

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Прикладная экономика, финансы и бухгалтерский учет»
Методическое обеспечение РПД Б1.В.ДВ.02.02 «Инвестиционное проектирование»



**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

Направление подготовки: **38.03.01 «Экономика»**

Профиль: **«Прикладная экономика, финансы и бухгалтерский учет»**

Уровень высшего образования: **бакалавриат**

Нормативный срок обучения: **4 года**

Форма обучения: **очная**

Год набора: **2024**

Смоленск

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Прикладная экономика, финансы и бухгалтерский учет»

Методическое обеспечение РПД Б1.В.ДВ.02.02 «Инвестиционное проектирование»

Методические материалы составил:

д-р экон. наук, профессор кафедры

информационных технологий в экономике и управлении _____  Т.В. Какатунова

«18» _____ апреля _____ 2024 г.

Заведующий кафедрой информационных технологий в экономике и управлении:



подпись

д-р техн. наук, профессор М.И. Длин
ФИО

«02» мая 2024 г.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Задания по самостоятельному изучению дополнительных материалов дисциплины «Инвестиционное проектирование»

Тема 3.1. Понятие и классификация инвестиций.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 1.1. Экономическая сущность и классификация инвестиций

Балдин К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под общ. ред. К.В. Балдина. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К°, 2019. – 239 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573202>

Раздел 1.2. Понятие и классификация инвестиций

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение инвестициям.
2. Приведите классификацию инвестиций по критерию объектов вложения капитала.
3. Что понимается под инвестициями в реальные активы?
4. Что понимается под финансовыми инвестициями?
5. Приведите классификацию инвестиций в реальные активы.
6. Расскажите об инвестициях для повышения эффективности.
7. Охарактеризуйте инвестиции в расширение производства.
8. Опишите инвестиции в создание новых производств.
9. Определите термин «вынужденные инвестиции».
10. Какова особенность последовательных инвестиций?
11. Охарактеризуйте инвестиции в реальные активы по степени риска.
12. Дайте классификацию инвестиций по направлениям инвестирования и возможности участия в управлении предприятием.
13. Инвестиции – это :
 - а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования;
 - б) операции, связанные с вложением капитала в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год;
 - в) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года.
14. Инвестиции в денежные активы – это:
 - а) приобретение акций и других ценных бумаг;
 - б) приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав;
 - в) приобретение оборотных средств;
 - г) портфельные инвестиции.

Тема 3.2. Экономическая сущность и реализация инвестиционной деятельности.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 1.3. Экономическая сущность и реализация инвестиционной деятельности

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Раскройте содержание инвестиционной деятельности предприятия.
2. Раскройте содержание операционной (хозяйственной) деятельности предприятия.
3. Какие основные элементы анализа инвестиционных проектов вы знаете?
4. Раскройте понятие инвестиционной деятельности.
5. Охарактеризуйте функции инвестиций в осуществлении расширенного воспроизводства в рыночных условиях хозяйствования.
6. Охарактеризуйте воспроизводственную и технологическую структуру инвестиций.
7. К какому виду инвестиций в западных странах с рыночной экономикой относят государственные правительственные облигации:
 - а) к безрисковым инвестициям;
 - б) к рискованным инвестициям.
8. Реинвестиции – это:
 - а) начальные инвестиции;
 - б) начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта.

Тема 3.3. Инвестиционный климат как институциональное пространство поведения инвестора.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика государства

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Определите понятие «инвестиционная политика государства»: экономическое содержание, цели.
2. Охарактеризуйте критерии эффективности инвестиционной политики государства.
3. Перечислите основные принципы реализации инвестиционной политики государства.
4. Что относится к прямым и косвенным методам государственного регулирования инвестиционной деятельности?
5. Дайте общую характеристику методов оценки инвестиционного климата.
6. Раскройте понятие сравнительной оценки инвестиционной привлекательности регионов России по инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.

Тема 3.4. Организационная структура в инвестиционном проекте.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 4.3. Организационно-экономический механизм реализации проекта

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте организационно - экономический механизм реализации проекта.
2. Проект в рамках теории управления проектами – это:
 - а) документально оформленный план;
 - б) что - либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие;
 - в) то, что изменяет наш мир;
 - г) процесс перехода системы из исходного состояния в конечное.
3. Процесс управления проектом – это:
 - а) организация, планирование, координация ресурсов, руководство ими на протяжении жизненного цикла проекта;
 - б) организация, планирование, координация ресурсов, руководство ими на протяжении жизненного цикла фирмы.

Тема 3.5. Виды лизинговых платежей и методика их определения. Меры государственной поддержки лизинговой деятельности.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Глава 3. Лизинг: основное понятие и назначение.

