

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра финансов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ДВ.1.1 Инвестиционная стратегия»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Финансовый менеджмент

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2016

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра финансов

наименование кафедры

протокол № 10 от "25" 02 2016 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра финансов

наименование кафедры


подпись

А.М. Балтина

расшифровка подписи

Исполнители:

доцент

должность


подпись

М.П. Болодурина

расшифровка подписи

должность

подпись

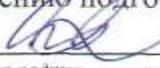
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

код наименование


личная подпись

А.М. Балтина

расшифровка подписи

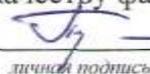
Заведующий отделом комплектования научной библиотеки


личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета


личная подпись

Н.А. Тычинина

расшифровка подписи

№ регистрации 49056

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области разработки, реализации и оценки эффективности инвестиционной стратегии компании как источника ее внутреннего роста.

Задачи:

- сформировать комплекс теоретических знаний по осуществлению процесса принятия стратегических инвестиционных решений;
- сформировать навыки использования отечественных и зарубежных источников информации для систематизации факторов, определяющих инвестиционную активность компаний в РФ, позволяющих проводить анализ и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- изучить международную и отечественную практику содействия и развития инвестиционной деятельности экономических агентов;
- овладеть навыками проведения экономических расчетов для обоснования инвестиционных стратегических решений, в том числе и в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- освоить современные методики и инструменты проведения оценки эффективности инвестиционных стратегических решений.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.4 Финансовые рынки и институты, Б.1.В.ОД.7 Инвестиции*

Постреквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p>Знать: Содержание понятия инвестиционная стратегия; виды инвестиционных стратегий организации; взаимосвязь ключевых факторов стоимости и целевых ориентиров менеджмента в процессе управления организацией;</p> <p>Уметь: Формировать стратегические цели инвестиционной деятельности; проводить оценку эффективности принятых управленческих решений и нести за них ответственность;</p> <p>Владеть: Подходами и методами оценки эффективности инвестиционных стратегических решений;</p>	ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
<p>Знать: Взаимосвязь ключевых факторов стоимости и целевых ориентиров менеджмента в процессе управления организацией;</p> <p>Уметь: Выявлять, группировать и оценивать ключевые факторы стоимости организации; проводить оценку инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования;</p> <p>Владеть: Навыками проведения экономических расчетов для обоснования инвестиционных стратегических решений, в том числе и в соответствии с принятыми в организации стандартами;</p>	ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
<p>Знать: Международную и отечественную практику содействия и</p>	ПК-7 способностью,

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
развития инвестиционной деятельности экономических агентов; Уметь: Анализировать статистические данные, характеризующие динамику, масштабы, структуру факторов формирующих инвестиционную привлекательность объектов инвестирования; Владеть: Навыками использования отечественных и зарубежных источников информации для систематизации факторов, определяющих инвестиционную активность компаний в РФ, позволяющих проводить анализ и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	6 семестр	всего
Общая трудоёмкость	144	144
Контактная работа:	35,25	35,25
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Консультации	1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к экзамену.	108,75	108,75
Вид итогового контроля	экзамен	экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Формирование инвестиционной стратегии организации	34	4	4		26
2	Государственное регулирование и стимулирование инвестиционной деятельности в РФ	38	4	4		30
3	Инвестиционная стратегия как источник внутреннего роста организации	36	6	4		26
4	Оценка эффективности инвестиционных стратегических решений	36	4	4		28
	Итого:	144	18	16		110
	Всего:	144	18	16		110

4.2 Содержание разделов дисциплины

1 Формирование инвестиционной стратегии организации

Содержание понятия инвестиционная стратегия. Виды инвестиционных стратегий. Стратегия обновления основных фондов. Стратегия перепрофилирования деятельности организации. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности.

2 Государственное регулирование и стимулирование инвестиционной деятельности в РФ

Инвестиционная среда и инвестиционный климат. Роль государства в активизации инвестиционной деятельности компании. Инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. Определение инновационной активности субъекта экономики Факторы, определяющие инвестиционную активность компаний в РФ. Систематизация факторов, оказывающих влияние на инвестиционную активность компаний. Целевые установки государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

3 Инвестиционная стратегия как источник внутреннего роста организации

Сущность и классификация факторов стоимости организации. Группировки факторов стоимости организации. Взаимосвязь ключевых факторов стоимости и целевых ориентиров менеджмента в процессе управления организацией. Система факторов стоимости для высшего уровня управления организацией. Система факторов стоимости для функциональных отделов в подчинении коммерческого директора и технического директора. Система факторов стоимости для функциональных отделов.

4 Оценка эффективности инвестиционных стратегических решений

Систематизация подходов к проведению оценки эффективности деятельности организации. Классификация эффективности по видам. Подходы к оценке эффективности деятельности организации. Состав, достоинства и недостатки ключевых показателей результативности. Информационное обеспечение оценки эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности организации. Требования к информационному обеспечению принятия управленческих решений. Система оценки эффективности деятельности непубличной компании. Интерпретация результатов оценки эффективности. Систематический подход к оценке эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности публичной компании.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1-2	1	Формирование инвестиционной стратегии организации	4
3-4	2	Государственное регулирование и стимулирование инвестиционной деятельности в РФ	4
5-6	3	Инвестиционная стратегия как источник внутреннего роста организации	4
7	4	Оценка эффективности инвестиционных стратегических решений	4
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

Болодурина, М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Болодурина. - Оренбург : ОГУ. - 2016. - 183 с. - ISBN 978-5-7410-1388-5. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9504_20160128.pdf

5.2 Дополнительная литература

Инвестиционное проектирование: учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 366 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905>

5.3 Периодические издания

- Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Применение математических методов в экономических исследованиях и планировании : реферативный журнал: вып. свод. тома. - М. : ВИНТИ РАН, 2016.
- Российское предпринимательство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Экономика региона : журнал. - Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2016.
- Эксперт : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика : журнал. - М. : Из-во МГУ, 2016.
- Региональная экономика: Теория и практика : журнал. - М. : ООО "Издательский дом Финансы и Кредит", 2016.
- Российская экономика: прогнозы и тенденции : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Рынок ценных бумаг : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Финансовый директор : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Финансовый менеджмент : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Финансы: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Финансы и экономика. Анализ. Прогноз : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
- Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Экономический журнал Высшей школы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.

5.4 Интернет-ресурсы

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
www.ierp.ru – Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара;
<https://universarium.org/catalog> - «Универсариум», Курсы, MOOK: «Инвестиции в будущее»
<https://openedu.ru/course/> - «Открытое образование», Каталог курсов, MOOK: Анализ инвестиционных проектов и программ

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – URL: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной сети ОГУ.
5. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – URL: в локальной сети ОГУ [\\fileserver1!\CONSULT\cons.exe](http://fileserver1!\CONSULT\cons.exe).
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.)

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины

«Б.1.В.ДВ.1.1 Инвестиционная стратегия»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

код и наименование

Направленность: Финансовый менеджмент

Год набора 2016

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2018/2019 учебный год рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Кафедра финансов

наименование кафедры

протокол № 15 от "25" 06 2018 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра финансов

наименование кафедры

подпись

А.М. Балтина

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом комплектования Научной библиотеки ОГУ

подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

дата

Уполномоченный по качеству факультета (института)

подпись

Н.А. Тычинина

расшифровка подписи

дата

В рабочую программу вносятся следующие дополнения и изменения:

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

Болодурина, М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Болодурина. - Оренбург : ОГУ. - 2016. - 183 с. - ISBN 978-5-7410-1388-5. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9504_20160128.pdf

5.2 Дополнительная литература

Болодурина, М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы / М.П. Болодурина. - Оренбург: ОГУ. - 2018. - 26 с. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/64307_20180327.pdf

Болодурина, М.П. Интеллектуализация формирования и оценки инвестиционной привлекательности субъектов экономики: монография / М. П. Болодурина, И. П. Болодурина. - Оренбург: ОГУ. - 2018. - ISBN 978-5-7410-2142-2. - 165 с. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/work_all/83916_20181004.pdf

5.3 Периодические издания

Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.

- Российское предпринимательство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Справочник экономиста : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Региональная экономика: Теория и практика : журнал. - М. : ООО "Издательский дом Финансы и Кредит", 2018.
- Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Рынок ценных бумаг : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Финансовая аналитика: проблемы и решения : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Финансовый директор : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
- Финансовый менеджмент : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
- Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
- Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
- Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.

5.4 Интернет-ресурсы

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. AdobeReader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон.дан. – Москва. [1990–2018]. – URL: \\fileserv1\GarantClient\garant.exe, в локальной сети ОГУ.
5. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон.дан. – Москва. [1992–2018]. – URL: в локальной сети ОГУ \\fileserv1\CONSULT\cons.exe.
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456. правообладатель – Оренбургский государственный университет), URL: <http://aist.osu.ru>.