

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

### «Инвестиционный анализ»

#### по направлению 38.03.02. «Менеджмент» «Стратегическое планирование и маркетинг» (бакалавриат)

### 1. Цели и задачи освоения дисциплины

#### Цель освоения дисциплины:

Состоит в формировании у студентов теоретических знаний по вопросам анализа инвестиционной деятельности предприятия и практических навыков в оценке эффективности инвестиций.

В процессе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» студенты получают основы знаний о принципах, методах и подходах к определению экономической эффективности принятия инвестиционных решений, а также практические навыки в области инвестиционного анализа, бюджетирования и контроля в обосновании оптимальных управленческих решений, разработке и реализации бизнес-планов и стратегии и тактики финансово-инвестиционной деятельности предприятия

#### Задачи освоения дисциплины:


- - дать теоретические основы обоснования инвестиционных решений;
- - освоить методы формирования информационной базы для инвестиционного анализа;
- - сформировать навыки анализа альтернативных инвестиционных проектов и методов оценки их эффективности;
- - сформировать умения учета инфляции и рисков при обосновании инвестиционных решений;
- - сформировать навыки анализа и повышения инвестиционной привлекательности малого предприятия;
- - сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию инвестиционных решений.

### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.Б28 «Инвестиционный анализ» является основной дисциплиной и относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина позволяет сформировать у студентов современное, систематизированное и целостное представление методах и подходах к определению экономической эффективности принятия инвестиционных решений, а также практические навыки в области инвестиционного анализа.

Дисциплина читается в 8-ом семестре 4-ого курса студентам очной формы обучения и основывается на входных знаниях студента, полученных в результате изучения дисциплин:

*Очной формы* Экономическая теория(ПК-15), Основы предпринимательского права(ОПК-1) (ПК-16) Проектная деятельность(ПК-15) (ПК-16), Мировая экономика и международные экономические отношения(ПК-16), Моделирование производственных систем(ПК-16), Социальное предпринимательство(ОПК-1), Экономика организации(ОПК-6) Бюджетирование и управление затратами(ПК-16), Валютный рынок и валютные операции(ПК-15) (ПК-16), Методика разработки управленческих решений(ОПК-6) (ПК-19), Налоговые расчёты и оптимизация налогообложения(ОПК-6)

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

(ПК-19), Организация инвестиций в социальном предпринимательстве(ПК-15) (ПК-16), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (ПК-15) (ПК-16), Риск-менеджмент(ПК-15), Современные финансовые инструменты социального предпринимательства(ПК-15) (ПК-16), Делопроизводство/ Документационное обеспечение управления(ОПК-1), Логистика(ОПК-6), Организационное проектирование(ПК-16), Проектирование структурных подразделений(ПК-16), Производственный менеджмент(ОПК-6), Управление проектами(ОПК-1).

*Заочной формы* Экономическая теория(ПК-15), Основы предпринимательского права(ОПК-1) (ПК-16) Проектная деятельность(ПК-15) (ПК-16), Мировая экономика и международные экономические отношения(ПК-16), Моделирование производственных систем(ПК-16), Социальное предпринимательство(ОПК-1), Экономика организации(ОПК-6) Бюджетирование и управление затратами(ПК-16), Валютный рынок и валютные операции(ПК-15) (ПК-16), Методика разработки управленческих решений(ОПК-6) (ПК-19), Налоговые расчёты и оптимизация налогообложения(ОПК-6) (ПК-19), Организация инвестиций в социальном предпринимательстве(ПК-15) (ПК-16), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (ПК-15) (ПК-16), Риск-менеджмент(ПК-15), Современные финансовые инструменты социального предпринимательства(ПК-15), ПК-16), Производственный менеджмент(ОПК-6), Управление проектами(ОПК-1).

Дисциплина изучается в одном семестре с дисциплинами:

*Очной формы* Бизнес - планирование (ПК-19).


*Заочной формы* Делопроизводство/ Документационное обеспечение управления(ОПК-1), Логистика(ОПК-6), Организационное проектирование(ПК-16), Проектирование структурных подразделений(ПК-16), Бизнес - планирование (ПК-19)

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для прохождения преддипломной практики (ПК-15,ПК-16,ПК-19), Подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена (ОПК-1, ОПК-6, ПК-19), Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (ПК-15,ПК-16, ПК-19).


### 3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
<b>ОПК-1</b> владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующее законодательство, регламентирующее инвестиционную деятельность;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценивать стоимость вариантов инвестирования из разных источников и их надежность;</li> <li>- учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных проектов;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;</li> <li>- способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на показатели работы и рост ценности (стоимости) организации;</li> </ul>
<b>ОПК-6</b> владением методами принятия решений в	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов;</li> </ul>

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

<p>управлении операционной (производственной) деятельностью организаций</p>	<p>○ - критерии оценки эффективности альтернативных вариантов инвестирования и отбора оптимальных;</p> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● - - оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;</li> <li>● - оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;</li> <li>● <b>Владеть:</b></li> <li>● - способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на показатели работы и рост ценности (стоимости) организации;</li> <li>● - навыками принятия обоснованных инвестиционных решений с учетом финансового состояния организации и возможных рисков внешней среды.</li> </ul>
<p><b>ПК-15</b></p> <p>умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● - разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов;</li> <li>● - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● - анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования;</li> <li>● - проводить инвестиционный анализ финансовых возможностей организации и оценку финансовых инструментов;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;</li> <li>● - методами анализа финансовой отчетности в части необходимости инвестирования и финансового прогнозирования.</li> </ul>
<p><b>ПК-16</b></p> <p>владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли</p>	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● - критерии оценки эффективности альтернативных вариантов инвестирования и отбора оптимальных; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ - факторы, влияющие на чувствительность инвестиционных проектов;</li> <li>○ - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p>

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

финансовых рынков и институтов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;</li> <li>- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;</li> <li>- оценивать стоимость вариантов инвестирования из разных источников и их надежность;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на показатели работы и рост ценности (стоимости) организации;</li> </ul>
<b>ПК-19</b> владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов;</li> <li>- факторы, влияющие на чувствительность инвестиционных проектов;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценивать стоимость вариантов инвестирования из разных источников и их надежность;</li> <li>- учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных проектов;</li> <li>- анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками применения инструментария инвестиционного анализа при разработке и обосновании бизнес-плана организации;</li> <li>- методами оценки чувствительности инвестиционных проектов к факторам внешней среды;</li> </ul>


#### 4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

#### 5. Образовательные технологии

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия, самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, деловые игры, решение ситуационных задач и др.).

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины); подготовка к

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.

## **6. Контроль успеваемости**

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: тестирование, устный опрос на семинарском занятии, деловая игра.

Промежуточная аттестация проводится в форме: **зачет**.