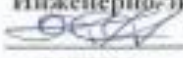


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

РЕКОМЕНДОВАНО  
К УТВЕРЖДЕНИЮ:  
Декан, председатель совета  
Инженерно-экономического факультета  
  
подпись Э.Б. Атуева  
11.12 2018 ФИО

УТВЕРЖДАЮ:  
Проректор по учебной работе,  
председатель методического  
совета ДГТУ  
  
подпись Н.С. Суракатов  
11.12 2018 ФИО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЬ)

Дисциплина Б1.В.ДВ.11 Управление инвестициями и рисками  
наименование дисциплины по ООП и код по ФГОС

для направления 38.03.02. «Менеджмент»  
цифр и полное наименование направления (специальности)

по профилю «Менеджмент организации»

факультет инженерно-экономический  
наименование факультета, где ведется дисциплина

кафедра менеджмента

наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина

Квалификация выпускника (степень) бакалавр

Форма обучения очная, заочная, курс 4 семестр (ы) 8  
очная, заочная, др.

Всего трудоемкость в зачетных единицах (часах) 23ЕТ (72ч)

лекция 16 (час); экзамен -;  
(семестр)

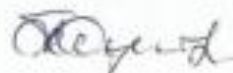
практические (семинарские) занятия 16 (час); зачет 8  
(семестр)

лабораторные занятия - (час); самостоятельная работа 40 (час);

курсовой проект (работа, РГР) - (семестр).

Зав. кафедрой менеджмента  Т.В. Магомедова

Начальник УО  Э.В. Магомаева  
подпись



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.02.- «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации».

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры

от 10.12.2018 года, протокол № 5.

Зав. выпускающей кафедрой по данному направлению (специальности, профилю) \_\_\_\_\_ Т.В.Магомедова

подпись

ФИО

**ОДОБРЕНО**

Методической комиссией (МК)  
по укрупненной группе  
специальностей и направлений  
подготовки

38.00.00 «Экономика и управление»

Председатель МК

Ж.Н.Калиева Ж.Н.Калиева

Подпись

ФИО

**АВТОР(Ы) ПРОГРАММЫ:**

Адахвердиева С.В., к.э.н., ст. пр  
ФИО уч. степень, ученое звание,

С.В. Адахвердиева

подпись

10 12 2018

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический  
университет»

РЕКОМЕНДОВАНО  
К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Декан, председатель совета  
Инженерно-экономического факультета

\_\_\_\_\_ Э.Б. Агуева

подпись \_\_\_\_\_ ФИО

\_\_\_\_\_ 2018

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе,  
председатель методического  
совета ДГТУ

\_\_\_\_\_ Н.С. Суракатов

подпись \_\_\_\_\_ ФИО

\_\_\_\_\_ 2018

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЬ)**

Дисциплина **Б1.В.ДВ.11 Управление инвестициями и рисками**

наименование дисциплины по ООП и код по ФГОС

для направления **38.03.02. «Менеджмент»**  
шифр и полное наименование направления (специальности)

по профилю **«Менеджмент организации»**  
факультет **инженерно-экономический**

наименование факультета, где ведется дисциплина

кафедра **менеджмента**

наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина

Квалификация выпускника (степень) **бакалавр**.

Форма обучения **очная, заочная**, курс **4** семестр (ы) **8**.

очная, заочная, др.

Всего трудоемкость в зачетных единицах(часах) **23ЕТ (72ч);**

лекции **16**(час); экзамен \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;  
(семестр)

практические (семинарские) занятия **16**(час);зачет \_\_\_\_\_ **8**  
(семестр)

лабораторные занятия \_\_\_\_\_ (час); самостоятельная работа **40** (час);

курсовой проект (работа, РГР) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (семестр).

Зав. кафедрой менеджмента \_\_\_\_\_ Т.В.Магомедова

подпись

Начальник УО \_\_\_\_\_

подпись

Э.В.Магомаева



### 1. Цели освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление инвестициями и рисками» являются дать учащимся знания в сфере инвестиций, управления ими, выработать целостное представление о функционировании инвестиционной сферы страны, изучение основных теорий управления инвестициями, методологических подходов к инвестиционному планированию, формированию инвестиционной и дивидендной политики.

Задачами дисциплины «Управление инвестициями и рисками» является описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами, анализ требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей).

### 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Рабочая программа дисциплины «Управление инвестициями и рисками» составлена в соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7, и образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».

Учебная дисциплина «Управление инвестициями и рисками» входит в вариативную часть Б1.В учебного плана.

### 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

Код	Описание компетенции	Этапы формирования компетенции	Содержание этапа формирования компетенции
<b>Общекультурные компетенции (ОК)</b>			
ОК-3	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;	<b>Знать:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов;</li><li>- знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков;</li><li>- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста;</li><li>- знать основы российской</li></ul>

			налоговой системы.
		<b>Уметь:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;</li> <li>- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов;</li> <li>- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием;</li> <li>- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.</li> </ul>
		<b>Владеть:</b>	- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике.
<b>Общепрофессиональные компетенции (ОПК)</b>			
ОПК-5	владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем	<b>Знать:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности;</li> <li>– основы анализа финансовой отчетности.</li> </ul>
		<b>Уметь:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организаций;</li> <li>– исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности.</li> </ul>

		<b>Владеть:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками и приемами взаимодействия со службами информационных технологий, использования корпоративных информационных систем;</li> <li>– методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.</li> </ul>
ОПК-6	Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;	<b>Знать:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений применительно к управлению производственной деятельностью организации;</li> <li>– принципы планирования операционной (производственной) деятельности организаций;</li> <li>– основные методы и инструменты управления операционной деятельностью.</li> </ul>
		<b>Уметь:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– оптимизировать операционную деятельность организации;</li> <li>– использовать современные методы организации планирования операционной (производственной) деятельности.</li> </ul>
		<b>Владеть:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– методами принятия рациональных управленческих решений в операционной (производственной) деятельности организаций.</li> </ul>
<b>Профессиональные компетенции (ПК)</b>			
ПК-4	умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;	<b>Знать:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и субъекты финансового менеджмента;</li> <li>– методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании.</li> </ul>
		<b>Уметь:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– применять основные инструменты финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;</li> <li>– оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание</li> </ul>

			ценности (стоимости) компании.
		<b>Владеть:</b>	– технологией принятия решений в управлении финансами компании; – приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции обеспечения роста капитала компании.
ПК-6	способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;	<b>Знать:</b>	– понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущность и классификацию.
		<b>Уметь:</b>	– определять цикл проекта, использовать программное обеспечение управления проектами; – ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать программы осуществления инновационной деятельности в организации и оценивать её эффективность.
		<b>Владеть:</b>	– навыками и инструментами разработки проекта, управления его стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.
ПК-7	владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;	<b>Знать:</b>	– принципы моделирования и управления бизнес-процессами и распределением работ.
		<b>Уметь:</b>	– описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.
		<b>Владеть:</b>	– аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и методов контроля.



ПК-11	Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;	<b>Знать:</b>	– возможности и границы применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления.
		<b>Уметь:</b>	– владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления.
		<b>Владеть:</b>	– методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их эффективности.
ПК-13	умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций.	<b>Знать:</b>	– основные бизнес-процессы в организации.
		<b>Уметь:</b>	– моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.
		<b>Владеть:</b>	– методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их результативности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
- современные методы обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.

**Уметь:**

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.

**Владеть:**

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;
- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые

результаты деятельности организации.

### **3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА**

Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ.11) относится к вариативной части блока Б1 учебного плана.

Дисциплины, обязательные для предварительного изучения: философия, институциональная экономика, организация предпринимательства и бизнеса, основы денежного обращения, основы биржевого дела, рынок ценных бумаг, учет и анализ, финансы и кредит.

Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины - антикризисное управление, инвестиционный менеджмент, стратегический менеджмент, коммерческий менеджмент, финансовое планирование в организации, управление ценообразованием, банковское дело и банковский менеджмент, финансовые рынки и институты, финансовый лизинг, корпоративные финансы.

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И РИСКАМИ»  
4.1.Содержание дисциплины(лекций)**

№ п/ п	Раздел дисциплины Тема лекции и вопросы	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости <i>(по срокам текущих аттестаций в семестре)</i>  Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				ЛК	ПЗ	ЛР	СР	
1.	<p><u>Лекция 1.</u> Тема: Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе</p> <p>1.Экономическая сущность и значение инвестиций.</p> <p>2.Классификация и структура инвестиций.</p> <p>3.Сущность и значение инвестиционной политики</p> <p>4.Анализ инвестиционной ситуации в России</p> <p>5.Способы оценки конкурирующих инвестиций</p>	8	1	2	2		5	Входная контрольная работа

2.	<p><u>Лекция 2</u>  Тема: Методологические и методические подходы к экономическому обоснованию эффективности инвестиционных проектов</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Методология оценки инвестиций</li> <li>2.Основные принципы определения эффективности реальных инвестиций</li> <li>3.Чистая, дисконтированная стоимость капитала.</li> <li>4.Индекс доходности инвестиций.</li> <li>5.Внутренняя норма доходности инвестиций.</li> <li>6.Виды эффективности инвестиционных проектов.</li> <li>7.Основные принципы оценки эффективности.</li> <li>8.Показатели эффективности инвестиционного проекта</li> </ol>		2	2	2		5
3.	<p><u>Лекция 3</u>  Тема: Анализ инвестиций и принятия инвестиционных решений</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Анализ инвестиций и разработка бизнес-плана</li> <li>2.Принципы принятия инвестиционных решений и оценки денежных потоков</li> <li>3.Методы расчета чистого эффекта (дохода)</li> <li>4.Определение сроков окупаемости инвестиций</li> <li>5.Расчет индекса рентабельности и коэффициентов эффективности инвестиций</li> <li>6.Оценка стоимости капитала</li> </ol>		3	2	2		5

4.	<p><u>Лекция 4</u>          Тема: Источники, формы и методы финансирования инвестиций          1. Основные источники финансирования инвестиционного процесса.          2. Сущность и значение важнейших методов финансирования инвестиций.          3. Экономическое содержание кредитного, акционерного и инвестиционного налогового кредита как методов финансирования инвестиционного процесса          4. Метод государственного и проектного финансирования инвестиций.          5. Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый метод финансирования инвестиций</p>	4	2	2		5	
5.	<p><u>Лекция 5</u>          Тема: Теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия          1. Развитие теории риска в процессе эволюции экономической мысли          2. Характеристика риска как объекта финансового управления предприятием          3. Классификация финансовых рисков предприятия</p>	5	2	2		5	Аттестационная контрольная работа
6.	<p><u>Лекция 6</u>          Тема: Сущность, цель и функции управления финансовыми рисками предприятия          1. Сущность, цель и задачи управления финансовыми рисками предприятия</p>	6	2	2		5	

	2. Функции и механизм управления финансовыми рисками предприятия 3. Содержание процесса управления финансовыми рисками предприятия						
7.	<u>Лекция 7</u> Тема: Страхование финансовых рисков предприятия 1. Сущность и виды страхования финансовых рисков предприятия 2. Основные условия страхования финансовых рисков предприятия и их регламентирование 3. Модель оценки эффективности передачи финансового риска предприятию страховщику	7	2		5		
8.	<u>Лекция 8</u> Тема: Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия 1. Избежание и лимитирование финансовых рисков предприятия 2. Хеджирование финансовых рисков предприятия с использованием производных ценных бумаг 3. Диверсификация, трансферт и самострахование рисков предприятия	8	2		5		
9.	<b>Итого:</b>		<b>16</b>	<b>16</b>		<b>40</b>	<b>Зачет</b>

## 5.2. Содержание практических занятий

№	№ лекции из рабочей программы	Наименование лабораторного занятия	Количество часов	Рекомендуемая литература и методические разработки (№ источника из списка литературы)
1	2	3	4	5
1	№1	Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе	2	№№1,2,3,4,5,6,7
2	№2	Методологические и методические подходы к экономическому обоснованию эффективности инвестиционных проектов	2	№№1,2,5,6,7
3	№3	Анализ инвестиций и принятия инвестиционных решений	2	№№1,2,3,4,5,6,7
4	№4	Источники, формы и методы финансирования инвестиций	2	№№1,2,3,4,7
5	№5	Теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия	2	№№1,2,3,4,5,6,7
6	№6	Сущность, цель и функции управления финансовыми рисками предприятия	2	
7	№7	Страхование финансовых рисков предприятия	2	№№1,3,5,6,7
8	№8	Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия	2	№№1,2,4,5
<b>Итого:</b>			<b>16</b>	

## 5.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№ п/п	Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для самостоятельного изучения	Кол-во часов из содержания дисциплины	Рекомендуемая литература и источники информации	Формы контроля СРС
1	2	3	4	5
1	Виды ценных бумаг и их оценка	4	№ 1,2,4,7,8	Реферат
2	Методы расчета доходности ценных бумаг	4	№ 1,4,5,7,8	Реферат

3	Формирование портфеля акций и оценка его доходности	4	№ 8,9,10,11	Реферат
4	Анализ доходности портфеля инвестиций	4	№ ,2,7,10,11	Доклад
5	Управление проектными рисками предприятия	4	№ 1,2,7,8,13	Доклад
6	Управление рисками финансовых инструментов инвестирования	4	№ ,2,7,10,11	Доклад
7	Управление риском снижения финансовой устойчивости предприятия	4	№3,4,7,11,12	Доклад
8	Управление риском неплатежеспособности предприятия	4	№ 8,9,10,11	Реферат
9	Управление кредитным риском предприятия	4	№ ,2,7,10,11	Доклад
10	Формирование финансовых ресурсов организации.	4	№ 3,5,7, 8,9	Реферат
<b>ИТОГО</b>		<b>40</b>		



## 5. Образовательные технологии дисциплины «Управление инвестициями и рисками»

*В рамках курса «Управление инвестициями и рисками»* уделяется особое внимание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в практической деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению реализация компетентностного подхода широко используются в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы:

- **групповая форма обучения** - форма обучения, позволяющая обучающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении знаний;

- **компетентностный подход к оценке знаний** - это подход, акцентирующий внимание на результатах образования, причём в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях;

- **лично-ориентированное обучение** - это такое обучение, где во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самооценку, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования;

- **междисциплинарный подход** - подход к обучению, позволяющий научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи;

- **развивающее обучение** – ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и на их реализацию. В концепции развивающего обучения учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы:

- **исследовательский метод обучения** - метод обучения, обеспечивающий возможность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научного познания и развитие творческой деятельности;

- **метод рейтинга** - определение оценки деятельности личности или события. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-воспитательном процессе;

- **проблемно-ориентированный подход** - подход к обучению, позволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения.

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

Методы и формы активизации деятельности	Виды учебной деятельности			
	ЛК	ПЗ	СРС	Реферат
Дискуссия	х			
IT-методы			х	х
Командная работа			х	
Разбор кейсов	х		х	х
Индивидуальное обучение			х	х
Проблемное обучение	х		х	х
Контекстное обучение	х		х	х
Обучение на основе опыта	х		х	х
Имитационное обучение	х		х	х
Модульное обучение	х		х	х

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

–изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий;

–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием *Internet*-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

–проведение занятий с использованием метода конкретных ситуаций, кейсов;

–закрепление теоретического материала при проведении занятий, выполнении курсовых работ с использованием учебных, научных ресурсов и программных продуктов для выполнения расчетных, проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

Контекстное обучение - Интеграция различных видов деятельности студентов: учебной, научной, практической. Создание условий, максимально приближенных к реальным.

Имитационное обучение - Использование игровых и имитационных форм обучения.

Проблемное обучение - Инициирование самостоятельного поиска (студентом) знаний через проблематизацию (преподавателем) учебного материала.

Модульное обучение - Содержание учебного материала жестко структурируется в целях его максимально полного усвоения, сопровождаясь обязательными блоками упражнений и контроля по каждому фрагменту.

## **6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И РИСКАМИ»**

### **6.1. Вопросы входного контроля**

1. Сущность и содержание менеджмента.
2. Что изучает микроэкономика?
3. Что изучает макроэкономика?
4. Сущность и значение маркетинга.
5. Основные показатели деятельности предприятия.
6. Внутренняя и внешняя среда предприятия
7. Сущность и содержание маркетинга
8. Понятие микроэкономики
9. Основные макроэкономические показатели
10. Основные функции предприятия
11. Основные методы управления
12. Основные принципы менеджмента
13. Сущность инвестиций
14. Виды инвестиций
15. Инвестиции на макро- и микроуровне
16. Понятие риска
17. Виды рисков

### **6.2. Перечень вопросов текущих контрольных работ**

#### **Контрольная работа №1.**

1. Опишите кратко три основных уровня управления
2. Основные этапы и виды финансирования инвестиций
3. Что понимается под организационной структурой фирмы
4. Сущность понятия «инвестиция» и ее основные виды
5. Коммуникации и их основные виды
6. Какова роль контроля в управлении
7. В чем связь между планированием и управлением инвестициями
8. Назовите основные этапы и виды инвестирования
9. Структура инвестиций
10. Разработка инвестиционной политики

#### **Контрольная работа №2**

1. Обеспечение нейтрализации проектных рисков.
2. Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия.
3. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов.
4. Управление реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций
5. Оценка эффективности финансовых инструментов инвестирования.

6. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования.
7. Сущность и виды страхования финансовых рисков предприятия
8. Основные условия страхования финансовых рисков предприятия и их регламентирование
9. Управление риском снижения финансовой устойчивости предприятия
10. Управление риском неплатежеспособности предприятия
11. Управление кредитным риском предприятия

### **6.3 Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Управление инвестициями и рисками»**

1. Экономическая сущность и классификация инвестиций
2. Модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде
3. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента
4. Оценка стоимости формируемых инвестиционных ресурсов
5. Методы оптимизации структуры формируемых инвестиционных ресурсов. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке
6. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
7. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов
8. Формирование программы реальных инвестиций
9. Система организационного обеспечения инвестиционного менеджмента
10. Система информационного обеспечения инвестиционного менеджмента
11. Системы и методы инвестиционного анализа
12. Системы и методы инвестиционного планирования
13. Системы и методы внутреннего инвестиционного контроля
14. Методы расчета общего объема инвестиционных ресурсов
15. Схемы финансирования реальных инвестиционных проектов
16. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия
17. Политика управления реальными инвестициями
18. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени
19. Концепция и методический инструментарий оценки фактора инфляции
20. Концепция и методический инструментарий оценки фактора риска
21. Концепция и методический инструментарий оценки фактора ликвидности
22. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация
23. Политика формирования инвестиционных ресурсов предприятия
24. Разработка календарного плана реализации инвестиционного проекта
25. Разработка бюджета реализации инвестиционного проекта
26. Обеспечение нейтрализации проектных рисков
27. Обоснование форм выхода проекта из инвестиционной программы предприятия
28. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия
29. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия
30. Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов
31. Формирование портфеля финансовых инвестиций на основе современной портфельной теории
32. Оперативное управление реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций
33. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности
34. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности
35. Оценка результативности разработанной стратегии
36. Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования

37. Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования
38. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования
39. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия
40. Политика управления финансовыми инвестициями

#### **6.4 Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Управление инвестициями и рисками»**

1. Оценка результативности разработанной стратегии
2. Концепция и методический инструментарий оценки фактора ликвидности
3. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия
4. Оценка стоимости формируемых инвестиционных ресурсов
5. Методы оптимизации структуры формируемых инвестиционных ресурсов
6. Обоснование форм выхода проекта из инвестиционной программы предприятия
7. Системы и методы инвестиционного планирования
8. Системы и методы внутреннего инвестиционного контроля
9. Концепция и методический инструментарий оценки фактора инфляции
10. Управление реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций
11. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия
12. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования
13. Модель инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде
14. Основные средства предприятия
15. Схемы финансирования реальных инвестиционных проектов

#### **6.5. Перечень тем рефератов по дисциплине «Управление инвестициями и рисками»**

1. Экономическая сущность и значение инвестиций.
2. Классификация и структура инвестиций
3. Способы оценки конкурирующих инвестиций
4. Сущность управления инвестициями на макроуровне и на региональном уровне
5. Сущность управления инвестициями на уровне предприятия
6. Взаимосвязь между амортизационной, инвестиционной и научно-технической политикой
7. Основные принципы оценки эффективности управления инвестициями
8. Экономическое обоснование инвестиционного проекта
9. Сущность методики определения абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений
10. Анализ инвестиций и разработка бизнес-плана
11. Стратегические и тактические планы в системе управления финансовыми рисками
12. Организационные отношения в системе управления финансовыми рисками
13. Формы организации системы управления финансовыми рисками
14. Регулирование и контроль в системе управления финансовыми рисками
15. Факторы эффективности системы управления финансовыми рисками

## **6.6. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины**

«**ЗАЧЕТ**» предполагает, что студент:

- на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебного курса;
- владеет принципами анализа и синтеза;
- в самостоятельной работе проявил элементы творчества;
- способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе гуманитарного характера.
- знает основные понятия и категории;
- может дать, в основном, правильные суждения;

«**НЕЗАЧЕТ**» предполагает, что студент:

- не знает основных понятий, категории и терминов;
- не вышел за пределы отдельных представлений;
- не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.

**7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И РИСКАМИ»**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
(ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)**

№ п/п	Виды занятий	Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и дополнительная) литература, программное обеспечение и Интернет ресурсы	Автор(ы)	Издательство и год издания	Количество изданий	
					В библиотек	На кафедре
1	2	3	4	5	6	7
<b>ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА</b>						
1.	ЛК,ПЗ	Управление инвестициями и рисками: учеб.пособие.	Абдуллаева Т.К., Гаджиев Т.М.	ФГБОУ ВПО «ДГТУ», Махачкала : Изд-во ДГТУ, 2012 г	11	20
2.	ЛК,ПЗ	Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учеб.пособие для вузов	В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский	М. : ИНФРА-М, 2017. – 203 с.	3	
3.	ЛК,ПЗ	Управление рисками на промышленных предприятиях : монография	Н. В. Капустина.	М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.	25	
4.	ЛК,ПЗ	Инвестиции: системный анализ и управление, 4-е изд., испр. — [http://ibooks.ru/product.php?productid=25016]	Балдин К.В	. М. : Дашков и К°, 2012 г. — 288 с. — Электронное издание.		
5.	ЛК,ПЗ	Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие	Магомедов О. А., Магомедова Т. В.	ФГБОУ ВПО «ДГТУ», Махачкала : Изд-во ДГТУ, 2017 г		
6.	ЛК,ПЗ	Теория риска и моделирование рискованных ситуаций: Учебник, 5-е	Шапкин А.С., Шапкин В.А.	— М. : Дашков и К°, 2012 г. — 880 с. — Электронное издание. — МО		



1	2	3	4	5	6	7
		изд[ <a href="http://ibooks.ru/product.php?productid=25045">http://ibooks.ru/product.php?productid=25045</a> ].		РФ.		
<b>Дополнительная литература</b>						
7.	ЛК,ПЗ	Инвестиции : учебник / 2-е изд., перераб. и доп. -	. Андрианов А.Ю и др. ; под ред. Ковалева В.В., Иванова В.В, Лялина В.А..	М. : Проспект, 2007.	1	
8.	ЛК,ПЗ	Инвестиции. Организация, управление, финансирование : учебник для вузов /.- 3-е изд., перераб. и доп. -	Игошин Н.В..	М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448 с. Гриф: Рек. МО РФ ; Рек.: УМО РФ	1	
9.	ЛК,ПЗ	Инвестиции : учеб. пособие для вузов / [- 2-е изд., перераб. и доп. -	Чиненов М.В. [и др.]] ; под ред. Чиненова... М.В	М. :Кнорус, 2008. - 368 с. Рек. УМО РФ	20	
<b>Периодические издания</b>						
10	ПЗ, СРС	<b>Журнал.</b> Искусство управления				
11	ПЗ, СРС	<b>Газета.</b> «Коммерсант»				
12	ПЗ, СРС	<b>Газета.</b> «Экономика и жизнь»,				
13	ПЗ, СРС	<b>Газета.</b> «Ведомости».				
14	ПЗ, СРС	<b>Журнал:</b> «Деньги»,				
15	ПЗ, СРС	<b>Журнал:</b> «Эксперт»,				
16	ПЗ, СРС	<b>Журнал:</b> «Секрет фирмы»				
17	ПЗ, СРС	<b>Журнал:</b> «Компания».				
18	ПЗ, СРС	<b>Журнал:</b> «Вопросы теории и практики управления»				
19	ПЗ, СРС	<b>Журнал:</b> «Маркетинг»				
<b>Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:</b>						
20.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.lenta.ru/news/">www.lenta.ru/news/</a>				
21.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.economist.com">www.economist.com</a> - Электронный журнал «Экономист»				

1	2	3	4	5	6	7
22.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.ft.com">www.ft.com</a> - Финансовое время				
23.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.gks.ru">http://www.gks.ru</a> - Федеральная служба государственной статистики				
24.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.rbcnet.ru">http://www.rbcnet.ru</a> - Торгово- промышленная палата РФ				
25.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.circle.ru/">www.circle.ru/</a>				
26.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.avtopilot.ru/Auto/1998/03/avtorit.html">http://www.avtopilot.ru/ Auto/1998/03/avtorit.ht ml.</a>				
27.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.sostav.ru">www.sostav.ru.</a>				
28.	ПЗ, СРС	<a href="http://ressclub.host.ru">http:// ressclub.host.ru.</a>				
29.	ПЗ, СРС	<a href="http://markus.spb.ru">http:// markus.spb.ru.</a> Управление изменениями в компании.				
30.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.consulting.ru">http://www.consulting.r u</a> Консалтинговый сайт.				
31.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.cfin.ru">http://www.cfin.ru</a> Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем отраслям менеджмента.				
32.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.emd.ru">http://www.emd.ru</a> Сайт компании «Евроменеджмент».				
33.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.profy.ru">http://www.profy.ru</a> Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту.				
34.	ПЗ, СРС	<a href="http://superidea.ru/index.htm">http://superidea.ru/inde x.htm</a> Идеи в различных сферах бизнеса).				
<b>базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:</b>						
35.	ПЗ, СРС	Портал «Гуманитарное образование» <a href="http://www.humanities.edu.ru/">http://www.humanities. edu.ru/</a>				
36.	ПЗ, СРС	Федеральный портал «Российское				

1	2	3	4	5	6	7
		образование» <a href="http://www.edu.ru/">http://www.edu.ru/</a>				
37.	ПЗ, СРС	Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <a href="http://school-collection.edu.ru/">http://school-collection.edu.ru/</a>				
38.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.government.ru">http://www.government.ru</a> - Интернет-портал Правительства Российской Федерации				
39.	ПЗ, СРС	<a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a> - Министерство экономического развития РФ				

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И РИСКАМИ»**

МТО включает в себя:

### **1. Лекционные занятия:**

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
- комплект электронных презентаций/слайдов.

### **2. Рабочее место преподавателя,** оснащенное компьютером с доступом в Интернет,

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными досками и проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS PowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ООП ВО по направлению подготовки **38.03.02.- «Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации».**

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению подготовки 38.03.02.- «Менеджмент» \_\_\_\_\_

