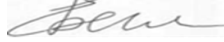


МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

Актуализировано:  
на заседании кафедры  
протокол от « 16» июня 2017г. №11

Зав. кафедрой  /Е.И.Беглова

Согласовано:  
Председатель УМК института

 /Н.Г.Вишневская

### **Рабочая программа дисциплины**

Технологии проектного управления в инвестиционной сфере

Вариативная часть

**программа бакалавриата**  
Направление подготовки (специальность)

38.03.01 Экономика

Профиль: «Инвестирование»

Квалификация  
бакалавр

Разработчик (составитель)



ст.преп. Арсланбаева Р.В.

Для приема 2016 г.

Уфа 2017 г.

Составитель / составители: ст.преп. Арсланбаева Р.В.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры менеджмента и маркетинга протокол от «16» июня 2017 г. № 11

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины: обновлены программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные системы, утверждены на заседании кафедры управления проектами и маркетинга, протокол № 10 от «6» июня 2018г.

Заведующий кафедрой  /Беглова Е.И.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины: обновлены программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные системы, утверждены на заседании кафедры управления проектами и маркетинга, протокол № 5 от «14» января 2019г.

Заведующий кафедрой  /Янгирова Е.И.

### 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)	5
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	12
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	14
4.3. Рейтинг-план дисциплины	15
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	21
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	21
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	21
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22

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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Результаты обучения		Формируемая компетенция (с указанием кода)	Примечание
Знания	<b>1. Знать:</b> важнейшие понятия проектно-ориентированного управления в инвестиционной сфере, типологию проектов, основные стандарты по управлению проектами; модели и методы, используемые при реализации проекта, роли и функции основных участников инвестиционных проектов	<b>ПК-7</b> – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.	
Умения	<b>2. Уметь:</b> производить сбор, анализ данных и составлять прогноз развития инвестиционного проекта	<b>ПК-7</b> – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.	
Владения (навыки / опыт деятельности)	<b>3. Владеть:</b> разнообразными методами анализа инвестиционных проектов	<b>ПК-7</b> – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.	

## 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии проектного управления в инвестиционной сфере» относится к вариативной части.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Целью учебной дисциплины «Технологии проектного управления в инвестиционной сфере» является формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков, необходимых для эффективной деятельности в области управления программами и проектами в инвестиционной сфере.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Теория инвестирования», «Мировой рынок инвестиций».

Дисциплина «Технологии проектного управления в инвестиционной сфере» является необходимой для успешного прохождения практики и государственной итоговой аттестации.

### **3. Содержание и структура дисциплины (модуля)**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплины «Технологии проектного управления в инвестиционной сфере» на 5 семестр  
очной формы обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	3/108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	36,2
лекций	18
практических/ семинарских	18
лабораторных	
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем)	0,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) включая подготовку к экзамену/зачету (контроль)	71,8

Форма контроля:

Зачет 5 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 с указанием литературы, номеров задач	Форма контроля самостоятельной работы студентов
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Тема 1. Проектное управление: назначение и виды. Международные и национальные стандарты управления проектами. Пирамида проекта. Окружение проекта. Основные типы организационных структур в управлении проектами. Понятия жизненного цикла и фаз проекта.	2	2		9	Основная - 1,2 Дополнительная – 3.	1:24-47 3:48-55	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
2.	Тема 2. Роль и функции участников инвестиционных проектов. Критерии успехов и неудач проекта Управляющий проектом, инвестор и заказчик проекта Основы профессионального мастерства.	2	2		8	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2,3	1:44-49 3:66-78	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.

