

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол № 13 от 27.04.2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,

Б1. В.03 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.04.01 Экономика

(код, наименование направления подготовки /специальности)

_ Учет, анализ, аудит

(наименование образовательной программы)

Заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2026 г.

Волгоград, 2026 г.

Автор(ы)-составитель(и):

канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики и финансов

Биткина И.К.

Зав. кафедрой экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент Е.А.
Чумакова

РПД Б1.В.03 «Инвестиционная стратегия» одобрена на заседании кафедры экономики и финансов. Протокол от 21 апреля 2026 года № 8

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина *Инвестиционная стратегия* обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС (при наличии)	Код компетенции	Наименование Компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенций	Образовательный результат
	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1.	Оценивает ресурсы и определяет способы управления проектом с учетом последовательности и этапов его жизненного цикла	УК-2.1. 3-1. Знает структуру жизненного цикла проекта и базовые методы управления проектом УК-2.1. У-1. Умеет анализировать потребности проекта в ресурсах, разрабатывать план управления проектом в соответствии с его этапами УК-2.1. Н-1. Имеет навыки разработки стратегии управления ресурсами на всех этапах жизненного цикла проекта
			УК-2.2.	Способен определить круг задач в рамках поставленной цели и выбрать оптимальные способы их решения	УК-2.2. 3-1. Знает критерии оценки важности и приоритетности задач, методы выбора оптимальных решений УК-2.2. У-1. Умеет анализировать поставленную цель для определения ключевых задач, умеет выбирать наиболее эффективный и рациональный способ решения задач УК-2.2. Н-1. Имеет навыки формулирования задач с учетом поставленной цели, имеет навыки анализа и разработки различных вариантов решения поставленных задач
			УК-2.3.	Способен проводить анализ рынка и положения организации в рамках принятия стратегических решений	УК-2.3. 3-1. Знает основы стратегического анализа, основные инструменты анализа рынка, методы оценки положения организации. УК-2.3. У-1. Умеет анализировать рыночные тенденции и перспективы развития, оценивать текущее положение организации на рынке и использовать результаты анализа для формулировки стратегических целей и решений УК-2.3. Н-1. Имеет навыки проведения анализа рынка с использованием различных методов и инструментов, а также конкурентной позиции организации
			УК-2.4	Способен управлять проектами, в том числе на основе	УК-2.4. 3-1. Знает основные понятия и этапы управления проектами, структуру и особенность проектов в сфере государственно-частного

				государственно-частного партнерства	<p>партнерства</p> <p>УК-2.4. У-1. Умеет планировать этапы реализации проекта, в том числе в сфере государственно-частного партнерства</p> <p>УК-2.4. Н-1. Имеет навыки разработки проектных планов, корректировки и управления изменениями в проекте</p>
			УК-2.5	Способен проводить анализ и грамотно оформлять его результаты	<p>УК-2.5. З-1. Знает виды, методы и инструменты анализа; правила и требования к оформлению результатов анализа; особенности визуализации анализа для различной целевой аудитории</p> <p>УК-2.5. У-1. Умеет собирать, систематизировать данные для проведения грамотного анализа, обрабатывать и оформлять аналитические материалы в соответствии с требованиями</p> <p>УК-2.5. Н-1. Имеет навыки проведения различных видов анализа данных, создания отчетов, презентаций и графиков.</p>
			УК-2.6	Способен применить навыки проектной деятельности при подготовке и защите выпускной квалификационной работы	<p>УК-2.6. З-1. Знает основные этапы, структуру подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); методологические основы проектной деятельности; требования к оформлению и защите научных и проектных работ</p> <p>УК-2.6. У-1. Умеет вырабатывать план выпускной квалификационной работы с учетом проектных этапов; умеет использовать проектные методы для организации работы</p> <p>УК-2.6. Н-1. Имеет навыки планирования и организации работы над ВКР с использованием проектных методов</p>
Трудовая функция: Организация разработки стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта 08.006 Специалист по внутреннему контролю, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 22.11.2022 №	ПКс-1.	Способен разработать стратегию развития организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления в условиях трансформации внешней среды на основе комплексного экономического и финансового анализа	ПКс-1.1.	Способен применять методы и принципы бухгалтерского и управленческого учета при разработке стратегии развития организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления в условиях трансформации внешней среды	<p>ПКс-1.1. З1 – Знает основы бухгалтерского и управленческого учета, а также особенности организационно-правовых форм различных типов организаций, органов власти и местного самоуправления.</p> <p>ПКс-1.1. У-1. Умеет разрабатывать стратегию развития организации с учетом принципов бухгалтерского и управленческого учета</p> <p>ПКс-1.1. Н-1. Имеет навыки проведения анализа учетных систем и финансовых показателей в контексте стратегического планирования.</p>

731н					
			ПКс-1.2.	Способен разработать инвестиционную стратегию организаций различных организационно-правовых форм, органов организаций различных организационно-правовых форм государственной власти и местного самоуправления в условиях трансформации внешней среды	<p>ПКс-1.2. 31 – Знает основы инвестиционного анализа и управления инвестициями, а также теоретические основы стратегического планирования и разработки инвестиционных стратегий.</p> <p>ПКс-1.2. У-1. Умеет формировать цели и приоритеты инвестиционной стратегии в соответствии с особенностями организации.</p> <p>ПКс-1.2. Н-1. Имеет навыки анализа внутренних и внешних условий, влияющих на инвестиционную деятельность организаций различных организационно-правовых форм.</p>
			ПКс-1.3.	Способен разработать стратегию развития организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления в условиях трансформации внешней среды на основе положений экономической науки и комплексного экономического и финансового анализа	<p>ПКс-1.3. 31 – Знает особенности организационно-правовых форм различных видов организаций, органов власти и местного самоуправления, а также принципы разработки стратегий в условиях нестабильной внешней среды</p> <p>ПКс-1.3. У-1. Умеет выделить внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие организации, а также проводить комплексный экономический и финансовый анализ с целью определения стратегических приоритетов.</p> <p>ПКс-1.3. Н-1. Имеет навыки оценки эффективности стратегических решений с помощью финансовых и экономических индикаторов.</p>
			ПКс-1.4.	Способен применять методы налогового планирования/ администрирования при разработке стратегии развития	ПКс-1.4. 31 – Знает основы налогового законодательства и налогового администрирования, методы налогового планирования и оптимизации налоговых обязательств, а также особенности налоговых режимов для различных организационно-правовых форм.

				<p>организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления в условиях трансформации внешней среды на основе положений экономической науки и комплексного экономического и финансового анализа</p>	<p>ПКс-1.4. У-1. Умеет разрабатывать налоговые стратегии, соответствующие внешним условиям и внутренним целям, использовать методы налогового планирования для повышения эффективности развития организаций различных организационно-правовых форм.</p> <p>ПКс-1.4. Н-1. Имеет навыки оценки налоговых рисков и подготовки мер по их минимизации.</p>
<p>Трудовая функция: Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов 08.022 Статистик, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 605н</p>	ПКс-2.	<p>Способен подготавливать аналитические отчеты в целях принятия стратегических решений на основе анализа статистических данных в том числе с применением статистического моделирования и программирования</p>	ПКс-2.1.	<p>Способен подготавливать аналитические отчеты в целях принятия стратегических решений на основе анализа статистических данных в том числе с применением методов программирования</p>	<p>ПКс-2.1. 31 – Знает основы статистического анализа и интерпретации данных, основы программирования для анализа данных.</p> <p>ПКс-2.1. У-1. Умеет разрабатывать аналитические отчеты, содержащие ключевые показатели и выводы.</p> <p>Применять программные средства и языки программирования для автоматизации анализа и отчетности.</p> <p>ПКс-2.1. Н-1. Имеет навыки использования программных инструментов для обработки статистических данных в целях принятия стратегических решений</p>
			ПКс-2.2.	<p>Способен подготавливать аналитические отчеты в целях разработки инвестиционной стратегии с применением методов маркетингового анализа и современных компьютерных технологий</p>	<p><i>ПКс-2.2. 31 – Знает основы инвестиционного анализа и оценки инвестиционных проектов, а также методы маркетингового анализа и современных компьютерных технологий</i></p> <p><i>ПКс-2.2. У-1. Умеет использовать маркетинговые показатели для оценки привлекательности инвестиционных объектов, использовать программные инструменты для моделирования сценариев и прогнозирования.</i></p> <p><i>ПКс-2.2. Н-1. Имеет навыки работы с современными технологиями для</i></p>

					<i>автоматизации анализа и отчетности в целях разработки инвестиционной стратегии.</i>
			ПКс-2.3	Способен подготавливать аналитические отчеты в целях разработки проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства с применением статистических методов анализа данных	<p>ПКс-2.3. З1 – Знает основы проектного анализа и разработки проектов в различных сферах, включая государственно-частное партнерство, а также методы статистического анализа данных для оценки эффективности проектов.</p> <p>ПКс-2.3. У-1. Умеет анализировать статистические данные, связанные с проектами и инициативами в сфере государственно-частного партнерства.</p> <p>ПКс-2.3. Н-1. Имеет навыки разработки аналитических отчетов с применением статистических методов анализа данных</p>
			ПКс-2.4.	Способен анализировать информацию в целях принятия стратегических инвестиционных решений на финансовых рынках	<p>ПКс-2.4. З1 – Знает основы финансовых рынков, инструментов и механизмов их функционирования, а также методы оценки рисков и доходности инвестиционных стратегий.</p> <p>ПКс-2.4. У-1. Умеет использовать современные информационные системы и аналитические платформы для принятия стратегических инвестиционных решений на финансовых рынках</p> <p>ПКс-2.4. Н-1. Имеет навыки работы с финансовой информацией и платформами в целях принятия стратегических инвестиционных решений на финансовых рынках</p>
формирование трудовых функций, связанных с разработкой финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля, финансовым консультированием по широкому спектру финансовых	ПКо ОС-ПР.	Способен провести самостоятельную работу над проектом или его частью в области финансов и экономики	ПКо ОС-ПР.1	Способен применять методы проектной работы при анализе источников информации	<p>ПКо ОС-ПР.1 З1 – Знает понятия и основные этапы проектной деятельности, методы и подходы проектной работы, используемые при анализе источников информации.</p> <p>ПКо ОС-ПР.1 У-1. Умеет планировать этапы проектной работы по анализу источников информации, использовать различные методы поиска и</p>

<p>услуг 08.008 Специалист по финансовому консультирова нию, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 № 167н</p>					<p>отбора информации</p> <p>ПКо ОС-ПР.1 Н-1. Имеет навыки оценки эффективности методов поиска и анализа источников информации.</p>
			<p>ПКо ОС- ПР.2</p>	<p>Способен применять методы проектной работы при анализе финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов</p>	<p>ПКо ОС-ПР.2 З1 – Знает основные принципы и этапы проектной работы в сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также методы и инструменты проектной деятельности, используемые при анализе финансовых показателей.</p> <p>ПКо ОС-ПР.2 У-1. Умеет планировать и организовывать этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности в рамках проектной деятельности, оценивать финансовое состояние предприятия, выявлять тенденции и проблемы.</p> <p>ПКо ОС-ПР.2 Н-1. Имеет навыки анализа и интерпретации показателей финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов с применением методов проектной деятельности</p>
			<p>ПКо ОС- ПР.3</p>	<p>Способен применять методы проектной работы в практической деятельности</p>	<p>ПКо ОС-ПР.3 З1 – Знает особенности применения проектных методов в различных сферах практической деятельности.</p> <p>ПКо ОС-ПР.3 У-1. Умеет использовать методы проектной работы для организации деятельности и достижения целей.</p> <p>ПКо ОС-ПР.3 Н-1. Имеет навыки разработки и планирования проектных задач в рамках</p>

					практической деятельности.
			ПКо ОС- ПР.4	Способен применять методы проектной работы при подготовке и защите выпускной квалификационной работы	<p>ПКо ОС-ПР.4 З1 – Знает основные этапы и структуру подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) в контексте проектной деятельности.</p> <p>ПКо ОС-ПР.4 У-1. Умеет использовать методы проектной работы для систематизации и выполнения различных этапов ВКР</p> <p>ПКо ОС-ПР.4 Н-1. Имеет навыки построения графика выполнения этапов ВКР с учетом проектных методов.</p>

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Инвестиционная стратегия» входит в Блок 1. «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» и осваивается по заочной форме обучения на втором курсе, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области принятия инвестиционных решений.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины Б1.В.03 «Инвестиционная стратегия» могут быть полезны при выполнении выпускной квалификационной работы.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 10 часов, из них 4 часов лекционных занятий и 6 часов – семинарских занятий, и на самостоятельную работу обучающихся – 58 часов.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом –зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа					
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)								
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Конт роль	СРкр		СРэк	СР
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ												
Тема 1	Основы исследования инвестиционной стратегии	14	4			1								9	<i>Р</i>
Тема 2	Доказательство гипотезы	11				1								10	<i>ПЗ</i>
Тема 3	Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками	11				1								10	<i>ПЗ, Т</i>
Тема 4	Реферирование статьи	11				1								10	<i>ПЗ</i>

Тема 5	Аналитическая записка	11				1								10	<i>ПЗ</i>
Тема 6	Кейс (анализ стратегии)	10				1								9	<i>ПЗ, Т</i>
Промежуточная аттестация		4													<i>зачет</i>
Итого		72	4			6								58	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену. СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), ситуационная задача (СЗ), решение задач (З)

3.2 Содержание дисциплины:

Тема 1 Основы исследования инвестиционной стратегии (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Сущность инвестиционной деятельности и инвестиционной стратегии. Нормативное регулирование инвестиционной деятельности на современном этапе развития. Этапы разработки и анализа инвестиционной стратегии. Типы стратегий.

Тема 2 Доказательство гипотезы (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Виды и понятие научных гипотез. Способы доказательства научных гипотез. Истинная научная гипотеза. Ложная научная гипотеза. Особенности доказательств и/или опровержения гипотез в области инвестиционного анализа.

Тема 3 Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР). Понятие финансового портфеля. Подходы к формированию финансового портфеля. Особенности формирования финансового портфеля розничным инвестором. Взаимодействие розничного инвестора с банковской системой.

Тема 4 Реферирование статьи (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Источники научной информации и научных статей. Алгоритм поиска научной информации и научных статей. Использование научной информации для принятия конкретных мероприятий для реализации разработанных стратегических инвестиционных проектов и программ.

Тема 5 Аналитическая записка (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Нормативно-правовое регулирование инвестиционной стратегии в России. использование нормативно-правовой базы для принятия конкретных мероприятий для реализации разработанных стратегических инвестиционных проектов и программ.

Тема 6 Кейс (анализ стратегии) (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Региональные инвестиционные стратегии. Подходы и методики анализа региональных инвестиционных стратегий. Разработка программы исследования региональной инвестиционной стратегии.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине (*наименование*) входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого,

комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В). 	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4). 	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г). 	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление	Прочитайте текст и установите	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается 	Ответ считается верным, если правильно указана вся

последовательности	последовательность	<p>последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БАВ или 135).</p>	последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p> <p>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа</p>
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</p> <p>2. Продумать логику и полноту ответа.</p> <p>3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.</p> <p>4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ</p>	<p>Ответ считается верным:</p> <p>1. Отсутствие фактических ошибок.</p> <p>2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа).</p> <p>3. Обоснованность ответа (наличие аргументов).</p> <p>4. Логическая последовательность излагаемого материала.</p>

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Тестирование, реферат, Практические задания.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

Типовые оценочные средства по теме 1 Основы исследования инвестиционной стратегии (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Типовые темы рефератов:

1. Этапы развития науки об основах разработки и анализа эффективности инвестиционной стратегии.

Типовые оценочные средства по теме 2 Доказательство гипотезы (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 3 Инвестиционная стратегия розничного инвестора: взаимодействие с банками (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Примеры практических задач:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 4 Реферирование статьи (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 5 Аналитическая записка (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

Типовые оценочные средства по теме 6 Кейс (анализ стратегии) (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

Примеры практических заданий:

1. Выполните практическое задание по теме.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает 2 (две) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,3	30
КТ 2	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

Темы 1-3:

1. Дайте определение инвестиционной стратегии.
2. Опишите направления исследования инвестиционной стратегии.
3. Расскажите о концептуальных особенностях инвестиционной стратегии.

Темы 4-6:

1. Расскажите об этапах доказательства гипотезы.
2. Опишите подход к анализу аналитической записки.
3. Приведите приме реферирование статьи по теме исследования.

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

Критерии оценивания эссе:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие темы	0-20	Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами
Грамотность изложения	0-20	Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации
Стилистика	0-20	Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность
Логика изложения	0-20	Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы
Оригинальность	0-20	Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора
Итого максимально:	100	

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Свыше 80% правильных ответов. Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов. Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.

55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Специальное оборудование не требуется.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета путем собеседования по вопросам к зачету.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Вопросы к зачёту - темы 1-6 (УК-2, ПКс-1, ПКс-2. ПКо ОС-ПР).

1. Расскажите об особенностях исследования инвестиционной стратегии.
2. Раскройте порядок реферирования статьи по тематике курса.
3. Обоснуйте особенности взаимодействия розничных инвесторов с банковской системой.
4. Докажите одну из представленных научных гипотез.
5. Выделите особенности региональных инвестиционных стратегий в РФ.

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью,	30-39

логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	20-29
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий

Не требуется.

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины (модуля)

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

Методические рекомендации по работе с литературой

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1 Основная литература.

1. Борисова, О. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17337-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/566384>

8.2 Дополнительная литература

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17743-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560012>
2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18173-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534473>

8.3 Нормативные и правовые акты.

1. Конституция РФ.
2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Налоговый кодекс РФ.
5. Жилищный кодекс РФ.

6. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
7. Федеральный закон от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 3.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 21.07. 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
12. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

8.4 Интернет-ресурсы, справочные системы

1. <http://base.garant.ru/> - справочно-поисковая система «Гарант»
2. <http://www.consultant.ru/> - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»
3. www.akm.ru — Информационное агентство АК & М
4. <http://www.cbr.ru/> - официальный сайт Центрального Банка РФ (Банка России)
5. <http://www.rbc.ru/> - РосБизнесКонсалтинг – аналитический ресурс
6. <http://cfjournal.hse.ru/> - сайт Корпоративные финансы
7. <http://www.cfin.ru/> - сайт Корпоративный менеджмент

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы.