

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института экономики,  
управления и сервисных технологий



Н.В. Осипова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.ДВ.02.02 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ**

**Направление подготовки:** 38.03.01 Экономика с присвоением второй квалификации  
09.03.02 Информационные системы и технологии

**Направленность (профиль):** Прикладная экономика и большие данные

**Квалификация (степень):** бакалавр

**Форма обучения:** очная

**Институт:** Экономики управления и сервисных технологий

**Кафедра:** Экономики и управления им. Н.Г. Нечаева

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	4		
Семестр/триместр	8		
Лекции	16		
Лабораторные занятия	-		
Практические (семинарские) занятия	24		
в т. ч. практическая подготовка	4		
Форма(ы) промежуточной аттестации	зачет 8 семестр		
Контроль	-		
Иные формы работы	-		
Самостоятельная работа	32		

**Всего часов:** 72

**Трудоемкость:** 2 зачетных единицы

Разработчик рабочей программы:  
кандидат экономических наук, доцент

М. И. Шепелев

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

**Цель изучения дисциплины:** изучить теоретические аспекты и особенности формирования инновационного общества XXI века, обобщить зарубежный и отечественный опыт управления инновационно-инвестиционными процессами на национальном, региональном и корпоративном уровнях. Рассмотреть основные направления развития инвестиций в современном обществе.

**Задачи изучения дисциплины:**

- сформировать у студентов глубокие теоретические знания об инвестициях как о новой экономической категории;
- раскрыть смысл инновационно-инвестиционной политики как на государственном, так и на региональном, локальном и корпоративном уровнях;
- показать виды инвестиций и их основные характеристики; раскрыть основные закономерности инвестиционных процессов; раскрыть сущность и методы планирования инвестиций;
- раскрыть основные этапы становления инвестиций как самостоятельной экономической категории, в анализе основных тенденций развития инновационных процессов.

**Место дисциплины в структуре ОПОП:** реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений.

**Планируемые результаты обучения по дисциплине:**

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-1 (К1)	<b>Знать:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики и мониторинга хозяйствующего субъекта экономики;</li><li>– методики экономического и статистического анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики.</li></ul>	<b>Знает:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- основные понятия и термины инвестиционной экономики</li><li>- методику разработки инвестиционных стратегий предприятия</li><li>- особенности использования инвестиционного менеджмента в условиях применения информационных технологий</li></ul>
	<b>Уметь:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкретных расчетов, подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ специфических для сферы деятельности показателей;</li><li>– выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей, факторы, оказывающие влияние на их величину, наиболее значимые причинно-следственные связи.</li></ul>	<b>Умеет:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- классифицировать инвестиции по их видам</li><li>- разрабатывать инвестиционные проекты в рамках деятельности предприятия</li><li>- обосновывать и выбирать информационные технологии для решения задач в области инвестиционного менеджмента</li></ul>

	<b>Владеть:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками анализа и мониторинга экономических и финансовых показателей, необходимых для плановых расчетов и аналитической работы;</li> <li>– методикой выявления тенденций и характерных изменений в экономике хозяйствующего субъекта;</li> <li>– навыками составления налоговой и бухгалтерской финансовой отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности субъекта экономики.</li> </ul>	<b>Владеет:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами расчета экономической эффективности инвестиций</li> <li>- навыками экономической оценки эффективности инвестиционного процесса разработки нового продукта</li> <li>-навыками использования современных технологий в профессиональной деятельности менеджера</li> </ul>
--	--	--

## II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	<b>Раздел 1. Экономическая сущность инвестиций</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>9</b>
1	Тема 1. Инвестиции, определение и классификация	6	1	2		3
2	Тема 2. Функции инвестиций	6	1	2		3
3	Тема 3. Инвестиционный процесс: структура, жизненный цикл	7	2	2		3
	<b>Раздел 2. Инвестиции в инновации</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>6</b>
4	Тема 4. Статические методы оценки инвестиций в инновации	8	1	4		3
5	Тема 5. Динамические методы оценки инвестиций в инновации	8	1	4		3
	<b>Раздел 3. Инвестиционные стратегии</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>17</b>
6	Тема 6. Стратегия и механизмы инвестиционного развития предприятий	7	2	2		3
7	Тема 7. Определение направлений инвестиционного развития на предприятии	7	2	2		3
8	Тема 8. Инвестиционная деятельность фирмы в области инноваций	7	2	2		3
9	Тема 9. Рекомендации по практическому использованию методики инвестиционного развития	8	2	2		4
10	Тема 10. Состояние и проблемы инвестиционного развития России	8	2	2		4
11	<i>зачет</i>					
	<i>Контроль</i>					
12	<i>Итого за 8 семестр</i>	72	16	24		32
	в т. ч. практическая подготовка	4	2	2	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>24</b>		<b>32</b>

**Очно-заочная форма обучения (не реализуется)**  
**Заочная форма обучения (не реализуется)**

**III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Текущая аттестация проводится в форме теста.

**Типовой вариант теста**

1. Инновацией является:  
а) новая услуга; б) новый рынок сбыта; в) фундаментальная научная идея.
2. Введение термина «инновация» связано с именем:  
а) К. Маркса; б) Й. Шумпетера; в) М. Портера.
3. Теория длинноволнового развития экономики разработана:  
а) Н. Кондратьевым; б) С. Дэвисом; в) Х. Фрименом.
4. По степени новизны различают следующие виды инноваций:  
а) ретроновация; б) модифицирующая инновация; в) реактивная инновация.
5. Коэффициент Тобина характеризует:  
а) деловую активность предприятия; б) величину интеллектуального капитала предприятия; в) период окупаемости инновационного проекта.
6. Технологии двойного назначения используются:  
а) для производства двух проектов; б) на двух предприятиях; в) в гражданской и военной целях.
7. В настоящее время ученым дана характеристика ... технологических укладов:  
а) трех; б) пяти; в) семи.
8. Продукция считается новой, если:  
а) не достигнут максимум объема продаж (по графику жизненного цикла изделия на рынке);  
б) таковым считают его потребители, учитывая информационный аспект, опыт и длительность присутствия товара на рынке;  
в) она не имеет аналогов.
9. Коммерческие способы передачи инноваций включают:  
а) продажу патентов и лицензий; б) обучение, стажировку персонала; в) инжиниринг.
10. Основные направления организационных изменений в инновационной сфере России на современном этапе включают:

- а) становление и развитие малого инновационного бизнеса;
  - б) формирование инновационной инфраструктуры;
  - в) ориентация на крупный инновационный бизнес.
11. Внутренними инновационными подразделениями предприятия являются:  
а) консорциумы; б) «спин-офф»; в) интрапренерства.
12. Необходимыми условиями создания малой инновационной фирмы выступают:  
а) наличие коммерческой цели; б) наличие капитала; в) общественная потребность в нововведении.
13. Основная задача инкубатора бизнеса:  
а) поддержка малых инновационных фирм в период становления;  
б) помощь крупному бизнесу в подборе клиентов;  
в) повышение организационно-технического уровня действующего производства.
14. Виды лизинга:  
а) сухой; б) влажный; в) мокрый.
15. Если текущая стоимость инновационного проекта положительна, то рентабельность инвестиций:  
а) тоже положительна; б) больше нуля, но меньше единицы; в) больше единицы.
- Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету.

### **Вопросы к зачету (8 семестр, очная форма обучения)**

1. Стратегия экономического развития России.
2. Социально-экономическое развитие и инновационный процесс.
3. Внедрение новых технологий на базе интеграции стратегического управления и инновационного менеджмента предприятия.
4. Анализ современного состояния инновационно-инвестиционного механизма экономики России.
5. Бизнес коммуникации в инновационном процессе.
6. Управление инновациями.
7. Системный подход к управлению инновациями.
8. Модель инновационного развития современного региона.
9. Определение инвестиционной привлекательности региона.
10. Межотраслевые региональные инновационные центры.
11. Мониторинг научно-инновационного потенциала региона и организаций.
12. Формирование инновационных стратегий фирм.
13. Конкурсный отбор инновационных проектов.
14. Применение предприятиями методов инновационного развития.

15. Процедура комплексной оценки эффективности инноваций на предприятии.
16. Представление инновационных проектов в виде бизнес-планов.
17. Порядок составления бизнес-плана.
18. Оптимизация инновационной политики на предприятии.
19. Использование результатов исследования в сфере подготовки кадров.
20. Инвестиции как экономическая категория.
21. Методы инвестиционного анализа.
22. Исходная информация для составления бизнес-плана.
23. Анализ условий и возможности осуществления концепции инвестиционного проекта.
24. Классификация рисков при анализе инвестиционных проектов.
25. Инновации: определение и классификация
26. Функции инноваций
27. Инновационный процесс: структура, жизненный цикл
28. Инвестиции в инновации
29. Государство как участник инновационного процесса
30. Системная оценка инновационного процесса в России
31. Региональный компонент инвестиционного процесса
32. Возникновение и развитие инновационного менеджмента
33. Теоретические аспекты инновационного развития предприятий
34. Методы оценки эффективности инновационно - инвестиционных проектов
35. Расчет чистого дисконтированного дохода и индекса рентабельности инвестиций
36. Основные этапы создания инновационного продукта
37. Техничко-экономическая оценка жизнеспособности проекта
38. Метод расчета точки безубыточности
39. Разработка инновационного поведения предприятия
40. Показатели, характеризующие эффективность инновационной стратегии развития предприятия: рост патентного портфеля, рост доли рынка.
41. Показатели, характеризующие эффективность инновационной стратегии развития предприятия: рост внебюджетных доходов предприятия, рост товарного портфеля, рост стоимости акций
42. Исследование инновационной активности: обеспеченность интеллектуальной собственностью, персонал, занятый в НИР и ОКР, имущество для НИР и ОКР.
43. Исследование инновационной активности: коэффициент освоения новой техники, коэффициент внедрения новой продукции.
44. Формирование инновационных стратегий.
45. Основные этапы модели оценки инвестиционных затрат
46. Отбор инновационных проектов
47. Оценка инновационного потенциала
48. Анализ инновационного процесса
49. Основные показатели анализа инновационного процесса
50. Состав и структура бизнес – плана

#### IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Основная литература

1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник / Ю.М. Беляев. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 220 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496063> (дата обращения: 15.04.2025). – Библиогр.: с. 159-162. – ISBN 978-5-394-02070-4. – Текст: электронный.

##### 4.2. Дополнительная литература

1. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 168 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496065> (дата обращения: 15.04.2025). – Библиогр.: с. 152-153. – ISBN 978-5-394-02123-7. – Текст : электронный..
2. Инновационный менеджмент : учебное пособие : [16+] / К.В. Балдин, А.В. Барышева, Е.Л. Макриденко, И.И. Передеряев ; под ред. А.В. Барышевой. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 383 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495768> (дата обращения: 15.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01454-3. – Текст : электронный.

#### V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	<a href="http://innovation.gov.ru/">http://innovation.gov.ru/</a>	сайт «Инновации в России»	Свободный доступ
2.	<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

#### VI.СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Электронно-библиотечная система (ЭБС)	Регистрация через любой университетский компьютер.
----	---	---------------------------------------	--

		Университетская библиотека онлайн	В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	<a href="http://www.e.lanbook.com">http://www.e.lanbook.com</a>	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань»	Свободный доступ
3.	нэб.рф	Национальная электронная библиотека	Доступ предоставляется только в рамках организованного электронного читального зала с терминалов, установленных на территории Научной библиотеки ЕГУ (ул. Коммунаров, д. 28): читальный зал, ауд. 305 б; центр электронной информации, ауд. 406 а ЕГУ

## **VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

## **VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.