


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Утверждено:
на заседании кафедры

Протокол № 12 от 15.06.2019 г.



Зав.кафедрой _____ /Р.Г.Сафиуллин

Согласовано:
Председатель УМК географического
факультета



/Ю.В. Фаронова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Территориально-структурный анализ инвестиций в туризме»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программа бакалавриата

Направление подготовки
43.03.02 Туризм

Направленность (профиль) подготовки
Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью

Квалификация
Бакалавр

Разработчик (составитель)

канд. геогр. наук., ст. преподаватель



_____/З.Ф. Ибрагимова

Дата приема: 2019 г.

Уфа - 2019 г.

Составитель: Ибрагимова Зиля Фахргалеевна, канд. геогр. наук, ст. преподаватель

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры туризма, геоурбанистики и экономической географии протокол от « 15» июня 2019 г. № 12

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О/

Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	6
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	11
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	11
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	13
4.3. Рейтинг-план дисциплины	21
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	22
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	22
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	23

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

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-6. Способен осуществлять научно-исследовательское обоснование разработки и проведения экскурсии, организации туристско-рекреационной деятельности	ПК-6.1. Проводит исследования туристско-рекреационного потенциала и ресурсов туристских регионов, территорий, зон и комплексов.	Знать основные аспекты исследования туристско-рекреационного потенциала и ресурсов туристских регионов, территорий, зон и комплексов.
	ПК-6.2 Применяет современные технологии сбора, обработки и анализа информации в сфере туризма ПК-6.3 Использует основные методы анализа и прогнозирования развития явлений и процессов в сфере туризма	Уметь применять современные технологии сбора, обработки и анализа информации в сфере туризма
	ПК-6.3 Использует основные методы анализа и прогнозирования развития явлений и процессов в сфере туризма	Владеет навыками применения статистического метода при расчете экономической эффективности туристского предприятия

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Территориально-структурный анализ инвестиций в туризме» относится к дисциплине по выбору части, формируемая участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на *4 курсе* в *8 семестре*.

Целью учебной дисциплины «Территориально-структурный анализ инвестиций в туризме» является приобретение студентами знаний методологии и методики анализа инвестиционного климата территории, основных принципов и механизмов организации туристско-рекреационной деятельности; умение анализировать влияние инвестиционного климата территории на развитие туристской индустрии; владение навыками оценки инвестиционного климата в сфере туристско-рекреационной деятельности; практического применения полученных знаний.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Территориальное проектирование туристско-рекреационной сферы, География международного и внутреннего туризма, Территориальное проектирование туристско-рекреационной сферы, Территориальное стратегическое планирование туристско-рекреационной деятельности, Туристское страноведение, География туризма России, Территориальное проектирование туристско-рекреационной сферы.

3.Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Территориально-структурный анализ инвестиций в туризме
на 8 семестр
очная форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	3/108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	43,2
Лекций	22
практических/ семинарских	20
Лабораторных	-
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем)(ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) включая подготовку к экзамену/зачету	39
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету (Контроль)	25,8

Форма контроля:
Экзамен 8 семестр

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СРС			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
<u>МОДУЛЬ 1</u>								
1.	Введение. Экономическая сущность и значение инвестиций в туризме	2				1,2,3	Проработка учебного материала (по конспектам, по учебной литературе)	Практическая работа 1 Контрольная работа
2.	Анализ инвестиционных проектов в сфере туризма		2		2	1,2,3	Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка доклада к практическому занятию	
3.	Источники и методы финансирования капитальных вложений предприятий туризма		2		2	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 2 Контрольная работа
4.	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций в сфере туризма	2	2			1,2,3	Подготовка к семинарскому занятию, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций	Контрольная работа Семинарское занятие 1
5.	Инвестиционный портфель: формирование и управление в сфере туризма	2	2		2	1,2,3	Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации	Практическая работа 3 Контрольная работа

6.	Инвестиции: сущность и виды.	2	2		2	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 4 Контрольная работа	
7.	Специфика инвестирования в туризме.				2	1,2,3	Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка доклада к практическому занятию	Практическая работа 5 Контрольная работа	
8.	Инвестиционная привлекательность регионов.	2	2			1,2,3	Конспектирование первоисточников, подготовка доклада к семинару	Контрольная работа Семинарское занятие 2	
9.	Экономическая сущность инвестиций				2	1,2,3	Выполнение творческих заданий, подготовка к контрольной работе	Контрольная работа	
МОДУЛЬ 2									
10	Управление инвестиционной деятельностью	2	2		2	1,2,3	Выполнение индивидуальных творческих заданий к практическому занятию	Практическая работа 1 Контрольная работа	
11	Государственная политика в области поддержки инвестиций в сфере гостеприимства				2	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 2 Контрольная работа	
12	Содержание прединвестиционных исследований	2	2		2	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к семинарскому занятию	Контрольная работа Семинарское занятие 1	
13	Управление процессом инвестиционного проектирования		2		5	1,2,3	Подготовка к практическому занятию, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций	Практическая работа 3 Контрольная работа	
14	Функции и этапы выполнения проекта	2	2		2	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 4 Контрольная работа	
15	Финансирование инвестиционных проектов	2			2	1,2,3	Подготовка к семинарскому занятию, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций	Контрольная работа	
16	Маркетинговая стратегия				2	1,2,3	Выполнение индивидуальных творческих заданий к	Семинарское занятие 2 Контрольная работа	

	в инвестиционном проектировании						семинарскому занятию	
17	Производственная стратегия в инвестиционном проектировании				5	1,2,3	Выполнение индивидуальных творческих заданий к практическому занятию	Практическая работа 5 Контрольная работа
18	Методические подходы к оценке инвестиций	2			5	1,2,3	Выполнение тестирования	Контрольная работа Тестирование
	Всего	22	20		39			

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Территориально-структурный анализ инвестиций в туризме
на 8 семестр
заочная форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	3/108 (летняя сессия)
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	19,7 (летняя сессия)
Лекций	10 (летняя сессия)
практических/ семинарских	8 (летняя сессия)
Лабораторных	-
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем)(ФКР)	1,7 (летняя сессия)
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) включая подготовку к экзамену/зачету	79,3 (летняя сессия)
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету (Контроль)	9 (летняя сессия)

Форма контроля:

Экзамен летняя сессия

Контрольная работа

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости	
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СРС				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
<u>МОДУЛЬ 1</u>									
1.	Введение. Экономическая сущность и значение инвестиций в туризме	2			4	1,2,3	Проработка учебного материала (по конспектам, по учебной литературе)	Практическая работа 1 Контрольная работа	
2.	Анализ инвестиционных проектов в сфере туризма		2			5	1,2,3		Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка доклада к практическому занятию
3.	Источники и методы финансирования капитальных вложений предприятий туризма					5	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 2 Контрольная работа
4.	Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций в сфере туризма		2			5	1,2,3	Подготовка к семинарскому занятию, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций	Контрольная работа Семинарское занятие 1
5.	Инвестиционный портфель: формирование и управление в сфере туризма		2			5	1,2,3	Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации	Практическая работа 3 Контрольная работа

6.	Инвестиции: сущность и виды.				5	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 4 Контрольная работа	
7.	Специфика инвестирования в туризме.				5	1,2,3	Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка доклада к практическому занятию	Практическая работа 5 Контрольная работа	
8.	Инвестиционная привлекательность регионов.	2			5	1,2,3	Конспектирование первоисточников, подготовка доклада к семинару	Контрольная работа Семинарское занятие 2	
9.	Экономическая сущность инвестиций				5	1,2,3	Выполнение творческих заданий, подготовка к контрольной работе	Контрольная работа	
МОДУЛЬ 2									
10	Управление инвестиционной деятельностью	2	2		5	1,2,3	Выполнение индивидуальных творческих заданий к практическому занятию	Практическая работа 1 Контрольная работа	
11	Государственная политика в области поддержки инвестиций в сфере гостеприимства					5	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 2 Контрольная работа
12	Содержание прединвестиционных исследований					5	1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к семинарскому занятию	Контрольная работа Семинарское занятие 1
13	Управление процессом инвестиционного проектирования					5	1,2,3	Подготовка к практическому занятию, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций	Практическая работа 3 Контрольная работа
14	Функции и этапы выполнения проекта		2			1,2,3	Проработка учебного материала, подготовка к практическому занятию	Практическая работа 4 Контрольная работа	
15	Финансирование инвестиционных проектов	2			5	1,2,3	Подготовка к семинарскому занятию, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций	Контрольная работа	
16	Маркетинговая стратегия				5	1,2,3	Выполнение индивидуальных творческих заданий к	Семинарское занятие 2 Контрольная работа	

	в инвестиционном проектировании						семинарскому занятию	
17	Производственная стратегия в инвестиционном проектировании				5	1,2,3	Выполнение индивидуальных творческих заданий к практическому занятию	Практическая работа 5 Контрольная работа
18	Методические подходы к оценке инвестиций				5,3	1,2,3	Выполнение тестирования	Контрольная работа Тестирование
	Всего	10	8		79,3			

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

ПК-6. Способен осуществлять научно-исследовательское обоснование разработки и проведения экскурсии, организации туристско-рекреационной деятельности

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Не удовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
ПК-6.1. Проводит исследования туристско-рекреационного потенциала и ресурсов туристских регионов, территорий, зон и комплексов.	Знать основные аспекты исследования туристско-рекреационного потенциала и ресурсов туристских регионов, территорий, зон и комплексов.	Студент не понимает сущность основных показателей, характеризующих туризм как вид экономической деятельности. Дается неправильная трактовка статистических формул.	Студент допускает ошибки при изложении материала, а также при построении научной речи в письменной и устной форме. Возникают неточности в воспроизведении формул.	Студент может сформулировать сущность основных показателей, характеризующих туризм как вид экономической деятельности. Имеются пробелы в системности, структурности, логичности знаний.	Студент свободно ориентируется в основных показателях, характеризующих туризм как вид экономической деятельности.. На вопросы студент дает научно обоснованные ответы. Студент ориентирован на продуктивное знание (поиск и нахождение нового знания).
ПК-6.2 Применяет современные технологии сбора, обработки и анализа информации в сфере туризма ПК-6.3 Использует основные методы анализа и	Уметь применять современные технологии сбора, обработки и анализа информации в сфере туризма	Студент не умеет рассчитывать основные показатели, характеризующие туризм как вид экономической деятельности, не умеет оперативно формулировать свои суждения.	Имеются погрешности в применении знаний на практике. Студент допускает погрешности в умении логически рассуждать, достаточно оперативно формулировать свои суждения, имеются существенные погрешности в	Студент умеет относительно уверенно логически рассуждать, достаточно оперативно формулировать свои суждения, имеются незначительные погрешности в расчетах.	Студент умеет осмысленно, полностью воспроизводит полученные знания. Студент умеет письменно отвечать на вопросы. Умеет устанавливать связь изученного материала с ранее пройденным; Студент

прогнозирования развития явлений и процессов в сфере туризма			расчетах.		применяет знание для решения различных задач.
ПК-6.3 Использует основные методы анализа и прогнозирования развития явлений и процессов в сфере туризма	Владеет навыками разработки и проведения экскурсии, организации туристско-рекреационной деятельности	Основные приёмы статистического анализа массива данных не усвоены. Навыки расчёта статистических показателей отсутствуют. Требуется постоянный образец для воспроизводства действия.	Может провести статистический анализ при наличии образца. Студент демонстрирует ограниченность в автоматическом расчете статистических показателей.	Основные приёмы статистического анализа уверенно используются, но возникает погрешность в интерпретации рассчитанных показателей	Студент владеет применением полученных знаний на практике, уверенно решает задачи. Навыки демонстрируются на уровне автоматического владения. Требуется мало времени на демонстрацию навыка.

Показатели сформированности компетенции:

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины (для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль – максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10).

Шкалы оценивания:

для экзамена:

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»;

от 60 до 79 баллов – «хорошо»;

от 80 баллов – «отлично».

42. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-6. Способен осуществлять научно-исследовательское обоснование разработки и проведения экскурсии, организации туристско-рекреационной деятельности	Знать основные аспекты исследования туристско-рекреационного потенциала и ресурсов туристских регионов, территорий, зон и комплексов.	Практическая работа Семинарское занятие Контрольная работа
	Уметь применять современные технологии сбора, обработки и анализа информации в сфере туризма	Практическая работа Семинарское занятие Контрольная работа
	Владеет навыками разработки и проведения экскурсии, организации туристско-рекреационной деятельности	Практическая работа Семинарское занятие Контрольная работа

Итоговая форма контроля – экзамен.

Структура экзаменационного билета: Максимальное количество баллов за экзамен – 30. Общее количество баллов от 10 до 14 баллов соответствует начальному уровню сформированности компетенции, от 15 до 19 - базовому, от 20 до 30 - повышенному.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Методология и методика анализа инвестиционного климата в туристско-рекреационной деятельности
2. Проблемы привлечения внутренних и иностранных инвестиций в туризм
3. Инвестиционный климат туристско-рекреационной деятельности в России
4. Корпоративные инвестиции, их роль и функции.
5. Типология инвестиций.
6. Инвестиционная деятельность в компании.
7. Корпорация и инвестиционный рынок.
8. Инвестиционный потенциал компании.
9. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
10. Финансовые модели инвестиционной деятельности в компании.
11. Корпоративные инвестиционные стратегии.
12. Модели стратегического планирования инвестиций в компании.
13. Бюджетирование инвестиционной деятельности
14. Инвестиционный контроллинг.
15. Корпоративное проектно-ориентированное управление.
16. Бизнес-планирование.
17. Инвестиционный меморандум.
18. Модели управления инвестиционным проектом.
19. Управление стоимостью проекта.
20. Проектный учет.
21. Типы (профили) денежных потоков проекта.
22. Релевантные денежные потоки.
23. Инкрементальные денежные потоки.
24. Инфляция и денежные потоки.
25. Модели определения ставки дисконтирования (Rate of Return, RD).
26. Структура инвестиционного капитала компании.
27. Теорема разделения Фишера.
28. Проектное финансирование.
29. Венчурное финансирование.
30. Портфельное финансирование.
31. Рационализация инвестиционного капитала.
32. Виды экономической эффективности инвестиционных проектов.
33. Технология оценки экономической эффективности проектов.

Образец экзаменационного билета:

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет»

Факультет Географический

Кафедра Туризма, геоурбанистики и экономической географии

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
по дисциплине ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ТУРИЗМЕ
Направление 43.03.02 Туризм

Профиль Территориальная организация и управление туристско-рекреационной
деятельностью

1. Типология инвестиций.
2. Инвестиционная деятельность в компании.

Заведующий кафедрой туризма, геоурбанистики и
экономической географии

д.г.н., профессор



Р.Г. Сафиуллин

Перевод оценки из 100-балльной системы в традиционную производится следующим образом:

- отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- хорошо – от 60 до 79 баллов;
- удовлетворительно – от 45 до 59 баллов;
- неудовлетворительно – менее 45 баллов.

Задания для практической работы

Практическая работа служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

МОДУЛЬ 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционные проекты в сфере туризма; уметь использовать территориальные особенности регионов мира при реализации проектов в туристской индустрии, обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии.

Анализ инвестиционных проектов в сфере туризма. Ознакомиться с составляющими инвестиционного проекта, привести примеры параметров инвестиционного проекта и составить самостоятельный бизнес-план по предприятию в целом, по бизнес-линиям. Дать полную оценку эффективности инвестиционных проектов сделать анализ денежных потоков инвестиционных проектов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА

Цель задания: выявить особенности развития туризма, методы и источники финансирования, изучить нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования.

Характеристика методов финансирования капитальных вложений предприятий туризма
Ознакомиться с понятиями источников финансирования капитальных вложений, составить таблицу по структуре инвестиций по формам собственности и по источникам финансирования туристской отрасли. Дать характеристику методов финансирования инвестиционной деятельности: самофинансированию, акционерному финансированию, долговому финансированию, государственному финансированию инвестиционной деятельности. Изучить основу и структуру лизинга, рассчитать стоимость привлечения инвестиционных ресурсов туристского предприятия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. Инвестиционный портфель формирование и правление в сфере туризма.

Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционный портфель формирования и правления в сфере туризма, проанализировать нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования

Составление инвестиционного портфеля, его формирование и управление в туризме
Ознакомиться с основными понятиями и целями по созданию и формированию инвестиционного портфеля в сфере туризма; примеры классификации инвестиционных портфелей, определение доходности и риска портфеля, оптимизация портфеля, состоящего из двух ценных бумаг в туризме. Описание модели оптимального портфеля инвестиций, управление инвестиционным портфелем в туризме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. ИНВЕСТИЦИИ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ

Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционные проекты в сфере туризма.

Определить в чем заключается сущность инвестиций как экономической категории? Сформулировать сущность затратного и ресурсного подходов к определению инвестиций и сделать анализ динамики структуры инвестиций по формам собственности на примере туризма. Дать характеристику методов финансирования инвестиционной деятельности: самофинансированию, акционерному финансированию, долговому финансированию, государственному финансированию инвестиционной деятельности. Изучить основу и структуру лизинга, рассчитать стоимость привлечения инвестиционных ресурсов туристского предприятия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. Научно-исследовательское обоснование разработки и проведения экскурсии, организации туристско-рекреационной деятельности.

Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционные проекты в сфере туризма. Организация проектирования и подрядных отношений при создании туристско-рекреационного комплекса
Определить основной состав участников процесса капитального строительства в сфере туризма.

МОДУЛЬ 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. Разработка и проведение экскурсии Цель задания: выявить и проанализировать проекты в сфере туризма; уметь анализировать территориальные особенности регионов мира при реализации проектов в туристской индустрии

Анализ инвестиционных проектов в сфере туризма. Ознакомиться с составляющими инвестиционного проекта, привести примеры параметров инвестиционного проекта и

составить самостоятельный бизнес-план по предприятию в целом, по бизнес-линиям. Дать полную оценку эффективности инвестиционных проектов сделать анализ денежных потоков инвестиционных проектов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ВОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА

Цель задания: выявить особенности развития туризма, методы и источники финансирования .

Характеристика методов финансирования капитальных вложений предприятий туризма. Ознакомиться с понятиями источников финансирования капитальных вложений, составить таблицу по структуре инвестиций по формам собственности и по источникам финансирования туристской отрасли. Дать характеристику методов финансирования инвестиционной деятельности: самофинансированию, акционерному финансированию, долговому финансированию, государственному финансированию инвестиционной деятельности. Изучить основу и структуру лизинга, рассчитать стоимость привлечения инвестиционных ресурсов туристского предприятия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. Управление процессом инвестиционного проектирования Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционный портфель формирования и управления в сфере туризма. Составление инвестиционного портфеля, его формирование и управление в туризме. Ознакомиться с основными понятиями и целями по созданию и формированию инвестиционного портфеля в сфере туризма; примеры классификации инвестиционных портфелей, определение доходности и риска портфеля, оптимизация портфеля, состоящего из двух ценных бумаг в туризме. Описание модели оптимального портфеля инвестиций, управление инвестиционным портфелем в туризме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. ФУНКЦИИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА, ПРОГРАММЫ, ЭКСКУРСИИ Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционные проекты, программы, экскурсии в сфере туризма. Определить в чем заключается сущность инвестиций как экономической категории? Сформулировать сущность затратного и ресурсного подходов к определению инвестиций и сделать анализ динамики структуры инвестиций по формам собственности на примере туризма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ. Цель задания: выявить и проанализировать инвестиционные проекты в сфере туризма Организация проектирования и подрядных отношений при создании туристско-рекреационного комплекса. Определить основной состав участников процесса капитального строительства в сфере туризма. Сравнить стратегии в сфере туризма.

Критерии оценки практических работ 1,2 модуля

Критерии оценки (в баллах) в соответствии рейтинг плану по максимальному и минимальному количеству баллов:

2 балла выставляется студенту, если продемонстрировал умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Практическая работа выполнена полностью без неточностей и ошибок.

1 балл выставляется студенту, если при выполнении практической работы студент не полностью выполнил задание и при решении допущены грубые ошибки.

0 баллов выставляется студенту, если практическая работа не выполнена.

Задания для семинарских занятий

Актуальность семинарского занятия в учебном процессе при освоении компетенции. Цель семинарских занятий - обеспечить овладение умениями использования знаний теории. Семинар выступает как орудие познания; средство общения; средство понимания и запоминания учебного материала. Семинар формирует культуру интеллектуального труда, личностные качества - дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, логика мышления и изложения, самостоятельность, активность, инициативность, творческое отношение к приобретению и использованию знаний. Семинары решают задачи: развитие творческого профессионального мышления, познавательной мотивации; профессиональное использование знаний в учебных условиях; овладение научным языком; формирование собственной точки зрения; приобретение навыков работы с литературой. Частные задачи: повторение и закрепление знаний; контроль; общение. Требования к информации: новизна, полнота, глубина, выделение главного. Предполагается формирование творческого мышления студентов, использование общенаучных методов при обобщении информации (анализа и синтеза, системного, структурно-функционального, индукции и дедукции, аналогии); формирование культуры научного мышления. Логика семинара предполагает проблемную, а не повествовательную форму изложения материала. В ходе семинара выполняется работа студента над лекционным материалом, монографической, учебной и журнальной литературой. Темы семинарских занятий совпадают с темами лекционных занятий.

МОДУЛЬ 1

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ КАЧЕСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.

Цель задания: оценить финансирование инвестиций в сфере туризма; уметь обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской индустрии.

Социально-экономическое значение туризма.

Туристское предприятие как хозяйствующий субъект.

Внутренняя и внешняя среда туристского предприятия.

Определение миссии деятельности предприятия.

Определение целей деятельности предприятия.

Разнообразие туристских предприятий. Организаторы туризма.

Перевозчики туристов.

Предприятия гостеприимства

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ТУРИЗМЕ.

Цель задания: выявить особенности развития туризма; исследовать роль природно-ресурсного потенциала, социально-экономического и культурно- исторического развития регионов при реализации проектов в туристской индустрии.

Система общественного питания туристов.

Организационно-правовая форма предприятий туризма и особенности ее выбора.

Субъекты хозяйствования: юридические и физические лица. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предприятий туризма.

Обоснование организационной структуры управления предприятий.

Разработка учредительных документов.

Государственная регистрация, организационное оформление предприятия.
Офис туристского предприятия..

МОДУЛЬ 2

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. Содержание прединвестиционных исследований.

Цель задания: проанализировать содержание инвестиционных проектов поэтапно.

- Туристские услуги и их виды.
- Туристский продукт.
- Тур и туристский маршрут.
- Проектирование тура.
- Переговоры с поставщиками услуг.
- Определение туроператорской деятельности, ее особенности.
- Определение турагентской деятельности, ее особенности.
- Формирование сбытовой сети. Подбор партнеров по сбыту.
- Рекламная деятельность предприятий туризма.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЭКСКУРСИИ Цель

задания: проанализировать содержание инвестиционных проектов поэтапно.

- Правила подбора персонала.
- Штатное расписание. Должностная инструкция.
- Участие в выставках предприятий туризма.
- Организация обслуживания туристов.
- Стратегия менеджмента обслуживания.
- Качество обслуживания и способы его регулирования.
- Общие особенности организации и деятельности предприятий туризма в зарубежных странах. Различия в организации предприятий туризма в зарубежных странах и в России.
- Предприятия туризма в западноевропейских странах.
- Предприятия туризма в США.
- Предприятия туризма в азиатских странах

Критерии оценивания семинарского занятия модуля 1,2

Вид работы, структура работы	Баллы в соответствии с уровнем выполнения работы
Студент выступил на семинарском занятии , представил ответы на все вопросы семинарского занятия, изложил материал научным языком в определенной логической последовательности, студент применил профессиональную терминологию; студент отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя; студент отвечал без использования конспекта; при ответе использованы научные источники информации; студент использовал рекомендованные источники;	5
Студент выступил на семинарском занятии , представил ответы на все вопросы семинарского занятия, студент проявил активность в разработке собственного списка научной литературы; студент раскрыл сущность проблемы или вопроса;	4
Студент не выступил на семинарском занятии, но представил конспект семинара с ответами на каждый вопрос и указанием источника информации по каждому вопросу; студент использовал рекомендованные источники; студент раскрыл сущность проблемы или вопроса.	3
Студент не выступил на семинарском занятии, но представил конспект семинара с	2

ответами на каждый вопрос.	
Студент не выступил на семинарском занятии, но представил конспект семинара с ответами на треть вопросов	1
Студент не выступил на семинарском занятии и не представил конспект семинара.	0

Задания для контрольной работы

Описание контрольной работы: Контрольная работа направлена на оценивание усвоения ЗУН, направлена на оценивание теоретических знаний по дисциплине. Контрольная работа в 2 вариантах, в каждом варианте по 5 вопросов. Каждый ответ на вопрос оценивается в 3 балла, согласно рейтинг-плану.

МОДУЛЬ 1.

Варианты контрольной работы

Вариант 1

1. Актуальность изучаемой дисциплины.
2. Цель и задачи.
3. Объект и предмет исследования.
4. Методы исследования.
5. Место курса среди дисциплин, изучающих туризм, межпредметные связи.

Вариант 2

1. Определения туризма. Характеристика туризма.
2. Туризм как социально-экономическая система.
3. Факторы, влияющие на туризм. Внешние и внутренние факторы.
4. Разнообразие классификаций туризма. Признаки для классификации туризма.
5. Типы, категории и виды туризма.

МОДУЛЬ 2

Пример варианта контрольной работы

Вариант 1

1. Туристские услуги и их виды.
2. Туристский продукт.
3. Тур и туристский маршрут.
4. Проектирование тура.
5. Переговоры с поставщиками услуг.

Вариант 2

1. Правила подбора персонала.
2. Штатное расписание. Должностная инструкция.
3. Участие в выставках предприятий туризма.
4. Организация обслуживания туристов.
5. Стратегия менеджмента обслуживания.

Критерии оценки контрольной работы модуля 1,2 (в баллах):

15 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы.

от 10 до 15 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на несколько вопросов, однако допущены неточности в ответах на 1, 2 вопроса.

от 5 до 10 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на пару вопросов, однако допущены неточности в ответах на остальные вопросы.

от 0 до 5 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов.

Задания для контрольной работы, реферат (для заочной формы обучения)

- Методология и методика анализа инвестиционного климата в туристско-рекреационной деятельности
- Проблемы привлечения внутренних и иностранных инвестиций в туризм
- Инвестиционный климат туристско-рекреационной деятельности в России
- Корпоративные инвестиции, их роль и функции.
- Типология инвестиций.
- Инвестиционная деятельность в компании.
- Корпорация и инвестиционный рынок.

- Инвестиционный потенциал компании.
- Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
- Финансовые модели инвестиционной деятельности в компании.
- Корпоративные инвестиционные стратегии.
- Модели стратегического планирования инвестиций в компании.
- Бюджетирование инвестиционной деятельности
- Инвестиционный контроллинг.
- Корпоративное проектно-ориентированное управление.
- Бизнес-планирование.
- Инвестиционный меморандум.
- Модели управления инвестиционным проектом.
- Управление стоимостью проекта.
- Проектный учет.
- Типы (профили) денежных потоков проекта.
- Релевантные денежные потоки.
- Инкрементальные денежные потоки.
- Инфляция и денежные потоки.
- Модели определения ставки дисконтирования (Rate of Return, RD).
- Структура инвестиционного капитала компании.
- Теорема разделения Фишера.
- Проектное финансирование.
- Венчурное финансирование.
- Портфельное финансирование.
- Рационирование инвестиционного капитала.
- Виды экономической эффективности инвестиционных проектов.
- Технология оценки экономической эффективности проектов.

Критерии оценки реферата:

- «Зачет» выставляется студенту, если студент выполнил реферат в соответствии с требованиями;
- «Незачет» выставляется студенту, если студент не выполнил реферат в соответствии с требованиями.

(для очной формы обучения)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ТУРИЗМЕ

Направление 43.03.02 Туризм

курс 4, семестр 8

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Модуль 1.				
Текущий контроль				
Практическая работа	2 за 1 работу	5 работы	0	10
Семинарское занятие	5 за 1 работу	2 семинаров	0	10
Рубежный контроль				
Контрольная работа	3 за 1 вопрос	5 вопросов	0	15
Модуль 2.				
Текущий контроль				
Практическая работа	2 за 1 работу	5 работ	0	10
Семинарское занятие	5 за 1 работу	2 семинаров	0	10
Рубежный контроль				
Контрольная работа	3 за 1 вопрос	5 Вопросов	0	15
Поощрительный рейтинг за семестр				
Участие в олимпиаде, в конференции, написание статьи	10	1	0	10
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
Посещение лекционных занятий	-	-	0	-6
Посещение практических (семинарских) занятий	-	-	0	-10
Итоговый контроль				
Экзамен				30

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Квартальнов, В.А. Туризм : учебник / В.А. Квартальнов. - 2-е изд., перераб. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 336 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03119-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221449>
2. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. - ISBN 978-5-59596-0862-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099>

Дополнительная литература:

3. География. Туризм / ред. Д.Л. Богдановский. - Москва : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 983 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-133-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227770>

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» - <https://elib.bashedu.ru/>
2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» - <https://e.lanbook.com/>
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <https://biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека - elibrary.ru (доступ к электронным научным журналам) - https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
5. Электронный каталог Библиотеки БашГУ - <http://www.bashlib.ru/catalogi/>
6. Электронная библиотека диссертаций РГБ - <http://diss.rsl.ru/>
7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS - <http://www.gpntb.ru>.
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science - <http://www.gpntb.ru>

Программное обеспечение:

1. Права на программы для ЭВМ обновление операционной системы для персонального компьютера Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Договор №104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные.
2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. OLP NL Academic Edition. Договор №114 от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные.

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность учебных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 812И (гуманитарный корпус).</p> <p>2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 812И (гуманитарный корпус).</p> <p>3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: аудитория № 812И (гуманитарный корпус)</p> <p>4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 812И (гуманитарный корпус)</p> <p>5. Помещения для самостоятельной работы: аудитория № 704/1 (гуманитарный корпус); абонемент №8 (читальный зал) (ауд. 815И, гуманитарный корпус)</p>	<p align="center">Аудитория № 812И</p> <p>Учебная мебель, доска Проектор Casio XJ-V2 Проекционный экран с электроприводом LumienMasterControl(LMC-100107)128x171см Ноутбук Samsung R530 <NP-R530-JS03> Pent</p> <p align="center">Аудитория № 704/1</p> <p>Учебная мебель, доска, персональные компьютеры: Процессор Thermaltake, Intel Core 2 Duo Монитор Acer AL1916W , Window Vista Мышь Logitech (4шт.), Монитор 19" LG L1919S BF Black (LCD<TFT,8ms, 1280*1024,250кд/м,1400:1,4:3 D-Sub), Процессор InWin, Intel Core 2 Duo, Монитор Flatron 700, Процессор «Калмас», Монитор Samsung MJ17ASKN/EDC, Процессор «Intel Inside Pentium 4», клавиатура (4 шт.)</p> <p align="center">Абонемент №8 (читальный зал)</p> <p>Учебная мебель, компьютеры в сборе (системный блок Powercool\Ryzen 3 2200G (3.5)\ 8Gb\ A320M \HDD 1Tb\ DVD-RW\450W\ Win10 Pro\ Кл-па USB\ Мышь USB\ LCD Монитор 21,5"- 3 шт.)</p> <p align="center">Помещение № 817И</p> <p>Мебель, учебно-наглядные пособия, мультимедиа-проекторы Mitsubishi XD208U, XGA,3000 ANSI (4 шт.), мультимедиа-проектор Sanyo SU 70, ноутбуки Samsung R530 <NP-R530-JS03> Pent, нетбук Acer eMachines eME250-01G16i Atom, (2 шт.), экраны на штативе 180x180см Спектра (4 шт.)</p>	<p>1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные.</p> <p>2. Microsoft Office Standard 2013. Договор №114 от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные.</p>