

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры экономики и  
управления социально-  
экономическими системами  
Протокол № 10 от 25.05.2023 г.

Первый проректор  
С.В. Авдашкевич  
28.06.2023

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.16 Анализ рынка товаров и услуг
Направление подготовки:	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль):	Проектный менеджмент
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	Доктор экономических наук, профессор Круглов Д.В.

Санкт-Петербург  
2023

**1. Цели и задачи дисциплины:***Цель освоения дисциплины:*

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, характеризующих этапы освоения образовательной программы 38.03.02 Менеджмент.

*Задачи дисциплины:*

- сформировать у студентов систему знаний об основных категориях, понятиях анализа и оценки инвестиционных проектов;

- добиться прочного усвоения основ экономического анализа при реализации инвестиционного проекта;

методы оценки экономической эффективности отрасли и технологические процессы в рамках реализации инвестиционного проекта;

- выработать у студентов навыки разработки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции ;

- развить навыки оценки устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды..

**2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования**

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-1 Способен анализировать и оценивать эффективность инвестиционных проектов	ПК-1.1 Знает основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта; методы оценки экономической эффективности отрасли и технологические процессы в рамках реализации инвестиционного проекта ПК-1.2 Умеет оценивать эффективность различных сценариев проекта, разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды ПК-1.3 Способен разрабатывать предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика; способен разрабатывать производственный план и проводить предварительную оценку эффективности инвестиционного проекта	08.036 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами»
ПК-3 Способен анализировать возможные риски, принимать стратегические решения в рамках реализации инвестиционного проекта в зависимости от факторов внешней и внутренней среды	ПК-3.1 Знает основы стратегического менеджмента, основные факторы риска, их количественную оценку в рамках реализации инвестиционного проекта ПК-3.2 Умеет разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта, выбирать вариант инвестиционного проекта, принимать инвестиционное решение ПК-3.3 Способен проводить оценку рисков проекта, оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды.	08.036 Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами»

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1.1. Знает основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта; методы оценки экономической эффективности отрасли и технологические процессы в рамках реализации инвестиционного проекта	Сформированы системные представления: - о способах анализа при реализации инвестиционного проекта; - об особенностях применения технологий при инвестировании бизнеса
ПК-1.2. Умеет оценивать эффективность различных сценариев проекта, разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды	Сформировано умение: - разрабатывать и анализировать различные направления реализации проекта в зависимости от ситуации на рынке товаров и услуг.
ПК-1.3. Способен разрабатывать предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика; способен разрабатывать производственный план и проводить предварительную оценку эффективности инвестиционного проекта	Демонстрирует владения на высоком уровне способности: - организовывать подготовку к реализации инвестиционного проекта; - устанавливать критерии отбора выпускаемых товаров и услуг; - организовывать подготовку плановых документов связанных с количеством выпускаемой продукции
ПК-3.1. Знает основы стратегического менеджмента, основные факторы риска, их количественную оценку в рамках реализации инвестиционного проекта	Сформированы представления: - о базовых понятиях стратегического менеджмента: - об основных требованиях, предъявляемых к оценке рисков при реализации инвестиционных проектов
ПК-3.2. Умеет разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта, выбирать вариант инвестиционного проекта, принимать инвестиционное решение	Сформировано умение: -разрабатывать итоговый документ по управлению рисками при реализации инвестиционного проекта -о выборе альтернативного варианта при реализации проекта в зависимости от его эффективности;
ПК-3.3. Способен проводить оценку рисков проекта, оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды.	Демонстрирует владение на высоком уровне способности; - в осуществлении оценки и рисков при реализации проекта; - в формировании предложений оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на проект

### 3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-1.1 ПК-3.1	ПК-1.2 ПК-3.2	ПК-1.3 ПК-3.3
1	Теоретические основы экономического анализа инвестиционных проектов	ПК-1 ПК-3	Рабочая тетрадь №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Задания творческого уровня №1 (20)
2	Источники и методы финансирования инвестиций	ПК-1 ПК-3	Рабочая тетрадь №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Задания творческого уровня №1 (20)
3	Общие требования и принципы формирования реализацией инвестиционных проектов	ПК-1 ПК-3	Рабочая тетрадь №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №2 (10)	Задания творческого уровня №1 (20)
4	Общие положения и принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов	ПК-1 ПК-3	Рабочая тетрадь №1 (10)	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Задания творческого уровня №1 (20)
5	Методы и критерии оценки эффективности инвестиций.	ПК-1 ПК-3	Задача №1 (10)	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Задания творческого уровня №1 (20)

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-1.1 ПК-3.1	ПК-1.2 ПК-3.2	ПК-1.3 ПК-3.3
6	Методы сравнительного анализа проектов. Принципы формирования инвестиционных программ.	ПК-1 ПК-3	Задача №1 (10)	Доклад, сообщение/Реферат №2 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
7	Риски проекта. Методы их оценки и учета.	ПК-1 ПК-3	Задача №1 (10)	Доклад, сообщение/Реферат №2 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
8	Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании	ПК-1 ПК-3	Задача №1 (10)	Доклад, сообщение/Реферат №2 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
<b>Количество баллов (100 баллов):</b>			100		

<b>Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа</b>	
<p><b>Тема 1:</b> Теоретические основы экономического анализа инвестиционных проектов Основные признаки классификации инвестиций. Формы и виды инвестиций. Особенности финансового и реального инвестирования. Формы капитального инвестирования. Инвестиционный процесс, его составляющие и участники. Инвестиционный товар и инвестиционный рынок. Формы государственного регулирования.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Виды и формы инвестиций <b>Лабораторная работа:</b> -</p>	
<p><b>Тема 2:</b> Источники и методы финансирования инвестиций Основные признаки классификации источников финансирования. Источники государственных ресурсов, ресурсов иностранных инвесторов и предприятий. Внутренние ресурсы, входящие в состав собственного капитала предприятия. Привлеченные, включаемые в состав собственного капитала. Привлеченные, не включаемые в состав собственного капитала. Методы и организационные формы финансирования инвестиций. Общие принципы выбора варианта финансирования проекта. Акционирование как метод финансирования. Использование инвестиционного налогового кредита. Сущность лизинга как способа финансирования проекта</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Основные источники финансирования инвестиций <b>Лабораторная работа:</b> -</p>	
<p><b>Тема 3:</b> Общие требования и принципы формирования реализацией инвестиционных проектов Сущность и цель разработки инвестиционного проекта. Понятия, связанные с инвестиционным проектом (приоритетный проект, совокупная налоговая нагрузка). Признаки классификации, типы и виды проектов. Взаимоисключающие (альтернативные) и независимые инвестиционные проекты. Этапы разработки и реализации проекта. Характеристика и конечная цель прединвестиционного и инвестиционного этапов. Факторы, влияющие на общие требования к формированию проекта.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Этапы разработки инвестиционного проекта <b>Лабораторная работа:</b> -</p>	
<p><b>Тема 4:</b> Общие положения и принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов Основные понятия, связанные с оценкой эффективности и финансовой реализуемостью проекта. Абсолютная и сравнительная эффективность инвестиционных проектов. Коммерческая и социально-экономическая эффективность. Общие принципы оценки эффективности проекта. Особенности оценки эффективности на различных стадиях разработки и реализации проекта. Требования к практическим расчетам с учетом «фактора времени». Обоснование расчетного периода (жизненного цикла инвестиций). Учет «динамичности» внешних и внутренних параметров, характеризующих инвестиционный процесс. Прогнозирование текущих и накопленных денежных потоков. Учет неравноценности разновременных затрат и результатов путем дисконтирования. Состав денежных потоков, связанных с инвестиционной, операционной и финансовой деятельностью</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Методы оценки эффективности инвестиционных проектов</p>	

