

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УВР

П.Ф. Зубаилова

«22» сентября 2022 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине**

ОП.09 ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальности:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация

Бухгалтер, специалист по налогообложению

Форма обучения - очная

Дербент 2022

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) по учебной дисциплине общеобразовательного цикла «Основы инвестиционной деятельности» разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение высшего образования «Социально-педагогический институт».

Разработчик:

Ст. преподаватель ПЦК ЕСЭд З.Н. Загиров
(занимаемая должность) (степ., инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании ПЦК
Естественнонаучных и
социально-экономических дисциплин
«20» октября 2022 г., протокол № 02а
Председатель ПЦК к.э.н., доцент Г.Г.Гамидов
(степ., инициалы, фамилия)

Содержание

1. Общая характеристика фонда оценочных средств.....	4
2. Формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины.....	5
3. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации.....	9
4. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине.....	9
5. Информационное обеспечение обучения.....	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы инвестиционной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК, ЛР	Умения	Знания
ОК 01	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ПК 4.4	применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового анализа; выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры	методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям баланса; порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса;
ПК 6.1	применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций;	постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых

	заполнять формы кассовых и банковских документов; соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; обеспечивать сохранность денежных средств; получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять соответствующие документы;	операций; формы кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; правила обеспечения сохранности денежных средств; правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять соответствующие документы;
ЛР 21	Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.	
ЛР 22	Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости.	
ЛР 23	Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством.	

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часов;
промежуточная аттестация 6 часов;

2. Формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения учебной дисциплины «Основы инвестиционной деятельности».

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой учебной дисциплины «Основы инвестиционной деятельности» предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.

2.1 Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» происходит при использовании предусмотренных рабочей программой форм контроля, в числе которых могут быть:

- устный и письменный опрос,
- выполнение и защита практических работ,
- выполнение тестовых заданий;
- проверки выполнения самостоятельной работы студентов,

2.1.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций учебной дисциплины в форме выполнения и защиты практических работ

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины «Основы инвестиционной деятельности».

Тема 1

Практические занятия:

1. Доклады, дискуссии
2. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций;

Тема 2.

Практические занятия:

1. Сущность тезаврационных инвестиций

Тема 3.

Практические занятия:

Практические занятия:

1. Доклады, дискуссии
2. Участники инвестиционного процесса;
3. Основные этапы инвестиционного процесса;

Тема 4.

Практические занятия:

1. Современное состояние инвестиционного рынка

Тема 5.

Практические занятия:

1. Доклады, дискуссии
2. Методы прямого и государственного регулирования инвестиционной деятельности

Тема 6.

Практические занятия

1. Современная инвестиционная политика России и регионов

Тема 7.

Практические занятия: решение задач

1. Использование лизинга при покупке оборудования

Тема 8.

Практические занятия: решение задач

1. Использование кредита при покупке оборудования

Тема 9.

Практические занятия:

1. Доклады
2. Виды инвестиционных проектов

Тема 10.

Практические занятия

1. Доклады
2. Инвестиционные документы

Тема 11.

Практические занятия: решение задач

1. NPV, PI, IRR, DPP

Тема 12.

Практические занятия:

2. Сравнительная оценка эффективности инвестиционных проектов

2.1.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций учебной дисциплины в форме тестового задания.

1. Назначение тестовых заданий. Тестирование проводится с целью выявления уровня знаний студентов, степени усвоения ими учебного материала и определения на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы.

2. Содержание тестовых заданий.

По учебной дисциплине «Основы инвестиционной деятельности» разработаны тестовые задания по основным темам, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям и умениям студентов.

Перечень тестовых заданий по изучаемым темам:

Укажите правильный вариант ответа

1. Из перечисленного ниже к заёмным источникам финансирования инвестиционной деятельности можно отнести:

- А) Амортизационные отчисления;
- Б) Средства, полученные за счёт эмиссии облигаций;
- В) Средства, полученные за счёт эмиссии обыкновенных акций;
- Г) Средства, полученные за счёт эмиссии привилегированных акций.

