

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Структурное подразделение «Менеджмента»

УТВЕРЖДЕНА:
на заседании кафедры
Протокол №07 от 04 февраля 2025 г.

Рабочая программа дисциплины
«ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

Направление: 27.03.05 Инноватика

Инженерный менеджмент, супервайзинг инноваций в нефтегазовой отрасли

Квалификация: Бакалавр

Форма обучения: заочная

Документ подписан простой
электронной подписью
Составитель программы:
Осипова Ирина Михайловна
Дата подписания: 15.05.2025

Документ подписан простой
электронной подписью
Утвердил: Бережных Мария
Валерьевна
Дата подписания: 02.06.2025

Документ подписан простой
электронной подписью
Согласовал: Конюхов
Владимир Юрьевич
Дата подписания: 21.05.2025

Год набора – 2025

Иркутск, 2025 г.

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина «Финансы и инвестиционный анализ» обеспечивает формирование следующих компетенций с учётом индикаторов их достижения

Код, наименование компетенции	Код индикатора компетенции
ПКС-2 Способность организовать работу исполнителей, в соответствии с проектной документацией и планами работ	ПКС-2.4

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

Код индикатора	Содержание индикатора	Результат обучения
ПКС-2.4	Демонстрирует способность организовать работу исполнителей при анализе финансовой и инвестиционной деятельности	Знать Основы финансового механизма работы хозяйствующего субъекта , методологии инвестиционного анализа проектов. Уметь производить расчеты финансовых показателей, рассчитывать показатели инвестиционной оценки Владеть навыками финансового анализа проектной отчетности, авыки инвестиционного анализа проектов

2 Место дисциплины в структуре ООП

Изучение дисциплины «Финансы и инвестиционный анализ» базируется на результатах освоения следующих дисциплин/практик: «Управление ресурсосбережением»

Дисциплина является предшествующей для дисциплин/практик: «Производственная практика: преддипломная практика»

3 Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет – 3 ЗЕТ

Вид учебной работы	Трудоемкость в академических часах (Один академический час соответствует 45 минутам астрономического часа)		
	Всего	Семес тр № 4	Семестр № 5
Общая трудоемкость дисциплины	108	36	72
Аудиторные занятия, в том числе:	14	2	12
лекции	8	2	6
лабораторные работы	0	0	0
практические/семинарские	6	0	6

занятия			
Контактная работа, в том числе	0	0	0
в форме работы в электронной информационной образовательной среде	0	0	0
Самостоятельная работа (в т.ч. курсовое проектирование)	85	34	51
Трудоемкость промежуточной аттестации	9	0	9
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине)	, Экзамен		Экзамен

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Сводные данные по содержанию дисциплины

Семестр № 4

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)				
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансы, финансовый механизм, анализ финансовой отчетности	1	1					1, 3	26	Отчет
2	Инвестиции и инвестиционный анализ	2	1					2	8	Отчет
	Промежуточная аттестация									
	Всего		2						34	

Семестр № 5

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)				
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Методы и приемы инвестиционного анализа	1	1			1, 2, 3	6			Отчет
	Промежуточная аттестация								9	Экзамен
	Всего		1				6		9	

4.2 Краткое содержание разделов и тем занятий

Семестр № 4

№	Тема	Краткое содержание
1	Финансы, финансовый механизм, анализ финансовой отчетности	Понятие финансов, функции финансов, финансовый механизм, значение и структура анализа финансовой отчетности .
2	Инвестиции и инвестиционный анализ	Понятие и классификация инвестиций, стадии инвестиционного проекта, структура инвестиционного анализа.

Семестр № 5

№	Тема	Краткое содержание
1	Методы и приемы инвестиционного анализа	Цель и задачи инвестиционного анализа(ИА).Объекты и субъекты ИА. Информационная база ИА.

4.3 Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ не предусмотрено

4.4 Перечень практических занятий

Семестр № 5

№	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во академических часов
1	Методы и приемы инвестиционного анализа	2
2	Методы оценки эффективности инвестиционного анализа	2
3	Анализ инвестиционных проектов в условиях риска	2

4.5 Самостоятельная работа

Семестр № 4

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Подготовка к зачёту	17
2	Подготовка к практическим занятиям	8
3	Проработка разделов теоретического материала	9

Семестр № 5

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Подготовка к практическим занятиям	20
2	Проработка разделов теоретического материала	31

В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные методы обучения: дискуссии, работа в малых группах

5 Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины

5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1.1 Методические указания для обучающихся по практическим занятиям

Осипова И.М. Финансы и инвестиционный анализ: электронный курс / И.М. Осипова; Иркут. гос. техн. ун-т., 2023.

5.1.2 Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе:

Осипова И.М. Финансы и инвестиционный анализ: электронный курс / И.М. Осипова; Иркут. гос. техн. ун-т., 2023.

6 Фонд оценочных средств для контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля

6.1.1 учебный год 4 | Отчет

Описание процедуры.

Для составления отчета по указанным темам можно использовать следующую структуру:

- Значимость тем
- приведены расчеты по тематическим задачам

Критерии оценивания.

отчет составлен по заданной теме, оформлен по стандарту, задачи не имеют ошибок , выводы отражены - отлично

отчет составлен по заданной теме, оформлен по стандарту, задачи имеют 1-2 ошибки , выводы отражены - хорошо

имеются неточности в отчете по заданной теме, оформлен по стандарту, но есть неточности, задачи имеют 1-2 и более ошибок , выводы отражены - удовлетворительно

имеются неточности в отчете по заданной теме, оформлен не по стандарту, задачи имеют более 4 ошибок , выводы отсутствуют - не удовлетворительно

6.1.2 учебный год 5 | Отчет

Описание процедуры.

Для составления отчета по указанным темам можно использовать следующую структуру:

- Значимость тем
- приведены расчеты по тематическим задачам

Критерии оценивания.

отчет составлен по заданной теме, оформлен по стандарту, задачи не имеют ошибок , выводы отражены - отлично

отчет составлен по заданной теме, оформлен по стандарту, задачи имеют 1-2 ошибки , выводы отражены - хорошо

имеются неточности в отчете по заданной теме, оформлен по стандарту, но есть неточности, задачи имеют 1-2 и более ошибок , выводы отражены - удовлетворительно

имеются неточности в отчете по заданной теме, оформлен не по стандарту, задачи имеют более 4 ошибок , выводы отсутствуют - не удовлетворительно

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

6.2.1 Критерии и средства (методы) оценивания индикаторов достижения компетенции в рамках промежуточной аттестации

Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Средства (методы) оценивания промежуточной аттестации
ПКС-2.4	определяет коэффициенты финансового и инвестиционного анализа, оценивает эффективность работы, предлагает направления деятельности, корректируя результаты финансовой и инвестиционной деятельности	Опрос по билетам или тестирование.

6.2.2 Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

6.2.2.1 Семестр 5, Типовые оценочные средства для проведения экзамена по дисциплине

6.2.2.1.1 Описание процедуры

экзамен проходит в устной форме либо в виде тестирования

Пример задания:

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
2. Виды инвестиций
3. Участники инвестиционного процесса
4. Инвестиционный проект и его эффективность
5. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов
6. Виды инвестиционных проектов
7. Методы финансирования инвестиционных проектов
8. Инвестиционная политика предприятия
9. Выбор инвестиционной стратегии предприятия
10. Фазы инвестиционного проекта
11. Инвестиционное планирование на предприятии
12. Оценка и критерии эффективности инвестиционных проектов
13. Денежные потоки инвестиционного проекта
14. Финансовая реализуемость проекта
15. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Метод расчета срока окупаемости инвестиционного проекта
16. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Метод расчета и сравнения чистого дохода по инвестиционному проекту
17. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Показатели доходности
18. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Метод приведенных затрат
19. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Расчет и сравнение массы прибыли

20. Дисконтирование денежных потоков инвестиционных проектов
21. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом дисконтирования.
Метод чистой приведенной стоимости
22. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом дисконтирования.
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций
23. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом дисконтирования.
Внутренняя норма доходности капиталовложений
24. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом дисконтирования.
Индексы доходности дисконтированные
25. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом дисконтирования.
Метод аннуитета
26. Риск и неопределенность инвестиционного проекта
27. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов риска.
Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта
28. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов риска. Расчет точки безубыточности проекта
29. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов риска.
Вариация параметров инвестиционного проекта
30. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов риска.
Вероятностный анализ инвестиционного проекта
31. Методы управления рисками инвестиционных проектов
32. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции (методика анализа)
33. Понятие и цели формирования инвестиционных портфелей
34. Виды инвестиционных портфелей
35. Принципы и последовательность формирования портфеля реальных инвестиционных проектов
36. Принципы и последовательность формирования портфеля ценных бумаг
37. Управление инвестиционным портфелем. Активный стиль управления
38. Управление инвестиционным портфелем. Пассивный стиль управления

-

6.2.2.1.2 Критерии оценивания

Отлично	Хорошо	Удовлетворительн о	Неудовлетворительно
Отлично глубокие знания вопросов темы, свободно оперировал данными, вносит обоснованные предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы для теста 100-90 %	достаточные знание вопросов темы, оперировал данными, вносит предложения по теме, использует наглядные средства, без особых затруднений отвечает на вопросы для теста 89-80%	проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные вопросы для теста 79-70%	при ответе отсутствует логика и последовательность, не ориентируется в теме, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них для теста - 69- менее 69

7 Основная учебная литература

1. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для вузов по направлению "Экономика" / О. П. Мамченко [и др.], 2010. - 391.
2. Финансовый менеджмент : учеб. для вузов по экон. специальностям ... / Г. Б. Поляк [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, 2007. - 526.

8 Дополнительная учебная литература и справочная

1. Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко [и др.], 2005. - 294.
2. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент : учебник для студентов по специальностям "Финансы и кредит" / И. Я. Лукасевич, 2008. - 765.

9 Ресурсы сети Интернет

1. <http://library.istu.edu/>
2. <https://e.lanbook.com/>

10 Профессиональные базы данных

1. <http://new.fips.ru/>
2. <http://www1.fips.ru/>

11 Перечень информационных технологий, лицензионных и свободно распространяемых специализированных программных средств, информационных справочных систем

1. Microsoft Windows (XP Prof + Vista Bussines) rus VLK поставка 08_2008
2. Microsoft Windows (XP Prof + Vista Bussines) rus VLK поставка 08_2007

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория