Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 12:45:56
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce3925224a676a274b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебно-методической работе
_____ Л. В. Крылова
(подпись) (инициалы, фамилия)
«26» февраля 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 ИНВЕСТИЦИИ
(шифр, название учебной дисциплины в соответствии с учебным планом)

Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление

Программа высшего образования – программа бакалавриата

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль: Финансы и кредит

Институт учета и финансов

Форма обучения, курс:
очная форма обучения, 3 курс
очно-заочная форма обучения, 4 курс

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк
2025

Рабочая программа учебной дисциплины «Инвестиции» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю: Финансы и кредит, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»:
– в 2025 г. – для очной формы обучения;
– в 2025 г. – для очно-заочной формы обучения.

Разработчик: Руденок Оксана Юрьевна, доцент кафедры финансов и экономической безопасности, кандидат экономических наук, доцент

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры
финансов и экономической безопасности
Протокол от 12.02.2025 года № 21
Зав. кафедрой финансов и экономической безопасности

Омельянович Л.А.
(подпись) (фамилия и инициалы)

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОГЛАСОВАНО:
Директор института учета и финансов

Л.И.Тымчина
(подпись) (фамилия и инициалы)
24.02.2025 года

ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»
Протокол 26.02.2025 года № 7

Председатель Л. В. Крылова
(подпись) (инициалы, фамилия)

© Руденок О.Ю., 2025 год
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 2025 год

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

<table>
<tr><td rowspan="2">Наименование показателя</td><td rowspan="2">Наименование укрупненной группы направлений подготовки / специальностей, направление подготовки / специальность, профиль / магистерская программа / специализация, программа высшего образования</td><td colspan="2">Характеристика учебной дисциплины</td></tr>
<tr><td>очная форма обучения</td><td>очно-заочная форма обучения</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Количество зачетных единиц – 3</td><td>Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление</td><td colspan="2" rowspan="2">Часть, формируемая участниками образовательных отношений</td></tr>
<tr><td>Направление подготовки: 38.03.01 Экономика</td></tr>
<tr><td>Модулей – 1</td><td rowspan="6">Профиль: Финансы и кредит</td><td colspan="2">Год подготовки:</td></tr>
<tr><td>Смысловых модулей – 3</td><td>3-й</td><td>4-й</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Общее количество часов – 108</td><td colspan="2">Семестр:</td></tr>
<tr><td>6-й</td><td>8-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекции</td></tr>
<tr><td>16 час.</td><td>8 час.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Количество часов в неделю для очной формы обучения:
аудиторных – 3
самостоятельной работы обучающегося – 1,86</td><td rowspan="11">Программа высшего образования – программа бакалавриата</td><td colspan="2">Практические, семинарские занятия</td></tr>
<tr><td>32 час.</td><td>16 час.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторные работы</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостоятельная работа</td></tr>
<tr><td>29,8 час.</td><td>80,8 час.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Индивидуальные задания[1]</td></tr>
<tr><td>3 ТМК (Катт 0,8 час., Контроль 27 час.)</td><td>3 ТМК (Катт 0,8 час.)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Форма промежуточной аттестации</td></tr>
<tr><td>Экзамен (2,4 час.)</td><td>Экзамен (2,4 час.)</td></tr>
</table>

* для очной формы обучения указывается количество проводимых текущих модульных контролей (например, 2ТМК), при наличии – курсовая работа/проект (КР/КП)

для очно-заочной формы обучения указывается, при наличии, аудиторная письменная работа/контрольная работа (АПР), курсовая работа/проект (КР/КП)

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
для очной формы обучения – 48 / 29,8;
для очно-заочной формы обучения – 24 / 80,8.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины: изучение сущности и механизма инвестирования; формирование теоретической и методологической базы, необходимой для овладения практикой использования финансовых инструментов для привлечения инвестиций; выработка умения оценивать и анализировать инвестиционную политику, проводимую в стране, инвестиционные портфели и инвестиционные проекты.

Задачи учебной дисциплины: изучение составных элементов механизма инвестиционных отношений; определение видов и форм инвестирования; ознакомление с содержанием инвестиционного проекта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Инвестиции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО.

Связь с другими дисциплинами учебного плана:

- перечень действующих и предшествующих дисциплин: «Финансы», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки».

- перечень теоретических дисциплин и практик, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Корпоративные финансы», «Планирование и прогнозирование», «Финансовый рынок».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения:

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
ПК-2 Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	ИД-1$_{ПК-2}$ Проводит анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений
	ИД-2$_{ПК-2}$ Осуществляет оценку ресурсов, необходимых для реализации решений
	ИД-3$_{ПК-2}$ Проводит оценку эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать: сущность и значение инвестирования; инфраструктуру инвестиционного рынка и механизм его функционирования; функции инвестора и участника на инвестиционном рынке, роль финансовых посредников в инвестировании; сущность иностранных инвестиций и их необходимость для страны-реципиента капитала; механизм функционирования инвестиционного рынка и риски, связанные с инвестированием; этапы формирования инвестиционной стратегии компании; понятие инвестиционного проекта и его жизненный цикл; сущность мониторинга инвестиционного процесса;

уметь: оценивать привлекательность инвестиционного климата государства и региона; определять целесообразность для инвестора вложения капитала в финансовые и реальные активы; оценивать возможности использования инвестиций в разных направлениях;

владеть: инструментарием оценки экономической эффективности от реализации инвестиционного проекта; методами и средствами разработки и обоснования инвестиций различных проектов.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДУЛЬ 1. ИНВЕСТИЦИИ

Смысловой модуль 1. Экономические основы инвестиционной деятельности.

Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности.

Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности.

Смысловой модуль 2. Виды и формы инвестиций.

Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений.

Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций.

Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности.

Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций.

Смысловой модуль 3. Основы управления инвестициями.

Тема 7. Инвестиционная стратегия.

Тема 8. Инвестиционные риски.

Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта.

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма обучения						очно-заочная форма обучения					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л[1]	п[2]	лаб[3]	инд[4]	СР[5]		л	п	лаб	инд	СР
Модуль 1 ИНВЕСТИЦИИ												
Смысловой модуль 1. Экономические основы инвестиционной деятельности												
Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности.	8	1	2	-	-	4	10,5	0,5	1	-	-	9
Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности	8	1	2	-	-	4	10,5	0,5	1	-	-	9
Итого по смысловому модулю 1	***16***	***2***	***4***	-	-	***8***	***21***	***1***	***2***	-	-	***18***
Смысловой модуль 2. Виды и формы инвестиций												
Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений	9	2	4	-	-	3	12	1	2	-	-	9
Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	9	2	4	-	-	3	12	1	2	-	-	9
Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности	9	2	4	-	-	3	12	1	2	-	-	9
Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций	9	2	4	-	-	3	12	1	2	-	-	9
Итого по смысловому модулю 2	***36***	***8***	***16***	-	-	***12***	***48***	***4***	***8***	-	-	***36***
Смысловой модуль 3. Основы управления инвестициями												
Тема 7. Инвестиционная стратегия	9	2	4	-	-	3	11,8	1	2	-	-	8,8
Тема 8. Инвестиционные риски	9	2	4	-	-	3	12	1	2	-	-	9
Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта	9,8	2	4	-	-	3,8	12	1	2	-	-	9

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма обучения						очно-заочная форма обучения					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л[1]	п[2]	лаб[3]	инд[4]	СР[5]		л	п	лаб	инд	СР
Итого по смысловому модулю 3	***27,8***	***6***	***12***	-	-	***9,8***	***55,8***	***3***	***6***	-	-	***26,8***
Всего по смысловым модулям	***77,8***	***16***	***32***	-	-	***29,8***	***104,8***	***8***	***16***	-	-	***80,8***
Катт	***0,8***	-	-	-	0,8	-	***0,8***	-	-	-	0,8	-
КЭ	***2***	-	-	-	2	-	***2***	-	-	-	2	-
Каттэк	***0,4***	-	-	-	0,4	-	***0,4***	-	-	-	0,4	-
Контроль	***27***	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
Всего часов	**108**	**16**	**32**	-	**30,2**	**29,8**	**108**	**8**	**16**	-	**3,2**	**80,8**

Примечания: 1. л – лекции; 2. п – практические (семинарские) занятия; 3. лаб – лабораторные занятия; 4. инд – индивидуальные задания; 5. СР – самостоятельная работа.

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	*2*	*3*	*4*
Смысловой модуль 1. Экономические основы инвестиционной деятельности			
1	Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности.	2	1
2	Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности	2	1
Смысловой модуль 2. Виды и формы инвестиций			
3	Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений	4	2
4	Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	4	2
5	Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности	4	2
6	Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций	4	2
Смысловой модуль 3. Основы управления инвестициями			
7	Тема 7. Инвестиционная стратегия	4	2
8	Тема 8. Инвестиционные риски	4	2
9	Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта	4	2
	ВСЕГО	**32**	**16**

8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ – не предусмотрены

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	*2*	*3*	*4*

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	*2*	*3*	*4*
Смысловой модуль 1. Экономические основы инвестиционной деятельности			
1	Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности.	4	9
2	Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности	4	9
Смысловой модуль 2. Виды и формы инвестиций			
3	Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений	3	9
4	Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	3	9
5	Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности	3	9
6	Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций	3	9
Смысловой модуль 3. Основы управления инвестициями			
7	Тема 7. Инвестиционная стратегия	3	8,8
8	Тема 8. Инвестиционные риски	3	9
9	Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта	3,8	9
	ВСЕГО	**29,8**	**80,8**

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации учебной дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

1) для слепых и слабовидящих:
   - лекции оформляются в виде электронного документа;
   - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом или заменяются устным ответом;
2) для глухих и слабослышащих:
   - лекции оформляются в виде электронного документа;
   - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
   - зачет проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования с использованием дистанционной системы Moodle;
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
   - лекции оформляются в виде электронного документа;
   - письменные задания заменяются устным ответом;
   - зачет проводится в устной форме.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и

восприятия информации:

1) для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа.

2) для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопросы для текущего модульного контроля (ТМК)

1. Выделите сущность категории «инвестиция» и ее отличия от других финансово-экономических категорий.
2. Назовите и охарактеризуйте виды инвестиций.
3. Дайте характеристику сущности, целям и задачам инвестиционной деятельности на макро- и микроуровне.
4. Охарактеризуйте инвестиционный рынок: основные черты и виды.
5. Что представляет собой конъюнктурный цикл инвестиционного рынка?
6. Охарактеризуйте инфраструктуру инвестиционного рынка, ее назначение.
7. Определите сущность инвестиционного процесса и его основные элементы на микроуровне.
8. Назовите и охарактеризуйте элементы инвестиционного процесса на макроуровне.
9. Выделите основные направления инвестиционной политики.
10. Охарактеризуйте содержание инвестиционного климата и его составляющих.
11. Выделите рычаги влияния государства на инвестиционную деятельность.
12. Источники финансирования инвестиций.
13. Понятие и источники финансовых ресурсов.
14. Сущность проектного финансирования и его типы.
15. Характеристика способов привлечения капитала.
    Охарактеризуйте виды и формы реальных инвестиций.
16. Выделите структуру и элементы капитальных вложений.
17. Определите порядок определения потребности в реальных инвестициях.
18. Определите сущность амортизации и методы ее начисления.
19. Определите сущность рынка ценных бумаг.
20. Выделите и охарактеризуйте участников рынка ценных бумаг.
21. Назовите виды ценных бумаг, охарактеризуйте их.
22. Дайте характеристику фондовой бирже и сущности биржевых операций.
23. Охарактеризуйте порядок применения биржевых индикаторов и индексов.
24. Дайте инвестиционные характеристики ценным бумагам.
25. Сущность инвестиционного портфеля, их классификация.
26. Как можно оценить финансовые инвестиции.
27. Определите сущность и классифицируйте инновации.
28. Какая существует связь между инновациями и инвестициями?
29. Дайте понятие инновационному процессу, выделите его формы.
30. Охарактеризуйте инновационную деятельность как одну из форм инвестиционной деятельности.
31. Определите роль государства в сфере поддержки инноваций.
32. Назовите и охарактеризуйте методы государственного регулирования инновационной деятельности.
33. Определите сущность венчурного предпринимательства и процесс создания венчурной

фирмы.
34. Выделите и охарактеризуйте виды интеллектуальной собственности.
35. Определите сущность интеллектуальных инвестиций и порядок их финансирования.
36. Прокомментируйте особенности привлечения инвестиций в условиях глобализации экономики.
37. Выделите и охарактеризуйте формы привлечения иностранного капитала.
38. Охарактеризуйте критерии инвестиционной привлекательности стран в разрезе известных систем оценок привлекательности и риска.
39. Определите перспективы создания и развития специальных экономических зон.
40. Раскройте сущность инвестиционных кредитов.
41. В чем смысл банковского финансирования инвестиционных проектов?
42. Охарактеризуйте основные направления участия банков в инвестиционном процессе.
43. Раскройте содержание банковского (ссудного) финансирования инвестиционных проектов.
44. Поясните значение банковского инвестирования для развития национального хозяйства.
45. Раскройте содержание понятия «синдицированное кредитование».
46. Раскройте понятие «лизинг», укажите отличие финансового лизинга от оперативного.
47. Опишите предмет и договор лизинга.
48. Кто такие лизингодатели и лизингополучатель?
49. Перечислите основные качественно-количественные характеристики лизинга.
50. Раскройте показатели эффективности лизинговой деятельности.
51. Отразите преимущества и отрицательные стороны лизинга.
52. Поясните понятие сублизинга и его особенности.
53. Приведите определение ипотеки.
54. Какова роль ипотечного кредитования в инвестировании?
55. Раскройте экономическое содержание ипотеки.
56. Каковы основные функции ипотеки?
57. Что подразумевается под предметом ипотеки?
58. Назовите виды ипотеки и основания их возникновения.
59. Каковы требования, предъявляемые к договору об ипотеке?

Смысловой модуль 4. Основы управления инвестиционной деятельностью

60. Определите понятие инвестиционной стратегии.
61. Охарактеризуйте процесс формирования инвестиционной стратегии предприятия.
62. Выделите и охарактеризуйте стратегические цели инвестиционной стратегии.
63. С помощью каких методов можно измерить инвестиционные риски?
64. Определите классификацию инвестиционных рисков.
65. Какие Вам известны меры предупреждения или уменьшения рисков?
66. Назовите и охарактеризуйте стадии жизненного цикла инвестиционного проекта.
67. Каковы цели и задачи бизнес–планирования?
68. Каково влияние бизнес-проекта на деловую активность предприятия?
69. Каковы виды бизнес-планирования?
70. Какие методы и технические приемы используют в бизнес-планировании?
71. Определите основные разделы бизнес-плана.
72. Какие задачи решает финансовый анализ инвестиционного проекта?
73. Какой основной принцип использован для оценки финансовой эффективности инвестиционного проекта?
74. Что такое макроэкономическая эффективность инвестиционного проекта и чем она отличается от финансовой эффективности?
75. В чем содержание институционального анализа проекта?
76. В чем отличие внешних и внутренних институциональных факторов?
77. Дайте характеристику показателям финансовой осуществимости проектов.
78. Представьте характеристику анализа чувствительности.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценочные средства детализируются по видам работ в оценочных материалах по учебной дисциплине, которые утверждаются на заседании кафедры.

Система оценивания по учебной дисциплине по очной форме обучения*

Форма контроля	**Максимальное количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- собеседование (темы 1-9)	2	18
- разноуровневые задачи и задания (темы 1-9)	2	18
- контрольная работа (ТМК 1)	1	1
- контрольная работа (ТМК 2)	2	2
- контрольная работа (ТМК 3)	1	1
Промежуточная аттестация	*экзамен*	*60*
Итого за семестр	*100*	

Система оценивания по учебной дисциплине по очно-заочной форме обучения*

Форма контроля	**Максимальное количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- тестирование	10	10
- контрольная работа (ТМК 1)	10	10
- контрольная работа (ТМК 2)	10	10
- контрольная работа (ТМК 3)	10	10
Промежуточная аттестация	*экзамен*	*60*
Итого за семестр	*100*	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Экономическая сущность инвестиций.
2. Виды инвестиций.
3. Определение и цель инвестиционной деятельности.
4. Основные задачи инвестиционной деятельности.
5. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность.
6. Информационное обеспечение инвестиций.
7. Сущность и виды инвестиционных рынков.
8. Характеристика рынка реальных активов.
9. Рынок финансовых активов, его характеристика.
10. Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка.
11. Инфраструктура инвестиционного рынка.
12. Сущность и задачи инвестиционного процесса.
13. Основные направления государственной инвестиционной политики.
14. Приоритеты государственной инвестиционной политики.
15. Реализация инвестиционного процесса в государстве.
16. Сущность инвестиционного процесса и его основные элементы на микроуровне.
17. Элементы инвестиционного процесса на макроуровне.
18. Инвестиционный климат: его составляющие и их характеристика.
19. Условия обеспечения инвестиционного климата.
20. Инвестиционная привлекательность и ее составляющие.
21. Факторы инвестиционной привлекательности фирм и предприятий.

22. Факторы инвестиционной привлекательности отраслей.
23. Факторы инвестиционной привлекательности стран и регионов.
24. Понятие субъекта инвестиционной деятельности.
25. Инвестиционные ресурсы и их специфика.
26. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности предприятий.
27. Способы привлечения ресурсов в инвестиционных целях.
28. Этапы разработки инвестиционной стратегии.
29. Рынок ценных бумаг и его участники.
30. Развитие фондового рынка.
31. Направления развития рынка ценных бумаг.
32. Инвестиционные функции ценных бумаг.
33. Особенности финансового инвестирования.
34. Определение финансовых инвестиций и их оценка.
35. Оптимизация характеристик инвестиционных портфелей.
36. Оперативное управление инвестиционным портфелем.
37. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций в финансовые инструменты.
38. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг.
39. Оценка эффективности финансовых инвестиций.
40. Стратегия портфельного инвестирования.
41. Характеристика и направления деятельности фондовых бирж.
42. Необходимость и роль фондовых бирж.
43. Направления развития рынка ценных бумаг.
44. Характеристика акций как объекта финансового инвестирования.
45. Характеристика облигаций как объекта финансового инвестирования.
46. Характеристика инвестиционных сертификатов как объекта финансового инвестирования.
47. Характеристика векселей как объекта финансового инвестирования.
48. Характеристика производных ценных бумаг как объекта финансового инвестирования.
49. Государственные ценные бумаги.
50. Сущность реальных инвестиций.
51. Структура реальных инвестиций.
52. Особенности реального инвестирования.
53. Характеристика инвестирования в оборотный капитал.
54. Инвестиции в основной капитал.
55. Расчет будущей и текущей стоимости денег.
56. Процессы дисконтирования и наращивания стоимости.
57. Показатели оценки эффективности капитальных вложений.
58. Развитие рынка реальных инвестиций.
59. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств.
60. Источники и методы финансирования капитальных вложений.
61. Условия открытия финансирования капитальных вложений.
62. Финансирование государственных централизованных капитальных вложений.
63. Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств инвесторов.
64. Роль инвестиций в обеспечении инвестиционно-инновационного развития предприятий.
65. Влияние инновационного фактора на развитие инвестиционной деятельности.
66. Основные направления государственной инновационной политики.
67. Раскройте понятие инноваций и инновационного процесса.
68. Сущность венчурного предпринимательства.
69. Интеллектуальные инвестиции.
70. Характеристика исключительной интеллектуальной собственности как объекта инвестирования.
71. Характеристика информационной интеллектуальной собственности как объекта инвестирования.

72. Развитие рынка интеллектуальных инвестиций.
73. Сущность и виды иностранных инвестиций.
74. Роль иностранных инвестиций для страны - реципиента.
75. Виды иностранных инвестиций.
76. Характеристика международной инвестиционной деятельности.
77. Современные условия привлечения иностранного капитала.
78. Особенности правового регулирования иностранного инвестирования.
79. Инвестиционная деятельность в СЭЗ.
80. Особенности инвестиционной деятельности в оффшорных зонах.
81. Особенности привлечения иностранных инвестиций в экономику государства.
82. Типы иностранных инвестиций и определите их роль для страны - реципиента.
83. Сущность и виды ипотечного кредита.
84. Механизм ипотечного кредитования.
85. Ипотечное кредитование жилищного строительства.
86. Сущность кредита, его функции и формы.
87. Принципы банковского кредитования капитальных вложений.
88. Инвестиционный лизинг.
89. Разработка инвестиционной стратегии.
90. Сущность и виды инвестиционных рисков.
91. Меры по уменьшению инвестиционных рисков.
92. Методы оценки инвестиционных решений.
93. Уровни инвестиционного риска.
94. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов.
95. Сущность бизнес-планирования инвестиционных проектов.
96. Сущность и функции инвестиционного менеджмента.
97. Анализ финансового состояния фирмы с целью оценки инвестиционных возможностей.
98. Расчет внутреннего инвестиционного потенциала для реализации проектов.
99. Оптимизация структуры капитала для реализации проекта.
100. Формирование графика инвестиционных возможностей фирмы.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу									**Максимальная сумма баллов**		
Смысловой модуль 1		Смысловой модуль 2				Смысловой модуль 3			Итого текущий контроль	Экзамен	Промежу-точный контроль
9		18				13			40	60	100
Т1	Т2	Т3	Т5	Т6	Т7	Т7	Т8	Т9			
4	5	4	4	4	6	4	4	5			

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	**По государственной шкале**	**Определение**
90-100	«Отлично» (5)	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
80-89	«Хорошо» (4)	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10%)
75-79		в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
		15%)
70-74	«Удовлетворительно» (3)	неплохо, но со значительным количеством недостатков
60-69		выполнение удовлетворяет минимальные критерии
35-59	«Неудовлетворительно» (2)	с возможностью повторной аттестации
0-34		с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)

14. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Омельянович, Л. А. Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Л. А. Омельянович, О. Ю. Руденок ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. финансов. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2018. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.

2. Полянская, С. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / С. Г. Полянская, Ю. В. Баранов. — Омск : Омский государственный технический университет, 2023. — 164 с. — ISBN 978-5-8149-3723-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140881.html (дата обращения: 28.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник для вузов / И. П. Николаева. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2024. — 249 с. — ISBN 978-5-394-05860-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/144195.html (дата обращения: 25.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература:

1. Гребенникова, А. А. Основы управления инвестициями : учебно-методическое пособие / А. А. Гребенникова, Е. Е. Нечаевская, О. П. Салтыкова. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 64 с. — ISBN 978-5-4487-0826-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120291.html (дата обращения: 28.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка ; под редакцией К. В. Балдина. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2024. — 238 с. — ISBN 978-5-394-05589-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/144264.html (дата обращения: 25.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Сальникова, К. В. Инвестиционный анализ. Теория и практика : учебное пособие / К. В. Сальникова. — Алматы, Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 839 с. — ISBN 978-5-4497-3527-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/143324.html (дата обращения: 25.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/143324

4. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / С. Вайн ; под редакцией П. Суворовой. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 451 с. — ISBN 978-5-9614-5096-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142401.html (дата обращения: 25.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Таскаева, Н. Н. Инвестиционный анализ : курс лекций / Н. Н. Таскаева, Т. Н. Кисель. — Москва : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС АСВ, 2024. — 100 с. — ISBN 978-5-7264-3437-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140472.html (дата обращения: 25.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

6. Малыш, Н. М. Экономические основы управления инвестициями в объекты недвижимости : учебное пособие / Н. М. Малыш, Н. Б. Суховольская. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2024. — 259 с. — ISBN 978-5-903090-26-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80087.html (дата обращения: 25.01.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебно-методические издания:

1. Омельянович Л. А. Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности: методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине для обучения укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление образовательных программ ВПО - программ бакалавриата и специалитета / Л. А. Омельянович, О. Ю. Руденок. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2020 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.

2. Руденок, О.Ю. Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности [Электронный ресурс] : метод. указания для проведения практических и семинарских занятий / О. Ю. Руденок. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.

3. Руденок, О.Ю. Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности [Текст] : конспект лекций / О. Ю. Руденок. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2020 . ─ Учебно-методический комплекс дисциплины.

4. Дистанционный курс в системе Moodle. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://distant.donnuet.ru /

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная библиотечная информационная система Unilib UC : версия 2.110 // Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – [Донецк, 2021–]. – Текст : электронный.

2. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк : НБ ДОННУЭТ, 1999– . – URL:http://catalog.donnuet.ru. – Текст : электронный.

3. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро». – Москва : ООО «Дата Экспресс», 2024– . – Текст : электронный.

4. IPR SMART : весь контент ЭБС Ipr books : цифровой образовательный ресурс / ООО «Ай Пи Эр Медиа». – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2007 –. – URL:http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст. Аудио. Изображения : электронные.

5. Лань : электронная-библиотечная система. – Санкт-Петербург : Лань, cop. 2011–2024. – URL:https://e.lanbook.com/ – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.

6. СЭБ : Консорциум сетевых электронных бибилиотек / Электронная-библиотечная система «Лань» при поддержке Агентства стратегических инициатив. – Санкт-Петербург : Лань, cop. 2011–2024. – URL:https://seb.e.lanbook.com/ – Режим доступа : для пользователей организаций – участников, подписчиков ЭБС «Лань». – Текст : электронный.

7. Polpred : электронная библиотечная система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». – Москва : Полпред Справочники, cop. 1997–2024. – URL:https://polpred.com. – Текст : электронный.

8. Book on lime : дистанционное образование : электронная библиотечная система /

издательство КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : КДУ, cop. 2017 –. – URL:https://bookonlime.ru. – Текст . Изображение. Устная речь : электронные.

9. Информио : электронный справочник / ООО «РИНФИЦ». – Москва : Издательский дом «Информио», 2009 –. – URL: https://www.informio.ru. – Текст : электронный.

10. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система. – ООО «Директ-Медиа», 2006–. – URL:https://biblioclub.ru/ – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.

11. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Российский экономический унтиниверситет имени В.Г. Плеханова. – Москва : KnowledgeTree Inc., 2008– . – URL:http://liber.rea.ru/login.php. – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.

12. Библиотечно-информационный комплекс / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Финансовый университет, 2019– . – URL:http://library.fa.ru/ – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.

13. Зональная научная библиотека имени Ю.А. Жданова / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016 – . – URL:https://library.lib.sfedu.ru/ – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.

14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: информационно- аналитический портал / ООО Научная электронная библиотека. – Москва : ООО Научная электронная библиотека, cop. 2000–2024. – URL:https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.

15. CYBERLENINKA : Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» / [Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев ; ООО «Итеос»]. – Москва : КиберЛенинка, 2012 – . – URL:http://cyberleninka.ru. – Текст : электронный.

16. Национальная электронная библиотека : НЭБ : федеральная государственная информационная система / Министерство культуры Российской Федерации [и др.]. – Москва : Российская государственная библиотека : ООО ЭЛАР, [2008 –]. – URL:https://rusneb.ru/ – Текст. Изображение : электронные.

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации ОПОП ВО бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает аудиторный фонд в соответствии с утвержденным расписанием с использованием мультимедийного демонстрационного комплекса кафедры финансов и экономической безопасности (проектор, ноутбук).

17. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, имя, отчество	Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ)	Должность, ученая степень, ученое звание	Уровень образования, наименование специаль-ности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации	Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Руденок Оксана Юрьевна	По основному месту работы	Должность – доцент, кандидат экономических наук, ученое звание – доцент	Высшее, финансы, финансист, диплом кандидата наук ДК № 014784	1. Удостоверение о повышении квалификации 612400037541, рег. номер 1-20519, 26-29.09.2023 г., «Организационно-методические аспекты разработки и реализации программ высшего образования по направлениям подготовки Экономика и управление», 36 часов, в ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов на Дону 2. Сертификат о прохождении стажировки № 37/с от 30.04.2024 г., «Развитие государственно-частного партнерства», 72 часа, в ООО «Ирбис», г. Донецк 3. Удостоверение о повышении квалификации рег. номер 0285-08/2024 от 12.11.2024 г. Финансовое просвещение как основа устойчивого развития территорий», 36 часов, в Ассоциации развития финансовой грамотности, г. Москва

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 «ИНВЕСТИЦИИ»

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Финансы и кредит
Трудоемкость учебной дисциплины: 3 з.е.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: сущность и значение инвестирования; инфраструктуру инвестиционного рынка и механизм его функционирования; функции инвестора и участника на инвестиционном рынке, роль финансовых посредников в инвестировании; сущность иностранных инвестиций и их необходимость для страны-реципиента капитала; механизм функционирования инвестиционного рынка и риски, связанные с инвестированием; этапы формирования инвестиционной стратегии компании; понятие инвестиционного проекта и его жизненный цикл; сущность мониторинга инвестиционного процесса;

уметь: оценивать привлекательность инвестиционного климата государства и региона; определять целесообразность для инвестора вложения капитала в финансовые и реальные активы; оценивать возможности использования инвестиций в разных направлениях;

владеть: инструментарием оценки экономической эффективности от реализации инвестиционного проекта; методами и средствами разработки и обоснования инвестиций различных проектов.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
ПК-2 Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	ИД-1$_{ПК-2}$ Проводит анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений
	ИД-2$_{ПК-2}$ Осуществляет оценку ресурсов, необходимых для реализации решений
	ИД-3$_{ПК-2}$ Проводит оценку эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью

Наименование смысловых модулей и тем учебной дисциплины:

Смысловой модуль 1. Экономические основы инвестиционной деятельности. Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности. Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности.

Смысловой модуль 2. Виды и формы инвестиций. Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений. Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций. Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности. Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций.

Смысловой модуль 3. Основы управления инвестициями. Тема 7. Инвестиционная стратегия. Тема 8. Инвестиционные риски. Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик:
Руденок О.Ю., кандидат экономических наук, доцент

Заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности
Омельянович Л.А., доктор экономических наук, профессор