2. Из перечисленного ниже к внутренним источникам финансирования можно отнести:

- А) Средства, полученные за счёт размещения облигаций;
- Б) Прямые иностранные инвестиции;
- В) Реинвестируемая часть чистой прибыли;
- Г) Ассигнования из федерального бюджета.

3. Из форм протекания инвестиционного процесса наибольшую продолжительность «лага запаздывания» предполагает:

- А) Последовательный;
- Б) Параллельный;
- В) Интервальный.

4. Фактор роста процентной ставки влияет на инвестиционную активность:

- А) Положительно;
- Б) Отрицательно;
- В) Никаким образом не влияет;
- Г) Характер влияния зависит от конкретной ситуации.

5. Фактор роста темпов инфляции влияет на инвестиционную активность:

- А) Однозначно отрицательно во всех случаях;
- Б) Положительно;

- В) Оказывает стимулирующее влияние лишь на финансовые инвестиции;
- Г) Может оказывать стимулирующее влияние лишь на реальные инвестиции.

6. Из факторов инвестиционной деятельности возможность целенаправленного влияния на нее с помощью государственного регулирования в целях активизации инвестиционного процесса предполагает:

- А) Ставка процента;
- Б) Инфляция;
- В) Сбережения в экономике страны;
- Г) Технологический прогресс;
- Д) Инвестиционный климат страны.

7. В качестве субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, законодательством признаются:

- А) инвесторы;
- Б) инвесторы и пользователи объектов капитальных вложений;
- В) инвесторы, заказчики и подрядчики;
- Г) инвесторы, заказчики, подрядчики и пользователи объектов капитальных вложений.

8. Из следующих колебаний конъюнктуры инвестиционного рынка продолжительность от нескольких недель до нескольких месяцев имеют:

- А) Сверхсрочные;
- Б) Краткосрочные;
- В) Среднесрочные;
- Г) Долгосрочные.

9. Ситуацию, когда ценообразование на основные инвестиционные товары, инструменты и услуги кроме информации о динамике цен в предшествующем периоде отражает и другую опубликованную общедоступную информацию, характеризует степень эффективности инвестиционного рынка:

- А) Слабая;
- Б) Средняя;
- В) Сильная.

10. Из видов инвестиционных рынков в наибольшей степени поддается инвестиционному инжинирингу:

- А) Рынок капитальных товаров;
- Б) Фондовый рынок;
- В) Рынок объектов инновационного инвестирования;
- Г) Рынок денежных инструментов инвестирования.

11. Из рынков финансовых инструментов инвестирования осуществление прямых сделок между крупными институциональными инвесторами и продавцами ценных бумаг предполагает рынок:

- А) Первичный;
- Б) Вторичный;
- В) «Третий»;
- Г) «Четвертый».

12. В соответствии со структуризацией инвестиционного рынка, рынки, например, государственных облигаций, акций венчурных компаний, опционов, фьючерсов и т.п. можно считать:

- А) Микросегментами инвестиционного рынка;
- Б) Сегментами инвестиционного рынка;
- В) Отдельными видами инвестиционного рынка.

2.1.3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме проверки выполнения самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Тематика самостоятельной работы:

1. Экономическая сущность, виды инвестиций и их роль в развитии инвестиционной сферы.
2. Сущность инвестиционного процесса и их функции.

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее: качество выполнения практической части работы; качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает и выполняет его не полно, непоследовательно, допускает неточности в работе, в применении теоретических знаний на практике.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки, не может практически применять теоретические знания.

Выполнение тестовых заданий оцениваются по 5-тибальной шкале

Оценка «5» (отлично) выставляется за 90-100% правильных ответов.

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 70-89% правильных ответов.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-69% правильных ответов.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если правильных ответов меньше 50%.

4 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП 09. «Основы инвестиционной деятельности» проводится в форме экзамена

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по учебной дисциплине ОП 09. «Основы инвестиционной деятельности» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППСЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

4.1. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой учебной дисциплины ОП 09. «Основы инвестиционной деятельности».

4.2. Принципы отбора содержания устного (письменного) экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины ОП 09. «Основы инвестиционной деятельности», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и рабочей программе учебной дисциплины ОП 09. «Основы инвестиционной деятельности».

4.3. Структура экзамена

4.3.1 Устный (письменный) экзамен состоит из трех пунктов: 1, 2 – теоретические вопросы, третий – практическое задание..

4.3.2 Варианты устного (письменного) экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, под одним и тем же порядковым номером.

4.4. Перечень экзаменационных вопросов:

1. Сущность и виды инвестиций.
 2. Экономическое значение инвестиций.
 3. Типы инвестиций.
 4. Портфельные инвестиции и инвестиции в реальные активы.
 5. Характеристика инвестиций в повышение эффективности, в расширение производства, в новые производства.
 6. Характеристика инвестиций в приобретение нематериальных активов.
 7. Характеристика инвестиций в приобретение ценных бумаг.
 8. Влияние всех типов инвестиций на ценность хозяйствующего субъекта.
 9. Денежные поступления основополагающий показатель для расчетов приемлемости инвестиций.
 10. Понятие простых процентов.
 11. Формула простых процентов.
 12. Понятие сложных процентов.
 13. Декурсивный и антисипативный метод применения сложных процентов.
 14. Номинальная и эффективная ставки процентов.
 15. Понятие дисконтирования.
 16. Дисконтирование по простой и сложной процентной ставке.
 17. Коммерческий кредит.
 18. Основные понятия коммерческого дисконтирования.
 19. Дисконтирование по простой и сложной ставке.
 20. Реальные инвестиции, как способ воспроизводства основного капитала.
 21. Причины, обуславливающие необходимость инвестирования, и факторы, влияющие на принятие решений по инвестированию.
 22. Источники финансирования реальных инвестиций.
 23. Порядок расчета лизинговых платежей.
 24. Нематериальные активы, состав и восстановление стоимости (амортизация).
- Разработка вариантов инвестиционных проектов.
25. Принятие решений управленческого характера.
 26. Методы оценки инвестиционных проектов.
 27. Их краткая характеристика.
 28. Метод расчета чистого приведенного эффекта.
 29. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.
 30. Метод расчета нормы рентабельности инвестиций.
 31. Метод определения срока окупаемости инвестиций.
 32. Анализ альтернативных проектов.
 33. Понятие портфельного инвестирования.
 34. Порядок формирования портфеля ценных бумаг.
 35. Объекты портфельного инвестирования.

36. Облигация, как вид долговой и ценной бумаги.
37. Доход и доходность ценных бумаг.
38. Факторы, определяющие доходность облигации.
39. Понятие купонной выплаты (купонного дохода).
40. Формула купонной доходности облигации.
41. Акция, как долевая ценная бумага.
42. Факторы, определяющие доходность акции.
43. Понятие дивиденда.
44. Формула годовой процентной ставки дивиденда.
45. Курсовая цена акции, порядок ее определения.
46. Действительная стоимость акции.
47. Порядок ее определения.
48. Понятие портфеля ценных бумаг.
49. Принятие решений по его формированию.
50. Порядок расчетов по акциям с учетом утвержденных методик.
51. Формирование инвестиционного проекта.
52. Порядок формирования, основные этапы, результаты.
53. Критерии оценки вариантов (альтернатив).
54. Исследование инвестиционных возможностей. Основные этапы.
55. Декларация о намерениях, как основной документ, реализующий замысел инвестора. Ее состав.
56. Основные этапы процесса планирования. Система планов.
57. Схема процесса планирования проекта.
58. Предварительный план проекта. Его основные составляющие.
59. Разработка проектно-сметной документации. Схема, разработки документации данного проекта.
60. Формирование инвестиционного проекта.
61. Порядок формирования, основные этапы, результаты. Критерии оценки вариантов (альтернатив).
62. Исследование инвестиционных возможностей. Основные этапы.
63. Декларация о намерениях, как основной документ, реализующий замысел инвестора. Ее состав.
64. Основные этапы процесса планирования. Система планов.
65. Схема процесса планирования проекта.
66. Предварительный план проекта. Его основные составляющие.
67. Разработка проектно- сметной документации. Схема, разработки документации данного проекта.

4.5. Варианты практических заданий к экзамену.

1. Строительная организация по заказу фирмы «ЭРА» сооружает жилой дом. Договорная цена дома (СМР) – 50 млн р., срок строительства – полгода. Графиком в договоре подряда предусмотрено равномерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчетов заказчика с подрядчиком – каждые два месяца за выполненные работы. Рассчитать ежемесячные размеры незавершенного строительного производства и незавершенного строительства. Построить графики формирования незавершенного строительного производства и незавершенного строительства. Условно принять норму прибыли в договорной цене, равной 10 % к затратам (себестоимости СМР).

2. На основе данных предыдущей задачи оценить соблюдение задела у подрядчика на начало пятого месяца строительства жилого дома, если фактическое выполнение по четырем месяцам составило, соответственно, 15, 20, 12 и 18 % от договорной цены СМР.

3. По договору с заказчиком строительная организация строит здание офиса. Ввод объекта в эксплуатацию – через месяц после окончания строительства. Договорная цена объекта (стоимость СМР) – 110 млн р., срок строительства – 9 месяцев. Графиком в договоре подряда предусмотрено равномерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчетов заказчика с подрядчиком – по окончании каждого квартала за выполненные работы. Рассчитать ежеквартальные размеры незавершенного строительства.

5. По договору с заказчиком строительная организация строит здание магазина. Договорная цена объекта (сметная стоимость СМР) – 825 млн р., срок строительства – 12 месяцев. Графиком в договоре подряда предусмотрено равномерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчетов заказчика с подрядчиком – по окончании каждого квартала за выполненные работы. Рассчитать размеры незавершенного строительного производства и незавершенного строительства на конец каждого квартала. Условно принять норму прибыли в договорной цене в размере 10 % к затратам (себестоимости СМР).

6. Проект генерирует следующие потоки денежных средств: 130 тыс. р., 76 тыс. р., 117 тыс. р., 165 тыс. р., 189 тыс. р. Определить внутреннюю норму доходности по проекту.

7. Предприятие оценивает инвестиционный проект стоимостью 10 560 тыс. р. Проект генерирует следующие доходы по годам осуществления: 3460 тыс. р., 4850 тыс. р., 5780 тыс. р., 63 450 тыс. р. Стоимость инвестируемого капитала – 9 %.

Определить простой и дисконтируемый сроки окупаемости.

8. Деревообрабатывающее предприятие планирует открыть филиал в соседнем регионе. Проект требует инвестиций в размере 245 000 тыс. р. и обеспечит в последующие годы получение доходов в следующих суммах:

- 1-й год – 95 000 тыс. р.;
- 2-й год – 135 000 тыс. р.;
- 3-й год – 185 000 тыс. р.;
- 4-й год – 240 000 тыс. р.

9. Безрисковая коммерческая норма требуемой доходности составляет 10 %, прогнозируемый среднегодовой темп инфляции составит 8 %, премия за риск недополучения дохода не по вине инвестора составит 3 процентных пункта.

Необходимо:

- а) обосновать ставку дисконтирования для оценки проекта;
- б) оценить проект по показателю чистого дисконтированного дохода.

10. Фирма предполагает купить копировальную технику. Имеется возможность купить одну из двух машин – А или Б. Машина А стоит 20 тыс. долларов. Срок службы её 3 года. Для её обслуживания требуется 4 тыс. дол. в год. Цена машины Б – 15 тыс. дол. и срок службы – 2 года. Ежегодные расходы на её обслуживание – 5,5 тыс. долларов. Качество копирования и скорость работы машин одинаковы. Коэффициент дисконтирования – 10%.

Задание.

Принять инвестиционное решение о выборе лучшего варианта.

11. Предполагается осуществление инвестиционного проекта в одной из стран. В Польше ставка дисконтирования составляет 3%, в Литве – 4%, в Германии – 2%.

Задание.

На основе данных табл. дать заключение о целесообразности осуществления проекта в одном из трёх указанных экономико-географических регионов.

12. Согласитесь ли Вы принять следующее предложение: вложить 300 тыс. дол. в строительство дома, который можно будет продать через 5 лет за 350 тыс. дол., или Вам выгоднее будет положить 300 000 дол. в банк под проценты? Ставка по депозиту – 10%.

13. Мы можем построить в этом году дачу, вложив 100 тыс. дол., а затем сдавать её в аренду в течение 5 лет за 25 тыс. дол. в год. Имеет ли смысл принять этот проект, если банковская ставка составляет 10% годовых? Изменится ли оценка, если в конце 5-го года можно продать дачу за 25 тыс. дол.?

14. У Вас сегодня в банке лежит 100 тыс. дол., по которым банк начисляет 10% годовых. Вы хотите уволиться для ухода за ребенком в течение 5 лет. Сколько вы можете ежегодно тратить, чтобы 100 тыс. дол. хватило на пять лет?

15. Предприятие запланировало через 5 лет купить оборудование за 200 тыс. долларов. Сколько нужно ежегодно отчислять от прибыли и помещать на накопительный счёт в банке, чтобы к концу пяти лет на счёте было 200 тыс. дол. при депозитном проценте, равном 10%?

16. Срок разработки проекта составляет три года. Капитальные вложения в начале каждого года составляют величины $K_1=2$ млн. руб., $K_2=4$ млн. руб., $K_3=3$ млн. руб. Коэффициент дисконтирования – 60%. Необходимо определить суммарные капитальные вложения к концу срока разработки.

17. Инвестор располагает 5 млн. руб. и хочет получить через три года 20 млн. руб. Следует определить, под какую процентную ставку ему следует отдавать эти деньги.

4.6. Система оценки экзамена

Каждый теоретический вопрос и практическое задание оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает и выполняет его не полно, непоследовательно, допускает неточности в работе, в применении теоретических знаний на практике.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки, не может практически применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям (вопросам).

4.7. Время выполнения экзамена

На подготовку устного (письменного) экзамена студенту отводится 50 минут. Среднее время подготовки теоретических вопросов 30 минут, практического задания - 20 минут.

5. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты

1. ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений».
2. ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ».
3. ФЗ от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
4. ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Закон Нижегородской области от 31.12.2004 №180-З «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области» (ред. от 03.05.2011, с изм. от 06.05.2015)

Основная литература:

1. Инвестиции и инновации : учебник : [16+] / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. Балдин [и др.] ; под ред. В. Н. Щербакова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 658 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684211>
2. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений : учебник : [16+] / И. С. Межов, С. И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>
3. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие : [16+] / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 159 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621618>

Дополнительная литература:

1. Финансовый и инвестиционный менеджмент / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 375 с. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863>
2. Инвестиционное проектирование : учебник : [16+] / Р. С. Голов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 366 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573303>
3. Кочетов, В. В. Инженерная экономика : учебник : в 3 частях : [16+] / В. В. Кочетов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Часть 2. Экономика инновационной деятельности. – 317 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599634>

Электронные ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» // www.biblioclub.ru/.

Справочно-правовые системы:

1. Консультант-Плюс.