

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 02.07.2025 23:26:13
Уникальный программный ключ:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"

Факультет

Менеджмента

Кафедра

Менеджмента непроизводственной сферы

"УТВЕРЖДАЮ"

Проректор

_____ Л.Н. Костина

27.04.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.31

"Инвестиционный менеджмент малого бизнеса"

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль "Управление малым бизнесом"

Квалификация

БАКАЛАВР

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Год начала подготовки по учебному плану

2024

Донецк
2024

Составители:

канд.гос.упр., доцент

_____. П.С. Гурий

, ассистент

_____. А.И. Яруничев

Рецензент:

канд. экон. наук, доцент

_____. О.Э. Кириенко

Рабочая программа дисциплины (модуля) "Инвестиционный менеджмент малого бизнеса" разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 (приказ Минюбрнауки России от 12.08.2020 г. № 970)

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании учебного плана Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль "Управление малым бизнесом", утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" от 27.04.2024 протокол № 12.

Срок действия программы: 2024-2028

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента производственной сферы

Протокол от 05.04.2024 № 12

Заведующий кафедрой:

канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2026 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2027 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2028 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

обучить студентов основам принятия решений по инвестированию для успешного развития своего собственного малого бизнеса

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Изучение основ инвестиций и финансов малого бизнеса.
2. Разработка стратегий инвестирования, соответствующих целям и потребностям малого предприятия.
3. Анализ рисков и возможностей инвестиций для малого бизнеса.
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов и принятие обоснованных решений по их реализации.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Инвестиционный менеджмент малого бизнеса" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Event-менеджмент

Внешняя среда бизнеса

Деловые коммуникации в малом предпринимательстве

Теория и практика предпринимательской деятельности

1.3.2. Дисциплина "Инвестиционный менеджмент малого бизнеса" выступает опорой для следующих элементов:

Бизнес-планирование

Управление эффективностью организаций малого бизнеса

Инновационная деятельность в малом бизнесе

Бизнес-модели предпринимательской деятельности малого предприятия

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПКс-5.2: Способен применять современные инструменты, программные средства и информационные технологии при реализации инвестиционного проекта

Знать:

Уровень 1	основные принципы и стратегии инвестирования в малый бизнес
Уровень 2	инструменты управления инвестиционными портфелями малых предприятий
Уровень 3	финансовые и организационные аспекты инвестиций в малый бизнес

Уметь:

Уровень 1	оценивать инвестиционную привлекательность проектов малого бизнеса
Уровень 2	применять методы финансового анализа для принятия инвестиционных решений
Уровень 3	разрабатывать инвестиционные стратегии и портфели для малых предприятий

Владеть:

Уровень 1	навыками анализа инвестиционных возможностей для малого бизнеса и оценивать их привлекательность
Уровень 2	навыками финансового анализа для оценки финансового состояния малых предприятий
Уровень 3	умением разрабатывать инвестиционные стратегии, учитывая финансовые и организационные особенности малого бизнеса

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПКс-3.3: Способен проводить анализ рыночных возможностей и специфических рисков для принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании

Знать:

Уровень 1	виды рисков при инвестировании в малые предприятия
Уровень 2	способы управления рисками при инвестировании в малые предприятия
Уровень 3	способы минимизации рисков при разработке инвестиционных проектов малых предприятий

Уметь:

Уровень 1	оценивать риски при разработке инвестиционных проектов малого бизнеса
------------------	---

Уровень 2	управлять рисками при инвестировании в малый бизнес
Уровень 3	принимать меры по снижению рисков в инвестиционных проектах малого бизнеса
Владеть:	
Уровень 1	методами управления рисками в инвестиционных проектах малого бизнеса
Уровень 2	навыками принятия решений по управлению рисками в инвестиционных проектах малого бизнеса
Уровень 3	навыками минимизации рисков при инвестировании в малый бизнес

В результате освоения дисциплины "Инвестиционный менеджмент малого бизнеса"

3.1	Знать:
	- принципы организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление инвестиционными проектами малого бизнеса;
	- научно-исследовательскую работу в области управления инвестирования в малый бизнес;
	- экономический анализ и управление новой информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды и эффективного решения управленческих задач;
	- целеориентированную управленческую деятельность в рамках инвестиционной деятельности в малом бизнесе;
3.2	Уметь:
	- проводить научно-исследовательскую работу в области управления инвестициями в малый бизнес;
	- осуществлять экономическую деятельность по оценке эффективности инвестиций во внедрение и эксплуатацию новых наукоемких разработок, востребованных на мировом рынке;
	- получать, анализировать и управлять новой информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды и эффективного решения управленческих задач;
	- целеориентированной управленческой деятельности в рамках инвестиционной деятельности в малом бизнесе;
3.3	Владеть:
	- организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление инвестиционными проектами малого бизнеса;
	- приемами организации научно-исследовательской работы в области управления инвестициями в малый бизнес;
	- приемами организации экономической деятельности по оценке эффективности инвестиций во внедрение и эксплуатацию новых наукоемких разработок, востребованных на мировом рынке;
	- технологией получения, анализа и управления новой информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды и эффективного решения управленческих задач;
	- технологией организации и управления целеориентированной управленческой деятельности в рамках инвестиционной деятельности в малом бизнесе

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим локальным нормативным актом. По дисциплине "Инвестиционный менеджмент малого бизнеса" видом промежуточной аттестации является Экзамен

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Общая трудоёмкость дисциплины "Инвестиционный менеджмент малого бизнеса" составляет 4 зачётные единицы, 144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Экономическое содержание прединвестиционного исследования и инвестиционного проектирования						
Тема 1.1.Содержание и организация инвестиционного проектирования /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4	0	
Тема 1.1.Содержание и организация инвестиционного проектирования /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4	0	
Тема 1.1.Содержание и организация инвестиционного проектирования /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4	0	
Тема 1.2. Прединвестиционные исследования /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4 Э2	0	
Тема 1.2. Прединвестиционные исследования /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4 Э2	0	
Тема 1.2. Прединвестиционные исследования /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4 Э2	0	
Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4	0	
Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4	0	
Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .4	0	

Раздел 2. Методология инвестиционного проектирования						
Тема 2.1. Методологическая и правовая основа бизнес-проектирования /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э2	0	
Тема 2.1. Методологическая и правовая основа бизнес-проектирования /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э2	0	
Тема 2.1. Методологическая и правовая основа бизнес-проектирования /Ср/	6	5	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э2	0	
Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э1	0	
Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э1	0	
Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов /Ср/	6	5	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э1	0	
Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э1	0	
Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э1	0	
Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов /Ср/	6	5	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .2 Л3.3 Э1	0	
Раздел 3. Управление инвестиционным проектом						
Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .1	0	

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .1	0	
Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .1	0	
Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта /Лек/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л1.1Л2.1Л3 .1	0	
Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта /Сем зан/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1	0	
Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э2	0	
Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов /Лек/	6	2	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э1	0	
Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов /Сем зан/	6	2	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э2	0	
Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э2	0	
Тема 3.4. Система управления реализацией инвестиционных проектов /Лек/	6	2	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э2	0	
Тема 3.4. Система управления реализацией инвестиционных проектов /Сем зан/	6	2	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э2	0	
Тема 3.4. Система управления реализацией инвестиционных проектов /Ср/	6	4	ПКс-3.3 ПКс-5.2	Л2.1Л3.1 Э2	0	
Консультация по разделам /Конс/	6	2	ПКс-3.3 ПКс-5.2		0	

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент малого бизнеса» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент малого бизнеса» используются следующие интерактивные образовательные технологии: лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата, эссе, презентации, эмпирического исследования.

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература

1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	П. С. Гурий	Управление инвестициями и проектами: учебное пособие (240 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2019

2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Кириенко, О. Э., Якимчак, А. А.	Инфраструктура малого бизнеса : учебное пособие для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (151 с.)	Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.1	П. С. Гурий	Инвестиционный менеджмент малого бизнеса: Методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (45 с.)	Донецк: ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2024
ЛЗ.2	П. С. Гурий	Инвестиционный менеджмент малого бизнеса: конспект лекций для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (124 с.)	Донецк: ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2024
ЛЗ.3	П. С. Гурий	Инвестиционный менеджмент малого бизнеса: Методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (45 с.)	Донецк: ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2024

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.4	П. С. Гурий	Бизнес-планирование: конспект лекций для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (124 с.)	Донецк: ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2024
4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Экономическая газета «Экономика и жизнь»	https://www.eg-online.ru/	
Э2	Российский журнал менеджмента	http://ecsocman.hse.ru/rjm/	
Э3	Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»	https://cyberleninka.ru/	
Э4	ЭБС «ЛАНЬ»	https://e.lanbook.com	
Э5	ЭБС «ЗНАНИУМ»	https://znanium.ru	
4.3. Перечень программного обеспечения			
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:			
- Libre Office (лицензия Mozilla Public License v2.0.) - 7-Zip (лицензия GNU Lesser General Public License) - AIMP (лицензия LGPL v.2.1) - STDU Viewer (freeware for private non-commercial or educational use) - GIMP (лицензия GNU General Public License) - Inkscape (лицензия GNU General Public License).			
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы			
Единая межведомственная информационно-статистическая система https://www.fedstat.ru Финансовый портал фондового рынка http://www.finam.ru			
Оценочный портал http://www.ocenchik.ru/			
База данных Ассоциации менеджеров России www.amr.ru			
Портал профессионального сообщества менеджеров www.e-xecutive.ru			
Портал профессионального сообщества менеджеров www.grebennikon.ru			
4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины			
Для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, закреплены аудитории согласно расписанию учебных занятий:			
рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, доска меловая, персональный компьютер с лицензированным программным обеспечением общего назначения, мультимедийный проектор, экран, интерактивная панель.			

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания	
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	
1.	В чем сущность инвестиционного проектирования
2.	Назовите участников инвестиционного проектирования
3.	Перечислите основные стадии, организацию и виды работ по проекту
4.	Назовите главные характеристика и содержание предынвестиционных исследований
5.	Раскройте способ формирования концепции проекта
6.	Назначение и роль технико-экономических исследований
7.	Раскройте структуру бизнес-плана инвестиционного проекта
8.	Основные особенности планирования инвестиционных проектов
9.	Какие виды, методы и формы планирования применяются в инвестиционных проектах
10.	Опишите технологию анализа внешней и внутренней среды
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	

11. Основы разработки бизнес-проектов
12. Принципы планирования и эскизного проектирования бизнес-проекта
13. Процессный подход к управлению бизнес- структурами
14. Бизнес-процессы предприятия и их виды
15. Реинжиниринг бизнес-процессов. Бенчмаркинг
16. Принципы построения бизнес-структур
17. Требования к содержанию бизнес-планов
18. Описание отрасли, предприятия, продукции и услуг
19. Разработка маркетингового плана проекта
20. Разработка производственного плана проекта
21. Разработка организационного плана и описание команды проекта
22. Разработка финансового плана
23. Оценка эффективности и рисков проекта

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

24. Сущность проектного анализа и его место в проекте
25. Принципы проведения инвестиционного анализа
26. Финансовая реализуемость проекта как залог реализации проекта
27. Эффективность инвестиционного проекта и его поэтапная оценка
28. Оценка эффективности инвестиционного проекта на разных стадиях его внедрения
29. Природа рисков. Общая характеристика и анализ рисков
30. Способы анализа влияния факторов неопределенности и риска на эффективность проекта
31. Методы снижения инвестиционных рисков и варианты их применения
33. Роль инвестиционного потенциала предприятия и его структуры в успешной реализации проекта
34. Формы и источники финансирования инвестиционного проекта
35. Проектное финансирование

5.2. Темы письменных работ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования

Тема 1.2. Прединвестиционные исследования

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов

1. Объект, субъект, функции и методы управления инновационной деятельностью
2. Инновация как экономическая категория
3. Классификация инноваций
4. Эволюция инновационных процессов
5. Основные модели инновационных процессов
6. Цикличность непрерывного инновационного развития
7. Содержание инновационного процесса и его формы
8. Диффузия инноваций
9. Стадия внедрения новшества
10. Источники инновационных идей
11. Факторы, влияющие на течение инновационных процессов
12. Управление инновациями
13. Основные организационные формы предприятий инновационного менеджмента
14. Организация управления инновациями на производственном предприятии
15. Основные этапы создания и реализации инновационных проектов
16. Жизненный цикл инновации
17. Продолжительность экономической жизни инновационного проекта
18. Структура бизнес-плана инновационного проекта
19. Основные этапы создания и реализации инновационных проектов

20. Общая и сравнительная эффективность разработок
21. Задачи, решаемые в ходе экономической оценки инновационного проекта
22. Критерии экономической эффективности инноваций.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 2.1. Методологическая основа бизнес-проектирования

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана инвестиционного проекта

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана инвестиционного проекта

1. Анализ и оценка эффективности проектов: методы и система показателей
2. Разновидности и масштабы систем показателей
3. Система универсальных показателей для оценки эффективности проекта
4. Управление инновационным проектом
5. Методы и приемы снижения рисков инновационных проектов
6. Структура инновационной сферы России
7. Инновационный путь развития экономики и инновационная система
8. Роль и направления государственного регулирования инновационной деятельности
9. Виды государственного регулирования инновационной деятельности. Государственные приоритеты

РФ в сфере науки и производства

10. Основные функции некоторых государственных органов РФ в инновационной деятельности
11. Региональная инновационная политика
12. Мотивирование субъектов инновационной деятельности
13. Сферы мирового технологического первенства России
14. Маркетинг инноваций
15. Бренд и ребрендинг
16. Лизинг новых машин и оборудования
17. Франчайзинг
18. Концессия
19. Интрапренерство
20. Фронтирование рынка
21. Мерджер
22. Инжиниринг и реинжиниринг инноваций

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов

Тема 3.4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов

1. Бенчмаркинг
2. Трансфер технологий
3. Понятие инфраструктуры и ее составляющие
4. Инкубаторы бизнеса
5. Технопарки. Технополисы
6. Фонды поддержки инновационной деятельности
7. Российские научные фонды
8. Научные фонды зарубежного капитала
9. Инновационный процесс на производственном предприятии
10. Инновационная стратегия предприятия
11. Экспертиза внутренней среды предприятия
12. Показатели, характеризующие инновационную деятельности предприятий России.
13. Сущность и проявления эффективности инноваций
14. Методы расчета коммерческого эффекта
15. Вклад эффективности инноваций в оценку собственности. Инновационная стратегия и инновационный потенциал
16. Основные модели инновационных процессов
17. Инновационный менеджмент: становление и развитие
18. Функции инновационного менеджмента

- | | |
|-----|--|
| 19. | Инвестирование в инновационную деятельность |
| 20. | Интеллектуальная собственность как составляющая фундамента инновационного процесса |
| 21. | Инновационный менеджмент в роли антикризисного управления |
| 22. | Информационная поддержка жизненного цикла продукта в инновационном процессе |
| 23. | Мотивация инновационной деятельности |

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиционный менеджмент в малом бизнесе» разработан в соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». Фонд оценочных средств в полном объеме представлен в виде приложения ОПОП по данной образовательной программе.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос, тестовые задания, доклады, рефераты

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС».