<b>Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа</b>
<p><b>Лабораторная работа: -</b></p> <p><b>Тема 5:</b> Методы и критерии оценки эффективности инвестиций. Состав критериев эффективности. Экономическая сущность и алгоритм определения «чистого дохода» и «чистого дисконтированного дохода». Показатели «текущего чистого дохода» и «текущего чистого дисконтированного дохода». Сущность и алгоритмы определения «индекса рентабельности» и «срока окупаемости». Сущность «внутренней нормы доходности» и алгоритм ее определения. Требования к расчетным показателям эффективности инвестиций как к критериям принятия решения. Зависимость «чистого дисконтированного дохода» от величины нормы дисконта</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Расчет срока окупаемости проекта</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p> <p><b>Тема 6:</b> Методы сравнительного анализа проектов. Принципы формирования инвестиционных программ. Факторы, влияющие на принятие решения при сравнительном анализе альтернативных проектов. Необходимые условия сопоставимости альтернативных вариантов. Зависимость чистого дисконтированного дохода от величины нормы дисконта для двух альтернативных вариантов и ее влияние на принимаемые решения. Общий алгоритм оценки эффективности альтернативных проектов. Основные цели и задачи сравнительного анализа независимых и взаимозависимых проектов. Алгоритм оптимального распределения ограниченных инвестиций по независимым проектам. Сравнительный анализ проектов с различной продолжительностью. Возможные последствия совместной реализации взаимозависимых проектов. Оценка эффективности и выбор вариантов совместной реализации проектов. Основные принципы формирования инвестиционной программы. Выбор критериев отбора проектов в программу и установление их количественных значений. Определение системы ограничений отбора</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Разработка инвестиционной программы для предприятия</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p> <p><b>Тема 7:</b> Риски проекта. Методы их оценки и учета. Особенности и классификация рисков. Виды инвестиционных рисков и их особенности. Систематические и несистематические риски. Страхуемые и нестрахуемые риски. Понятие «проектный риск». Факторы, характеризующие проектный риск. Особенности проектного риска. Качественный анализ рисков. Общий алгоритм определения проектных рисков. Количественные методы оценки рисков. Определение величины риска с использованием статистических методов. Способы снижения риска.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Управление рисками в инвестиционной деятельности</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p> <p><b>Тема 8:</b> Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании Сущность и измерители инфляции. Характер влияния инфляции на показатели инвестиционного проекта. «Номинальная» и «реальная» стоимость денежных средств и процентных ставок. Приведение «номинальных» денежных потоков с учетом инфляции. Алгоритм учета инфляции при оценке эффективности проекта. Сущность понятий «неопределенность» и «сценарий реализации проекта». Особенности оценки эффективности проекта в условиях неопределенности</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Учет инфляции при оценке инвестиционного проекта</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p> <p><b>Курсовая работа:</b> не предусмотрено учебным планом</p>

*Очная форма обучения*

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 6
Аудиторные занятия (АЗ):	32	32
Лекционные занятия (Лек)	16	16
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	16	16
Самостоятельная работа студента (СР)	45	45
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	45	45
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	36	36
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	27	27

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) "Проектный менеджмент"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.16 Анализ рынка товаров и услуг

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2023/2024 учебного года

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 6
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Теоретические основы экономического анализа инвестиционных проектов	6	2	2	0	6	2
2	Источники и методы финансирования инвестиций	6	2	2	0	6	2
3	Общие требования и принципы формирования реализацией инвестиционных проектов	6	2	2	0	6	2
4	Общие положения и принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов	6	2	2	0	6	2
5	Методы и критерии оценки эффективности инвестиций.	6	2	2	0	6	2
6	Методы сравнительного анализа проектов. Принципы формирования инвестиционных программ.	6	2	2	0	6	2
7	Риски проекта. Методы их оценки и учета.	6	2	2	0	6	2
8	Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании	6	2	2	0	3	2
Итого:			16	16	0	45	16

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 7
Аудиторные занятия (АЗ):	8	8
Лекционные занятия (Лек)	2	2
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	6	6
Самостоятельная работа студента (СР)	87	87
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	87	87
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	12	12
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	9	9
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

\* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Теоретические основы экономического анализа инвестиционных проектов	7	0	0	0	12	2
2	Источники и методы финансирования инвестиций	7	0	2	0	12	2
3	Общие требования и принципы формирования реализацией инвестиционных проектов	7	0	0	0	12	2
4	Общие положения и принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов	7	2	0	0	12	2

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
5	Методы и критерии оценки эффективности инвестиций.	7	0	2	0	12	2
6	Методы сравнительного анализа проектов. Принципы формирования инвестиционных программ.	7	0	0	0	12	2
7	Риски проекта. Методы их оценки и учета.	7	0	2	0	12	2
8	Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании	7	0	0	0	3	2
		Итого:	2	6	0	87	16

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

### Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 7
Аудиторные занятия (АЗ):	28	28
Лекционные занятия (Лек)	14	14
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	14	14
Самостоятельная работа студента (СР)	50	50
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	50	50
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	31	31
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	27	27
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Теоретические основы экономического анализа инвестиционных проектов	7	2	0	0	6	2
2	Источники и методы финансирования инвестиций	7	0	2	0	6	2
3	Общие требования и принципы формирования реализацией инвестиционных проектов	7	2	2	0	6	2
4	Общие положения и принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов	7	2	2	0	6	2
5	Методы и критерии оценки эффективности инвестиций.	7	2	2	0	6	2
6	Методы сравнительного анализа проектов. Принципы формирования инвестиционных программ.	7	2	2	0	6	2
7	Риски проекта. Методы их оценки и учета.	7	2	2	0	6	2
8	Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании	7	2	2	0	8	2
		Итого:	14	14	0	50	16

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### **4. Способ реализации дисциплины**

Без использования онлайн-курса.

#### **5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:**

*Основная литература:*

1. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА 2-е изд. Учебник для вузов / Асаул А. Н., Асаул М. А., Старинский В. Н., Щербина Г. Ф. ; под ред. Асаула А.Н. - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (г. Санкт-Петербург); Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (г. Санкт-Петербург)., 2022 г. - 296 с. - ISBN 978-5-534-15179-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/analiz-i-prognozirovanie-rynka-488146>

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ: ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Ямпольская Д. О., Пилипенко А. И. - Российский университет дружбы народов (г. Москва)., 2022 г. - 268 с. - ISBN 978-5-534-06305-9 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/marketingovyy-analiz-tehnologiya-i-metody-provedeniya-493279>

3. МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для вузов / Под общ. ред. Карповой С. В., Мхитаряна С. В. - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва); Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)., 2022 г. - 396 с. - ISBN 978-5-534-14869-5 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/marketing-v-otraslyah-i-sferah-deyatelnosti-490035>

*Дополнительная литература:*

1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / Лифиц И. М. - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва)., 2022 г. - 392 с. - ISBN 978-5-534-07330-0 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/konkurentosposobnost-tovarov-i-uslug-488520>

2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов / Галицкий Е. Б., Галицкая Е. Г. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)., 2022 г. - 570 с. - ISBN 978-5-9916-3225-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-488325>

3. КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ. Учебник и практикум для вузов / Кузнецова Г. В. - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва)., 2022 г. - 165 с. - ISBN 978-5-534-09288-2 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/konyunktura-mirovyh-tovarnyh-rynkov-494780>

#### **6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения**

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

#### **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины**

1. [ibooks.ru](https://ibooks.ru) : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный
2. Электронно-библиотечная система СПбУТУиЭ : электронно-библиотечная система



[Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный

3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный

4. eLibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный

5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: [arhiv.neicon.ru](http://arhiv.neicon.ru). - Текст: электронный

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный

7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный

8. Экономический портал [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://instituciones.com>. - Текст: электронный

9. Цифровая экономика [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://data-economy.ru/2024>. - Текст: электронный

10. Молодежный Союз Экономистов и Финансистов [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://www.msfe.ru>. - Текст: электронный

11. Министерство экономического развития Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://economy.gov.ru>. - Текст: электронный

12. Министерство финансов Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru>. - Текст: электронный

13. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: профессиональная база данных . - Режим доступа: <http://minpromtorg.gov.ru>. - Текст: электронный

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением

2. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [umeos.ru](http://umeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройствами), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [umeos.ru](http://umeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном portalе Университета [umeos.ru](http://umeos.ru) и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

3. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом

к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

## 9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100	
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет		Зачет					
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100	
	F	Fx	E	D	C	B	A	
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный	

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100	
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично	
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100	
	F	Fx	E	D	C	B	A	
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный	

#### 9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля

##### Рабочая тетрадь №1

1. Методика качественных и количественных исследований.
2. Источники данных для проведения вторичных маркетинговых исследований.
3. Анализ емкости рынка, алгоритм расчета емкости рынка.
4. Классификация товаров и рынков.
5. Основные методы и формулы для расчета емкости рынка.

##### Собеседование, опрос/Контрольная работа №1

1. Характеристика товарного рынка.
2. Элементы рынка и их взаимосвязи.
3. Концепция продукта. Классификация продуктов.

4. Рынок потребительских товаров.

5. Рынок товаров промышленного назначения

6. Рынок продовольственных товаров.

7. Характеристика особенностей рынков отдельных товаров и товарных групп.

8. Оптимизация торгового ассортимента

### **Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1**

«Анализ рыночной ситуации»

Маркетинговые исследования включают исследование рынка и исследования потенциальных возможностей предприятия. Маркетинговое исследование рынка формируется по результатам конъюнктурного исследования. При проведении деловой игры могут быть использованы микропоказатели, характеризующие конъюнктуру рынка по данной товарной группе (публикации в специальных изданиях). Маркетинговое исследование потенциальных возможностей предприятия в условиях деловой игры включает изучение конкурентов, выбор формы своей деятельности и своих потребителей. Для проведения деловой игры предлагается кабинетный метод маркетинговых исследований. Кабинетные исследования проводятся на основе вторичной информации с использованием методов экономического анализа.

### **Задания творческого уровня №1**

Задание 1. В соответствии с существующей классификацией инвестиций приведите пример по каждому признаку классификации.

Задание 2. Структура инвестиций по формам воспроизводства в реальном секторе зависит от стадий, на которых находится предприятие. Охарактеризуйте каждую стадию и приведите пример реальных инвестиций.

Задание 3. Как вы считаете, какие инвестиции, реальные или финансовые, важнее для российской экономики в ближайшие 10 лет? Обоснуйте свой ответ.

Задание 4. Рассмотрите альтернативные направления инвестирования средств, которые могут иметься у крупного промышленного предприятия. В соответствии с выбранными направлениями отнесите каждое из них к приведенной классификации инвестиций.

### **Доклад, сообщение/Реферат №1**

1. Понятие инвестиционного проекта, основные фазы его разработки и классификация.

2. Основные факторы, определяющие жизненный цикл проекта, их экономическое содержание.

3. Экономическое содержание четырех основных элементов инвестиционного проекта.

4. Проблемы проведения достоверной оценки начальных инвестиционных затрат и пути их решения.

5. Характеристика основных видов деятельности промышленного предприятия при осуществлении инвестиционного проекта.

6. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта, характеристика его типовой структуры

### **Доклад, сообщение/Реферат №2**

1. Экономическое содержание простых и сложных процентов, вывод расчетных формул будущей стоимости денег.

2. Экономическое содержание и вывод расчетной формулы эффективной годовой процентной ставки.

3. Формулы и схемы расчета текущей и будущей стоимости денежных потоков.

4. Схема приведения денежных потоков к промежуточному моменту времени.

5. Понятие аннуитета, формулы и схемы расчета текущей и будущей стоимости классического аннуитета.

### **Собеседование, опрос/Контрольная работа №2**

1. Показать на схеме последовательность расчета денежного потока на этапе его реализации.
2. Финансовый менеджер промышленного предприятия осуществляет анализ целесообразности дальнейших инвестиционных вложений в производство нового вида товарной продукции. Рассчитать чистый денежный поток инвестиционного проекта по производству нового вида товарной продукции. Баланс движения денежных потоков предприятия за первый год по производству нового продукта имеет следующий вид.

#### **I. Производственная деятельность:**

- 1.1. Выручка от реализации товарной продукции – 200 тыс. рублей;
- 1.2. Переменные издержки – 80 тыс. рублей;
- 1.3. Увеличение товарно-материальных запасов – 20 тыс. рублей;
- 1.4. Операционные (общие) издержки – 40 тыс. рублей;
- 1.5. Уменьшение прибыли от других видов продукции – 6 тыс. рублей;
- 1.6. Увеличение дебиторской задолженности – 15 тыс. рублей;
- 1.7. Налог на прибыль от реализации нового продукта – 36 тыс. рублей.

#### **II. Инвестиционная деятельность:**

- 2.1. Реализация активов – 15 тыс. рублей;
- 2.2. Покупка оборудования – 10 тыс. рублей.

#### **III. Финансовая деятельность:**

- 3.1. Выплата процентов в погашение займов – 18 тыс. рублей;
- 3.2. Увеличение долгосрочных обязательств – 30 тыс. рублей.

### **Задача №1**

1. Определить сумму накоплений на депозитном счете вкладчика в банке к концу третьего года, если первоначальный взнос составляет 70 тыс. руб., а банк начисляет по депозитным вкладам: 11% по схеме простого процента; 10% по схеме сложного процента. Какой вид накопления предпочтительней.
2. Срочный вклад на сумму 500 тыс. руб. согласно договору с банком хранится три года. Банк начисляет по вкладу 10% по схеме с реинвестированием: один раз в год; один раз в полугодие; один раз в квартал; один раз в месяц. Какое из условий более выгодное.

### **9.2. Примерный перечень тем курсовой работы**

Не предусмотрено учебным планом

### **9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: экзамен**

### **Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену ( Вопрос № 1)**

1. Роль инвестиций в развитии социальной и экономической сферы российского общества.
2. Инвестиционный процесс и инвестиционная деятельность, механизм их реализации.
3. Классификация инвестиций, их группировка и содержание.
4. Инвестиционный рынок: понятие, конъюнктура, структура и характеристика его элементов.
5. Инфраструктура инвестиционного рынка: понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе.
6. Благоприятный инвестиционный климат, подходы к его оценке.
7. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности, их характеристика.
8. Законодательное и нормативное правовое регулирование инвестиционной деятельности, его содержание.

9. Современное состояние инвестиционной деятельности в России.
10. Понятие инвестиционного проекта, его экономическая сущность и содержание.
11. Содержание основных элементов инвестиционного проекта –расчетного периода, чистых инвестиций, чистого денежного потока, ликвидационной стоимости.
12. Бизнес-план инвестиционного проекта, его роль в обосновании инвестиционного проекта.
13. Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций на макро- и микроэкономическом уровнях.
14. Структура источников финансирования инвестиций промышленного предприятия, их краткая характеристика.
15. Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов промышленного предприятия – прибыли и амортизационных отчислений.
16. Основные методы мобилизации инвестиционных ресурсов.
17. Иностранские инвестиции: сущность, виды, правовое регулирование.
18. Специфические методы финансирования капитальных вложений – лизинг, международный лизинг, форфейтинг.
19. Стоимость капитала: понятие, экономическая сущность, средневзвешенная стоимость (WACC).
20. Основные модели, используемые при определении цены источников средств «обыкновенные акции».
21. Характеристика источников информации прогнозирования денежных потоков.
22. Простые и сложные проценты: понятие, экономическая сущность, расчет.
23. Экономическое содержание временной концепции стоимости денег, расчет будущей и настоящей их стоимости.
24. Коэффициентный анализ инвестиционного проекта: этапы и характеристика рассчитываемых показателей.
25. Понятие эффективной годовой ставки процентов, ее экономическое содержание и вывод формулы.
26. Сопоставление величин денежных потоков доходов и затрат, их характеристика и схемы расчетов денежных потоков.
27. Экономическая сущность и природа рисков, их классификация и содержание.
28. Этапы управления финансовыми рисками, содержание этапов.

### **Примерный перечень практических заданий к экзамену ( Вопрос № 2)**

1. Промышленное предприятие планирует приобрести помещение под офис. Независимые эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 10 млн. рублей. По банковским депозитам установлены ставки в размере 18% с ежегодным начислением и 16% с ежеквартальным начислением сложных процентов. Какой из вариантов более выгоден для предприятия, если недвижимость необходимо приобрести через два года.
2. Предприятие может разместить свободные денежные средства в размере 14% при ежемесячном начислении процентов или в размере 15% при условии начисления процентов раз в полугодие. Средства размещаются на один год. Определить более выгодный вариант вложений.
3. Через сколько лет 1 рубль, вложенный на депозит в банк, выплачивающий проценты по ставке 10% один раз в год, превратиться в 1 млн. рублей. Проценты начисляются по схеме с реинвестированием.
4. Кредит предоставляется по ставке 13% с реинвестированием сроком на пять лет. Заемщик желает получить его под простые проценты на тех же условиях. Определить требуемую ставку простых процентов.
5. Вкладчик поместил на депозит в банке 35 тыс. рублей. Какова будет наращенная сумма вклада за шесть месяцев, если за первые три начисляются 11%, за следующие два – 10%, за последний месяц – 10,5%. Для начисления используется простая ставка процентов.

6. Переводный вексель выдан на сумму 1 млн. руб. с уплатой 15 октября того же года по его предъявлению. Владелец векселя учел его в банке 15 августа, т.е. ранее установленного срока уплаты по учетной ставке банка – 10%. Чему равна сумма, полученная владельцем векселя. Какую сумму он получит, если срок уплаты по векселю 15 октября следующего года.

7. Имеется обязательство уплатить 5 тыс. руб. через два года, 5 тыс. руб. через три года и 10 тыс. руб. через пять лет от настоящего момента времени. Общая сумма долга, таким образом, равна 20 тыс. рублей. Этот контракт изменяется. Первые 10 тыс. рублей уплачиваются через три года, другие 10 тыс. рублей через четыре года от настоящего момента времени. Какие суммы должны быть выплачены по контрактам, если на заемные деньги начисляются 5% по схеме сложных процентов. Оцените их эквивалентность и выгодность.

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
Вопрос №1 Теоретический вопрос (проверяет знания («знать»), сформированные дисциплиной)	ПК-1 ПК-3	Сформированы системные представления: - о способах анализа при реализации инвестиционного проекта; -об особенностях применения технологий при инвестировании бизнеса Сформированы представления: - о базовых понятиях стратегического менеджмента: - об основных требованиях, предъявляемых к оценке рисков при реализации инвестиционных проектов	60
Вопрос №2 Практическое задание (проверяет умения («уметь»), проверяет практические навыки («владеть»), сформированные дисциплиной)	ПК-1 ПК-3	Сформировано умение: - разрабатывать и анализировать различные направления реализации проекта в зависимости от ситуации на рынке товаров и услуг. Демонстрирует владения на высоком уровне способ-ности: - организовывать подготовку к реализации инвести-ционного проекта; - устанавливать критерии отбора выпускаемых товаров и услуг; -организовывать подготовку плановых документов связанных с количеством выпускаемой продукции Сформировано умение: -разрабатывать итоговый документ по управлению рисками при реализации инвестиционного проекта -о выборе альтернативного варианта при реализа-ции проекта в зависимости от его эффективности; Демонстрирует владение на высоком уровне способ-ности: - в осуществлении оценки и рисков при реализации проекта; - в формировании предложений оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на проект	40