

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Колпаков Николай Анатольевич
Должность: ректор
Дата подписания: 15.01.2025 19:07:45
Уникальный программный ключ:
33d4390fca6e90261145a7361758ca9b7221194a

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО

Директор Колледжа АПТ

 М.А. Ковалева

«26» 03 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.И. Завалишин

«26» 03 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
ОП.14 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

по специальности 38.02.07 Банковское дело

Барнаул 2024

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (утвержден приказом Министерства просвещения о Российской Федерации от 14 ноября 2023 г. № 856) и в соответствии с примерной рабочей программой по дисциплине ОП.00 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» (примерной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело; организация-разработчик: Федеральное учебно-методическое объединение среднего профессионального образования УГПС 38.00.00 Экономика и управление, приказ об утверждении: приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № 01-09-517/2024 от 30.07.2024).

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

3.1. Образовательные технологии

3.2. Требования к минимальному техническому оснащению

3.3. Информационное обеспечение обучения

4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Инвестиционный анализ» является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дисциплина ОП.14 «Инвестиционный анализ» относится к общепрофессиональному циклу обязательной части основной образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель:

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны **уметь:**

- интерпретировать экономические показатели, применяемые в инвестиционном анализе;
- оценивать экономическую эффективность инвестиционного проекта;
- анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования;
- формировать эффективную структуру источников финансовых ресурсов для реализации отдельных проектов и инвестиционной политики организаций;
- определять цену собственных, заемных и совокупных источников финансирования инвестиционных проектов;
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач, использовать современное программное обеспечение;
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности.

Знать:

- базовые понятия теории инвестиционного анализа;
- систему инвестиционных инструментов и порядок оценки эффективности их использования;
- понятие, виды, формы, типологию и источники инвестиций;
- основные типы, виды и формы проявления инвестиционных рисков и методы их измерения и анализа;
- принципы формирования инвестиционного портфеля и его оптимизации;
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;
- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; краткая характеристика основных элементов учетной политики кредитной организации.
- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях.
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях.
- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности
- основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся осваивают элементы *общих компетенций*:

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины достигаются **личностные результаты:**

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности

ЛР18. Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения нестандартных методов в решении возникающих проблем

ЛР19. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда, готовый к освоению новых компетенций и к изменению условий труда

ЛР20. Ориентированный на развитие предпринимательских навыков

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	48
в том числе	
теоретическое обучение	20
<i>самостоятельная работа</i>	-
практические занятия	28
в том числе	
Дифференцированный зачет	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 «Инвестиционный анализ»

<i>Наименование разделов и тем</i>	<i>Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся</i>	<i>Объем часов</i>	<i>Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы</i>
1	2	3	4
Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа	Содержание учебного материала	4	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели, задачи и виды инвестиций, их классификация. Источники и формы инвестиций.	2	
	В том числе практических занятий	2	
	Роль и содержание инвестиционной деятельности организации	2	
Тема 2. Инвестиционный проект	Содержание учебного материала	2	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Понятие и классификация инвестиционных проектов Жизненный цикл инвестиционного проекта Организационно - экономический механизм реализации проекта Содержание инвестиционного проекта Информационное обеспечение инвестиционного анализа.	2	
Тема 3. Методы инвестиционного анализа	Содержание учебного материала	4	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Методы инвестиционного анализа: понятие, виды, классификация Абсолютные и относительные величины Логические и статистические методы анализа Экономические методы анализа Методы стратегического анализа (методы анализа организационной среды)	2	
	В том числе практических занятий	2	
	Содержание и субъекты инвестиционного анализа. Цели и задачи инвестиционного анализа. Объекты инвестиционного анализа	2	
Тема 4. Анализ инвестиционной привлекательности	Содержание учебного материала	6	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Инвестиционная привлекательность и методы ее оценки Комплексна методика анализа и оценки инвестиционной привлекательности организации Сушность состав и классификация финансовых вложений	4	

	Анализ финансовых вложений Анализ динамики, состава, структуры и доходности финансовых вложений		
	В том числе практических занятий	2	
	Понятие инвестиционной деятельности организации и ее основные направления	2	
Тема 5. Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности	Содержание учебного материала	4	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Анализ объемов инвестиционной деятельности Прогнозирования эффективности инвестиционной деятельности Анализ эффективности финансовых вложений и лизинговых операций	2	
	В том числе практических занятий	2	
	Классификация методов оценки эффективности долгосрочных инвестиций	2	
Тема 6. Анализ инвестиционных рисков	Содержание учебного материала	6	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Понятие неопределенности и риска, классификация рисков Методика анализа инвестиционных рисков Анализ сценариев Анализ чувствительности Вероятностно-статистические методы оценки риска Анализ влияния инфляции на показатели эффективности инвестиционного проекта	2	
	В том числе практических занятий	4	
	Классификация основных видов инвестиций в соответствии со степень риска	4	
Тема 7. Анализ денежных потоков	Содержание учебного материала	8	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Понятие денежного потока и его роль в инвестиционном анализе Состав денежных потоков различных видов деятельности Анализ чистых денежных потоков по текущей деятельности Анализ активности финансовой деятельности организации Анализ денежных потоков по инвестиционному проекту. Понятие аннуитет	2	
	В том числе практических занятий	6	
	Оценка денежных потоков	2	
	Оценка денежных потоков с неравными поступлениями	2	
	Оценка бессрочного аннуитета	2	
Тема 8. Анализ финансирования	Содержание учебного материала	6	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Цели, задачи, этапы анализа финансирования инвестиционного	2	

инвестиционного проекта	проекта Подходы к оценке источников финансирования Анализ оценки внутренних источников финансирования Анализ оценки заемного капитала		
	В том числе практических занятий	4	
	Анализ совокупного инвестируемого капитала	4	
Тема 9. Анализ эффективности управления инвестиционным портфелем	Содержание учебного материала	6	ОК 02 ЛР2,3,13,18,19,20
	Понятие, сущность, значение инвестиционного портфеля Пассивное и активное управление инвестиционным портфелем Измерение доходности. Внутренняя доходность Сравнение показателей доходности	2	
	В том числе практических занятий	4	
	Виды ценных бумаг. Подходы к формированию эффективного портфеля	4	
Промежуточная аттестация - дифференцированного зачета		2	
Всего:		48	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Образовательные технологии

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины ОП.14 «Инвестиционный анализ» применяются следующие образовательные технологии:

- проблемное обучение;
- проектные методы обучения;
- исследовательские методы обучения;
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- информационно-коммуникационные технологии.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- ПК, мультимедийная установка, экран
- Комплект презентаций.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Теплова Т.В. Инвестиции – М.: Юрайт, 2016 – 782 с.

Основные электронные издания

1. <http://www.consultant.ru/> - СПС КонсультантПлюс;
2. <http://www.garant.ru/> - СПС Гарант.

Дополнительные издания

1. Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2. Закон «О рынке ценных бумаг» от 25 апреля 1996 года № 39-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями);
3. Закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9 июля 1999 года №160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения устного опроса, тестирования, выполнения заданий самостоятельной работы, практических занятий.

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<u>Знания:</u> - базовые понятия теории инвестиционного анализа;	- грамотно выступает с сообщениями.	Текущий контроль при проведении:

- систему инвестиционных инструментов и порядок оценки эффективности их использования; - понятие, виды, формы, типологию и источники инвестиций; - основные типы, виды и формы проявления инвестиционных рисков и методы их измерения и анализа; - принципы формирования инвестиционного портфеля и его оптимизации; - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях; краткая характеристика основных элементов учетной политики кредитной организации. - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях. - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к	- владеет понятиями учебной дисциплины и применяет их адекватно ситуации; - знает нормативные правовые акты, применяет знания при ответах на теоретические вопросы, выполнении практических заданий	- письменного/устного опроса; - тестирования; оценка результатов выполнения - оценки результатов выполнения заданий на практических занятиях, решение экономических задач - оценка выполнения самостоятельной работы (подготовка сообщений, рефератов) - Промежуточная аттестация
--	--	---

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности - основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации.		
<u>Умения:</u> - интерпретировать экономические показатели, применяемые в инвестиционном анализе; - оценивать экономическую эффективность инвестиционного проекта; - анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования; - формировать эффективную структуру источников финансовых ресурсов для реализации отдельных проектов и инвестиционной политики организаций; - определять цену собственных, заемных и совокупных источников финансирования инвестиционных проектов; - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;	-умеет обобщать, анализировать, принимать решения в коллективной форме организации учебного процесса. - самостоятельно и творческий подходит к выполнению самостоятельной работы.	Текущий контроль при проведении: - письменного/устного опроса; -тестирования; - оценка результатов выполнения -оценки результатов выполнения заданий на практических занятиях, решение экономических задач - оценка выполнения самостоятельной работы (подготовка сообщений, рефератов) - Промежуточная аттестация

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач, использовать современное программное обеспечение; - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности.		
---	--	--