

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Финансы и кредит»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

Декан факультета экономики и управления

_____/ _проф. М.У. Тумгоев

_____/ _М.Ш. Мержо

от « 22 » мая 2025г.

от « 23 » мая 2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.06.02 «Управление инвестиционным портфелем»

Направление подготовки - *магистратура*

38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (*магистерская программа*)

Финансовая аналитика и аудит

Квалификация выпускника – *магистр*

Форма обучения **очная, заочная**

Магас, 2025

1. Цели освоения дисциплины (модуля) – усвоение теоретических и практических основ формирования инвестиционного портфеля и управления им для достижения оптимальных соотношений доходности и риска, связанных с инвестиционными решениями.

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (трудовых функций):

| Код и наименование профессионального стандарта | Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| 08.037 Бизнес-аналитик | E | Управление бизнес-анализом | 7 | Обоснование подходов, используемых в бизнес-анализе | E/01.7 | 7 |
| | | | | Руководство бизнес-анализом | E/02.7 | 7 |
| | F | Аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений организации | 7 | Определение направлений развития организации | F/01.7 | 7 |
| | | | | Разработка стратегии управления изменениями в организации | F/02.7 | 7 |

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление инвестиционным портфелем» относится к числу дисциплин, позволяющих сформировать у будущих магистров комплексное представление о вложении денежных средств в ценные бумаги, об инвестиционной политике, управлении инвестиционным портфелем, методах выбора оптимальной структуры инвестирования. Данный курс играет большую роль в подготовке магистров в области финансового менеджмента и управление малым бизнесом, обеспечения их необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками в области вложений денежных средств в ценные бумаги, разработки инвестиционной политики, приемами управления инвестиционным портфелем, методами выбора оптимальной структурой инвестирования как на национальном, так и на международном уровне.

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Управление инвестиционным портфелем».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции (закрепленный за дисциплиной) | В результате освоения дисциплины обучающийся должен: |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-1 | Способен провести углубленный анализ финансового состояния организаций с применением современных методов и инструментов, прогнозировать финансовые результаты и оценивать инвестиционные проекты. | ПК-1.1 применяет методы финансового анализа, интерпретирует результаты анализа и делает выводы о финансовом состоянии | Знать: основные методы финансового анализа Уметь: делать выводы о финансовом состоянии Владеть: навыками интерпретации результатов финансового анализа |
| | | ПК-1.2 строит финансовую модель для прогнозирования доходов, расходов и денежных потоков, проводит сценарный анализ и оценивает чувствительность прогноза к изменениям факторов. | Знать: финансовые модели для прогнозирования доходов, расходов и денежных потоков Уметь: прогнозировать доходы, расходы и денежные потоки Владеть: навыками проведения сценарного анализ и оценки чувствительности прогноза к изменениям факторов |
| | | ПК-1.3 рассчитывает NPV, IRR и срок окупаемости для оценки инвестиционной привлекательности, идентифицирует и оценивает риски инвестиционного проекта. | Знать: алгоритм расчета показателей NPV, IRR, срок окупаемости Уметь: осуществлять расчет показателей NPV, IRR, срок окупаемости для оценки инвестиционной привлекательности Владеть: навыками идентификации и оценивания рисков инвестиционного проекта |
| ПК-4 | Способен разрабатывать финансовые стратегии, управлять капиталом, оценивать стоимость бизнеса и принимать обоснованные финансовые решения | ПК-4.1 анализирует цели компании и разрабатывает соответствующую им финансовую стратегию | Знать: виды финансовых стратегий компании Уметь: анализировать цели компании Владеть: навыками и разработки соответствующей целям компании финансовой стратегии |
| | | ПК-4.2. определяет оптимальную структуру капитала и принимает решения по привлечению и размещению капитала | Знать: способы определения оптимальной структуры капитала Уметь: принимать решения по привлечению и размещению капитала Владеть: навыками по размещению капитала |
| | | ПК-4.3 оценивает стоимость бизнеса с использованием различных методов (доходный, сравнительный, затратный). | Знать: основные методы оценки стоимости бизнеса Уметь: использовать различные методы оценки стоимости бизнеса |

| | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Владеть: навыками оценки стоимости бизнеса с использованием доходного, сравнительного, затратного методов |
| | | ПК-4.4. анализирует финансовые показатели и риски и принимает обоснованные финансовые решения в целях компании и интересов стейкхолдеров | Знать: основные финансовые показатели и виды рисков Уметь: принимать обоснованные финансовые решения в целях компании и интересов стейкхолдеров Владеть: навыками анализа финансовых показателей и рисков |

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление инвестиционным портфелем»

4.1. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

очно

| № п/п | Наименование разделов и тем дисциплины (модуля) | семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | | | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | Контактная работа | | | | | Самостоятельная работа | | | | | | | | | |
| | | | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Др. виды контакт. работы | Всего | Курсовая работа(проект) | Подготовка к экзамену | Другие виды самостоятельной работы | Собеседование | Коллоквиум | Проверка тестов | Проверка контролльн. работ | Проверка реферата | Проверка эссе и иных работ |
| 1 | Экономическая сущность и понятие инвестиций | 4 | 8 | 1 | 2 | | | 8 | | | | + | | + | | + | |
| 2 | Инвестиционный процесс и инвестирование | 4 | 8 | 1 | 2 | | | 8 | | | | + | | + | | + | |
| 3 | Финансовое обеспечение инвестиционного процесса | 4 | 8 | 2 | 2 | | | 6 | | | | + | | + | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|---|----|----|----|--|--|----|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 4 | Инвестиционный проект | 4 | 2 | 2 | 4 | | | 6 | | | | | + | | + | | + | | |
| 5 | Инвестиционные риски, способы их измерения и | 4 | 2 | 2 | 4 | | | 8 | | | | | + | | + | | + | | |
| 6 | Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций | 4 | 2 | 2 | 4 | | | 8 | | | | | + | | + | | + | | |
| | Подготовка к зачету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Общая трудоемкость в часах | | 72 | 10 | 18 | | | 44 | | | | | | | | | | | |

ЗАОЧНО

| № п/п | Наименование разделов и тем дисциплины (модуля) | семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | Контактная работа | | | | | Самостоятельная работа | | | | | | | | | | |
| | | | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Др. виды контакт. работы | Всего | Курсовая работа(проект) | Подготовка к экзамену | Другие виды самостоятельной работы | Собеседование | Коллоквиум | Проверка тестов | Проверка контролльн. работ | Проверка реферата | Проверка эссе и иных работ | курсовая работа (проект) др. |
| 1 | Экономическая сущность и понятие инвестиций | 4 | | 1 | | | | 8 | | | | + | | + | | + | | |
| 2 | Инвестиционный процесс и инвестирование | 4 | | 1 | | | | 10 | | | | + | | + | | + | | |
| 3 | Финансовое обеспечение инвестиционного процесса | 4 | | 2 | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 4 | Инвестиционный проект | 4 | | 2 | | | | 10 | | | | + | | + | | + | | |
| 5 | Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения | 4 | | 2 | | | | 10 | | | | + | | + | | + | | |
| 6 | Особенности осуществления реальных и портфельных | 4 | | 2 | | | | 10 | | | | + | | + | | + | | |
| | Общая трудоемкость в часах | | 72 | 10 | | | 4 | 58 | | | | | | | | | | |

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономическая сущность и понятие инвестиций

Понятие инвестиций, их экономическая сущность. Функции инвестиций. Законы и иные нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в РФ. Принципы осуществления инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций: финансовые и реальные инвестиции; прямые и портфельные, валовые, реновационные и чистые; краткосрочные и долгосрочные и т.д.

Тема 2. Инвестиционный процесс и инвестирование

Понятие и сущность инвестиционного процесса. Определение объектов и субъектов инвестиционной деятельности, их прав и обязанностей. Правовое определение основных элементов инвестиционного процесса. Цели и задачи государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций в РФ. Информация в инвестиционной сфере. Возможности использования интернет-ресурсов и программных продуктов для обработки данных с целью нормативного и организационного обеспечения инвестиционного процесса

Тема 3. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса

Сущность и задачи финансирования инвестиционного проекта. Характеристика источников и методов финансирования инвестиционного процесса. Самофинансирование, финансирование через механизмы рынка капитала, привлечение средств через кредитный рынок. Бюджетное финансирование и условия его предоставления. Перспективные формы финансирования инвестиций: лизинг, франчайзинг, проектное финансирование, инновационный ваучер и т.д. Зарубежные источники финансирования инвестиций. Возможности использования интернет-ресурсов и программных продуктов для обработки данных с целью финансового обеспечения инвестиционного процесса - официальные сайты министерств и ведомств, операторов инвестиционных платформ – «Пирс – оператор прямых инвестиций» www.peers.money

