



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Экономическая оценка инвестиций

40.03.01 Юриспруденция

Юриспруденция

Форма обучения: очная

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

Директор департамента: Бережнова Елена Ивановна

Дата заседания 28.11.2023 № протокола 3

Составители:

канд.экон.наук, доцент, Белик Е.В.

Владивосток
2024

I. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель:

Формирование современного экономического мышления, освоение методических основ и практических навыков оценки инвестиций как содержательной основы инвестиционного анализа.

Задачи:

1. Ознакомление с теоретическими основами экономического анализа эффективности инвестиций

2. Обучение основным способам и приёмам экономического и финансового анализа для оценки инвестиций и принятия инвестиционных решений

3. Изучение методов оценки эффективности инвестиций

4. Изучение методики оценки инвестиций по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности и использования полученных сведений для принятия инвестиционных решений

Универсальные компетенции студентов, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1 Прогнозирует результаты личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата предпринимательской деятельности</p>	<p>Знает: закономерности и методы экономической оценки инвестиций при решении профессиональных задач и при прогнозировании результатов личных действий и планировании последовательности шагов для достижения заданного результата предпринимательской деятельности Умеет: применять закономерности и методы экономической оценки инвестиций при решении профессиональных задач и при прогнозировании результатов личных действий и планировании последовательности шагов для достижения заданного результата предпринимательской деятельности Владеет: навыками применения закономерностей и методов экономической оценки инвестиций при решении профессиональных задач и при прогнозировании результатов личных действий и планировании последовательности шагов для достижения заданного результата предпринимательской деятельности</p>
<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.2 Применяет базовые экономические знания для решения задач в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>Знает: базовые принципы и категории оценки инвестиций для решения задач в различных областях жизнедеятельности Умеет: применять закономерности и методы оценки инвестиций для решения задач в различных областях жизнедеятельности и при решении профессиональных задач Владеет: навыками применения методов оценки инвестиций для решения задач в различных областях жизнедеятельности и при решении профессиональных задач</p>

<p>УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p>УК-6.3 Планирует и определяет задачи саморазвития на различных этапах личностного и профессионального самоопределения</p>	<p>Знает: классификацию инвестиций и методы их экономической оценки для повышения саморазвития на различных этапах личностного и профессионального самоопределения Умеет: использовать теоретические знания для оценки эффективности инвестиций и управления инвестиционными проектами в процессе планирования и определения задач саморазвития на различных этапах личностного и профессионального самоопределения Владеет: методами оценки эффективности инвестиций и управления инвестиционными проектами для повышения саморазвития на различных этапах личностного и профессионального самоопределения</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Трудоёмкость дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 академических часов).

III. Структура дисциплины

Форма обучения: - очная

Таблица - Структура дисциплины

№	Наименование темы дисциплины	Семестр	Вид работы	Количество часов	Формы промежуточной аттестации	Результаты обучения
1	Понятие инвестиций и характеристика методов их оценки	6	Практические занятия	6		УК-6.3
2	Анализ эффективности реальных инвестиций	6	Практические занятия	6		УК-10.2
3	Управление инвестиционными проектами	6	Практические занятия	6		УК-6.3,УК-10.1,УК-10.2

4	Оценка рисков инвестиционных проектов	6	Практические занятия	6		УК-10.1
5	Анализ финансовых инвестиций	6	Практические занятия	6		УК-10.2
6	Формирование и управление инвестиционным портфелем	6	Практические занятия	6		УК-6.3,УК-10.1,УК-10.2
7	Формирование инвестиционного портфеля	6	Самостоятельная работа	45		УК-6.3,УК-10.1,УК-10.2
8	Экзамен	6	Экзамен	27	Экзамен	УК-6.3,УК-10.1,УК-10.2
-	Итого	6	-	108	Экзамен	-

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Не предусмотрены

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Практические занятия

- 1) Понятие инвестиций и характеристика методов их оценки
- 2) Анализ эффективности реальных инвестиций
- 3) Управление инвестиционными проектами
- 4) Оценка рисков инвестиционных проектов
- 5) Анализ финансовых инвестиций
- 6) Формирование и управление инвестиционным портфелем

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС)

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:

- работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе учебной литературы и электронных источников информации по изучаемым темам дисциплины;
- выполнении домашних индивидуальных и коллективных заданий;
- изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, активное участие в их обсуждении на занятиях;
- изучении теоретического материала тем практических занятий, подготовке презентаций и файлов с текстовым описанием каждого слайда;
- поиске правовых актов, комментариев специалистов в справочно-правовой системе по темам занятий, индивидуальных и коллективных заданий,
- освоении технологий взаимодействия с заданными интернет-ресурсами и их использования для решения практических задач;
- подготовке к экзамену.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Абдукаримов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур : учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 214 с.
2. Львова С.В. Квалифицированный инвестор: опыт, реальность и перспективы : монография / С. В. Львова. – Москва : Юстицинформ, 2020. 124 с. – Электрон. версия доступна на сайте ВКонтакте. URL: https://vk.com/wall-130903873_2844
3. Горловская И.Г. Финансовая политика в отношении категоризации инвесторов – физических лиц в России и области защиты их интересов. – DOI 10.24147/1812-3988.2020.18(4).19-35 // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 18, № 4. – С. 19-35. –

Электрон. копия доступна на сайте журнала. URL: http://journal.omesco.ru/ru/archive/doc/2020_04/19-35.pdf

4. Бабайцев В. А. Математические методы финансового анализа : учебное пособие для вузов / В. А. Бабайцев, В. Б. Гисин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 215 с.

5. Герасимова Е. Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями : учебное пособие / Е. Б. Герасимова, Д. В. Редин. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. – 192 с.

6. Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник для вузов / Т. И. Григорьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 486 с.

7. Казакова Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 490 с.

8. Камышанов П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 592 с.

9. Киреева Н. В. Экономический и финансовый анализ : учебное пособие / Н.В. Киреева. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 293 с.

10. Шиловская Н. А. Финансовая математика : учебник и практикум для вузов / Н. А. Шиловская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 214 с.

Дополнительная литература

1. Абдукаримов И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учебное пособие / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 320 с.

2. Вострикова Е. О. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный опыт / Е. О. Вострикова, А. П. Мешкова // Финансовый журн. – 2020. – Т. 12, № 4. – С. 117–129 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esg-kriterii-v-investirovanii-zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt>

3. Мороз С. П. Классификация инвестиций и их виды [Электронный ресурс] // Компания ЮрИнфо : сайт. – Казахстан, 13.04.2007. – URL: <https://www.zakon.kz/85717-klassifikacija-investicij-i-ikh-vidy.html>

4. Казакова Н. А. Финансы и финансовый анализ : учебник / Н.А. Казакова, В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 201 с.

5. Кудрявцева, Т. Ю. Финансовый анализ : учебник для вузов / Т.

Ю. Кудрявцева, Ю. А. Дуболазова ; под редакцией Т. Ю. Кудрявцевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 167 с.

6. Куприянова Л. М. Финансовый анализ : учебное пособие / Л.М. Куприянова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 157 с.

7. Пласкова Н. С. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 372 с.

8. Шадрина Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник для вузов / Г. В. Шадрина, К. В. Голубничий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 288 с.

Перечень ресурсов Интернет

1.«Федеральная служба государственной статистики». Основные социально-экономические показатели России www.gks.ru

1. «Примстат». Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю <http://primstat.gks.ru>

3.«Энциклопедия экономиста». Учебная литература по статистике <http://www.grandars.ru/student/statistika/obshchaya-teoriya-statistiki/>

4.«Викитека». Свободная библиотека по различным областям знаний <http://ru.wikisource.org/>

5.«КиберЛенинка». Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки <http://cyberleninka.ru/>

6.«ЭСМ. Экономика. Социология. Менеджмент». Федеральный образовательный портал <http://ecsocman.hse.ru/docs/16000083/page3.html>

Электронно-библиотечные ресурсы и системы, информационные и справочно-правовые системы:

1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com
3. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart
4. Образовательная платформа «Юрайт»
5. Справочно-правовая система «Консультант студента»

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины приведен в таблице.

Таблица - Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал. Номер аудитории А1007 (А1042) (№ помещения по плану БТИ 477, 10 этаж, площадь 1016,2 кв.м.	Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет со скоростью доступа - 500 Мбит/сек. и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду ДВФУ. Комплекты учебной мебели (столы и стулья). Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C). Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS).
Номер аудитории: G207(G328) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа	Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 90) Оборудование: телевизор - 3 шт., проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная
Номер аудитории: G420 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа	Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 37) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная

Перечень программного обеспечения:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

КонсультантПлюс / Гарант

Microsoft Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Opera

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

«Федеральная служба государственной статистики». Основные социально-экономические показатели России www.gks.ru

«Примстат». Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю <http://primstat.gks.ru>

«Энциклопедия экономиста». Учебная литература по статистике <http://www.grandars.ru/student/statistika/obshchaya-teoriya-statistiki/>

«ЭСМ. Экономика. Социология. Менеджмент». Федеральный образовательный портал <http://ecsocman.hse.ru/docs/16000083/page3.html>