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Назовите этапы становления и развития лизинга в российской экономике.
2. Оцените состояние лизинга в РФ.
3. Опишите зарубежную практику использования лизинговых отношений.
4. В чем сущность лизинга?
5. Произведите сравнительную характеристику лизинга и аренды.
6. Охарактеризуйте лизинг как финансово - кредитный инструмент.
7. Дайте сравнительную характеристику лизинга и кредита.
8. Приведите характеристику основных форм лизинга, предусмотренных российским законодательством.
9. Покажите особенности отношений сублизинга.
10. Определите понятие договора лизинга.
11. Опишите методы государственной поддержки развития лизинга за рубежом.
12. Приведите понятие и состав инвестиционных затрат (издержек) лизингодателя.

13. Выполните классификацию видов лизинговых платежей.
14. Опишите методические основы расчета размера лизингового платежа.

Тема 3.6. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и неопределенности.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

- Раздел 3.1. Учет инфляции и факторов неопределенности.
Раздел 3.2. Анализ финансового состояния действующего предприятия в процессе инвестиционного проектирования.
Раздел 3.3. Инструменты инвестиционного анализа.

Карпович А.И. Оценка инвестиционной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Карпович. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331>

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте особенности учета инфляции в проектных расчетах.
2. Приведите классификацию факторов неопределенности (риска).
3. Охарактеризуйте методы учета факторов неопределенности при реализации инвестиционных проектов.
4. Перечислите преимущества комбинированных целевых показателей при проверке инвестиционных проектов на устойчивость.
5. Перечислите возможные подходы к снижению неопределенности (риска) при принятии инвестиционных решений.

Тема 3.7. Моделирование процесса реализации инвестиционного проекта.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

- Раздел 7.1. Концептуальные проблемы оценки эффективности инвестиционных процессов.
Раздел 7.2. Моделирование процесса реализации инвестиционного проекта.

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте аналитические методы оценки денежных потоков.
2. Охарактеризуйте концепцию анализа эффективности многопрофильного инвестиционного проекта.
3. Приведите нелинейную модель экономики инвестиционного проекта.

Тема 3.8. Методы и инструменты прогнозирования итогов реализации инвестиционного проекта.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 7.3. Методы и инструменты прогнозирования итогов реализации инвестиционного проекта.

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте краткую характеристику методам и инструментам прогнозирования итогов реализации инвестиционного проекта.
2. Перечислите основные элементы алгоритма формирования имитационной модели.
3. Приведите структуру имитационной модели реализации многопрофильного инвестиционного проекта.

Тема 3.9. Управление инвестиционными рисками.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 4.1. Сущность и виды инвестиционных рисков.

Раздел 4.2. Управление инвестиционными рисками.

Балдин К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под общ. ред. К.В. Балдина. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К°, 2019. – 239 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573202>

Раздел 6.2. Экономическое содержание инвестиционного риска. Основные классификации.

Раздел 6.3. Методы и модели анализа и оценки инвестиционного риска.

Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений [Электронный ресурс]/ И.С. Межов, С.И. Межов. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 380 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721>

Вопросы для самопроверки:

1. Произведите классификацию рисков. Назовите основные классы рисков.
2. Какие цели преследует система управления риском?
3. Назовите основные этапы процесса управления риском. Разъясните содержание и цели каждого этапа.
4. Дайте определение инвестиционным рискам и назовите основные их виды.
5. Охарактеризуйте методы оценки риска.

Тема 3.10. Инвестиционная стратегия организации: понятие и классификация.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 4.1. Инвестиционная стратегия.

Карпович А.И. Оценка инвестиционной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Карпович. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331>

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте влияние элементов развития в предприятии (организации) на повышение эффективности и устойчивости его функционирования.
2. Охарактеризуйте различные аспекты устойчивости функционирования предприятия (организации).
3. Что понимается под инвестиционной стратегией?
4. Перечислите виды инвестиционных стратегий.

Тема 3.11. Основные методы разработки инвестиционной стратегии.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 3.3. Инвестиционные стратегии и основные этапы их формирования.

Балдин К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под общ. ред. К.В. Балдина. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К°, 2019. - 239 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573202>

Вопросы для самопроверки:

1. Поясните процедуру формирования инвестиционной стратегии.
2. Что оказывает влияние на период формирования инвестиционной стратегии?
3. По каким направлениям осуществляется разработка наиболее эффективных направлений и путей реализации стратегических целей инвестиционной деятельности?

Тема 3.12. Модель формирования инвестиционной программы компании.

Прочитайте соответствующий раздел книги и изложите его содержание в виде тезисов:

Раздел 4.2. Модель формирования инвестиционной программы компании.

Карпович А.И. Оценка инвестиционной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Карпович. – Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331>

Вопросы для самопроверки:

1. Поясните, какие вопросы решаются в рамках реализации модели формирования инвестиционной программы.
2. Приведите особенности математической модели формирования инвестиционной программы.
3. Охарактеризуйте способы учета факторов риска в модели формирования инвестиционной программы.