Тема 4. Инвестиционный проект

Понятие и цели осуществления инвестиционных проектов. Классификация инвестиционных проектов по признакам предназначения инвестиций, величине требуемых инвестиций, типу предполагаемого эффекта, типу отношений, типу денежного потока и степени риска. Понятие и содержание жизненного цикла инвестиционного проекта. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла: разработка концепции проекта, формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта, исследование инвестиционных возможностей, анализ с помощью специальных методов альтернативных вариантов проектов и выбор проекта, изучение прогнозов развития проекта. Особенности инвестиционной фазы проекта. Операционная и ликвидационная фазы. Предназначение и структура бизнес- плана. Факторы внешней среды и их влияние на инвестиционный проект. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта.

Тема 5. Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения

Основные причины неопределенности реализации инвестиционных проектов. Понятие инвестиционного риска, его виды. Методы качественной оценки инвестиционного риска: экспертный метод, метод анализа уместности затрат, метод аналогий. Методы количественной оценки риска инвестиционного проекта: определение предельного уровня устойчивости проекта, анализ чувствительности проекта (анализ влияния отдельных факторов), анализ сценариев развития проекта (анализ влияния комплекса факторов), имитационное моделирование рисков по методу Монте-Карло. Осуществление анализа эффективности инвестиционного проекта с использованием программ Projekt expert, PROSPIN.

Тема 6. Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций

Характеристика реальных инвестиций. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. Формы осуществления реальных инвестиций: приобретение целостных имущественных комплексов, новое строительство, перепрофилирование, реконструкция, модернизация, инновационное инвестирование в нематериальные активы и т.д. Особенности управления реальными инвестициями. Инвестирование в ценные бумаги. Инвестирование в иностранную валюту. Тезаврационные инвестиции. Понятие инвестиционного портфеля. Существующие подходы к управлению инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем

5. Образовательные технологии

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием *Internet*-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы, специализированных компьютерных программ;
- закрепление теоретического материала при проведении практических работ с использованием специализированных программ, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий;
- применение тестовых методик.

| № | Семестр | Тема дисциплины | Применяемые технологии |
|---|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 4 | Экономическая сущность и понятие инвестиций | подготовка и проведение презентации |
| 2 | 4 | Инвестиционный процесс и инвестирование | подготовка и проведение презентации |
| 3 | 4 | Финансовое обеспечение инвестиционного процесса | подготовка и проведение презентации |
| 4 | 4 | Инвестиционный проект | подготовка и проведение презентации |
| 5 | 4 | Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения | разбор конкретных ситуаций |
| 6 | 4 | Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций | подготовка и проведение презентации разбор конкретных ситуаций |

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Формами проведения учебных занятий и формами заданий для самостоятельной работы обучающихся в аудитории под контролем преподавателя являются: контрольная работа; решение задач; коллоквиум; тестирование; ответы на вопросы; собеседование; индивидуальные консультации; групповые консультации; проверка правильности выполнения домашнего задания; доклад и его обсуждение; деловая игра; ролевая игра; разбор кейса (производственной ситуации); формулирование вопросов по теме; аннотирование учебного материала и т.д.

Самостоятельная работа обучающихся в компьютерном классе (в дистанционном режиме) включает следующие организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий и т.д.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося полностью осуществляется самим обучающимся. Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, иностранных источников); аналитическую обработку текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); графическое изображение структуры текста; выписки из текста; составление плана и тезисов ответа на контрольные вопросы; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение карт и других материалов; работа со словарями и справочниками; составление библиографии; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов, ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.

Для самостоятельной работы студентам рекомендуются три вида учебно-методического обеспечения: 1) конспект лекций, 2) нормативно-правовые акты, 3) основная и дополнительная литература.

В учебном процессе используются устные и письменные формы контроля:

Устные формы контроля – Устный опрос (УО)

собеседование (УО-1),

коллоквиум (УО-2),

Письменные формы контроля – Письменные работы (ПР) : тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4)

Содержание, формы и методы контроля, показатели и критерии оценки самостоятельной работы

| № Нед. | Тема | Содержание средств контроля (вопросы самоконтроля) | Рекомендуемая литература* | Количество часов | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|
| | | | | очно | заочно |
| 1-2 | 1.Экономическая сущность и понятие инвестиций | Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем Подготовка реферата Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой Выполнение тестов | О: 1-6 | 8 | 8 |
| 3-4 | 2.Инвестиционный процесс и инвестирование | Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем Подготовка реферата Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой Выполнение тестов | О: 1-6 | 8 | 10 |
| 5-6 | 3.Финансовое обеспечение инвестиционного процесса | Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем Подготовка реферата Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой Выполнение тестов | О: 1-6 | 6 | 10 |
| 7-8 | 4.Инвестиционный проект | Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем Подготовка реферата Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой Выполнение тестов | О: 1-6 | 6 | 10 |
| 9-10 | 5.Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения | Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем Подготовка реферата Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой Выполнение тестов | О: 1-6 | 8 | 10 |
| 11-12 | 6.Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций | Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем Подготовка реферата Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой Выполнение тестов | О: 1-6 | 8 | 10 |
| | Итого | | | 44 | 58 |

Примечание: порядковый номер по списку; О: – основная литература, Д: – дополнительная литература

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации представлены в **Фонде оценочных средств** по дисциплине.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Учебная литература:

Основная литература:

1. 1. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. - М. : Дашков и К, 2020. - 158 с. - ЭБС «Znanium. com.» - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1092978>
2. 2. Николаева, И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / Николаева И.П. - М.: Дашков и К, 2020. - 252 с. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1093222>
3. 3. Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в ре-альные активы [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: Инфра-М, 2019. - 320 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1002615>
4. 4. Шарп, У.Ф. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 1028 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1023723>.
5. 5. Чараева, М.В. Реальные инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Чараева. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 265 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1003845>
6. 6. Байтасов, Р.Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Р. Байтасов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2018. - 421 с. - ЭБС «Znanium.com» Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538531>

7.2. Интернет-ресурсы

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения 10.05.2023).
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/> (дата обращения 10.05.2023).
3. Экономический журнал Высшей школы экономики [Электронный ресурс]. – URL: <https://ej.hse.ru/> (дата обращения 11.05.2023).
4. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uiiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ (дата обращения 11.05.2018).

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fin-izdat.ru/journal/> (дата обращения 11.05.2023).
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/> (дата обращения 11.05.2023). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.

7.3. Программное обеспечение

Для подготовки презентаций и их демонстрации используется программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice.

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»).

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional, (Государственный контракт №09 – ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия - бессрочно)

ПО «Визуальная студия тестирования», (Лицензионный договор № 7624 от 25.02.2021)

ПО «Приемная комиссия» (Договор № 8267 от 27.05.2021)

ПО «Деканат», «Планы», «Электронные ведомости» , «Система ЭИОС» Лаборатории ММИС (Лицензионный договор № 7624 от 02.02.2021)

ЭБС IPRbooks - № 8815/21 от 20.05.2020

СПС «Гарант »(Договор № 104/ И от 9.12.2021).

7.4. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение учебного процесса определено нормативными требованиями, регламентируемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.

Для проведения всех видов учебных занятий и обеспечения интерактивных методов обучения, имеются столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

В соответствие с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО учтены образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Реализация ОПОП обеспечена следующим м/т оснащением:

Учебная аудитория для лекционных занятий (№ 228) 3886001,РИ, г. Магас, пр. Зязикова, 7
Стол для преподавателя - 1 шт. (состоит из 2-х секций); стул для преподавателя -1 шт.; доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; проектор - 1 шт.; экран -1 шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; стол - 30 шт.; скамья-60 шт

Учебная аудитория для семинарских занятий (№235) 3886001,РИ, г. Магас, пр. Зязикова, 7
Стол для преподавателя - 1 шт. (состоит из 2-х секций); стул для преподавателя -1 шт.; доска - 1 шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; проектор – 1 шт.: модель VIEWSONIC PJD5153 (VS15872). экран на треноге; стол - 22 шт.; стулья-44 шт.

Помещения для самостоятельной работы: № 220

Компьютеры – 17 шт, подключенные к сети Интернет, библиотека, учебно-методические материалы, наглядные иллюстрированные таблицы и схемы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР и КО

С.А. Льянова

« 29 » _____ июня 2023г

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.О.04 «Управление инвестиционным портфелем»

Направление подготовки - *магистратура*

Квалификация выпускника – *магистр*

Форма обучения *очная, заочная*

Магас, 2025

Содержание

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
- 3.1. Текущий контроль успеваемости
- 3.2. Промежуточная аттестация
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) ... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции (закрепленный за дисциплиной) | В результате освоения дисциплины обучающийся должен: |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-1 | Способен провести углубленный анализ финансового состояния организаций с применением современных методов и инструментов, прогнозировать финансовые результаты и оценивать инвестиционные проекты. | ПК-1.1 применяет методы финансового анализа, интерпретирует результаты анализа, делает выводы о финансовом состоянии | Знать: основные методы финансового анализа Уметь: делать выводы о финансовом состоянии Владеть: навыками интерпретации результатов финансового анализа |
| | | ПК-1.2 строит финансовую модель для прогнозирования доходов, расходов и денежных потоков, проводит сценарный анализ и оценивает чувствительность прогноза к изменениям факторов. | Знать: финансовые модели для прогнозирования доходов, расходов и денежных потоков Уметь: прогнозировать доходы, расходы и денежные потоки Владеть: навыками проведения сценарного анализ и оценки чувствительности прогноза к изменениям факторов |
| | | ПК-1.3 рассчитывает NPV, IRR и срок окупаемости для оценки инвестиционной привлекательности, идентифицирует и оценивает риски инвестиционного проекта. | Знать: алгоритм расчета показателей NPV, IRR, срок окупаемости Уметь: осуществлять расчет показателей NPV, IRR, срок окупаемости для оценки инвестиционной привлекательности Владеть: навыками идентификации и оценивания рисков инвестиционного проекта |
| ПК-4 | Способен разрабатывать финансовые стратегии, управлять капиталом, оценивать стоимость бизнеса и принимать обоснованные финансовые решения | ПК-4.1 анализирует цели компании и разрабатывает соответствующую им финансовую стратегию | Знать: виды финансовых стратегий компании Уметь: анализировать цели компании Владеть: навыками и разработки соответствующей целям компании финансовой стратегии |
| | | ПК-4.2. определяет оптимальную структуру капитала и принимает решения по привлечению и размещению капитала | Знать: способы определения оптимальной структуры капитала Уметь: принимать решения по |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | привлечению и размещению капитала Владеть: навыками по размещению капитала |
| | | ПК-4.3 оценивает стоимость бизнеса с использованием различных методов (доходный, сравнительный, затратный). | Знать: основные методы оценки стоимости бизнеса Уметь: использовать различные методы оценки стоимости бизнеса Владеть: навыками оценки стоимости бизнеса с использованием доходного, сравнительного, затратного методов |
| | | ПК-4.4. анализирует финансовые показатели и риски и принимает обоснованные финансовые решения в целях компании и интересов стейкхолдеров | Знать: основные финансовые показатели и виды рисков Уметь: принимать обоснованные финансовые решения в целях компании и интересов стейкхолдеров Владеть: навыками анализа финансовых показателей и рисков |

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во время текущей аттестации

| Шкала оценивания | Показатели и критерии оценивания |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5, «отлично» | Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. |
| 4, «хорошо» | Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. |
| 3, «удовлетворительно» | Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. |
| 2, «неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны |

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во время промежуточной аттестации

| Оценка экзамена (нормативная) | Показатели и критерии оценивания образовательных результатов |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>гр.1</i> | <i>гр.2</i> |
| 5, отлично | <p>Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе материал учебной и монографической литературы, в том числе из дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – высокий.</p> |
| 4, хорошо | <p>Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – хороший (средний).</p> |
| 3, удовлетворительно | <p>Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – достаточный.</p> |
| 2, не удовлетворительно | <p>Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который не знает большей части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p> |

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций используются следующие типовые контрольные задания:

3.1. Текущий контроль успеваемости

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях)

| № | Наименование темы (раздела) | Вопросы для обсуждения |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>гр.1</i> | <i>гр.2</i> | <i>гр.3</i> |
| 1 | 1.Экономическая сущность и понятие инвестиций | <ul style="list-style-type: none"> 1. Экономическая сущность инвестиций. 2. Правовой аспект инвестиционной деятельности. 3. Принципы инвестирования. 4. Классификация инвестиций. |
| 2 | 2.Инвестиционный процесс и инвестирование | <ul style="list-style-type: none"> 1. Содержание инвестиционного процесса 2. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности 3. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности 4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 5. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций 6. Информационное обеспечение инвестиционного процесса 7. Изучение вопросов правового обеспечения инвестиционного процесса на плат формах Гарант, Консультант-плюс |
| 3 | 3.Финансовое обеспечение инвестиционного процесса | <ul style="list-style-type: none"> 1. Источники и методы финансирования инвестиционного процесса. 2. Самофинансирование. 3. Финансирование через механизмы рынка капитала. 4. Привлечение капитала через кредитный рынок. 5. Бюджетное финансирование. 6. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов. 7. Зарубежные источники финансирования. 8. Использование сайтов операторов инвестиционных платформ |
| 4 | 4.Инвестиционный проект | <ul style="list-style-type: none"> 1. Понятие инвестиционного проекта, его виды. 2. Инвестиционный цикл. 3. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла. 4. Прочие фазы инвестиционного цикла. 5. Бизнес-план инвестиционного проекта. 6. Окружающая среда инвестиционного проекта. 7. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. |
| | 5.Инвестиционные риски, способы их измерения и снижения | <p>Вопросы по теме:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Инвестиционный риск: понятие и виды. 2. Классификация инвестиционных рисков. 3. Методы качественной оценки инвестиционного риска. 4. Методы количественной оценки инвестиционных рисков. 5. Способы снижения инвестиционного риска. 6. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов с применением Excel, Projekt expert, PROPSPIN |
| | 6.Особенности осуществления реальных и портфельных инвестиций | <ul style="list-style-type: none"> 1. Характеристика реальных инвестиций 2. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. 3. Формы реальных инвестиций. 4. Особенности финансового управления реальными инвестициями 5. Характеристика финансовых инвестиций. 6. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления. |

Примерная тематика рефератов

1. Инвестиции в основной капитал как стратегический приоритет инвестирования в современной России
2. Использование лизинга при финансировании капитальных вложений
3. Проектное финансирование как современный метод финансирования инвестиций
4. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России
5. Венчурное финансирование
6. Мировой опыт венчурного финансирования и перспективы развития в России
7. Состояние и проблемы развития прямых инвестиций в России
8. Мезонинное финансирование
9. Инвестиционные платформы и тенденции их развития в мире
10. Состояние и проблемы развития инвестиционных платформ в России
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием программных продуктов
12. Построение бизнес-плана инвестиционного проекта с использованием программных продуктов
13. Цифровые активы: специфика, особенности инвестирования
14. Инвестирование в информационную безопасность
15. Риски применения электронной подписи предпринимателя
16. Особенности и риски вложений в цифровые (электронные) валюты
17. Цифровые инвестиционные сервисы
18. Цифровые инвестиционные проекты
19. Проблема софинансирования проектов: фандрайзинг, краудфандинг
20. Современные возможности дистанционного воздействия с отечественными и зарубежными инвестиционными компаниями.
21. Возможности использования Big Data при принятии инвестиционных решений
22. Токеномика проектов: проблемы и их решения
23. Технология NFT

Тесты

1. Характерными признаками инвестиций являются

1. потенциальная способность вложений приносить доход
2. целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования
3. отсутствие риска вложения капитала
4. совпадение собственных целей инвесторов с общеэкономической выгодой

2. В качестве экономической категории инвестиции определяют как

1. экономические отношения, которые возникают в процессе расширенного воспроизводства по поводу использования накапливаемой части созданного продукта в целях увеличения количества и улучшения качества производственного и финансового капиталов
2. 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
3. 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 защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды
4. вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

3. Капитальные вложения –

1. инвестиции в основной капитал (основные средства)
2. затраты на новое строительство
3. реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря
4. проектно-изыскательские работы и другие затраты
5. затраты на выплату страховых взносов страховщикам

4. Инвестиционный процесс

1. специфичный для определенной инвестиционной среды процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый с целью получения управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования
2. последовательность этапов и действий, направленных на осуществление инвестиционной деятельности
3. неспецифичный для определенной инвестиционной среды процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, осуществляемый с целью получения управляемого инвестиционного дохода посредством инвестирования
4. вложения на осуществление основной производственной деятельности

5. Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает наличие ряда условий

1. наличие значительного инвестиционного капитала с диверсифицированной по формам собственности структурой
2. многообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспекте отношений собственности и институциональной организации
3. наличие развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной деятельности, выступающих в форме инвестиционных товаров
4. распределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования в соответствии с экономическими критериями оценки привлекательности инвестиций через механизм инвестиционного рынка
5. наличие полной определенности относительно условий реализации инвестиционного проекта

6. К разновидностям неопределенности не относится

- А) рискованность
- Б) не информированность
- В) случайность
- Г) неопределенность

7. Неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта – это..

8. По степени влияния на финансовое состояние предприятия инвестиционный риск не бывает

- А) неопределенный
- Б) допустимый
- В) критический

9. По источникам возникновения и возможности устранения инвестиционный риск делится на

- А) несистематический
- Б) спекулятивные
- В) внешние предсказуемые риски
- Г) внешние предсказуемые, но неопределенные риски

10. По источникам возникновения и возможности устранения инвестиционный риск делится на

- А) не диверсифицируемый
- Б) спекулятивные
- В) внешние предсказуемые риски
- Г) внешние предсказуемые, но неопределенные риски

11. Рыночные риски инвестиционного проекта относятся к

- А) внешним предсказуемым, но неопределенным рискам
- Б) спекулятивным
- В) внешним предсказуемым рискам
- Г) страхуемым

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамен)

1. Экономическая сущность инвестиций.
2. Правовой аспект инвестиционной деятельности.
3. Принципы инвестирования.
4. Классификация инвестиций.
5. Содержание инвестиционного процесса
6. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
7. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности
8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
9. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций
10. Источники и методы финансирования инвестиционного процесса.
11. Самофинансирование.
12. Финансирование через механизмы рынка капитала.
13. Привлечение капитала через кредитный рынок.
14. Бюджетное финансирование.
15. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
16. Зарубежные источники финансирования.
17. Понятие инвестиционного проекта, его виды.
18. Инвестиционный цикл.
19. Прединвестиционная фаза инвестиционного цикла.
20. Прочие фазы инвестиционного цикла.
21. Бизнес-план инвестиционного проекта.

22. Окружающая среда инвестиционного проекта.
23. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта.
24. Понятие эффективности инвестиционного проекта.
25. Система статических показателей эффективности: бухгалтерская норма прибыли, срок окупаемости.
26. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма доходности (IRR).
27. Инвестиционный риск: понятие и виды.
28. Классификация инвестиционных рисков.
29. Критерии эффективности инвестиционного проекта.
30. Методы качественной оценки инвестиционного риска.
31. Методы количественной оценки инвестиционных рисков.
32. Способы снижения инвестиционного риска.
33. Характеристика реальных инвестиций
34. Состав и структура инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.
35. Формы реальных инвестиций.
36. Особенности финансового управления реальными инвестициями
37. Характеристика финансовых инвестиций.
38. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления.
39. Основные инвестиционные тренды в реальности VUCA мира.
40. Построение инвестиционного капитала с использованием электронных площадок, платформ, курсов.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю)

Текущая аттестация

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом занятии) учитываются:

- степень раскрытия содержания материала;
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала;
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах (практических занятиях).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений.

Типы практических контрольных заданий:

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации).

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляется в соответствии с критериями, представленными в п. 7.1, и носит балльный характер.

Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы теоретического характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе;

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно;
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем правильного решения.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с критериями, представленными в п. 7.1, и носит балльный характер

Программа управление инвестиционным портфелем составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 991

Программу составил:

к.э.н., Дзарахова Б.Ю., доцент кафедры финансов и кредита

Программа одобрена на заседании кафедры «Финансы и кредит»
Протокол № 9 от «23» мая 2025 года

Программа одобрена Учебно-методическим советом факультета экономики и управления
Протокол № 9 от «23» мая 2025г.

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

| Учебный год | Решение кафедры (№ протокола, дата) | Внесенные изменения | Подпись зав. кафедрой |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |