


Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
1 Заведующий кафедрой
Экономики и планирования
 Ю.Л. Александров
«12» декабря 2017 г
Торгово-экономический институт

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ**

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Инвестиционная деятельность в торговле

Направление подготовки 38.03.01. Экономика

Профиль 38.03.01.10.09. «Экономика предприятий и организаций (в сфере услуг)»

Форма обучения очная

Год набора 2015

Красноярск 2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе
38.00.00 Экономика и управление

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 38.03.01.10.09
«Экономика предприятий и организаций (в сфере услуг)».

Программу составили к.э.н., доцент Подача Л.И.



1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представлений об инструментах финансово-экономической оценки реальных инвестиций в отрасль «торговля».

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачами изучения дисциплины «Инвестиционная деятельность в торговле» являются:

- усвоение сущности инвестиционного процесса, а также сути объекта и субъекта инвестиционной деятельности, их разновидностей;

- изучение принципов, подходов и методов управления инвестиционной деятельностью;

- обосновываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при изучении основных экономических дисциплин, формирование ясного представления о теоретической базе методики инвестиционной деятельности и особенностях ее применения в торговле с учетом современных условий;

- изучение основных правил разработки и анализа инвестиционных программ, включая учет источников и правил финансирования, учет интересов участников, рисков инвестирования;

- изучение основных критериев оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	
Уровень 1	Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность предприятий сферы услуг; процесс оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования с учетом специфики деятельности предприятия и законодательства Российской Федерации;
Уровень 1	Уметь: использовать законодательно-нормативные акты,

	регламентирующие инвестиционную деятельность предприятий сферы услуг; проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования с учетом специфики деятельности предприятия и законодательства Российской Федерации;
Уровень 1	Владеть: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами регламентирующие инвестиционную деятельность предприятий сферы услуг; методикой оценки инвестиционных проектов, при различных условиях инвестирования и финансирования с учетом специфики деятельности предприятия и законодательства Российской Федерации.
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	
Уровень 1	Знать: методологию и организацию процесса разработки и принятия управленческого решения проблем инвестиционной деятельности; методику расчета и анализа инвестиционных ситуаций, способы решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
Уровень 1	Уметь: правильно определять и характеризовать проблемы, ставить достижимые цели, формировать альтернативы и находить пути решения проблем инвестиционной деятельности; выявлять проблемы социально-экономического характера при анализе конкретных инвестиционных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
Уровень 1	Владеть: методами разработки и реализации управленческих решений инвестиционной деятельности; современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих процессы и явления конкретных инвестиционных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	
Уровень 1	Знать: плановые показатели и их назначение в инвестиционной деятельности, требования к осуществлению экономического планирования и контролю исполнения; содержание и методику разработки экономических разделов бизнес-планов инвестиционных проектов предприятия (организации);
Уровень 1	Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; составлять, рассчитывать и обосновывать разделы бизнес-планов инвестиционной деятельности предприятия; оценивать инвестиционные проекты, используя различные методы и критерии оценки; оценивать потребности в финансировании и выбирать источники финансирования инвестиций;
Уровень 1	Владеть: методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; методами и приемами расчета и оценки экономических разделов инвестиционных бизнес-планов, их корректировки, реализации и контроля; технологией оценки взаимосвязи различных экономических разделов бизнес-планов инвестиционных

	проектов предприятия (организации) и методикой их корректировки реализации и контроля.
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	
Уровень 1	Знать: структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, необходимых для принятия управленческих решений по привлечению инвестиций; методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации (данных) необходимой для разработки инвестиционных проектов;
Уровень 1	Уметь: применять информацию (данные) содержащуюся в финансовой, бухгалтерской и иной документации предприятия (организации) для принятия управленческих решений по привлечению инвестиций; разрабатывать проектные решения в области инвестиционной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных инвестиционных проектов;
Уровень 1	Владеть: навыками использования сведений, полученных в результате анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений по привлечению источников инвестиций; методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной документации предприятия в области инвестиционной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных инвестиционных проектов.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционная деятельность в торговле» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как:

Финансы
 Микроэкономика
 Макроэкономика
 Статистика
 Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии
 Экономика предприятия

Дисциплина «Инвестиционная деятельность в торговле» является основой для изучения следующих дисциплин:

Планирование на предприятии торговли
 Инновационная деятельность в торговле
 Экономика товарного обращения
 Оценка стоимости бизнеса

1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад. часов)	Семестр
		7
Общая трудоемкость дисциплины	4 (144)	4 (144)
Контактная работа с преподавателем:	1,5 (54)	1,5 (54)
занятия лекционного типа	0,5 (18)	0,5 (18)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	1 (36)	1 (36)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся:	1,5 (54)	1,5 (54)
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. Инвестиционная деятельность	2	4	0	10	ОК-6 ОПК-4 ПК-3 ПК-5
2	Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности	2	6	0	8	ОК-6 ОПК-4 ПК-3 ПК-5
3	Тема 3. Экономическая эффективность и окупаемость инвестиций	6	12	0	10	ОК-6 ОПК-4 ПК-3 ПК-5
4	Тема 4. Роль рисков в инвестиционной деятельности предприятия	2	4	0	8	ОК-6 ОПК-4 ПК-3 ПК-5
5	Тема 5. Инвестиционные ресурсы и особенности их формирования	6	10	0	8	ОК-6 ОПК-4 ПК-3 ПК-5
Всего		18	36	0	44	

3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме

1	1	Инвестиционная деятельность	2	2	0
2	2	Государственное регулирование инвестиционной деятельности	2	0	0
3	3	Экономическая эффективность и окупаемость инвестиций	6	2	0
4	4	Роль рисков в инвестиционной деятельности предприятия	2	0	0
5	5	Инвестиционные ресурсы и особенности их формирования	6	2	0
Всего			18	6	0

3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Инвестиционная деятельность	4	0	0
2	2	Государственное регулирование инвестиционной деятельности	6	0	0
3	3	Экономическая эффективность и окупаемость инвестиций	12	4	0
4	4	Роль рисков в инвестиционной деятельности предприятия	4	0	0
5	5	Инвестиционные ресурсы и особенности их формирования	10	2	0
Всего			36	6	0

3.4 Лабораторные занятия

№	№	Наименование занятий	Объем в акад. часах
---	---	----------------------	---------------------

п/п	раздела дисциплины		Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Ример М. И.	Экономическая оценка инвестиций: учебник для бакалавров, специалистов и магистров по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" (+ обучающий курс)	Москва: Питер, 2014

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Перечень видов оценочных средств

Оценочными средствами для текущего контроля освоения материала дисциплины являются: тестовые задания, задачи, доклады, рефераты (эссе), блиц-опрос по темам курса, вопросы к экзамену. Оценочные средства и критерии их оценки представлены в Фонде оценочных средств Приложения к рабочей программе.

5.2 Контрольные вопросы и задания

Итоговой промежуточной формой контроля знаний студентов по дисциплине «Инвестиционная деятельность в торговле» является экзамен. Экзамен сдается в устной форме по контрольным вопросам, включающим 2 теоретических вопроса и практическое задание в виде решения задачи.

Перечень вопросов для подготовке к экзамену:

1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
2. Экономическая сущность и виды инвестиций.
3. Состав и структура капитальных вложений. Виды структуры, их динамика.
4. Сущность инвестиционного процесса.
5. Участники инвестиционного процесса.
6. Финансовые институты. Финансовые рынки.
7. Типы инвесторов: институциональные и индивидуальные; инвесторы спроса, инвесторы предложения и инвесторы-посредники.
8. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности,

осуществляемой форме капитальных вложений.

9. Права и обязанности инвесторов.

10. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

11. Административные методы государственного регулирования инвестиционной деятельности и их характеристика.

12. Экономические методы государственного регулирования.

13. Внешние факторы, способствующие росту активизации инвестиционной деятельности.

14. Внешние факторы, сдерживающие инвестиционную активность.

15. Факторы, воздействующие на инвестиционный процесс на уровне предприятия.

16. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита капитальных вложений. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности.

17. Жизненный цикл инвестирования: фазы его реализации.

18. Общие требования к оценке реальных инвестиций.

19. Методы обоснования инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска.

20. Особенности методов определения оптимального инвестиционного варианта в условиях полной определенности в отношении получаемого результата.

21. Статические (простые) методы оценки эффективности инвестиций: методики определения абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений.

22. Основополагающие принципы оценки эффективности долгосрочных инвестиций (принципы динамических методов оценки).

23. Система показателей оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций (динамические методы оценки).

24. Экономическая сущность инфляции и ее влияние на конечный результат при инвестировании. Учет влияния инфляции в инвестиционных расчетах.

25. Экономическая природа рисков и их влияние на эффективность долгосрочного инвестирования. Классификация инвестиционных рисков.

26. Учет рисков в принятии инвестиционных решений. Приемы и методы анализа и оценки рисков.

27. Способы снижения степени риска при инвестировании.

28. Принципы оценки инвестиций (методологические, методические, операционные).

29. Распределение капитала на инвестиционные цели в условиях

ограниченности инвестиционных ресурсов: пространственная и временная оптимизация.

30. Программные продукты для инвестиционного анализа и их сравнительный анализ.

31. Значение и общая характеристика имитирующих систем оценки эффективности инвестиционных проектов.

32. Пакет COMFAR: характеристика, достоинства и недостатки.

33. Имитирующая система PROSPIN.

34. «Альт-Инвест» как способ оценки эффективности инвестиций.

35. PROJECT EXPERT: возможности программного проектирования, достоинства и недостатки.

36. Экономическая сущность инвестиционных ресурсов предприятия.

37. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов и этапы ее разработки.

37. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов.

38. Классификация источников финансирования.

39. Характеристика собственных источников финансирования инвестиций.

40. Заемные источники финансирования инвестиций.

41. Характеристика привлеченных источников финансирования.

42. Методы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика.

43. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.

44. Особенности финансирования (достоинства и недостатки) за счет внутренних и внешних источников.

5.3 Темы письменных работ

Доклады на тему:

- Состав источников финансирования инвестиций. Особенности финансирования за счет внутренних и внешних источников (достоинства и недостатки).

- Роль собственных средств фирмы, их состав и структура.

Преимущества и проблемы их использования.

- Привлеченные источники финансирования инвестиций, их состав и значение.

- Основные методы финансирования инвестиционных проектов: самофинансирование, бюджетное, долговое, проектное.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Степочкина Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлению «Менеджмент» (Общий и стратегический менеджмент, Инвестиционный менеджмент)	Москва: Директ- Медиа, 2014
Л1.2	Басовский Л. Е., Басовская Е. Н.	Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2014
Л1.3	Липсиц И. В., Коссов В. В.	Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учебник	Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА- М", 2017
Л1.4	Игонина Л.Л.	Инвестиции: учебник	Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Шнюкова Е. А.	Инвестиции: учеб.-метод. пособие для практ. занятий и самост. работы	Красноярск: СФУ, 2012
Л2.2	Балдин К. В.	Управление рисками в инновационно- инвестиционной деятельности предприятия	Москва: Издательско- торговая корпорация "Дашков и К", 2012
6.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Ример М. И.	Экономическая оценка инвестиций: учебник для бакалавров, специалистов и магистров по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" (+ обучающий курс)	Москва: Питер, 2014

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1	Научная библиотека Сибирского федерального университета	http://lib.sfu-kras.ru/
Э2	Информационно-справочная система «Консультант +»	http://yandex.ru/search

ЭЗ	Информационно-справочная система «Кодекс»	http://www.kodeks.ru/
----	---	---

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрены такие виды занятий как лекции, семинарские (в том числе выступление с докладами) и практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Контроль за усвоением материала по дисциплине «Инвестиционная деятельность в торговле» осуществляется на каждом семинарском и практическом занятиях. На семинарских занятиях проверка теоретических знаний студентов осуществляется в форме устного опроса и бесед, обсуждения проблемных вопросов, проведения дискуссий. Уровень практической подготовки студентов, то есть их владение методиками решения задач и ситуаций, проверяется на практических занятиях, а также путем проверки домашних заданий для самостоятельной работы и проведения итоговых контрольных работ по изученной теме.

В рамках данной дисциплины самостоятельная работа выполняется в следующих формах индивидуальных работ:

- 1 Самостоятельное изучение теоретического материала.
- 2 Рефераты по материалам учебников и учебных пособий, а также научных работ и материалов практических журналов и газет.
- 3 Выполнение контрольной работы

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	Операционные системы Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2	Офисный пакет Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
9.1.3	Антивирус ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - Лиц сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018;
9.1.4	Антивирус Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат 13C8-180426-082419-020-1508 от 26.04.2018;
9.1.5	Браузер Mozilla, Google Chrome
9.1.6	Архиватор ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ), электронная картотека статей из периодических изданий (база данных СФУ), учебно-методический комплекс (текстовые файлы), научная библиотека СФУ (база данных).
9.2.2	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.3	Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего назначения.