

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инвестициями страховой организации

Учебный план: 2024-2025 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 инвестиционной деятельности страховой организации, а также оптимального состава и структуры источников средств страховщика

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов представления об объекте, предмете, методологических основах инвестиционной деятельности страховых организаций;
- освоить терминологию в инвестиционной деятельности;
- изучить нормативно-правовую базу для инвестиционной деятельности страховщика
- сформировать навыки расчетов нормативной структуры активов страховщика в соответствии с

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Анализ финансового состояния страховой организации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-9: Способен организовывать и управлять деятельностью страховой организации
Знать: методы принятия решений в управлении инвестиционной деятельностью страховых организаций, современные концепции организации инвестиционной деятельности страховых компаний, методы анализа инвестиционных рисков
Уметь: планировать инвестиционную деятельность страховых организаций и её финансовых подразделений, проводить анализ инвестиционных рисков
Владеть: навыками принятия решений в управлении инвестиционной деятельностью страховых организаций

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. Инвестиционная деятельность страховщиков. Сущность	3					
Тема 1. Инвестиционная деятельность страховых организаций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховых организаций. Необходимость и методы контроля.		4	2	20	ИЛ	О
Тема 2. Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности страховых организаций				20		
Раздел 2. Инвестиционная деятельность как основа финансовой стабильности						
Тема 3. Источники инвестиционной деятельности страховой организации		1	2	20		О
Тема 4. Финансовая устойчивость страховой организации		1	2	20		
Раздел 3. Принципы и результаты инвестиционной политики						
Тема 5. Принципы инвестиционной политики страховой организации.		1	1	20		О
Тема 6. Финансовые результаты инвестиционной деятельности страховой организации		1	1	19	ГД	
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

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	Повествует об инвестиционной деятельности страховых организаций, о Государственном регулировании инвестиционной деятельности страховых организаций. Рассчитывает показатели инвестиционных проектов. Обосновывает эффективность финансовых вложений страховой организации	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

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 и широкую эрудицию в	
	оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	

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	Инвестиционная деятельность страховых организаций
2	Необходимость и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности страховых организаций
3	Государственное регулирование средств в резервах по инвестиционным направлениям
4	Виды и структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов

5	Виды и структура активов, принимаемых в покрытие собственных средств
6	Принципы инвестиционной политики страховой организации
7	Виды деятельности страховой организации
8	Финансовая устойчивость страховой организации
9	Необходимость и достаточность страховых резервов
10	Необходимость и достаточность собственных средств
11	Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности страховых организаций

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

У страховой организации на отчетную дату имелись следующие собственные средства и страховые резервы:

Уставный капитал – 120 млн. руб.

Добавочный капитал – 50 млн. руб.

Нераспределенная прибыль – 28 млн. руб.

Резерв незаработанной премии – 98 млн. руб.

Резерв произошедших, но незаявленных убытков – 10 млн. руб.

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков – 35 млн. руб.

Какая сумма активов будет необходима для покрытия всех обязательств?

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				
Герасимова, Е. А., Еронкевич, Н. Н.	Финансовый менеджмент	Красноярск: Сибирский федеральный университет	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/84180.html
Межов, И. С., Межов, С. И.	Инвестиции: оценка эффективности и принятие решений	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/91716.html
Игошин, Н. В.	Инвестиции. Организация, управление, финансирование	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/81773.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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/minrec/about/systems/infosystems/>
2. Информационно-аналитический портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.insur-info.ru>
3. Ведущий портал о страховании «Страховой портал.РУ» [Электронный ресурс]. URL: <https://insur-portal.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