

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционный менеджмент страховой организации

Учебный план: 2023-2024 38.03.01 РИНПО Страхование ОЗОс №1-3-113с.plx

Кафедра: **29** Менеджмента

Направление подготовки:
(специальность) 38.03.01 Экономика

Профиль подготовки: Страхование
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
3	УП	8	8	119	9	4	Экзамен
	РПД	8	8	119	9	4	
Итого	УП	8	8	119	9	4	
	РПД	8	8	119	9	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954

Составитель (и):

кандидат экономических наук, Доцент

Иванова
Александровна

Анна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой менеджмента

Титова Марина
Николаевна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Титова Марина
Николаевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области теории и практики экономической оценки инвестиций для выбора наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии страховой компании

1.2 Задачи дисциплины:

- изучить принципы инвестиционного анализа при разработке, реализации и оценке экономической эффективности инвестиционных проектов;
- сформировать навыки мониторинга деятельности страховых компаний, осуществления оценки финансовой устойчивости страховщика;
- ознакомиться с законодательными и нормативными документами, регламентирующими инвестиционную деятельность;
- изучить показатели, отвечающие за оценку эффективности инвестиционного проекта;
- сформировать практические навыки по анализу экономических показателей эффективности инвестиционных проектов

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Статистика

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-9: Способен организовывать и управлять деятельностью страховой организации
Знать: основные понятия инвестиционного менеджмента
Уметь: проводить экономическую оценку инвестиций
Владеть: навыками принятия решений при планировании инвестиций страховой организации

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций	3					О
Тема 1. Сущность и классификация инвестиций. Инвестиционные проекты как объект экономической оценки		2	2	30	ИЛ	
Тема 2. Денежные потоки по видам деятельности		2	2	30	ИЛ	
Раздел 2. Оценка эффективности инвестиций						О
Тема 3. Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиций		2	2	29	ИЛ	
Тема 4. Финансовые показатели оценки экономической эффективности инвестиций. Инфляция и ее влияние на эффективность инвестиционных проектов		2	2	30	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	8	119		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	6,5			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		18,5	125,5			

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-9	Перечисляет принципы принятия решений в управлении инвестиционной деятельностью страховых организаций Применяет методы оценки эффективности инвестиционных проектов Обосновывает и выбирает наиболее эффективный проект из числа альтернативных	Вопросы устного собеседования, Выполнение практико-ориентированных заданий

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета в оцениваемой области	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с	

	рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 3	
1	Сущность и виды инвестиций Характерные особенности инвестиционной деятельности. Валовые и чистые инвестиции
2	Основные этапы управления инвестициями. Сущность и характеристика форм реального инвестирования
3	Характеристика объектов и субъектов инвестиционной деятельности. Основные этапы реализации инвестиционного проекта
4	Типовое содержание инвестиционного проекта. Понятие, типы и задачи портфельного инвестирования
5	Источники и формы финансирования инвестиционной деятельности. Принципы формирования источников долгосрочного инвестирования
6	Сравнительная характеристика источников долгосрочного инвестирования. Традиционные и инновационные методы финансирования инвестиций
7	Экономический смысл, порядок расчета и сравнительная оценка средневзвешенной цены инвестиционного капитала предприятия и инвестиционного проекта
8	Назначение и содержание инвестиционного бюджета предприятия
9	Сущность, принципы и содержание планирования денежных потоков инвестиционного проекта
10	Понятие и методика расчета производственного и финансового циклов в реальном инвестировании. Порядок расчета потребности в собственных оборотных средствах инвестиционного проекта
11	Понятие и основные категории экономической эффективности инвестиционного проекта. Принципы формирования критериев экономической эффективности инвестиций

5.2.2 Типовые тестовые задания

Инвестиционный рынок — это:

1. Рынок инструментов финансового инвестирования
2. Рынок объектов реального инвестирования
3. Рынок объектов реального инвестирования и инструментов финансового инвестирования

Риск — это:

1. Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо социально-экономической среде
2. Нижний уровень доходности инвестиционных затрат
3. Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям

Инвестициям присущи характеристики:

1. осуществляются только в денежной форме
2. представляют собой вложение капитала с любой целью
3. осуществляются с целью последующего увеличения капитала

Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществления инвестиционного проекта для:

1. Федерального, регионального и местного бюджета
2. Потребителей данного производимого товара
3. Непосредственных участников проекта

Какой вид деятельности не учитывается при оценке коммерческой эффективности проекта:

1. Инвестиционная
2. Финансовая
3. Социальная

При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность создаваемого предприятия в оборотных средствах?

1. Да
2. Нет

Будущая стоимость денег:

1. сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки процента;
2. сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;
3. стоимость денег через определенное время

Действительная стоимость денег:

1. стоимость средств в данный момент времени;
2. сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента к настоящему периоду;
3. сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня.

Инвестиционный риск:

- а) риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;
- б) вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности;
- в) снижение прибыли, доходов, потери капитала и др.;

Ликвидность инвестиций это:

- а) способность инвестора вовремя погашать долги;
- б) потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных финансовых потерь трансформироваться в денежные средства;
- в) способность инвестиций в реинвестирования

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект составила 500 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта распределились по годам следующим образом:

- 1-й год — 150 тыс. руб.,
- 2-й год — 150 тыс. руб.,
- 3-й год — 240 тыс. руб.

Определить срок окупаемости проекта

Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект составила 1600 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта распределились по годам:

- 1-й год — 400 тыс. руб.,
 - 2-й год — 800 тыс. руб.,
 - 3-й год — 800 тыс. руб.,
- ставка дисконта — 9%.

Определить дисконтированный срок окупаемости проекта

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в устной форме по утвержденным вопросам и практическим заданиям.

Экзамен проводится в устной форме по заранее утвержденным экзаменационным билетам. В каждом билете два теоретических вопроса и задача.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Н.В.Котельникова, О.А.Морозова	Инвестиционный менеджмент	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20205022
Котельникова Н.В., Морозов О.А.	Инвестиционный менеджмент	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20205050
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Мелешкина И. М.	Инвестиционный менеджмент	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2526
Иванова А. А.	Управление инвестициями страховой организации. Практические занятия. Самостоятельная работа. Контрольная работа	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018107

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети Интернет» [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/>
Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

СПС КонсультантПлюс
MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска