

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
финансовых рынков и банковского дела
М.С.Марамыгин

**Методические указания и варианты контрольных работ
для студентов заочной формы обучения**

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Наименование направления подготовки

Менеджмент

Наименование профиля (при наличии)

Для всех профилей

Автор(ы) __Сиколенко Т.Д.

Екатеринбург
2015

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц машинописного текста (шрифт 14) через полтора интервала. Изложение материала должно соответствовать действующему законодательному, нормативному и инструктивному материалу. В процессе написания контрольной работы следует использовать рекомендуемые учебники, монографии, статьи из периодических изданий, лекции, ресурсы сети Интернет. Список источников включен в рабочую программу курса «Инвестиционный анализ». Теоретические положения контрольной работы должны быть проиллюстрированы табличным и графическим материалом. **Ссылки на используемые источники обязательны.**

В каждом контрольном задании для студента предусмотрено **два теоретических вопроса**, выбор которых обусловлен необходимостью изучения дисциплины в полном объеме и поэтому охватывает несколько разделов.

Номер варианта контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии студента.

Матрица распределения контрольных вопросов и заданий по вариантам

Начальная буква фамилии студента	Соответствующий номер варианта	Номера теоретических вопросов
А,П	1	1, 15
Б,Р	2	2, 16
В,Т	3	3, 17
Г,У	4	4, 18
Д,Ф	5	5, 19
Е,Х	6	6, 20
Ж,Ц	7	7, 21
З,Ч	8	8, 22
И,Ш	9	9, 23
К,Щ	10	10, 24
Л,С	11	11, 2
М,Э	12	12, 3
Н,Ю	13	13, 4
О,Я	14	14, 8

Перечень теоретических вопросов к контрольной работе

1. Экономическая сущность и виды инвестиций.
2. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
3. Инвестиционный процесс, его характеристика.
4. Инвестиционная политика в РФ на современном этапе.
5. Инвестиции на макро и микроуровне и их характеристика.
6. Понятие и классификация инвестиционных проектов.
7. Оценка эффективности инвестиционного проекта
8. Методы финансирования инвестиционных проектов.
9. Методы экономической оценки эффективности инвестиционных проектов.
10. Лизинг как метод финансирования инвестиционных проектов.
11. Банковские инструменты, как метод финансирования инвестиционных проектов.
12. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.
13. Неопределенность и риски инвестиционных проектов
14. Неопределенность и риск при принятии инвестиционных решений
15. Характеристика инвестиционного риска и принципы управления им.
16. Капитальные вложения, их структура и источники финансирования капитальных вложений.
17. Участники капитальных вложений их характеристика и роль в инвестиционных проектах.
18. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
19. Роль иностранных инвестиций в экономике РФ.
20. Инвестиционный портфель, типы, цели формирования.
21. Принципы типы, цели и порядок формирования инвестиционного портфеля.
22. Цели, задачи и объекты инвестиционного анализа.
23. Инвестиционный анализ: сущность и методы его проведения.
24. Объекты и субъекты инвестиционного анализа и их характеристика.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Бочаров, В. В. **Инвестиции** : [учеб. для вузов] / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 380 с.
2. **Инвестиции** : учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Г. П. Подшиваленко [и др.]; под ред. Г. П. Подшиваленко ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 485 с.
3. Лукасевич И.Я. **Инвестиции** [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Лукасевич И.Я. - М. : ИНФРА-М, 2013.
4. Шапкин, А. С., Шапкин, В. А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Текст] / Шапкин А. С, Шапкин В. А. .- 7-е изд. .- М. : Дашков и К , 2009.
5. Шарп, У. Ф. **Инвестиции** : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Уильман Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли; пер с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина; науч.-ред. совет: Б. А. Жалнинский (председатель) [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 1027 с.

Дополнительная литература:

1. **Инвестиции** : электрон. учеб. / А. Ю. Андрианов [и др.]. - М. : КНОРУС: Проспект, 2009. - 1 с.
2. **Инвестиции**. Сборник заданий для самостоятельной подготовки : учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Г. П. Подшиваленко [и др.]; под ред. Н. И. Лахметкиной ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. : КноРус, 2009. - 272 с.
3. Инвестиционная деятельность предприятия : учеб. пособие / Н. Г. Привалов [и др.]; под ред. А. Н. Сёмина ; М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. - Екатеринбург : Издательский дом УрГСХА, 2009. - 129 с.
4. Управление инвестиционным портфелем [Текст] : учебное пособие / А. Т. Алиев, К. В. Сомик. - Москва : Дашков и К°, 2013.
5. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Г. Артеменко, Н. В. Анисимова. - Москва : КноРус, 2013.
6. Экономический анализ : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и направлению "Экономика" / [Н. В. Парушина [и др.] ; под ред. Н. В. Парушиной. - Москва : КноРус, 2013. - 299 с.
7. Фабозци, Ф. Финансовые инструменты: финансовая энциклопедия; пер. с англ. [Е.Л. Вострикова, Д.В. Ковалевский, М.Ю. Орлова]. – М.: Эксмо, 2010-864 с.