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными видами деятельности обучающегося являются контактная работа с преподавателем и самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

По зачислении на первый курс или переводу на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых положений:

– Следует убедиться в наличии рабочей программы и необходимых методических указаний по всем видам контактной и самостоятельной работы, указанных в программе дисциплины, понять требования, предъявляемые к изучению дисциплины. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины.

– Необходимо ознакомиться с рейтинговой балльной системой по дисциплине. Преподаватель обязан ознакомить обучающихся с порядком начисления рейтинговых баллов по всем, предусмотренным рабочей программой дисциплины, видам контактной и самостоятельной работы обучающихся.

– Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины.

– Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде.

– Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины.

– Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. При этом необходимо руководствоваться Графиком учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

– Работу следует начинать с изучения рабочей программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступить к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном графиком учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

– Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений дисциплины и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. Дисциплина построена по модульному принципу, каждый модуль представляет собой логически завершённый раздел курса.

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Семинарские занятия проводятся для закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной области дисциплины.

Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса, подготовку к практическим, семинарским занятиям и лабораторным работам, выполнение всех заявленных в рабочей программе видов самостоятельной работы (выполнение домашних заданий, расчетно-графических и расчетно-проектировочных работ, курсовых проектов и работ, подготовку к контрольным работам, написание рефератов и пр.). Результаты всех видов работ обучающихся формируются в виде их личных портфолио, которые учитываются на промежуточной аттестации. Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования и представления в компактном виде современной информации их всех возможных источников.

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, методическими указаниями по соответствующему виду самостоятельной работы. При этом необходимо учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Очень полезно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Необходимо строго следовать графика учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю.

Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Оценивание полученных в процессе изучения дисциплины знаний, умений и навыков проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Утвержденные критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, методика начисления рейтинговых баллов при их прохождении представлены в Фонде оценочных средств по

дисциплине, который сформирован как отдельный документ, является приложением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины.

Текущий контроль проводится в процессе изучения каждого раздела или модуля дисциплины, его итоговые результаты складываются из рейтинговых баллов, полученных при прохождении всех запланированных контрольных мероприятий с учетом своевременности их прохождения, а также посещаемости аудиторных занятий.

Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном прохождении текущего контроля.

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований, не допускаются к промежуточной аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме, установленной учебным планом, и виде, выбранном преподавателем. При этом проводится проверка освоения ключевых, базовых положений дисциплины, составляющих основу остаточных знаний, умений и навыков по ней.

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые систематически в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия, также выполнившие все виды контактной и самостоятельной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прошедшие все контрольных мероприятий и набравшие при этом количество рейтинговых баллов, превышающее установленное рабочей программой минимальное значение.

Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по вопросам, представленным в фонде оценочных средств по дисциплине, которые обучающимся должен предоставить преподаватель.

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа.

Обычно план включает в себя:

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
- обзор освещения вопроса;
- определение сущности рассматриваемого предмета;
- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета;
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ»**

**Факультет менеджмента
Кафедра менеджмента непроизводственной сферы**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

«Инвестиционный менеджмент малого бизнеса»

Направления подготовки	38.03.02 Менеджмент
Профиль	«Управление малым бизнесом»
Квалификация	БАКАЛАВР
Форма обучения	очная

Донецк
2024

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Инвестиционный менеджмент малого бизнеса» для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения

Разработчик: _____ канд. гос. упр, доцент П.С. Гурий
должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия

ФОС рассмотрен на заседании кафедры _____ менеджмента непроеизводственной сферы
Протокол заседания _____ 05.04.2024 г. №12
кафедры от _____
дата

Заведующий кафедрой _____ Е.В. Тарасова
(подпись) (инициалы, фамилия)

РАЗДЕЛ 1.
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Инвестиционный менеджмент малого
бизнеса»

1.1. Основные сведения о дисциплине

Таблица 1.1

Характеристика дисциплины (сведения
соответствуют разделу РПД)

Образовательная программа	Бакалавриат
Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Профиль	«Управление малым бизнесом»
Количество разделов дисциплины	3
Часть образовательной программы	Формируемая участниками образовательных отношений (Б1.В.31)
Формы текущего контроля	Устный опрос, тестовые задания, доклады, рефераты
Показатели	Очная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	4
Семестр	6
Общая трудоемкость (академ. часов)	144
Аудиторная работа:	74
Лекционные занятия	36
Семинарские занятия	36
Консультации	2
Самостоятельная работа	43
Контроль	27
Наличие курсовой работы	-
<i>Форма промежуточной аттестации</i>	Экзамен

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения образовательной программы.

Таблица 1.2

Компетенция	Индикатор компетенции и его формулировка	Элементы индикатора компетенции	Индекс элемента
ПКс-3: Способен разрабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить их экономическую оценку	ПКс-3.3: Способен проводить анализ рыночных возможностей и специфических рисков для принятия управленческих решений об инвестировании и финансировании	Знать:	
		виды рисков при инвестировании в малые предприятия;	ПКс-3.3 З-1
		способы управления рисками при инвестировании в малые предприятия;	ПКс-3.3 З-2
		способы минимизации рисков при разработке инвестиционных проектов малых предприятий;	ПКс-3.3 З-3
		Уметь:	
		оценивать риски при разработке инвестиционных проектов малого бизнеса	ПКс-3.3 У-1
		управлять рисками при инвестировании в малый бизнес	ПКс-3.3 У-2
		принимать меры по снижению рисков в инвестиционных проектах малого бизнеса	ПКс-3.3 У-3
		Владеть:	
		методами управления рисками в инвестиционных проектах малого бизнеса	ПКс-3.3 В-1
		навыками принятия решений по управлению рисками в инвестиционных проектах малого бизнеса	ПКс-3.3 В-2
		навыками минимизации рисков при инвестировании в малый бизнес	ПКс-3.3 В-3
ПКс-5: Способен формировать экспертное заключение о возможности реализации	ПКс-5.2: Способен применять современные инструменты, программные средства и информационные технологии при реализации	Знать:	
		основные принципы и стратегии инвестирования в малый бизнес	ПКс-5.2 З-1
		инструменты управления инвестиционными	ПКс-5.2 З-2

Компетенция	Индикатор компетенции и его формулировка	Элементы индикатора компетенции	Индекс элемента
инвестиционного проекта	инвестиционного проекта	портфелями малых предприятий	
		финансовые и организационные аспекты инвестиций в малый бизнес	ПКс-5.2 З-3
		Уметь:	
		оценивать инвестиционную привлекательность проектов малого бизнеса	ПКс-5.2 У-1
		применять методы финансового анализа для принятия инвестиционных решений	ПКс-5.2 У-2
		разрабатывать инвестиционные стратегии и портфели для малых предприятий	ПКс-5.2 У-3
		Владеть:	
		навыками анализа инвестиционных возможностей для малого бизнеса и оценивать их привлекательность	ПКс-5.2 В-1
		навыками финансового анализа для оценки финансового состояния малых предприятий	ПКс-5.2 В-2
		умением разрабатывать инвестиционные стратегии, учитывая финансовые и организационные особенности малого бизнеса	ПКс-5.2 В-3

