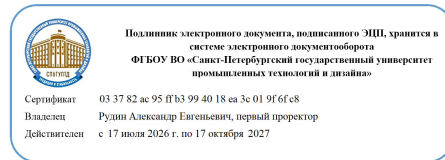


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР



А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Управление инвестициями страховой организации

Учебный план: 2026-2027 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.	Трудоём- кость, 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 Анна
Александровна

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 требованиями законодательства.

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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Инвестиционная деятельность страховщиков. Сущность и значение	3				О
Тема 1. Инвестиционная деятельность страховых организаций. Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховых организаций. Необходимость и методы контроля.		4	2	20	
Тема 2. Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности страховых организаций				20	
Раздел 2. Инвестиционная деятельность как основа финансовой стабильности					О
Тема 3. Источники инвестиционной деятельности страховой организации		1	2	20	
Тема 4. Финансовая устойчивость страховой организации		1	2	20	
Раздел 3. Принципы и результаты инвестиционной политики					О
Тема 5. Принципы инвестиционной политики страховой организации.		1	1	20	
Тема 6. Финансовые результаты инвестиционной деятельности страховой организации		1	1	19	
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 БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Использование балльно-рейтинговой системы не предусмотрено.

6. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
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

6.2 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	
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).	

6.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

6.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ 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

6.3.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

6.3.3 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?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

6.4.1 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»

6.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

☒

Письменная

☐

Компьютерное тестирование

☐

Иная

☐

6.4.3 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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
7.1.1 Основная учебная литература				
Кисова, А. Е.	Инвестиционная деятельность коммерческой организации	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/118438.html
Гурий, П. С.	Управление инвестициями и проектами	Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/129803.html
7.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кисова, А. Е.	Инвестиции и инвестиционный анализ	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/88745.html

7.2 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/>

7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

СПС КонсультантПлюс

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска