													<p>требования к проекту. Он хотел, чтобы срок окупаемости проекта был в пределах трех лет, а норма прибыли по проекту составляла бы не менее 20%. Рассчитайте показатели экономической эффективности по каждому из вариантов строительства завода и по результатам анализа выберите лучший проект, обосновав свой выбор.</p> <p><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> Изучение материалов по разделу Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности и подготовка к выполнению компьютерного практикума</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности"</p> <p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p> <p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности"</p>
4	Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности	20	4	-	8	-	-	-	-	-	8	-	<p><u>Подготовка курсовой работы:</u> Курсовая работа представлена в виде крупной задачи по учебному кейсу, охватывающей несколько расчетных вопросов и выбор варианта проектного решения. Пример задания: Выберите корпорацию открытого типа (ПАО). Проанализируйте данные финансовой отчетности и другие данные официальных сайтов компаний и финансовых рынков с целью оценки инвестиционных качеств ценных бумаг компании.</p>
4.1	Инвестиционная деятельность компании с использованием ценных бумаг	10	2	-	4	-	-	-	-	-	4	-	
4.2	Инвестиционный портфель и его оптимизация	10	2	-	4	-	-	-	-	-	4	-	

													<p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности"</p> <p><u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности и подготовка к контрольной работе</p> <p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p> <p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности"</p>
5	Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг	24	4	-	10	-	-	-	-	-	10	-	<p><u>Подготовка курсовой работы:</u> Курсовая работа представлена в виде крупной задачи по учебному кейсу, охватывающей несколько расчетных вопросов и выбор варианта проектного решения. Пример задания: Подготовка презентации для защиты курсовой работы.</p>
5.1	Ценообразование финансовых средств и оценка инвестиционных решений	10	2	-	4	-	-	-	-	-	4	-	<p><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> Изучение материалов по разделу Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг и подготовка к компьютерному практикуму</p>
5.2	Принципы фундаментального и технического анализа ценных бумаг	14	2	-	6	-	-	-	-	-	6	-	<p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p> <p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение</p>

													дополнительного материала по разделу "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг" <u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг"
	Экзамен	36.0	-	-	-	-	2	-	-	0.5	-	33.5	
	Курсовая работа (КР)	38.0	-	-	-	16	-	4	-	0.3	17.7	-	
	Всего за семестр	180.0	16	-	48	16	2	4	-	0.8	59.7	33.5	
	Итого за семестр	180.0	16	-	48	18		4		0.8	93.2		

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПП – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Принципы корпоративных финансов

1.1. Корпоративная форма организации бизнеса

Корпорация в ГК РФ.. Место корпорации в финансово-экономической системе. Финансовая модель современной корпорации: основные характеристики.. Виды деятельности корпорации с точки зрения движения денежных средств. Корпоративные инвестиционные решения – основа роста и развития бизнеса..

1.2. Принцип инвестирования, его роль в построении финансовой модели анализа компании

Инвестирование как основа развития и роста стоимости компании.. Влияние реальных и финансовых инвестиций на стоимость компании..

2. Инвестиционная деятельность предприятия (корпорации) и ее регулирование

2.1. Теоретические основы инвестиционной деятельности.

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Функции инвестиций. Субъект и объект инвестиционной деятельности. Правовые аспекты инвестиционной деятельности в РФ.. Классификация инвестиций по различным признакам. Структура инвестиций..

2.2. Основы инвестиционного анализа

Цель, задачи и основные принципы инвестиционного анализа.. Основные термины и понятия, используемые в инвестиционном анализе.

3. Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности

3.1. Инвестиционный проект как форма реальных инвестиций

Инвестиционный проект: сущность и виды. Жизненный цикл и бизнес-план инвестиционного проекта.. Источники и формы финансирования инвестиционного проекта..

3.2. Оценка эффективности инвестиционного проекта

Анализ и оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. Анализ и оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.. Альтернативные способы оценки эффективности инвестиционного проекта. Риски инвестиционных проектов..

4. Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности

4.1. Инвестиционная деятельность компании с использованием ценных бумаг

Классификация ценных бумаг по их инвестиционным возможностям. Инвестиционные операции с ценными бумагами.. Индексы рынка ценных бумаг. Основные показатели, характеризующие инвестиционные качества ценных бумаг: расчет и интерпретация..

4.2. Инвестиционный портфель и его оптимизация

Портфельное инвестирование. Основные модель портфельного инвестирования: модель Марковица и модель Шарпа.. Анализ различных портфелей: с использованием облигаций, опционов и фьючерсов..

5. Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг

5.1. Ценообразование финансовых средств и оценка инвестиционных решений

Основные положения модели CAPM. Безрисковые ценные бумаги.. Анализ и оценка взаимосвязи доходности и риска для любой ценной бумаги или портфеля. Способы оценки инвестиционной деятельности. Определение основных составляющих результата инвестиционной деятельности..

5.2. Принципы фундаментального и технического анализа ценных бумаг

Ценообразование акций. Содержание фундаментального анализа. Принципы технического анализа..

3.3. Темы практических занятий

1. Расчет элементов свободного денежного потока для всех инвесторов компании;
2. Расчет свободных денежных потоков для акционеров и кредиторов компании;
3. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг компании;
4. Расчет оптимального инвестиционного портфеля компании;
5. Модель Шарпа и ее практическое применение;
6. Модель CAPM и ее практическое применение;
7. Принятие инвестиционного решения в случае взаимовлияния проектов;
8. Определение основных составляющих результата инвестиционной деятельности;
9. Определение финансовой состоятельности инвестиционных проектов;
10. Ценообразование акций;
11. Содержание фундаментального анализа;
12. Принципы технического анализа;
13. Анализ портфеля облигаций;
14. Альтернативные способы оценки эффективности инвестиционного проекта. Риски инвестиционных проектов;
15. Вычисление доходности инвестиций;
16. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.

3.4. Темы лабораторных работ

не предусмотрено

3.5 Консультации

Аудиторные консультации по курсовому проекту/работе (КПР)

1. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Принципы корпоративных финансов"
2. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Инвестиционная деятельность предприятия (корпорации) и ее регулирование"
3. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
4. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые

консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности"

5. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг"

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Принципы корпоративных финансов"
2. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Инвестиционная деятельность предприятия (корпорации) и ее регулирование"
3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
4. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
5. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг"

Индивидуальные консультации по курсовому проекту /работе (ИККП)

1. Консультации проводятся по разделу "Принципы корпоративных финансов"
2. Консультации проводятся по разделу "Инвестиционная деятельность предприятия (корпорации) и ее регулирование"
3. Консультации проводятся по разделу "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
4. Консультации проводятся по разделу "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
5. Консультации проводятся по разделу "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг"

Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Принципы корпоративных финансов"
2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Инвестиционная деятельность предприятия (корпорации) и ее регулирование"
3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности"
5. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

2 Семестр

Курсовая работа (КР)

Темы:

- Примерная тематика курсовой работы Понятие инвестиций и инвестиционного анализа организации. Инвестиционная деятельность и ее регулирование в РФ. Корпоративные инвестиционные решения – основа роста и развития бизнеса. Основы инвестиционного анализа. Виды инвестиций и основные источники инвестиционной деятельности. Реальные инвестиции и оценка их эффективности. Инвестиционный проект и его финансовая

реализуемость. Инвестиционный проект и его экономическая эффективность. Жизненный цикл и бизнес-план инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. Альтернативные способы оценки эффективности инвестиционного проекта. Риски инвестиционных проектов. Инвестирование в ценные бумаги. Ценообразование облигаций Ценообразование акций Способы определения основных результатов инвестиционной деятельности Инвестиционный портфель и его оптимизация. Принципы и содержание фундаментального анализа ценных бумаг. Принципы и содержание технического анализа ценных бумаг

График выполнения курсового проекта

Неделя	1 - 6	7 - 12	Зачетная
Раздел курсового проекта	1	2	Защита курсового проекта
Объем раздела, %	40	60	-
Выполненный объем нарастающим итогом, %	40	100	-

Номер раздела	Раздел курсового проекта
1	Проверка выполнения теоретического раздела
2	Проверка выполнения практического раздела

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)					Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	5	
Знать:							
теоретические основы и основные понятия инвестиционной деятельности компании.	ОПК-3(Компетенция)		+				Тестирование/Тест 2 "Терминология инвестиционной деятельности и инвестиционного анализа"
основные принципы организации корпоративных финансов и роль принципа инвестирования в деятельности компании;	ПК-6(Компетенция)	+					Тестирование/Тест 1 "Анализ компании на основе принципов корпоративных финансов"
основные методы анализа финансовых инвестиций	ПК-9(Компетенция)				+		Тестирование/Тест 3 "Финансовая реализуемость инвестиций"
Уметь:							
анализировать инвестиционную программу компании в области реальных инвестиций, оценивать финансово-экономическую эффективность инвестиционного проекта, подготавливать основу для принятия инвестиционных решений;	ОПК-3(Компетенция)			+			Индивидуальный проект/Компьютерный практикум 1 "Моделирование инвестиционного проекта"
применять методы инвестиционного анализа и оценки финансовых решений компании.	ПК-6(Компетенция)				+		Контрольная работа/Контрольная работа 1 "Инвестирование в ценные бумаги"
владеть приемами анализа финансовых рынков, оценивать эффективность инвестиционной деятельности компании с использованием ценных бумаг, формировать и анализировать инвестиционный портфель компании;	ПК-9(Компетенция)					+	Индивидуальный проект/Компьютерный практикум 2 "«Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности финансовых инвестиций»"

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

2 семестр

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Компьютерный практикум 1 "Моделирование инвестиционного проекта" (Индивидуальный проект)
2. Компьютерный практикум 2 "«Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности финансовых инвестиций» (Индивидуальный проект)

Форма реализации: Письменная работа

1. Контрольная работа 1 "Инвестирование в ценные бумаги" (Контрольная работа)
2. Тест 1 "Анализ компании на основе принципов корпоративных финансов" (Тестирование)
3. Тест 2 "Терминология инвестиционной деятельности и инвестиционного анализа" (Тестирование)
4. Тест 3 "Финансовая реализуемость инвестиций" (Тестирование)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

Балльно-рейтинговая структура курсовой работы является приложением Б.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Экзамен (Семестр №2)

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих

Курсовая работа (КР) (Семестр №2)

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Корпоративные финансы. Практико-ориентированный курс : учебное пособие / И. С. Андрошина, [и др.] ; ред. И. С. Андрошина, Л. Д. Капранова, Е. В. Шуринова . – М. : Изд-во МЭИ, 2017 . – 568 с. - ISBN 978-5-7046-1898-0 .

[http://elib.mpei.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=9954;](http://elib.mpei.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=9954)

2. Д. Г. Бадмаева- "Инвестиционный анализ: рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профили «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит»; «Аграрная экономика», Издательство: "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ)", Санкт-Петербург, 2016 - (35 с.)

[https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457920;](https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457920)

3. С. Л. Блау- "Инвестиционный анализ", (2-е изд), Издательство: "Дашков и К°", Москва, 2018 - (256 с.)
[https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752.](https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752)

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Office;
2. Windows;
3. Майнд Видеоконференции;
4. Dr.Web;
5. Антиплагиат ВУЗ;
6. Acrobat Reader.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. Национальная электронная библиотека - <https://rusneb.ru/>
5. ЭБС "Консультант студента" - <http://www.studentlibrary.ru/>
6. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
7. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru>
8. База открытых данных Министерства экономического развития РФ - <http://www.economy.gov.ru>
9. База открытых данных Росфинмониторинга - <http://www.fedsfm.ru/opendata>
10. Открытая университетская информационная система «РОССИЯ» - <https://uisrussia.msu.ru>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	С-301, Учебная аудитория	стол, стул, вешалка для одежды, доска меловая, мультимедийный проектор, экран, колонки, ноутбук
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	С-311, Компьютерный класс каф. "ЭЭП"	кресло рабочее, стол, стул, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, ноутбук, компьютер персональный, инвентарь специализированный
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	С-311, Компьютерный класс каф. "ЭЭП"	кресло рабочее, стол, стул, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, ноутбук, компьютер персональный, инвентарь специализированный
Помещения для самостоятельной работы	С-304/1, Научно-исследовательская лаборатория	стол, стул, шкаф для одежды, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, ноутбук,

		компьютер персональный
	С-311, Компьютерный класс каф. "ЭЭП"	кресло рабочее, стол, стул, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, ноутбук, компьютер персональный, инвентарь специализированный
Помещения для консультирования	С-306, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, шкаф для документов, шкаф для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный
	С-308, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, многофункциональный центр, компьютер персональный
	С-310/1, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, многофункциональный центр, компьютер персональный
	С-310/2, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, компьютерная сеть с выходом в Интернет, многофункциональный центр, компьютер персональный
	С-316, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер
	С-318, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, шкаф для документов, шкаф для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, многофункциональный центр, компьютер персональный
	С-313, Преподавательская	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, многофункциональный центр, компьютер персональный
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	С-304/2, Архив	стеллаж

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Инвестиционный анализ

(название дисциплины)

2 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Тест 1 "Анализ компании на основе принципов корпоративных финансов" (Тестирование)
 КМ-2 Тест 2 "Терминология инвестиционной деятельности и инвестиционного анализа" (Тестирование)
 КМ-3 Компьютерный практикум 1 "Моделирование инвестиционного проекта" (Индивидуальный проект)
 КМ-4 Тест 3 "Финансовая реализуемость инвестиций" (Тестирование)
 КМ-5 Контрольная работа 1 "Инвестирование в ценные бумаги" (Контрольная работа)
 КМ-6 Компьютерный практикум 2 "«Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности финансовых инвестиций» (Индивидуальный проект)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5	КМ-6
		Неделя КМ:	4	6	8	11	12	14
1	Принципы корпоративных финансов							
1.1	Корпоративная форма организации бизнеса		+					
1.2	Принцип инвестирования, его роль в построении финансовой модели анализа компании		+					
2	Инвестиционная деятельность предприятия (корпорации) и ее регулирование							
2.1	Теоретические основы инвестиционной деятельности.			+				
2.2	Основы инвестиционного анализа			+				
3	Реальные инвестиции: анализ и оценка их эффективности							
3.1	Инвестиционный проект как форма реальных инвестиций				+			
3.2	Оценка эффективности инвестиционного проекта				+			
4	Финансовые инвестиции: анализ и оценка их эффективности							
4.1	Инвестиционная деятельность компании с использованием ценных бумаг					+		
4.2	Инвестиционный портфель и его оптимизация						+	

5	Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг						
5.1	Ценообразование финансовых средств и оценка инвестиционных решений						+
5.2	Принципы фундаментального и технического анализа ценных бумаг						+
Вес КМ, %:		10	10	25	10	20	25

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА/РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Инвестиционный анализ

(название дисциплины)

2 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по курсовой работе:

КМ-1 Теоретический раздел

КМ-2 Практический раздел

Вид промежуточной аттестации – защита КР.

Номер раздела	Раздел курсового проекта/курсовой работы	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2
		Неделя КМ:	6	12
1	Проверка выполнения теоретического раздела		+	
2	Проверка выполнения практического раздела			+
Вес КМ, %:			40	60