Таблица 1.3

Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной образовательной

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Номер семестра	Код индикатора компетенции	Наименование оценочного средства
Раздел 1. Экономическое содержание прединвестиционного исследования и инвестиционного проектирования				
1.	Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования	6	ПКс-3.3	Устный опрос, решение задач
2.	Тема 1.2. Прединвестиционные исследования	6	ПКс-3.3	Устный опрос, решение задач
3.	Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов	6	ПКс-3.3	Контроль знаний по разделу 1 (тестирование)
Раздел 2. Методология инвестиционного проектирования				
4	Тема 2.1. Методологическая и правовая основа бизнес-проектирования	6	ПКс-5.2	Устный опрос, решение задач
5.	Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов	6	ПКс-5.2	Устный опрос, решение задач
6.	Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов	6	ПКс-5.2	Контроль знаний по разделу 2 (тестирование)
Раздел 3. Управление инвестиционным проектом				
7	Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта	6	ПКс-3.3	Устный опрос, решение задач
8	Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта	6	ПКс-3.3	Устный опрос, решение задач

9	Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов	6	ПКс-3.3	Устный опрос, решение задач
10	Тема 3.4. Система управления реализацией инвестиционных проектов	6	ПКс-3.3	Контроль знаний по разделу 3 (тестирование)

РАЗДЕЛ 2.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ»

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) обучающихся.

В условиях балльно-рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины.

Таблица 2.1

Распределение баллов по видам учебной деятельности
(балльно-рейтинговая система)

Наименование Раздела/Темы	Вид задания						
	СЗ		Всего за тему	КЗР	Д (СР)	Р (ИЗ)	НС
	УО	ПЗ					
Р.1.Т.1.1	2	3	5	9	3	9	10
Р.1.Т.1.2	2	3	5				
Р.1.Т.1.3	2	3	5				
Р.2.Т.2.1	2	3	5	9	3		
Р.2.Т.2.2	2	3	5				
Р.2.Т.2.3	2	3	5				
Р.3.Т.3.1	2	3	5	9	3		
Р.3.Т.3.2	1	2	3				
Р.3.Т.3.3	1	2	3				
Р.3.Т.3.4	2	2	4				
Итого: 100б	18	27	45	27	9	9	10

УО – устный опрос;

ПЗ – письменные задачи;

Д – доклад (сообщение);

СЗ – семинарское занятие;

СР – самостоятельная работа;

КЗР – контроль знаний по Разделу;

Р – реферат.

ИЗ – индивидуальное задание

НС – научная составляющая.

2.1. Оценивание устных ответов обучающихся

С целью контроля усвоения пройденного материала и определения уровня подготовленности обучающихся к изучению новой темы в начале каждого семинарского занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки.

Оценка «отлично» (2 балл) ставится, если обучающийся:

1. полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;
2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;
3. излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности;

Оценка «хорошо» (1)– ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает одна-две ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» (0,5) – ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Вопросы для подготовки к устному опросу по темам дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	
Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования	1. Сущность инвестиционного проектирования
	2. Участники инвестиционного проектирования
	3. Основные стадии и виды работ по проекту
	4. Организация инвестиционного проектирования
	5. Анализ и оценка рисков при разработке инвестиционных проектов
Тема 1.2. Прединвестиционные исследования	1. Общая характеристика и содержание работ прединвестиционных исследований
	3. Формирование концепции проекта
	4. Техничко-экономические исследования как инструмент обоснования проекта
	5. Бизнес-план инвестиционного проекта
Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных	1. Основы планирования инвестиционных проектов
	2. Виды, методы и формы планирования
	3. Анализ внешней и внутренней среды

проектов	4. Пути снижения инвестиционных рисков
	5. Принципы построения бизнес-структур
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	
Тема 2.1. Методологическая и правовая основа бизнес-проектирования	1. Основы разработки бизнес-проектов
	2. Принципы планирования и эскизного проектирования бизнес-проекта
	3. Процессный подход к управлению бизнес-структурами
	4. Бизнес-процессы предприятия и их виды
	5. Реинжиниринг бизнес-процессов. Бенчмаркинг
Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов	1. Требования к содержанию бизнес-планов
	2. Описание отрасли, предприятия, продукции и услуг
	3. Разработка маркетингового плана проекта.
	4. Оценка эффективности инвестиционного проекта .
	5. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций
Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов	1. Разработка производственного плана проекта
	2. Разработка организационного плана и описание команды проекта
	3. Разработка финансового плана
	4. Оценка эффективности и рисков проекта
	5. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ	
Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта	1. Сущность проектного анализа
	2. Принципы инвестиционного анализа
	3. Финансовая реализуемость проекта
	4. Эффективность инвестиционного проекта
	5. Оценка эффективности инвестиционного проекта
Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта	1. Общая характеристика и анализ рисков
	2. Анализ влияния факторов неопределенности и риска на эффективность проекта
	3. Методы снижения инвестиционных рисков
	4. Оценка и анализ эффективности портфелей финансовых инвестиций.
	5. Анализ и оценка эффективности инновационных проектов.
Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов	1. Инвестиционный потенциал предприятия и его структура
	2. Формы и источники финансирования инвестиционного проекта
	3. Проектное финансирование
	4. Особенности оценки крупномасштабных проектов.

	5. Инвестиционные городские программы.
Тема 3.4. Система управления реализацией инвестиционных проектов	1. Управление реализацией инвестиционных проектов
	2. Управление командой проекта
	3. Управление инвестиционными проектами и целевыми программами
	4. Оценка и анализ эффективности отдельных финансовых инструментов.
	5. Компьютерные технологии в оценке и экспертизе инвестиционных проектов.

2.2 Оценивание результатов тестовых заданий обучающихся

В завершении изучения каждого раздела (темы) учебной дисциплины проводится тестирование.

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах. Баллы выставляются следующим образом:

правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл

Оценка соответствует следующей шкале:

Баллы	% правильных ответов	Оценка государственная
5	75-100	Зачтено
4	51-74	Зачтено
3	25-50	Зачтено
0-2	менее 25	Не зачтено

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования

Тема 1.2. Прединвестиционные исследования

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВЕРНЫЙ ОТВЕТ

Задание 1. Проекты, принятие, одного из которых автоматически означает непринятие другого (или других) называются:

- а) комплиментарными (взаимодополняющими)
- б) альтернативными
- в) независимыми
- г) замещающими

Задание 2. Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:

- а) альтернативными
- б) независимыми
- в) замещающими
- г) комплиментарными (взаимодополняющими)

Задание 3. Если принятие к исполнению нового проекта способствует росту доходов по одному или нескольким другим проектам, то такие проекты называются:

- а) альтернативными
- б) независимыми
- в) замещающими
- г) комплиментарными (взаимодополняющими)

Задание 4. По масштабу реализации инвестиционные проекты бывают:

- а) региональные
- б) государственные
- в) глобальные

г) крупные

Задание 5. Инвестиции в производстве предполагают:

- а) вложения на содержание машин и оборудования)
- вложения в виде капитальных затрат
- в) вложения на осуществление основной производственной деятельности)
- вложение в лоббистов

Задание 6. Под инвестированием понимается:

- а) целенаправленное вложение капитала на определенный срок
- б) изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала
- в) процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности

г) инвестирование в образование

Задание 7. К портфельным иностранным инвестициям относятся:

- а) вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном
- б) предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т.е. предполагающие несколько направлений инвестирования
- в) вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах валют с целью получения прибыли

Задание 8. Законодательные условия инвестирования представляют собой:

- а) условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов
- б) нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность
- в) условия, по которым инвестор может получить дивиденды
- г) условия анонимности

Задание 9. Прединвестиционная фаза содержит:

- а) этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта
- б) этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта
- в) маркетинговые исследования по будущему проекту
- г) анализ альтернативных вариантов инвестирования

Задание 10. Перечислите основные функции планирования с другими функциями управления:

- а) стимулирование, контроль, организация, координация;
- б) мотивация, контроль, учёт, регулирование;
- в) анализ, мотивация, организация, координация, контроль;
- г) оценка, регулирование, анализ, мотивация.

