

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

_____ С.Т. Князев
«__» _____ 2017 г.

Версия 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль Основы аналитической деятельности предприятия	Код модуля 1120661
Образовательная программа Экономика предприятия	Код ОП 38.03.01/03.01
Направление подготовки Экономика	Код направления и уровня подготовки 38.03.01
Уровень подготовки Высшее образование - бакалавриат	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 12.11.2015 г., № 1327

Екатеринбург, 2017

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Мазуренко Елена Евгеньевна		Ст.преподаватель	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	
2	Аникина Елена Леонидовна	к.х.н., доцент	доцент	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	

Руководитель модуля

Н.Р.Кельчевская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

Руководитель образовательной программы (ОП), для которой реализуется модуль

Н.Р.Кельчевская

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы аналитической деятельности предприятия

1.1. Объем модуля, 9 з.е.

1.2. Аннотация содержания модуля

Модуль «Основы аналитической деятельности предприятия» относится к вариативной части (по выбору ВУЗа) учебного плана и состоит из следующих дисциплин: анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционный анализ.

Модуль предусматривает формирование у студентов:

- знаний и умений в области экономико-математического моделирования, методов и алгоритмов получения оптимальных решений практических задач, возникающих в работе экономиста, для обеспечения эффективного функционирования и развития производства;

- изучение теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, задачах и методике;

- комплексных знаний в области теоретических основ и практического опыта инвестиционной деятельности промышленного предприятия, как основы принятия обоснованных управленческих решений для обеспечения эффективного функционирования производства в долгосрочной перспективе;

- изучение теоретических основ, роли и места инвестиционной деятельности в современных условиях функционирования предприятия;

- разработка инвестиционной стратегии, необходимой для принятия эффективных инвестиционных решений.

Подробно рассматриваются методики комплексного внутрифирменного анализа результатов производственной и финансовой деятельности предприятия.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Для очной формы обучения

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля							
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего			Час.	Зач. ед.
1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	6	34	68		102	96	Э, 18	216	6
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ	6	34	68		102	60	Э, 18	180	5
Всего на освоение модуля			68	136		204	156	36	396	11

Для заочной (ускоренной) формы обучения УП 6630

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля								
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Перезачет	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего				Час.	Зач. ед.
1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	5	6	10		16	110	72	Э, 18	216	6
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ	5	6	10		16	146	-	Э, 18	180	5
Всего на освоение модуля			12	20		32	256	72	36	396	11

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ

3.1.	Пререквизиты и постреквизиты в модуле	Инвестиционный анализ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
3.2.	Корреквизиты	

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

Коды ОП, для которых реализуется модуль	Планируемые в ОХОП результаты обучения -РО, которые формируются при освоении модуля	Компетенции в соответствии с ФГОС ВО, а также дополнительные из ОХОП, формируемые при освоении модуля	Универсальные компетенции (УОК, УОПК, УПК), формируемые при освоении модуля для нескольких ОП
38.03.01 /03.01	РО-7 Способность осуществлять обоснованные расчеты в рамках организационно - управленческой, расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской деятельности и представлять	способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для	

	<p>результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами с целью принятия управленческих решений</p>	<p>принятия управленческих решений (ПК-5);</p> <p>способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);</p> <p>способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);</p> <p>способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);</p> <p>способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);</p> <p>способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);</p> <p>способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).</p>	
--	---	---	--

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Дисциплины модуля		ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7	ПК-8	ПК-9	ПК-10	ПК-11
1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	*	*		*	*			
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ		*	*			*	*	*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю (Приложение 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе модуля

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное,	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности,

	безответственное отношение к учебе, порученному делу	позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.
--	--	--	---

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено

5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа изменений	Номер протокола заседания проектной группы модуля	Дата заседания проектной группы модуля	Всего листов в документе	Подпись руководителя проектной группы модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

Версия 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль Основы аналитической деятельности предприятия	Код модуля 1120661
Образовательная программа Экономика предприятия	Код ОП 38.03.01/03.01
Направление подготовки Экономика	Код направления и уровня подготовки 38.03.01
Уровень подготовки Высшее образование - бакалавриат	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 12.11.2015 г., № 1327

Екатеринбург, 2017

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Мазуренко Елена Евгеньевна		Ст. преподаватель	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	

Руководитель модуля

Н.Р.Кельчевская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» направлено на формирование у студентов знаний и умений в области экономико-математического моделирования, методов и алгоритмов получения оптимальных решений практических задач, возникающих в работе экономиста, для обеспечения эффективного функционирования и развития производства.

Дисциплина предусматривает изучение теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, задачах и методике. Излагаются инструментарии аналитического исследования, методика детерминированного и стохастического факторного анализа, способы поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов. Подробно рассматриваются методики комплексного внутрифирменного анализа результатов производственной и финансовой деятельности предприятия.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- определения, смысл и содержание анализа, его роль и место в оценке деятельности предприятия/подразделения;
- инвариантного (или обогащенного) алгоритма анализа;
- системы формирования экономических показателей как базу комплексного анализа

Уметь:

- корректно формулировать проблемы своей деятельности, устанавливая их взаимосвязи;
- провести анализ системы, процесса или явления из области производства или на примере построения модели, доказательства и проектирования в этой области;
- составлять сметное планирование, анализировать и диагностировать исполнение смет. Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками анализа и диагностики причин появления проблем;
- навыками анализа состояния и динамики объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза;
- навыками информационного обеспечения экономического анализа и диагностики.

1.4. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	102	102	102
2.	Лекции	34	34	34
3.	Практические занятия	68	68	68
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	96	15,3	96
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	119,63	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6		6

Для заочной (ускоренной) формы обучения УП 6630

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	5
1.	Аудиторные занятия	16	16	16
2.	Лекции	6	6	6
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	110	2,4	110
	Перезачет	72		72
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	20,73	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6		6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Р1	Теоретические основы анализа финансово-	Предмет, задачи, содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

	хозяйственной деятельности предприятия	Методика факторного анализа и способы измерения влияния факторов Методика выявления и оценки потенциала предприятия
P2	Анализ и оценка финансового состояния предприятия	Анализ бухгалтерского баланса, оценка платежеспособности и финансовой устойчивости Комплексная оценка финансового состояния предприятия
P3	Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия	Анализ производства и реализации продукции Анализ использования основных производственных фондов и материальных ресурсов Анализ использования трудовых ресурсов и социального развития Анализ затрат на производство и реализацию продукции
P4	Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия и диагностика его потенциала	Анализ рентабельности капитала предприятия Оценка эффективности деятельности предприятия и выявление его потенциала Рейтинговые оценки деятельности предприятия, методические основы оценки рейтинга

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2. Практические занятия

Для очной формы обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-8	Основные способы обработки экономической информации применяемые в анализе Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе Типы моделей детерминированного факторного анализа	16
P2	9-18	Анализ платежеспособности организации на основе показателей ликвидности ее баланса Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости Анализ источников формирования капитала организации Анализ имущественного положения организации Анализ финансовых результатов деятельности организации	20
P3	19-30	Анализ производства и реализации продукции Анализ обеспеченности организации основными средствами производства Анализ использования персонала организации и производительности труда Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами Анализ общей суммы затрат на производство продукции и себестоимости отдельных видов продукции	24
P4	31-34	Анализ показателей деловой активности предприятия, выявление резервов Оценка и анализ комплексного показателя эффективности, выявление потенциала предприятия	8
Всего:			68

Для заочной (ускоренной) формы обучения УП 6630

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Основные способы обработки экономической информации применяемые в анализе Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе	1
P2	2-4	Анализ платежеспособности организации на основе показателей ликвидности ее баланса Анализ абсолютных и относительных	4

		показателей финансовой устойчивости Анализ источников формирования капитала организации и анализ имущественного положения Анализ финансовых результатов деятельности организации	
РЗ	5-7	Анализ производства и реализации продукции Анализ обеспеченности организации основными средствами производства Анализ использования персонала организации и производительности труда Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами Анализ общей суммы затрат на производство продукции и себестоимости отдельных видов продукции	4
Р4	8	Анализ показателей деловой активности предприятия, выявление резервов Оценка и анализ комплексного показателя эффективности, выявление потенциала предприятия	1
Всего:			10

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

1. Анализ финансовой отчетности на примере предприятия
2. Экспресс-оценка финансового состояния по данным бухгалтерского баланса предприятия

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

Не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ

1. Применение детерминированного факторного анализа для расчета основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения					Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1				*	*							
P2				*	*							
P3					*							
P4				*	*							

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Якимова В. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебно-методическое пособие_ Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014

Якимова, В.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : учебно-методическое пособие / В.А. Якимова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 86-91. - ISBN 978-5-4475-2477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275153>

2. Куценко Е. И. Исследование деятельности предприятия: учебное пособие_- Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017

Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное пособие / Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 201 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1741-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481777>

3. Мезенцева О. В., Мезенцева А. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности: учебное пособие_- Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014

Мезенцева, О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности : учебное пособие /

О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 233 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1247-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813>

9.1.2.Дополнительная литература

1. Финансы организаций (предприятий): учебник_- Москва: Юнити-Дана, 2015
Финансы организаций (предприятий) : учебник / Н.В. Колчина, Т.Е. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др. ; ред. Н.В. Колчина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01891-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178>
2. Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э._Организация и планирование строительного производства: учебное пособие_- Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учебное пособие / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6006-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200>
3. Чернов В. А._Теория экономического анализа: учебник_- Москва: Проспект, 2017
Чернов, В.А. Теория экономического анализа : учебник / В.А. Чернов. - Москва : Проспект, 2017. - 384 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 367-371. - ISBN 978-5-392-24867-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468256>
4. Экономический анализ: учебник_- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015
Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровой. - 2-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487>

9.2.Методические разработки

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: практикум / Л. П. Гроссман, Е. А. Копылов, Л. М. Типнер. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006.
2. Гроссман Л.П., Степанова Е.И. Анализ хозяйственной деятельности: контрольные задания и методические указания для студентов специальности 06.08.00 «Экономика и управление на предприятии (металлургия)», Екатеринбург, ГОУ УГТУ-УПИ, 2002.
3. Гроссман Л. П. Техничко-экономический анализ хозяйственной деятельности металлургического производства: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003.

9.3.Программное обеспечение

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007.
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2003-2007.
3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.ecsoman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент
2. <http://mirknig.com> – сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс
4. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант
5. <http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
6. <http://librarybseuby.ucoz.ru> информационный сайт Библиотечка экономиста
7. <http://lib.urfu.ru> – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

9.5.Электронные образовательные ресурсы

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Для изучения дисциплины используются лекционные аудитории и аудитории для практических занятий. Требования к этим аудиториям предъявляются как к учебным помещениям в соответствии с СанПин 2.4.3.1186-03.

Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудитории, оснащённой современным компьютером и проектором с видеотерминалом персонального компьютера на настенный экран. Для проведения практических занятий требуется специализированный компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами, число рабочих мест должно обеспечивать индивидуальную работу студентов.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение лекций</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
<i>Участие в работе на лекциях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,6		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение и работа на практических занятиях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>34</i>
<i>Выполнение контрольной работы</i>	<i>6, 15</i>	<i>26</i>
<i>Выполнение домашней работы</i>	<i>6, 5</i>	<i>40</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1,0		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0,0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0, промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Порядковый номер семестра по учебному плану, в котором осваивается дисциплина	Коэффициент значимости результатов освоения дисциплины в семестре
Семестр 6	1

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)

	изменяющейся ситуации	изменяющейся ситуации	
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Задание 1.

На основании данных представленных в таблице составьте факторную модель прибыли и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы всеми возможными способами.

Показатель	Базовый период	Текущий период
Объем реализации продукции, шт	5000	4500
Цена реализации продукции, тыс. руб.	5	6
Себестоимость изделия, тыс. руб.	3,5	4,2
Прибыль, тыс. руб.	7500	8100

Задание 2.

На основе данных представленных в таблице рассчитайте: оптимальный размер партии поставки по модели экономически обоснованного заказа (EOQ – model), средний размер производственного запаса, количество заказов в год, интервал поставки, минимально допустимый остаток, минимальную сумму затрат на завод и хранение.

Годовая потребность в сырье, т	Стоимость размещения одного заказа, руб.	Себестоимость хранения, руб.	Время доставки, дни	Количество рабочих дней
8000	280	50	3	250

Задание 3.

По приведенным данным рассчитайте показатели, характеризующие эффективность использования материальных ресурсов.

Показатель	Период		Изменение	
	Текущий	Базовый	Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
Объем выпуска продукции, тыс. руб	6400	6000		
Себестоимость выпущенной продукции, тыс. руб	4500	4300		
Прибыль, тыс. руб	1900	1700		
Материальные затраты, тыс. руб	3300	2800		

Задание 4.

На основании данных таблицы рассчитайте факторы, влияющие на изменение среднегодовой выработки одного работающего, и дайте оценку резервам роста производительности труда.

Показатель	Базовый период	Текущий период	Абсолютное отклонение
Удельный вес рабочих в общей численности персонала	80	85	
Отработано дней одним рабочим	248	250	
Продолжительность рабочего дня, ч	7	7,5	
Среднечасовая выработка продукции одним рабочим, руб/ч	5	8	
Среднегодовая выработка продукции рабочим, тыс. руб			

Задание 5.

На основании данных представленных в таблице рассчитать рентабельность капитала вложенного в основные средства производства и факторы влияющие на ее величину.

Показатель	Базовый период	Текущий период	Абсолютное отклонение
Прибыль от реализации, тыс. руб	4 187	5 012	
Объем выпущенной продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб	121 689	130 095	
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб	114 863	129 066	
Среднегодовая величина активной их части, тыс. руб	31 763	33 619	

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

Не предусмотрено

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Сравнительный анализ моделей комплексных оценок финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2. Экономический анализ: история и перспективы развития
3. Основы финансовой деятельности на предприятиях в современных рыночных условиях
4. Финансовый анализ в системе менеджмента организации

5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
6. Оценка потенциальной неплатежеспособности (вероятности банкротства) предприятия
7. Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
8. Анализ движения денежных средств и их эквивалентов
9. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятий: методы и используемые показатели
10. Применение интегрально-трендового метода при оценке финансового состояния организации
11. Особенности анализа расходов на научные исследования и разработки
12. Системы алгоритмов определения величины собственных оборотных средств
13. Применение скоринговых моделей для оценки финансового состояния предприятия
14. Анализ безубыточности с учетом ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции
15. Анализ уровня чувствительности организации к риску неоплаты отгруженной продукции
16. Анализ эффективности управления оборотным капиталом организации
17. Экономический анализ транзакционных издержек интегрированных структур
18. Анализ и оценка нематериальных активов
19. Анализ транзакционной составляющей затрат на инновационную деятельность
20. Оценка влияния организации материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимость продукции
21. Применение перспективного финансового анализа для обоснования прогнозируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности
22. Понятие и экономическая сущность потенциала предприятия (кадрового, технического, производственного и финансового)
23. Анализ эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью: сравнение различных методик
24. Содержание анализа сегментной отчетности и его информационное значение
25. Анализ организационно-технического уровня производства на предприятии
26. Оценка влияния дебиторской задолженности на цикл денежного обращения
27. Маржинальный анализ: сущность и практическое применение
28. Оценка вероятности банкротства предприятий на основе кластерного анализа
29. Анализ результатов технического и социального развития
30. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не используются

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не используются

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не используются

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

Версия 2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ**

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль Основы аналитической деятельности предприятия	Код модуля 1120661
Образовательная программа Экономика предприятия	Код ОП 38.03.01/03.01
Направление подготовки Экономика	Код направления и уровня подготовки 38.03.01
Уровень подготовки Высшее образование -бакалавриат	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 12.11.2015 г., № 1327

Екатеринбург, 2017

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Аникина Елена Леонидовна	к.х.н., доцент	доцент	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	

Руководитель модуля

Н.Р.Кельчевская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Инвестиционный анализ

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» направлено на формирование комплексных знаний в области теоретических основ и практического опыта инвестиционной деятельности промышленного предприятия, как основы принятия обоснованных управленческих решений для обеспечения эффективного функционирования производства в долгосрочной перспективе.

Задачи дисциплины:

- изучение теоретических основ, роли и места инвестиционной деятельности в современных условиях функционирования предприятия;
- разработка инвестиционной стратегии, необходимой для принятия эффективных инвестиционных решений.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия, содержание и классификацию инвестиций;
- правовые и экономические основы инвестиционной деятельности;
- источники финансирования инвестиций;
- методы государственного регулирования инвестиционной деятельности;
- основные понятия и виды инвестиционных проектов;
- содержание бизнес-плана инвестиционного проекта.

Уметь:

- проводить оценку и анализ инвестиционной деятельности промышленных предприятий;
- формулировать бизнес-идею;
- оценивать экономические и социальные условия и последствия осуществления инвестиционной деятельности;
- составить бизнес-план по реализации идеи, стратегии развития инвестиционной деятельности предприятия.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- навыками стратегического мышления, анализа экономической ситуации и оценки инвестиционной деятельности;

- информацией об особенностях и потребностях отраслей промышленности в направлении инвестирования;
- навыками интерпретации влияния показателей на производственный и инвестиционный процесс;
- навыками планирования и прогнозирования развития инвестиционной деятельности предприятия.

1.4. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	102	102	102
2.	Лекции	34	34	34
3.	Практические занятия	68	68	68
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	60	15,3	60
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	180	119,63	180
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	5		5

Для заочной (ускоренной) формы обучения УП 6630

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	5
1.	Аудиторные занятия	16	16	16
2.	Лекции	6	6	6
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	146	2,4	146
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	180	20,73	180
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	5		5

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Р1	Общие понятия и значения инвестиций. Инвестиционная политика предприятия	Экономическое содержание и формы инвестиций. Значение и цели инвестирования. Классификация инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятия. Общие правила инвестирования
Р2	Финансовая оценка экономической эффективности реальных инвестиционных проектов	Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов: метод расчета простой нормы прибыли; метод расчета чистой текущей стоимости; расчет индекса доходности; расчет периода окупаемости; расчет внутренней нормы прибыли. Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и способы его снижения при оценке эффективности проекта.
Р3	Финансовые инвестиции – экономическое содержание и назначение. Оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций	Роль финансового рынка в мобилизации и перераспределении денежных ресурсов предприятия. Классификация финансового рынка. Участники фондового рынка. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Учет, способы снижения инвестиционного риска при вложении средств в ценные бумаги.
Р4	Инвестиционный портфель предприятия. Портфель ценных бумаг, управление и методы его оптимизации	Цели и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества. Инвестиционные стратегии портфельных инвесторов. Типы портфелей ценных бумаг. Классификация портфеля в зависимости от источника дохода. Связь между типом инвестора и типом портфеля. Управление портфелем ценных бумаг. Требования, предъявляемые к портфелю ценных бумаг. Методы оптимизации фондового портфеля. Диверсификация фондового портфеля. Оценка эффективности фондового портфеля. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2. Практические занятия

Для очной формы обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2	1	Расчет показателей экономической эффективности реальных инвестиционных проектов. Выбор оптимальной комбинации проектов из предложенного многообразия.	10
P3	2	Расчет текущей цены акций и облигаций. Анализ целесообразности приобретения ценных бумаг.	28
P4	3	Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля. Расчет β -коэффициента портфеля ценных бумаг. Анализ соотношения доходности и риска инвестиционного портфеля.	30
Всего:			68

Для заочной (ускоренной) формы обучения УП 6630

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2	1	Расчет показателей экономической эффективности реальных инвестиционных проектов. Выбор оптимальной комбинации проектов из предложенного многообразия.	2
P3	2	Расчет текущей цены акций и облигаций. Анализ целесообразности приобретения ценных бумаг.	4
P4	3	Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля. Расчет β -коэффициента портфеля ценных бумаг. Анализ соотношения доходности и риска инвестиционного портфеля.	4
Всего:			10

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

1. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
2. Инвестиционный портфель предприятия (на примере.....)

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

- 4.3.4 **Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов**
Не предусмотрено
- 4.3.4. **Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)**
Не предусмотрено
- 4.3.5. **Примерный перечень тем расчетно-графических работ**
Не предусмотрено
- 4.3.6. **Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)**
Не предусмотрено
- 4.3.7. **Примерная тематика контрольных работ**
1. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
- 4.3.9. **Примерная тематика коллоквиумов**
Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1-P4				*	*							

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Федеральный закон РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ.
2. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ.
3. Инвестиции в вопросах и ответах: учебное пособие - Москва: Проспект, 2015
Инвестиции в вопросах и ответах : учебное пособие / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев и др. ; авт.-сост. И.А. Дарушин, Н.А. Львова ; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов и др. - Москва : Проспект, 2015. - 376 с. : табл., граф., диаг. - ISBN 978-5-392-16303-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252297>
4. Инвестиционный анализ: учебное пособие - Москва: Проспект, 2016
Инвестиционный анализ : учебное пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, А.С. Скрыльник, В.Я. Чевганова ; под ред. А.Н. Асаула. - Москва : Проспект, 2016. - 239 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 232-233. - ISBN 978-5-392-19585-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443680>
5. Бизнес-планирование: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015
Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751>

9.1.2.Дополнительная литература

1. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / С.А. Сироткин ; Н.Р. Кельчевская .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 312 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557>
2. Джакубова Т. Н. Бизнес-план : расчеты по шагам - Москва: Финансы и статистика, 2016
Джакубова, Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам / Т.Н. Джакубова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2016. - 105 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03575-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446861>
3. Никонова И. Проектный анализ и проектное финансирование - Москва: Альпина Паблишер, 2016
Никонова, И. Проектный анализ и проектное финансирование / И. Никонова. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 154 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1771-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279820>
4. Мельников Р. М. Оценка эффективности общественно значимых инвестиционных проектов методом анализа издержек и выгод: учебное пособие - Москва: Проспект, 2016
Мельников, Р.М. Оценка эффективности общественно значимых инвестиционных проектов методом анализа издержек и выгод : учебное пособие / Р.М. Мельников. - Москва : Проспект, 2016. - 238 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 198-203. - ISBN 978-5-392-21108-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443813>

9.2.Методические разработки

Не используются

9.3.Программное обеспечение

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007.
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2003-2007.
3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.ecsoman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент
2. <http://mirknig.com> – сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс

4. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант
5. <http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
6. <http://librarybseuby.ucoz.ru> информационный сайт Библиотечка экономиста
7. <http://lib.urfu.ru> – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

9.5.Электронные образовательные ресурсы

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Для изучения дисциплины используются лекционные аудитории и аудитории для практических занятий. Требования к этим аудиториям предъявляются как к учебным помещениям в соответствии с СанПин 2.4.3.1186-03.

Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудитории, оснащенной современным компьютером и проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. Для проведения практических занятий требуется специализированный компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, число рабочих мест должно обеспечивать индивидуальную работу студентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение лекций</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
<i>Участие в работе на лекциях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,6		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение и работа на практических занятиях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>34</i>
<i>Выполнение контрольной работы</i>	<i>6, 5</i>	<i>26</i>
<i>Выполнение домашних работ 1, 2</i>	<i>6, 10, 14</i>	<i>40</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1,0		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0,0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Порядковый номер семестра по учебному плану, в котором осваивается дисциплина	Коэффициент значимости результатов освоения дисциплины в семестре
Семестр 7	1

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.fepo.rf); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к рабочей программе дисциплины

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие,

			самостоятельность, творческий подход.
--	--	--	--

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

- Предложите механизм оценки реальных инвестиционных проектов.
- Дайте оценку взаимосвязи типа инвестора с типом выбираемого им инвестиционного портфеля

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Задача №1

Для инвестирования предлагаются следующие ценные бумаги:

- a. акция компании А ($\beta=1,2$);
- b. акция компании В ($\beta=1,6$);
- c. акция компании С ($\beta=1,5$).

Доходность государственных ценных бумаг составляет 7%, доходность среднерыночной акции – 18%.

1. Определите ожидаемую доходность по каждой акции.
2. Сделайте вывод о взаимозависимости доходности и риска. Сформулируйте портфель, если инвестор стремится:
 - к минимизации риска;
 - к максимизации дохода.

Задача №2

Определите теоретическую стоимость безотзывной облигации с постоянным доходом, если ее нарицательная стоимость 5000 р., купонная ставка составляет 13%, а рыночная норма прибыли (коэффициент дисконтирования) – 10%. Срок обращения облигации составляет 4 года.

Задача №3

Проект, рассчитанный на пять лет, требует инвестиций в сумме 200 млн. р. Ставка дисконтирования – 12%. Проект предполагает денежные поступления, начиная с первого года, в суммах: 30 млн. р., 50 млн. р., 80 млн. р., 80 млн. р., 70 млн. р. Оцените целесообразность данного проекта.

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

Не предусмотрено

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Кто является инвестором, что он вкладывает, с какой целью?
2. Временная взаимосвязь процессов вложения капитала и получения прибыли
3. Перечислите факторы, от которых зависят объемы инвестиций
4. Классификация инвестиций
5. Основные принципы, положенные в разработку инвестиционной политики предприятия?
6. Инвестиционный проект, инвестиционная деятельность. Этапы жизни инвестиционного проекта? Общие правила инвестирования?
7. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
8. Общая схема оценки эффективности реального инвестиционного проекта
9. Анализ чувствительности реального инвестиционного проекта
10. Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта.
11. Метод укрупненной оценки устойчивости проекта.
12. Классификация субъектов инвестиционного процесса Участники инвестиционного проекта.
13. Финансовый рынок, причины возникновения. Сегменты финансового рынка.
14. Классификация финансового рынка.
15. Классификация ценных бумаг. Достоинства и недостатки.
16. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг.
17. Цели и задачи управления инвестиционным портфелем.
18. Классификация типов портфеля в зависимости от источника дохода.
19. Связь между типом инвестора и типом портфеля.
20. Риски, связанные с портфельными инвестициями.
21. Оценка инвестиционной привлекательности облигаций.
22. Оценка инвестиционной привлекательности акций.
23. Диверсификация фондового портфеля.
24. Оценка доходности фондового портфеля.
25. Оценка степени риска фондового портфеля и отдельных финансовых инструментов, входящих в портфель.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не используются

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не используются

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не используются

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

_____ С.Т. Князев
« ___ » _____ 2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль Основы аналитической деятельности предприятия	Код модуля 1120661
Образовательная программа Прикладная экономика и финансы	Код ОП 38.03.01/10.01
Траектория образовательной программы (ТОП)	В соответствии с ОХОП
Направление подготовки Экономика	Код направления и уровня подготовки 38.03.01
Уровень подготовки Высшее образование - бакалавриат	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 12.11.2015 г., № 1327

Екатеринбург, 2016

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Мазуренко Елена Евгеньевна		Ст.преподаватель	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	
2	Аникина Елена Леонидовна	к.х.н., доцент	доцент	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	

Руководитель модуля

Н.Р.Кельчевская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

Руководитель образовательной программы (ОП), для которой реализуется модуль

Л.И.Юзвович

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы аналитической деятельности предприятия

1.1. Объем модуля, 9 з.е.

1.2. Аннотация содержания модуля

Модуль «Основы аналитической деятельности предприятия» относится к вариативной части (по выбору ВУЗа) учебного плана и состоит из следующих дисциплин: анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционный анализ.

Модуль предусматривает формирование у студентов:

- знаний и умений в области экономико-математического моделирования, методов и алгоритмов получения оптимальных решений практических задач, возникающих в работе экономиста, для обеспечения эффективного функционирования и развития производства;

- изучение теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, задачах и методике;

- комплексных знаний в области теоретических основ и практического опыта инвестиционной деятельности промышленного предприятия, как основы принятия обоснованных управленческих решений для обеспечения эффективного функционирования производства в долгосрочной перспективе;

- изучение теоретических основ, роли и места инвестиционной деятельности в современных условиях функционирования предприятия;

- разработка инвестиционной стратегии, необходимой для принятия эффективных инвестиционных решений.

Подробно рассматриваются методики комплексного внутрифирменного анализа результатов производственной и финансовой деятельности предприятия.

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Для очной формы обучения

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля							
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего			Час.	Зач. ед.
1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	6	34	68		102	114	Э, 18	216	6
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ	6	34	68		102	78	Э, 18	180	5
Всего на освоение модуля			68	136		204	192		396	11

Для заочной формы обучения

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля							
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего			Час.	Зач. ед.
1.	(ВС) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	6	8	16		24	192	Э, 18	216	6
2.	(ВС) Инвестиционный анализ	7	8	16		24	156	Э, 18	180	5
Всего на освоение модуля			16	32		48	348		396	11

Для заочной формы обучения (ускоренной)

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля								
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Перезачет	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего				Час.	Зач. ед.
1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	5	8	8		16	84	108	Э, 18	216	6
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ	6	10	10		20	160	-	Э, 18	180	5
Всего на освоение модуля			18	18		36	244	108		396	11

Для заочной (ускоренной) формы обучения

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля								
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Перезачет	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего				Час.	Зач. ед.

1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	5	8	10	18	126	72	Э, 18	216	6
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ	6	8	10	18	54	108	Э, 18	180	5
Всего на освоение модуля			16	20	36	180	180		396	11

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ

3.1.	Пререквизиты и постреквизиты в модуле	Инвестиционный анализ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
3.2.	Кореквизиты	

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

Коды ОП, для которых реализуется модуль	Планируемые в ОХОП результаты обучения -РО, которые формируются при освоении модуля	Компетенции в соответствии с ФГОС ВО, а также дополнительные из ОХОП, формируемые при освоении модуля
38.03.01 /10.01 Прикладная экономика и финансы	РО-ТОП-1-4. Способность проводить эмпирический анализ, содержательно интерпретировать порученные результаты, критически их оценивать в целях принятия управленческих решений.	способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические

		средства и информационные технологии (ПК-10); способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
--	--	--

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Дисциплины модуля		ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7	ПК-8	ПК-9	ПК-10	ПК-11
1.	(ВВ) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности	*	*		*	*			
2.	(ВВ) Инвестиционный анализ		*	*			*	*	*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: протокол заседания ученого совета № _____ от _____ г.

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю (Приложение 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе модуля

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением

	ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю

Не предусмотрено

5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю

Не предусмотрено

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа изменений	Номер протокола заседания проектной группы модуля	Дата заседания проектной группы модуля	Всего листов в документе	Подпись руководителя проектной группы модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль Основы аналитической деятельности предприятия	Код модуля 1120661
Образовательная программа Прикладная экономика и финансы	Код ОП 38.03.01/10.01
Траектория образовательной программы (ТОП)	В соответствии с ОХОП
Направление подготовки Экономика	Код направления и уровня подготовки 38.03.01
Уровень подготовки Высшее образование - бакалавриат	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 12.11.2015 г., № 1327

Екатеринбург, 2016

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Мазуренко Елена Евгеньевна		Ст. преподаватель	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	

Руководитель модуля

Н.Р.Кельчевская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» направлено на формирование у студентов знаний и умений в области экономико-математического моделирования, методов и алгоритмов получения оптимальных решений практических задач, возникающих в работе экономиста, для обеспечения эффективного функционирования и развития производства.

Дисциплина предусматривает изучение теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе, функциях, принципах, задачах и методике. Излагаются инструментарии аналитического исследования, методика детерминированного и стохастического факторного анализа, способы поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов. Подробно рассматриваются методики комплексного внутрифирменного анализа результатов производственной и финансовой деятельности предприятия.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- определения, смысл и содержание анализа, его роль и место в оценке деятельности предприятия/подразделения;
- инвариантного (или обогащенного) алгоритма анализа;
- системы формирования экономических показателей как базу комплексного анализа

Уметь:

- корректно формулировать проблемы своей деятельности, устанавливая их взаимосвязи;
 - провести анализ системы, процесса или явления из области производства или на примере построения модели, доказательства и проектирования в этой области;
 - составлять сметное планирование, анализировать и диагностировать исполнение смет.
- Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками анализа и диагностики причин появления проблем;
 - навыками анализа состояния и динамики объектов деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза;
 - навыками информационного обеспечения экономического анализа и диагностики.

1.4. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	102	102	102
2.	Лекции	34	34	34
3.	Практические занятия	68	68	68
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	114	15,3	114
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	119,63	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6		6

Для заочной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	24	24	24
2.	Лекции	8	8	8
3.	Практические занятия	16	16	16
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	57	3,6	57
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	29,93	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6		6

Для заочной (ускоренной) формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	5
1.	Аудиторные занятия	16	16	16
2.	Лекции	8	8	8
3.	Практические занятия	8	8	8
4.	Лабораторные работы			

5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	84	2,4	84
	Перезачет	108		108
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	20,73	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6		6

Для заочной (ускоренной) формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	5
1.	Аудиторные занятия	18	18	18
2.	Лекции	8	8	8
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	126	2,7	126
	Перезачет	72		72
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	23,03	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6		6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия	Предмет, задачи, содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия Методика факторного анализа и способы измерения влияния факторов Методика выявления и оценки потенциала предприятия
P2	Анализ и оценка финансового состояния предприятия	Анализ бухгалтерского баланса, оценка платежеспособности и финансовой устойчивости Комплексная оценка финансового состояния предприятия
P3	Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия	Анализ производства и реализации продукции Анализ использования основных производственных фондов и материальных ресурсов Анализ использования трудовых ресурсов и социального развития Анализ затрат на производство и реализацию

		продукции
Р4	Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия и диагностика его потенциала	Анализ рентабельности капитала предприятия Оценка эффективности деятельности предприятия и выявление его потенциала Рейтинговые оценки деятельности предприятия, методические основы оценки рейтинга

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2. Практические занятия

Для очной формы обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-8	Основные способы обработки экономической информации применяемые в анализе Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе Типы моделей детерминированного факторного анализа	16
P2	9-18	Анализ платежеспособности организации на основе показателей ликвидности ее баланса Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости Анализ источников формирования капитала организации Анализ имущественного положения организации Анализ финансовых результатов деятельности организации	20
P3	19-30	Анализ производства и реализации продукции Анализ обеспеченности организации основными средствами производства Анализ использования персонала организации и производительности труда Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами Анализ общей суммы затрат на производство продукции и себестоимости отдельных видов продукции	24
P4	31-34	Анализ показателей деловой активности предприятия, выявление резервов Оценка и анализ комплексного показателя эффективности, выявление потенциала предприятия	8
Всего:			68

Для заочной формы обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Основные способы обработки экономической информации применяемые в анализе Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе	2
P2	2-4	Анализ платежеспособности организации на основе показателей ликвидности ее баланса Анализ абсолютных и относительных	6

		показателей финансовой устойчивости Анализ источников формирования капитала организации и анализ имущественного положения Анализ финансовых результатов деятельности организации	
Р3	5-7	Анализ производства и реализации продукции Анализ обеспеченности организации основными средствами производства Анализ использования персонала организации и производительности труда Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами Анализ общей суммы затрат на производство продукции и себестоимости отдельных видов продукции	6
Р4	8	Анализ показателей деловой активности предприятия, выявление резервов Оценка и анализ комплексного показателя эффективности, выявление потенциала предприятия	2
Всего:			16

Для заочной формы обучения (ускоренной)

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
Р1	1	Основные способы обработки экономической информации применяемые в анализе Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе	1
Р2	2-4	Анализ платежеспособности организации на основе показателей ликвидности ее баланса Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости Анализ источников формирования капитала организации и анализ имущественного положения Анализ финансовых результатов деятельности организации	2
Р3	5-7	Анализ производства и реализации продукции Анализ обеспеченности организации основными средствами производства Анализ использования персонала организации и производительности труда Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами Анализ общей суммы затрат на производство продукции и себестоимости отдельных видов продукции	4
Р4	8	Анализ показателей деловой активности предприятия, выявление резервов Оценка и анализ комплексного показателя эффективности, выявление потенциала предприятия	1
Всего:			8

Для заочной формы обучения (ускоренной)

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Основные способы обработки экономической информации применяемые в анализе Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе	1
P2	2-4	Анализ платежеспособности организации на основе показателей ликвидности ее баланса Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости Анализ источников формирования капитала организации и анализ имущественного положения Анализ финансовых результатов деятельности организации	4
P3	5-7	Анализ производства и реализации продукции Анализ обеспеченности организации основными средствами производства Анализ использования персонала организации и производительности труда Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами Анализ общей суммы затрат на производство продукции и себестоимости отдельных видов продукции	4
P4	8	Анализ показателей деловой активности предприятия, выявление резервов Оценка и анализ комплексного показателя эффективности, выявление потенциала предприятия	1
Всего:			10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

1. Анализ финансовой отчетности на примере предприятия
2. Экспресс-оценка финансового состояния по данным бухгалтерского баланса предприятия

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

Не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ

1. Применение детерминированного факторного анализа для расчета основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1			*	*	*							
P2				*	*							
P3			*		*							
P4				*	*							

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий : учебник / [В. И. Видяпин, Р. П. Казакова, С. В. Казаков и др.]; под ред. В. Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 617 с.
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Т. Б. Бердникова. - Москва : ИНФРА- М, 2013. - 215 с.
3. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / З.В Кирьянова, Е.И. Седова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 428 с.
4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. – М.: Дашков и К°, 2014. – 247 с.
- 5.Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.

9.1.2.Дополнительная литература

1. Абдукаримов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских структур : учебное пособие / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 215 с.
2. Екимова К.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / К.В. Екимова, Т.В. Шубина; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 375с.
3. Ефимова О.В. Финансовый анализ – М.: Омега-Л, 2014. – 348 с.
4. Ковалев В. В. Лизинг. Финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты : учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. – М.: Проспект, 2014. - 445 с.

5. Кузьмина М. С. Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие / М. С. Кузьмина, Б. Ж. Акимова. – М.: КНОРУС, 2015. - 310 с.
6. Нечитайло А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 367 с.
7. Никифорова Н.А. Управленческий анализ: учебник / Н.А. Никифорова, В.Н. Тафинцева; под. ред. Н.А. Никифоровой; Гос. ун-т М-ва финансов РФ. – М.: Юрайт, 2013. - 442,
8. Проскурин В. К. Анализ и финансирование инновационных проектов: учебное пособие / В. К. Проскурин; под ред. И. Я. Лукасевича ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 112 с.
9. Применение функционально-стоимостного анализа в решении управленческих задач : учеб.-практ. пособие / [А. Д. Шеремет, А. П. Ковалев, В. В. Петров и др.] ; под ред. В. В. Рыжовой . – М.: ИНФРА-М, 2013 . – 245 с.
10. Рыжова В.В. Функционально-стоимостный анализ в решении управленческих задач по сокращению издержек: учебное пособие / В.В. Рыжова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 223 с.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. – 5-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 345 с.
12. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2011.
13. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина . – М.: Юрайт, 2013. – 672 с.
14. Шаховская Л. С. Ценообразование : учебное пособие / Л. С. Шаховская, Н. В. Чигиринская, Ю. Л. Чигиринский. – М.: КНОРУС, 2016. - 257 с.
15. Юзов О. В., Петракова Т. М., Чирихин В. Ф. Анализ производственно-хозяйственной деятельности металлургических предприятий. – Москва: МИСиС, 2004.

9.2. Методические разработки

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: практикум / Л. П. Гроссман, Е. А. Копылов, Л. М. Типнер. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006.
2. Гроссман Л.П., Степанова Е.И. Анализ хозяйственной деятельности: контрольные задания и методические указания для студентов специальности 06.08.00 «Экономика и управление на предприятии (металлургия)», Екатеринбург, ГОУ УГТУ-УПИ, 2002.
3. Гроссман Л. П. Техничко-экономический анализ хозяйственной деятельности металлургического производства: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003.

9.3. Программное обеспечение

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007.
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2003-2007.
3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.ecsoman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент
2. <http://mirknig.com> – сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс
4. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант
5. <http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
6. <http://librarybseuby.ucoz.ru> информационный сайт Библиотечка экономиста
7. <http://lib.urfu.ru> – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

9.5. Электронные образовательные ресурсы

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Для изучения дисциплины используются лекционные аудитории и аудитории для практических занятий. Требования к этим аудиториям предъявляются как к учебным помещениям общеобразовательного цикла в соответствии с СанПин 2.4.3.1186-03.

Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудитории, оснащённой современным компьютером и проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. Для проведения практических занятий требуется специализированный компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами, число рабочих мест должно обеспечивать индивидуальную работу студентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение лекций</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
<i>Участие в работе на лекциях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,6		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение и работа на практических занятиях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>34</i>
<i>Выполнение контрольной работы</i>	<i>6, 15</i>	<i>26</i>
<i>Выполнение домашней работы</i>	<i>6, 5</i>	<i>40</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1,0		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0,0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – ...		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным		

занятиям -...

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – ...

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Порядковый номер семестра по учебному плану, в котором осваивается дисциплина	Коэффициент значимости результатов освоения дисциплины в семестре
Семестр 6	1

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.fepo.rf); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к рабочей программе дисциплины

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)

	известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	изменяющейся ситуации	
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Сравнительный анализ моделей комплексных оценок финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2. Экономический анализ: история и перспективы развития
3. Основы финансовой деятельности на предприятиях в современных рыночных условиях
4. Финансовый анализ в системе менеджмента организации
5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
6. Оценка потенциальной неплатежеспособности (вероятности банкротства) предприятия
7. Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
8. Анализ движения денежных средств и их эквивалентов
9. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятий: методы и используемые показатели
10. Применение интегрально-трендового метода при оценке финансового состояния организации
11. Особенности анализа расходов на научные исследования и разработки
12. Системы алгоритмов определения величины собственных оборотных средств
13. Применение скоринговых моделей для оценки финансового состояния предприятия
14. Анализ безубыточности с учетом ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции
15. Анализ уровня чувствительности организации к риску неоплаты отгруженной продукции
16. Анализ эффективности управления оборотным капиталом организации
17. Экономический анализ транзакционных издержек интегрированных структур
18. Анализ и оценка нематериальных активов
19. Анализ транзакционной составляющей затрат на инновационную деятельность

20. Оценка влияния организации материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимость продукции
21. Применение перспективного финансового анализа для обоснования прогнозируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности
22. Понятие и экономическая сущность потенциала предприятия (кадрового, технического, производственного и финансового)
23. Анализ эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью: сравнение различных методик
24. Содержание анализа сегментной отчетности и его информационное значение
25. Анализ организационно-технического уровня производства на предприятии
26. Оценка влияния дебиторской задолженности на цикл денежного обращения
27. Маржинальный анализ: сущность и практическое применение
28. Оценка вероятности банкротства предприятий на основе кластерного анализа
29. Анализ результатов технического и социального развития
30. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не используются

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не используются

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не используются

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ**

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль Основы аналитической деятельности предприятия	Код модуля 1120661
Образовательная программа Прикладная экономика и финансы	Код ОП 38.03.01/10.01
Траектория образовательной программы (ТОП)	В соответствии с ОХОП
Направление подготовки Экономика	Код направления и уровня подготовки 38.03.01
Уровень подготовки Высшее образование - бакалавриат	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 12.11.2015 г., № 1327

Екатеринбург, 2016

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Аникина Елена Леонидовна	к.х.н., доцент	доцент	Экономика и управление на металлургических и машиностроительных предприятиях	

Руководитель модуля

Н.Р.Кельчевская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Инвестиционный анализ

3.1. Аннотация содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» направлено на формирование комплексных знаний в области теоретических основ и практического опыта инвестиционной деятельности промышленного предприятия, как основы принятия обоснованных управленческих решений для обеспечения эффективного функционирования производства в долгосрочной перспективе.

Задачи дисциплины:

- изучение теоретических основ, роли и места инвестиционной деятельности в современных условиях функционирования предприятия;
- разработка инвестиционной стратегии, необходимой для принятия эффективных инвестиционных решений.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия, содержание и классификацию инвестиций;
- правовые и экономические основы инвестиционной деятельности;
- источники финансирования инвестиций;
- методы государственного регулирования инвестиционной деятельности;
- основные понятия и виды инвестиционных проектов;
- содержание бизнес-плана инвестиционного проекта.

Уметь:

- проводить оценку и анализ инвестиционной деятельности промышленных предприятий;
- формулировать бизнес-идею;
- оценивать экономические и социальные условия и последствия осуществления инвестиционной деятельности;
- составить бизнес-план по реализации идеи, стратегии развития инвестиционной деятельности предприятия.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- навыками стратегического мышления, анализа экономической ситуации и оценки инвестиционной деятельности;

- информацией об особенностях и потребностях отраслей промышленности в направлении инвестирования;
- навыками интерпретации влияния показателей на производственный и инвестиционный процесс;
- навыками планирования и прогнозирования развития инвестиционной деятельности предприятия.

1.4. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	102	102	102
2.	Лекции	34	34	34
3.	Практические занятия	68	68	68
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	78	15,3	78
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	180	119,63	180
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	5		5

Для заочной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	7
1.	Аудиторные занятия	24	24	24
2.	Лекции	8	8	8
3.	Практические занятия	16	16	16
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	156	3,6	156
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	180	29,93	180
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	5		5

Для заочной формы обучения (ускоренной)

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	20	20	20
2.	Лекции	10	10	10
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	160	3,0	160
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	180	25,33	180
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	5		5

Для заочной формы обучения (ускоренной)

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	18	18	18
2.	Лекции	8	8	8
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	54	2,7	54
	Перезачет	108		108
6.	Промежуточная аттестация	18	2,33	18
7.	Общий объем по учебному плану, час.	180	23,03	180
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	5		5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Общие понятия и значения инвестиций. Инвестиционная политика предприятия	Экономическое содержание и формы инвестиций. Значение и цели инвестирования. Классификация инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятия. Общие правила инвестирования
P2	Финансовая оценка	Финансовые методы оценки эффективности

	экономической эффективности реальных инвестиционных проектов	реальных инвестиционных проектов: метод расчета простой нормы прибыли; метод расчета чистой текущей стоимости; расчет индекса доходности; расчет периода окупаемости; расчет внутренней нормы прибыли. Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и способы его снижения при оценке эффективности проекта.
Р3	Финансовые инвестиции – экономическое содержание и назначение. Оценка инвестиционных качеств финансовых инвестиций	Роль финансового рынка в мобилизации и перераспределении денежных ресурсов предприятия. Классификация финансового рынка. Участники фондового рынка. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Учет, способы снижения инвестиционного риска при вложении средств в ценные бумаги.
Р4	Инвестиционный портфель предприятия. Портфель ценных бумаг, управление и методы его оптимизации	Цели и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества. Инвестиционные стратегии портфельных инвесторов. Типы портфелей ценных бумаг. Классификация портфеля в зависимости от источника дохода. Связь между типом инвестора и типом портфеля. Управление портфелем ценных бумаг. Требования, предъявляемые к портфелю ценных бумаг. Методы оптимизации фондового портфеля. Диверсификация фондового портфеля. Оценка эффективности фондового портфеля. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

4.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено

5.2. Практические занятия

Для очной формы обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2	1	Расчет показателей экономической эффективности реальных инвестиционных проектов. Выбор оптимальной комбинации проектов из предложенного многообразия.	10
P3	2	Расчет текущей цены акций и облигаций. Анализ целесообразности приобретения ценных бумаг.	28
P4	3	Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля. Расчет β -коэффициента портфеля ценных бумаг. Анализ соотношения доходности и риска инвестиционного портфеля.	30
Всего:			68

Для заочной формы обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2	1	Расчет показателей экономической эффективности реальных инвестиционных проектов. Выбор оптимальной комбинации проектов из предложенного многообразия.	3
P3	2	Расчет текущей цены акций и облигаций. Анализ целесообразности приобретения ценных бумаг.	6
P4	3	Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля. Расчет β -коэффициента портфеля ценных бумаг. Анализ соотношения доходности и риска инвестиционного портфеля.	7
Всего:			16

Для заочной формы обучения (ускоренной)

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2	1	Расчет показателей экономической эффективности реальных инвестиционных проектов. Выбор оптимальной комбинации проектов из предложенного многообразия.	2
P3	2	Расчет текущей цены акций и облигаций. Анализ целесообразности приобретения ценных бумаг.	4
P4	3	Расчет ожидаемой доходности инвестиционного	4

	портфеля. Расчет β -коэффициента портфеля ценных бумаг. Анализ соотношения доходности и риска инвестиционного портфеля.	
Всего:		10

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

5.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

3. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
4. Инвестиционный портфель предприятия (на примере.....)

5.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

5.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

Не предусмотрено

5.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

5.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

5.3.6. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

5.3.7. Примерная тематика контрольных работ

2. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

6. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1-P4			*	*	*							

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература

9.1.1. Основная литература

6. Федеральный закон РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ.

7. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ.
8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ ГК по строительству, архитектуре и жилищной политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000. 421с.
9. Инвестиции: учебник для бакалавров/ Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В.- изд. 2 перераб. и доп., Проспект, 2016, 592с.
10. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816с.
11. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие/ Н.И. Лахметкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012.- 232с.

9.1.2.Дополнительная литература

1. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 311с.
2. Инвестиции: источники и методы финансирования/ А.Г. Ивасенко, Я.И.Никонова.-Москва: Омега-Л, 2009.- 253с.
3. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112с.
4. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423с.
5. Инвестиционный анализ: учебное пособие / под ред. А.Н. Асаула – Проспект, 2016, 240с.
6. Черняк, В.З. Бизнес планирование: Учебник для вузов.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 470с.

9.2.Методические разработки

Не используются

9.3.Программное обеспечение

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007.
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2003-2007.
3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

8. www.ecsoman.edu.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент
9. <http://mirknig.com> – сайт «Мир книг»
10. www.consultant.ru - справочно-правовая система – Консультант Плюс
11. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение – Гарант
12. <http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
13. <http://librarybseuby.ucoz.ru> информационный сайт Библиотечка экономиста
14. <http://lib.urfu.ru> – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

9.5.Электронные образовательные ресурсы

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Для изучения дисциплины используются лекционные аудитории и аудитории для практических занятий. Требования к этим аудиториям предъявляются как к учебным помещениям общеобразовательного цикла в соответствии с СанПин 2.4.3.1186-03.

Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудитории, оснащенной современным компьютером и проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный экран. Для проведения практических занятий требуется специализированный компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, число рабочих мест должно обеспечивать индивидуальную работу студентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение лекций</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
<i>Участие в работе на лекциях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>50</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,6		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Посещение и работа на практических занятиях</i>	<i>6, 1-18</i>	<i>34</i>
<i>Выполнение контрольной работы</i>	<i>6, 5</i>	<i>26</i>
<i>Выполнение домашних работ 1, 2</i>	<i>6, 10, 14</i>	<i>40</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1,0		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0,0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – ...		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – ...		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – ...		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Порядковый номер семестра по учебному плану, в котором осваивается дисциплина	Коэффициент значимости результатов освоения дисциплины в семестре
Семестр 7	1

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к рабочей программе дисциплины

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

Не предусмотрено

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

26. Кто является инвестором, что он вкладывает, с какой целью?
27. Временная взаимосвязь процессов вложения капитала и получения прибыли
28. Перечислите факторы, от которых зависят объемы инвестиций
29. Классификация инвестиций
30. Основные принципы, положенные в разработку инвестиционной политики предприятия?
31. Инвестиционный проект, инвестиционная деятельность. Этапы жизни инвестиционного проекта? Общие правила инвестирования?
32. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
33. Общая схема оценки эффективности реального инвестиционного проекта
34. Анализ чувствительности реального инвестиционного проекта
35. Классификация типов проектов. Жизненный цикл проекта.
36. Метод укрупненной оценки устойчивости проекта.
37. Классификация субъектов инвестиционного процесса Участники инвестиционного проекта.
38. Финансовый рынок, причины возникновения. Сегменты финансового рынка.
39. Классификация финансового рынка.
40. Классификация ценных бумаг. Достоинства и недостатки.
41. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг.
42. Цели и задачи управления инвестиционным портфелем.
43. Классификация типов портфеля в зависимости от источника дохода.
44. Связь между типом инвестора и типом портфеля.
45. Риски, связанные с портфельными инвестициями.
46. Оценка инвестиционной привлекательности облигаций.
47. Оценка инвестиционной привлекательности акций.
48. Диверсификация фондового портфеля.
49. Оценка доходности фондового портфеля.
50. Оценка степени риска фондового портфеля и отдельных финансовых инструментов, входящих в портфель.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не используются

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не используются

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не используются