Задание 11. Что является предметом планирования на предприятии?

- а) функции и производственно-экономические показатели;
- б) бизнес-процессы предприятия;
- в) ресурсы предприятия;
- г) структурные подразделения предприятия.

Задание 12. Что является объектом планирования на предприятии?

- а) сроки планирования;
- б) бизнес-процессы и структурные подразделения;
- в) производственно-экономические показатели деятельности.
- г) рост заемного капитала

Задание 13. В чём отличие гибкого планирования от жёсткого планирования?

- а) охватывает все аспекты решаемой проблемы;
- б) не позволяет вносить корректировки и изменения;
- в) позволяет вносить корректировки и изменения;
- г) охватывает период от 1 года до 3 лет.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 2.1. Методологическая и правовая основа бизнес-проектирования

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проектов

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проектов

Задание 1. Какой раздел не включается в типичную структуру бизнес-плана?

- а) финансовый план;
- б) план производства;
- в) юридический план;
- г) описание продукции.

Задание 2. Какой раздел бизнес-плана из перечисленных является ключевым?

- а) маркетинговый план;
- б) организационный план;
- в) финансовый план;
- г) производственный лан.

Задание 3. Какие ключевые элементы должны входить в раздел «Маркетинг»?

- а) прогноз объема реализации и цены, стратегия продвижения, сбыта и рекламный бюджет;
- б) конкурентный анализ, продуктовый анализ, стратегия маркетинга) ценообразование, стратегия скидок, методы продвижения;
- г) каналы сбыта, ценообразование, анализ рынка.

Задание 4. Какие аспекты должны быть обязательно описаны в разделе бизнес-плана «Анализ отрасли»?

- а) описание предприятия и сбыта продукции;
- б) анализ конкурентов, ассортиментный анализ, анализ сегментов;
- в) конкурентный анализ, продуктовый анализ, стратегия маркетинга;
- г) тенденции в отрасли, изменения емкости рынка.

Задание 5. При описании инновационной продукции необходимо обязательно указать информацию:

- а) о имеющемся ассортименте и качестве продукции;
- б) имеющихся патентах, ноу-хау, инновациях;
- в) рынке сбыта и сегментах;
- г) внешнем виде и области применения и назначения.

Задание 6. С какой целью проводится анализ рынка?

- а) разработки и выбора оптимальной тактики конкурентной борьбы;
- б) выявления благоприятных факторов рынка и их использования в рыночной стратегии компании;
- в) выбора оптимального сегмента, на котором можно достичь максимального коммерческого успеха;
- г) анализа сильных и слабых сторон развития рынка и выбора тактики борьбы с конкурентами.

Задание 7. Какой подход не используется для установления цены?

- а) затратный;
- б) доходный;
- в) сравнительный;
- г) ситуационный.

Задание 8. В каких случаях целесообразно рассматривать международные факторы внешней среды при разработке бизнес-плана?

- а) при открытии бизнеса в другой стране или реализации там производимой продукции;
- б) в условиях глобализации анализ международных факторов стал нормой для

бизнес-планирования;

в) международные экономические и политические тенденции всегда рассматриваются в разделе «Анализ положения дел в отрасли».

Г.) в выборе оптимального сегмента, на котором можно достичь максимального коммерческого успеха;

Задание 9. Как называются издержки, зависящие от объема производства продукции?

- а) постоянные издержки;
- б) переменные издержки;
- в) единичные издержки.
- г) рынок сбыта и сегменты

Задание 10. Какая форма финансовой отчетности проекта является ключевой?

- а) балансовый отчет;
- б) отчет о прибылях и убытках;
- в) отчет о движении денежных средств.
- г) дебит с кредитом.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов

Тема 3.4. Система управления реализацией инвестиционных проектов

Задание 1. Иерархическая структура работ – это:

- а) вход процесса, определение содержания;
- б) средство и метод для управления изменением содержания;
- в) общая структура для всех проектов;
- г) ориентированная на результаты иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов. С ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта.

Задание 2. Подтверждение содержания – это:

- а) процесс инициализации проекта;
- б) процесс планирования проекта;
- в) процесс исполнения проекта;
- г) процесс мониторинга и управления проектом.

Задание 3. Какую часть процесса управления изменениями вы выполните из нижеперечисленного для достижения успеха, за исключением:

- а) поддержки целостности базовых планов;
- б) подтверждения того, что изменения в расписании соответствующим образом отражены в стоимости, рисках, качестве и других областях;
- в) обновления базового плана проекта при отставании;
- г) отклонения изменения.

Задание 4. Что не является входом процесса разработки плана управления проектом?

- а) факторы среды предприятия;
- б) устав проекта;
- в) активы процессов организации;
- г) методология планирования проекта.

Задание 5. Если задача должна быть отложена на некоторое время после завершения предшествующих операций, то говорят, что у нее имеется:

- а) опережение;

- б) задержка;
- в) ограничение;
- г) временной резерв.

Задание 6. Что не является фактором внешней среды предприятия?

- а) коммерческие базы данных;
- б) информационные системы управления проектом;
- в) имеющиеся трудовые ресурсы;
- г) процедуры управления изменениями.

Задание 7. Вы планируете первое совещание по проекту. Три из следующих пунктов важно включить в программу. Какой пункт наименее важен?

- а) определение бюджета проекта;
- б) представление членов команды;
- в) определение проблемных областей;
- г) определение целей и задач.

Задание 8. Разработка предварительного содержания проекта:

- а) является неотъемлемой частью Устава проекта;
- б) является выходом Плана управления проектом;
- в) является определенным процессом Управления интеграцией проекта;
- г) является частью группы процессов планирования.

Задание 9. Что из следующего не рассматривается как преимущество развития команды проекта?

- а) принятие решений высокого качества;
- б) повышение инициативности;
- в) повышение удовлетворенности выполняемой работой;
- г) снижение компенсационных выплат персоналу.

2.4. Оценивание докладов

Максимальное количество баллов	Критерии
3	Доклад содержит полную информацию по представляемой теме, основанную на обязательных литературных источниках и современных публикациях; выступление сопровождается качественным демонстрационным материалом (слайд-презентация, раздаточный материал); выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории; точно укладывается в рамки регламента (7 минут).
2	Представленная тема раскрыта, однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; выступление сопровождается демонстрационным материалом (слайд-презентация, раздаточный материал); выступающий ясно и грамотно излагает материал; аргументировано отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены незначительные ошибки в изложении материала и ответах на вопросы.

1	Обучающийся демонстрирует поверхностные знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; отсутствует сопроводительный демонстрационный материал.
0	Доклад не подготовлен либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основан на недостоверной информации, выступающим допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования

1. В чем сущность инвестиционного проектирования?
2. Перечислите основные группы последовательных процессов технология управления проектами.
3. Перечислите участники инвестиционного проектирования.
4. Назовите функции каждого участника инвестиционного проектирования.
5. Кто из участников инвестиционного проектирования, может заблокировать проект?
6. Назовите основные стадии, организация и виды работ по проекту.
7. Что представляет собой организационно-экономический механизм реализации проекта? Назовите его состав.
8. Зачем необходимо знание устройства и принципов действия механизма управления инвестиционным проектом?

Тема 1.2. Предынвестиционные исследования

1. Дайте общую характеристику содержания работ пред-инвестиционных исследований.
2. Каковы затраты на выполнение предынвестиционной стадии проекта в индустриально развитых странах?
3. Каков порядок рассмотрения нескольких вариантов бизнес-идеи?
4. Когда и кто принимает окончательное решение об инвестировании?
5. Назовите и обоснуйте задачи анализа рынка и стратегии маркетинга. Какова цель этих работ?
6. Как связаны между собой предынвестиционные исследования и разработка бизнес-плана?
7. Как и почему их взаимосвязь и взаимообусловленность определяет результаты инвестиционной деятельности?
8. Зачем приходится каждый раз конкретизировать структуру бизнес-плана инвестиционного проекта особенности проекта?

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов

1. Что такое планирование?
2. Что является объектом и предметом планирования?
3. Перечислите основные принципы планирования.
4. Какие три метода составления планов выделяют?
5. Перечислите методы планирования.
6. Какие факторы внешней и внутренней среды выделяют?

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 2.1. Методологическая основа бизнес-проектирования

1. Как производственная структура предприятия предопределяет степень специализации предприятия?
2. Как повысить производственную гибкость?
3. Как в инвестпроектировании построено взаимодействие экономиста предприятия, разрабатывающего бизнес-проект, и менеджера предприятия ответственного за управления его внедрением?
4. В чем отличие ресурсно-ориентированном подходе, от рыночно-ориентированного подхода при разработке бизнес-планов?
5. Раскройте содержание методологических подходов: реинжиниринг или бенчмаркинг. В чем их принципиальная разница?
6. В чем заключаются основные задачи реинжиниринга?
7. Раскройте место и роль эталонных моделей в реинжиниринге бизнес-процессов?

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана инвестиционного проекта

1. Какие разделы бизнес-плана выделяют?
2. Какие цели бизнес-плана выделяют?
3. Какой раздел бизнес-плана является самым главным и почему?
4. Какие две стратегии поведения на рынке выделяют?
5. Могут ли планы производства и реализации отличаться и почему?
6. В чем разница между постоянными и переменными издержками?
7. Какие три потока денежных средств выделяют в отчете о движении денежных средств?
8. Какие три важных показателя оценки эффективности проекта должны быть рассчитаны?

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана инвестиционного проекта

1. Какие цели бизнес-плана выделяют?
2. Какие разделы бизнес-плана выделяют?
3. Какой раздел бизнес-плана является самым главным и почему?
4. Какие две стратегии поведения на рынке выделяют?
5. Могут ли планы производства и реализации отличаться и почему?
6. В чем разница между постоянными и переменными издержками?
7. Какие три потока денежных средств выделяют в отчете о движении денежных средств?
8. Какие три важных показателя оценки эффективности проекта должны быть рассчитаны?

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта

1. Что включает в себя процесс обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта?
2. Сформулируйте основные принципы оценки инвестиций/
3. Исходя из системного подхода к разработке инвест-проекта, какие обстоятельства должен учитывать его разработчик?
4. С каких точек зрения оценивается реализуемость проекта?
5. Что включает общая схема оценки эффективности инвест-проекта?
6. Что является важнейшим показателем экономической эффективности инвестиций?
7. По какой формуле рассчитывается сравнительная экономическая

эффективность?

8. По какой формуле рассчитывается минимум приведенных затрат?
9. По какой формуле рассчитывается рентабельность всего капитала фирмы?
10. По какой формуле рассчитывается срок амортизации оборудования?
11. По какой формуле рассчитывается выручка от ликвидации объекта?

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта

1. Что понимают под риском экономисты и менеджеры?
2. По каким параметрам построена классификация рисков инвестиционных портфелей?
3. Для каких ситуаций целесообразно применять Метод сценариев или формализованного описания неопределенностей?
4. Какие действия должен осуществить менеджер инвест-проекта, руководствуясь Методом корректировки параметров проекта и экономических нормативов?
5. За счет чего можно повысить рентабельность собственного капитала?
6. Назовите предельные значения вероятности риска финансовых потерь реинвестировании.
7. Для снижения инвестиционных рисков, менеджер проекта может применять один из 13 известных методов их снижения. Какие три метода вы хорошо усвоили?
8. Основные методы управления инвестиционными рисками?

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов

1. Чем в проектном менеджменте определяется последовательность реализации управленческих функций?
2. Изобразите схему реализации функций проектного менеджмента.
3. Перечислите этапы выполнения функции по анализу инвестиционных возможностей предприятия.
4. На решение каких задач планирования проекта ориентирован пред инвестиционный и текущий проектный менеджмент?
5. Какова цель определения инвестиционной стоимости?
6. Что понимается под *инвестиционным капиталом*?
7. Что является источником формирования собственных инвестиционных ресурсов?
8. При соблюдении каких условий должно осуществляться финансирование проекта?
9. Какие основные стадии включает финансирование проекта?
10. Из каких источников и методов финансирования состоит система финансового обеспечения инвестиционной деятельности?
11. Перечислите формы и источники финансирования инвестиционного проекта.
12. Что включают основные стадии финансирования проекта?
13. Новый и важный вид деятельности на рынке проектного финансирования – консалтинг. Как он проводится и в чем его преимущество?
14. Перечислите структуры управления инвестиционным проектом. Поясните их преимущества и недостатки.
15. Дайте характеристику стадий процесса управления инвестиционным проектом.
16. Опишите методы управления инвестиционными проектами.
17. Каковы преимущества и недостатки использования графических инструментов управления инвестиционным проектом?

Тема 3.4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов

1. Перечислите структуры управления инвестиционным проектом. Поясните их преимущества и недостатки.

2. Дайте подробную характеристику стадий процесса управления инвестиционным проектом.
3. Опишите методы управления инвестиционными проектами.
4. Каковы преимущества и недостатки использования графических инструментов в управлении инвестиционным проектом?
5. Перечислите основные виды изменений и их характеристики.
6. Перечислите и поясните стадии процесса проведения изменений.
7. Приведите типичные меры по преодолению изменений.

Критерии оценивания рефератов

Обязательной формой самостоятельной работы является подготовка студентом 1 реферат (по одному первому разделу), согласно перечню, тем рефератов, с последующим докладом на семинаре.

Цель данной работы – осмысление и углубление знаний по данной дисциплине, развитие навыков самостоятельной работы по сбору, систематизации материала, проведению исследования и анализа на примере конкретного региона, города или конкретного предприятия индустрии туризма. Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, реферат способствует формированию у студентов аналитического, творческого мышления.

Максимально количество баллов	Критерии
5	ставляется обучающемуся, если он выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив проблему содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно правового характера. Обучающийся знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.
4	Выставляется обучающемуся если работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены отдельные ошибки в оформлении работы.
2-3	ставляется обучающемуся, если в работе студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. ивлечены основные источники по рассматриваемой

	теме. Допущено не более 2 ошибок в содержании проблемы, оформлении работы.
1	ставляется обучающемуся, если работа представляет собой пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких бы, то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно. Структура работы должна включать введение, основную тематическую часть, выводы и предложения, заключение, библиографический список. Объем реферата – 12 – 15 страниц печатного текста.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования.

Тема 1.2. Прединвестиционные исследования.

Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов.

1. Объект, субъект, функции и методы управления инновационной деятельностью.
2. Инновация как экономическая категория.
3. Классификация инноваций.
4. Эволюция инновационных процессов.
5. Основные модели инновационных процессов.
6. Цикличность непрерывного инновационного развития.
7. Содержание инновационного процесса и его формы.
8. Диффузия инноваций.
9. Стадия внедрения новшества.
10. Источники инновационных идей.
11. Факторы, влияющие на течение инновационных процессов.
12. Управление инновациями.
13. Основные организационные формы предприятий инновационного менеджмента.
14. Организация управления инновациями на производственном предприятии.
15. Основные этапы создания и реализации инновационных проектов.
16. Жизненный цикл инноваций.
17. Продолжительность экономической жизни инновационного проекта.
18. Структура бизнес-плана инновационного проекта.
19. Основные этапы создания и реализации инновационных проектов.
20. Общая и сравнительная эффективность разработок.
21. Задачи, решаемые в ходе экономической оценки инновационного проекта.
22. Критерии экономической эффективности инноваций.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 2.1. Методологическая основа бизнес-проектирования

Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана инвестиционного проекта

Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана инвестиционного проекта

1. Анализ и оценка эффективности проектов: методы и система показателей.
2. Разновидности и масштабы систем показателей.
3. Система универсальных показателей для оценки эффективности проекта.
4. Управление инновационным проектом.
5. Методы и приемы снижения рисков инновационных проектов.
6. Структура инновационной сферы России.
7. Инновационный путь развития экономики и инновационная система.
8. Роль и направления государственного регулирования инновационной деятельности.
9. Виды государственного регулирования инновационной деятельности. Государственные приоритеты РФ в сфере науки и производства.
10. Основные функции некоторых государственных органов РФ в инновационной деятельности.
11. Региональная инновационная политика.
12. Мотивирование субъектов инновационной деятельности.
13. Сферы мирового технологического первенства России.
14. Маркетинг инноваций.
15. Бренд и ребрендинг.
16. Лизинг новых машин и оборудования.
17. Франчайзинг.
18. Концессия.
19. Интрапренерство.
20. Фронтирование рынка.
21. Мерджер.
22. Инжиниринг и реинжиниринг инноваций.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ

Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта.

Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта.

Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов

Тема 3.4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов

1. Бенчмаркинг.
2. Трансфер технологий.
3. Понятие инфраструктуры и ее составляющие.
4. Инкубаторы бизнеса.
5. Технопарки. Технополисы.
6. Фонды поддержки инновационной деятельности.
7. Российские научные фонды.
8. Научные фонды зарубежного капитала.
9. Инновационный процесс на производственном предприятии.
10. Инновационная стратегия предприятия.
11. Экспертиза внутренней среды предприятия.
12. Показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий России.
13. Сущность и проявления эффективности инноваций.
14. Методы расчета коммерческого эффекта.
15. Вклад эффективности инноваций в оценку собственности. Инновационная стратегия и инновационный потенциал.
16. Основные модели инновационных процессов.
17. Инновационный менеджмент: становление и развитие.
18. Функции инновационного менеджмента.
19. Инвестирование в инновационную деятельность.
20. Интеллектуальная собственность как составляющая фундамента инновационного

процесса.

21. Инновационный менеджмент в роли антикризисного управления.
22. Информационная поддержка жизненного цикла продукта в инновационном процессе.
23. Мотивация инновационной деятельности.

2.1.1. Оценивание научной составляющей

Критерии оценивания научной составляющей. К общим критериям оценивания научной составляющей (научной статьи, тезисов доклада) относятся следующие: уровень постановки исследовательской проблемы; актуальность и оригинальность темы работы, ее практическая и/или теоретическая значимость; логичность доказательства (рассуждения); корректность в использовании литературных источников; количество проанализированных источников литературы по теме; глубина исследования; соответствие оформления работы общепринятым требованиям для научных трудов.

Оценивание научной составляющей

Максимальное количество баллов		Критерии
Научная статья	Тезисы доклада	
10	5	Выставляется обучающемуся, если работа исследовательская, полностью посвящена решению одной научной проблемы, пусть не глобального плана, но сформулированной самостоятельно. Тема малоизученная, практически не имеющая описания, для раскрытия которой требуется самостоятельно делать многие выводы, сопоставляя точки зрения из соседних областей исследования. Цель реализована последовательно, сделаны необходимые выкладки, нет несущественной информации, перегружающей текст ненужными подробностями. Текст содержит все необходимые ссылки на авторов в тех случаях, когда даётся информация принципиального содержания (определения, описания, обобщения, характеристика, мнение, оценка т.д.), при этом автор умело использует чужое мнение при аргументации своей точки зрения, обращаясь к авторитетному источнику. Список литературы охватывает все основные источники по данной теме, доступные обучающемуся. Рассмотрение проблемы строится на достаточно глубоком содержательном уровне. Работа имеет чёткую структуру, обусловленную логикой темы, правильно оформленный список литературы, корректно сделанные ссылки и содержание.

8	4	Выставляется обучающемуся, если работа частично поисковая – в работе есть проблемы, которые имеют частный характер (не отражающие тему в целом, а касающиеся только каких-то её аспектов). Тема с достаточным количеством «белых пятен», либо проблема поставлена достаточно оригинально, вследствие чего тема открывается с неожиданной стороны. В работе либо упущены некоторые важные аргументы, либо есть несущественная информация, перегружающая текст ненужными подробностями, но в целом логика есть.
		Текст содержит наиболее необходимые ссылки на авторов в тех случаях, когда делается информация принципиального содержания (определения, обобщения, описания, характеристика, мнение, оценка и т.д.). Список литературы имеет несколько источников, но упущены некоторые важные аспекты рассматриваемой проблемы. Рассмотрение проблемы строится на содержательном уровне, но глубина рассмотрения относительна. Работа в целом соответствует требованиям, но имеет некоторые недочёты, либо одно из требований не выполняется.
6	3	Выставляется обучающемуся, если работа в целом репродуктивна, но сделаны неплохие самостоятельные обобщения. Тема изученная, но в ней появились «белые пятна» вследствие новых данных, либо тема относительно малоизвестная, но проблема «искусственная», не представляющая истинного интереса для науки. В работе можно отметить некоторую логичность в выстраивании информации, но целостности нет. Противоречий нет, но ссылок либо практически нет, либо они делаются редко, далеко не во всех необходимых случаях. Список литературы представлен 1-2 источниками. Работа строится на основе одного серьёзного источника, остальные – популярная литература, используемая как иллюстрация. Работа имеет некую структуру, но нестрогую, требования к оформлению выдержаны частично.

0	0	Выставляется обучающемуся, если работа репродуктивного характера – присутствует лишь информация из других источников, нет обобщений, нет содержательных выводов. Тема всем известная, изучена подробно, в литературе освещена полно. При этом автор не сумел показать, чем обусловлен его выбор кроме субъективного интереса, связанного с решением личных проблем или любопытством. Работа представляет собой бессистемное изложение того, что известно автору по данной теме. В работе практически нет ссылок на авторов тех или иных точек зрения, которые местами могут противоречить друг другу и использоваться не к месту. Нет списка литературы. Работа поверхностна, иллюстративна, источники в основном имеют популярный характер. Оформление носит абсолютно случайный характер, обусловленный собственной логикой автора.
---	---	--

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Понятие и виды инвестиционного анализа.
2. Законодательные основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
3. Инвестиционная деятельность в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы.
4. Теория и методы принятия инвестиционных решений.
5. Организация финансирования инвестиций.
6. Инновации и инвестиционная деятельность.
7. Инновационно-инвестиционные процессы в социальной сфере.
8. Источники и методы финансирования инвестиций.
9. Особенности обоснования и осуществления бюджетных инвестиций.
10. Лизинг как форма инвестирования.
11. Инвестиционное кредитование.
12. Анализ тенденций и оценка эффективности иностранных инвестиций в России.
13. Понятие и виды инвестиционных проектов.
14. Участники инвестиционного проекта и организационно-экономический механизм его реализации.
15. Основы разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.
16. Состав и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта.
17. Цель и задачи инвестиционного анализа.

18. Виды и методы инвестиционного анализа.
19. Информационное обеспечение и компьютерные технологии инвестиционного анализа.
20. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов
21. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
22. Общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов.
23. Понятие и виды денежных потоков инвестиционных проектов.
24. Теоретические основы дисконтирования
25. Критерии экономической эффективности инвестиций.
26. Оценка и анализ эффективности инвестиций по системе международных показателей.
27. Сравнительный анализ критериев экономической эффективности инвестиционных проектов
28. Понятие и виды инвестиционных рисков.
29. Анализ и оценка рисков при разработке инвестиционных проектов.
30. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
31. Пути снижения инвестиционных рисков.
32. Методы учета факторов риска и неопределенности в инвестиционных расчетах.
33. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.
34. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций.
35. Анализ факторов, определяющих инвестиционные качества финансовых инструментов инвестирования.
36. Оценка и анализ эффективности отдельных финансовых инструментов.
37. Оценка и анализ эффективности портфелей финансовых инвестиций.
38. Анализ и оценка эффективности инновационных проектов.
39. Особенности оценки крупномасштабных проектов.
40. Инвестиционные городские программы.

**ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)
ДИСЦИПЛИНЫ**

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ		
Тема 1.1. Содержание и организация инвестиционного проектирования		
1.	В чем сущность инвестиционного проектирования	ПК-8.5 У-3, ПК-8.5 В-2
2.	Назовите участников инвестиционного проектирования	ПК-8.5 У-1, ПК-8.5 В-2
3.	Перечислите основные стадии, организацию и виды работ по проекту	ПК-8.5 У-2, ПК-8.5 В-1
Тема 1.2. Предынвестиционные исследования		
4.	Назовите главные характеристика и содержание предынвестиционных исследований	ПК-8.5 З-1, ПК-8.5 В-1
5.	Раскройте способ формирования концепции проекта	ПК-8.5 З-1, ПК-8.5 В-2
6.	Назначение и роль технико-экономических исследований	ПК-8.5 З-3, ПК-8.5 В-1
7.	Раскройте структуру бизнес-плана инвестиционного проекта	ПК-8.5 З-2, ПК-8.5 В-3
Тема 1.3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов		
8.	Основные особенности планирования инвестиционных проектов	ПК-8.5 У-1, ПК-8.5 В-3
9.	Какие виды, методы и формы планирования применяются в инвестиционных проектах	ПК-8.5 У-3, ПК-8.5 В-1
10.	Опишите технологию анализа внешней и внутренней среды	ПК-8.5 У-2, ПК-8.5 В-2
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ		
Тема 2.1. Методологическая основа бизнес-проектирования		
11.	Основы разработки бизнес-проектов	ПК-7.4 У-2, ПК-7.4 В-1
12.	Принципы планирования и эскизного проектирования бизнес-проекта	ПК-7.4 У-1, ПК-7.4 В-2
13.	Процессный подход к управлению бизнес-структурами	ПК-7.4 У-3, ПК-7.4 В-1
14.	Бизнес-процессы предприятия и их виды	ПК-7.4 У-1, ПК-7.4 В-3
15.	Реинжиниринг бизнес-процессов. Бенчмаркинг	ПК-7.4 У-2, ПК-7.4 В-2
Тема 2.2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана проекта		
16.	Принципы построения бизнес-структур	ПК-7.4 У-3, ПК-7.4 В-1
17.	Требования к содержанию бизнес-планов	ПК-7.4 У-3, ПК-7.4 У-1,
18.	Описание отрасли, предприятия, продукции и услуг.	ПК-7.4 В-1, ПК-7.4 У-1
19.	Разработка маркетингового плана проекта	ПК-7.4 В-1, ПК-7.4 У-1-
Тема 2.3. Разработка производственной части бизнес-плана проекта		

20.	Разработка производственного плана проекта	ПК-7.4 У-3, ПК-7.4 В-2
21	Разработка организационного плана и описание команды проекта	ПК-7.4 У-1, ПК-7.4 В-2
22	Разработка финансового плана	ПК-7.4 У-2, ПК-7.4 В-1
23	Оценка эффективности и рисков проекта	ПК-7.4 У-2, ПК-7.4 В-2
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ		
Тема 3.1. Проектный анализ и оценка эффективности проекта		
24.	Сущность проектного анализа и его место в проекте	ПК-3.1 3-1, ПК-3.1 В-1
25.	Принципы проведения инвестиционного анализа	ПК-3.1 3-1 ПК-3.1 В-2
26.	Финансовая реализуемость проекта как залог реализации проекта	ПК-3.1 3-3, ПК-3.1 В-1
27.	Эффективность инвестиционного проекта и его поэтапная оценка	ПК-3.1 3-2, ПК-3.1 В-3
28	Оценка эффективности инвестиционного проекта на разных стадиях его внедрения	ПК-3.1 3-1 , ПК-3.1 В-1
Тема 3.2. Анализ и оценка рисков проекта		
29.	Природа рисков. Общая характеристика и анализ рисков	ПК-3.1 У-1, ПК-3.1 В-2
30.	Способы анализа влияния факторов неопределенности и риска на эффективность проекта	ПК-3.1 У-3, ПК-3.1 В-1
31.	Методы снижения инвестиционных рисков и варианты их применения	ПК-3.1 У-1, ПК-3.1 В-3
Тема 3.3. Организация финансирования инвестиционных проектов		
33.	Роль инвестиционного потенциала предприятия и его структуры в успешной реализации проекта	ПК-3.1 У-3, ПК-3.1 В-2
34	Формы и источники финансирования инвестиционного проекта	ПК-3.1 -3, ПК-3.1 В-1
35	Проектное финансирование	ПК-3.1 У-2 ПК-3.1 В-3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль «Управление малым бизнесом»

Кафедра менеджмента непроизводственной сферы

Дисциплина (модуль) «Инвестиционный менеджмент малого бизнеса»

Курс 3_Семестр 6_Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

Теоретические вопросы:

1. Перечислите основные стадии, организацию и виды работ по проекту.
2. Бизнес-процессы предприятия и их виды
3. Природа рисков. Общая характеристика и анализ рисков.

Экзаменатор: _____ П.С. Гурий

Утверждено на заседании кафедры «__» _____ 202_г. (протокол № _ от «_» _____ 202_г.)

Зав.кафедрой: _____ Е. В. Тарасова