3.	Тема 3. Принципы и этапы инвестирования инвестиционных проектов. Принципы оценки стоимости работ. Планирование и разработка бюджета капиталовложений Способы и формы финансирования инвестиционных проектов	2	2		9	Основная - 1,2 Дополнительная – 1.	1:89-104 1:49-56	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
4.	Тема 4. Управление коммуникациями в проекте. Управление рисками в инвестиционном проекте. Пороговые уровни рисков; понятие толерантности к рискам Методы количественного анализа рисков на разных стадиях инвестиционного проекта. Управление инвестиционными проектами по методу критической цепи (ССРМ).	2	2		8	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2,3.	2:78-98	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
5.	Тема 5. Стратегическое управление проектами: базовые технологии и концептуальные основы. Формирование портфелей проектов и особенности их реализации в турбулентной экономике. Критерии отбора проектов в портфель и запуск их на реализацию.	2	2		9	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2.	1:66-72	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
6.	Тема 6. Проектные технологии успеха: «жесткие» и «мягкие» технологии. Пространство проектных технологий. Организационные методы в управлении проектами. SIS (Systems Intervention Strategy ) - Системная технология вмешательства и ее основные этапы.	2	2		9	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2.	1:232-244 2:115-134	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
7.	Тема 7. Мониторинг и мультипроектное управление. Портфель проектов. Рекомендации по	2	2		9	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2.	1:112-135	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной



	успешному завершению проекта. Проектный офис. Портфельное инвестирование: цели и задачи формирования.					бная – 1,2.		контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта. Проверка выполнения проекта.
8.	Тема 8. Инвестиционные проекты. Содержание процесса проектирования и его основные этапы. Бизнес-план и инвестиционный меморандум.	2	2		5	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2.	1:330-332	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
9.	Тема 9. Создание нового проекта. Расписание проекта. Временные связи. Отчеты и анализ проекта.	2	2		4	Основная - 1,2 Дополнительная – 1,2.	2:149-157	Проверка выполнения вопросов для текущего контроля, письменной контрольной работы, тестирования. Проверка выполнения проекта.
Всего		18	18		71,8			

#### 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-7** – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения	
		Не зачтено	Зачтено
Первый этап (уровень)	<b>1.Знать:</b> важнейшие понятия проектно-ориентированного управления в инвестиционной сфере, типологию проектов, основные стандарты по управлению проектами; модели и методы, используемые при реализации проекта, роли и функции основных участников инвестиционных проектов	Неполные представления о важнейших понятиях проектно-ориентированного управления в инвестиционной сфере, типологию проектов, основные стандарты по управлению проектами; модели и методы, используемые при реализации проекта, роли и функции основных участников инвестиционных проектов	Сформированные систематические представления о важнейших понятиях проектно-ориентированного управления в инвестиционной сфере, типологию проектов, основные стандарты по управлению проектами; модели и методы, используемые при реализации проекта, роли и функции основных участников инвестиционных проектов
Второй этап (уровень)	<b>1. Уметь:</b> производить сбор, анализ данных и составлять прогноз развития инвестиционного проекта	В целом успешное, но не систематическое умение производить сбор, анализ данных и составлять прогноз развития инвестиционного проекта	Сформированное умение производить сбор, анализ данных и составлять прогноз развития инвестиционного проекта

Третий этап (уровень)	<b>1. Владеть:</b> разнообразными методами анализа инвестиционных проектов	В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа инвестиционных проектов	Успешное и систематическое применение навыков методами анализа инвестиционных проектов
-----------------------	--	--	--

Показатели сформированности компетенции:

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины).

Шкалы оценивания:

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),  
не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов.

**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**

Для очной формы обучения:

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочное средство
1-й этап Знания	<b>1.Знать:</b> важнейшие понятия проектно-ориентированного управления в инвестиционной сфере, типологию проектов, основные стандарты по управлению проектами; модели и методы, используемые при реализации проекта, роли и функции основных участников инвестиционных проектов	<b>ПК-7</b> – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ответы на вопросы текущего контроля
2-й этап Умения	<b>1. Уметь:</b> производить сбор, анализ данных и составлять прогноз развития инвестиционного проекта	<b>ПК-7</b> – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать	тест

		необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет	
3-й этап Владения (навыки / опыт деятельности)	<b>1. Владеть:</b> разнообразными методами анализа инвестиционных проектов	<b>ПК-7</b> – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет	контрольная работа, создание проекта

#### 4.3. Рейтинг-план дисциплины

##### Б1. В. 07. «Технологии проектного управления в инвестиционной сфере»

Направление: «Экономика», профиль «Инвестирование»

Курс 3 семестр 5

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Модуль 1 Методологические основы управления проектами в инвестиционной сфере</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>25</b>
1. Аудиторная работа	5	5	0	25
<b>Рубежный контроль</b>			<b>0</b>	<b>25</b>
1. Письменная контрольная работа	25	1	0	25
<b>Модуль 2. Эффективность инвестиционных проектов</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>25</b>
1. Аудиторная работа	5	5	0	25
<b>Рубежный контроль</b>			<b>0</b>	<b>25</b>
1. Письменная контрольная работа	25	1	0	25
<b>ПОСЕЩАЕМОСТЬ (БАЛЛЫ ВЫЧИТАЮТСЯ ИЗ ОБЩЕЙ СУММЫ НАБРАННЫХ БАЛЛОВ)</b>				
1. Посещение лекционных занятий			0	- 6
2. Посещение практических занятий			0	- 10
<b>Поощрительные баллы</b>				
1. Создание проекта	10	1	0	10

Задания для рубежного контроля уровня усвоения учебного материала:  
Рубежный контроль по модулю 1 – написание контрольной работы.

Задания для контрольной работы  
Пример задания для письменной работы:

- 1.Разновидности жизненного цикла проекта
- 2.Смета проекта

Наименование критерия оценивания	Максимальный балл
Содержательная часть контрольной работы	25
Теоретический уровень знаний	5
Качество письменных ответов на вопросы	5
Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	5
Практическая ценность материала	5
Способность отстаивать собственную точку зрения, способность делать выводы	5

Рубежный контроль по модулю 2 – тестирование.

#### Тестовые задания

Пример заданий для тестового контроля уровня усвоения учебного материала

1. Что понимают под инвестиционным проектом как социально-экономической системой?
  - а) Дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей.
  - б) Хозяйственное мероприятие, работа, проект.
  - в) Система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или описывающих такие действия.
  - г) Комплекс мероприятий (технических, организационных и др.), нацеленных на достижение определенных целей (экономических, социальных, экологических и т.д.) и требующими для своего осуществления использования капитальных ресурсов.
2. Каковы группы принципов, на которые должны ориентироваться методики оценки инвестиционных проектов?
  - а) Методологические.
  - б) Методические и методологические.
  - в) Методологические, методические, операционные.
3. Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта?
  - а) Продолжительность выполнения мероприятий по проекту от момента зарождения идеи до ее полной реализации.
  - б) Временной интервал, характеризующий продолжительность, выполнения работ по данному проекту.
  - в) Промежуток времени от момента обоснования проекта до момента получения инвестиций в проект.

4. Что включает в себя жизненный цикл проекта?
- Стадии и этапы.
  - Этапы.
  - Фазы, стадии и этапы.
5. На каком временном отрезке жизненного цикла проекта рассчитывается коммерческая эффективность проекта?
- На прединвестиционном.
  - На инвестиционном.
  - На эксплуатационном.
  - На всех.
6. Что такое коммерческая эффективность проекта?
- Целесообразность реализации проекта с позиций его инициаторов.
  - Выгодность осуществления данного проекта с точки зрения решения социально-экономических задач.
  - Эффективность внедрения проекта с позиций бюджетов различных уровней.
7. На какие периоды жизненного цикла проекта распространяется проблема управления проектами?
- Прединвестиционную.
  - Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.
  - Инвестиционную и эксплуатационную. Классификация проектов.
8. Понятие "инвестиционная привлекательность проекта" распространяется на:
- интересы и цели инициаторов проекта;
  - краткосрочные и долгосрочные цели инвестора;
  - администрации регионов, где действует предприятие - инициатор проекта;
  - других участников проекта.
9. Каковы методы количественной оценки коммерческой эффективности проектов?
- Метод внутренней нормы возврата.
  - Метод чистого дисконтированного дохода,
  - Метод срока возврата.
  - Все перечисленные.
10. Что является необходимым условием отбора проекта для финансирования?
- Требование  $NPV_j > 0$ .
  - Требование  $NPV_j = 0$
  - Требование  $NPV_j - \max NPV_j$  для любого  $k$  (вариант проекта).
  - Требование  $NPV_j < \max NPV_j$  для любого  $k$ , но  $NPV_j > (=) \max NPV_j - E_j$ , где  $E_j$  - уступка  $j$ -го участника проекта.
11. Чтобы проект был эффективен для инвестора, норма дисконтирования должна быть:
- равна депозитной ставке;
  - 2) выше депозитной ставки;
  - 3) ниже депозитной ставки.
12. В терминах концепции потока реальных денег рассчитываются следующие оценочные показатели:
- срок возврата инвестиций;
  - все перечисленные показатели;
  - индекс доходности и период окупаемости;
  - дисконтированный срок окупаемости;
  - требуемая норма прибыли.
13. Финансовые притоки включают в себя:
- оплаченный акционерный капитал, субсидии, долго- и среднесрочные ссуды, полное погашение ссуд, увеличение счетов к оплате, операционные оттоки реальных

денег, прирост основного капитала (инвестиций), прирост чистого оборотного капитала, поступления от продажи основного капитала, выплаченные дивиденды;

b) оплаченный акционерный капитал, субсидии, долго- и среднесрочные ссуды, полное погашение ссуд, увеличение счетов к оплате, операционные оттоки реальных денег, прирост основного капитала (инвестиции), прирост чистого оборотного капитала;

c) все перечисленное.

14. Финансовые оттоки включают в себя:

a) выплаченные дивиденды, выкуп акций, проценты, уплаченные по ссудам, уменьшение счетов к оплате, поступления от продажи основного капитала, получение ликвидационной стоимости, поступления от продаж, поступления от уменьшения чистого оборотного капитала, операционные притоки реальных денег,

b) оплаченный акционерный капитал, субсидии, долго- и среднесрочные ссуды, полное погашение ссуд, увеличение счетов к оплате, операционные оттоки реальных денег, прирост основного капитала (инвестиций), прирост чистого оборотного капитала;

15. Бизнес-план является:

a) частью инвестиционного проекта;

b) технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта;

c) документом, разрабатываемым независимо от разработки инвестиционного проекта.

16. Структура бизнес-плана обязательно должна включать:

a) финансовый план;

b) организационный план;

c) производственный и финансовый план;

d) производственный и организационный план;

e) план маркетинга;

f) все перечисленные разделы.

17. Как привлечь иностранного инвестора?

a) Разработать инвестиционный проект в соответствии с международными методиками.

b) Представить инвестиционный проект, учитывающий требования конкретного инвестора и специфические условия, в которых предполагается реализация проекта.

c) Предложить потенциальному инвестору исходные предпосылки и идею проекта для его последующей оценки и анализа самим инвестором.

18. Определите следующие понятия:

b) некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами, обуславливающими способ ее решения;

c) специальным образом сформированная заявка на разработку инвестиционного проекта и поиска партнеров в инвестиционном процессе;

d) предварительное финансовое обоснование проекта;

e) показатель доходности проекта на основе оценки будущих потоков доходов.

19. На какой фазе проектирования производится подготовка и обучение персонала:

a) предварительный анализ

b) инвестиционная фаза

c) внедрение проекта

20. На каком этапе реализации проекта определяется перечень целей, требований и задач проекта:

a) разработка концепции

b) анализ проблемы

c) разработка проекта

21. Три альтернативных варианта проекта получили следующие оценки экспертов:

Критерии	Вес	П <sub>1</sub>	П <sub>2</sub>	П <sub>3</sub>
Стоимость	0,3	3	4	3
Время реализации	0,25	4	3	2
Доходность	0,15	3	4	4
Качество решений	0,3	2	3	2

Какой проект лучше и почему? Ответ обоснуйте.

22. Покупка и запуск технологической линии требуют 1 млн. руб., монтаж – 1 месяц. Ожидаемый средний годовой доход 400 тыс. руб. Какова доходность реализации такого проекта?

- a) 100%;
- b) 40%;
- c) 2,5%.

23. Годовой объем закупок товара – 100 тыс. руб., объем продаж – 135 тыс. руб. Издержки – 28 тыс. руб. (аренда помещений, склады). Какой минимальный объем нужен для безубыточной работы?

- a) 108 тыс. руб.;
- b) 163 тыс. руб.;
- c) 128 тыс. руб.

24. Инвестиция составляет  $I = 10$  млн. руб. и даст в течение 3-х последующих лет отдачу  $R_1 = 3$  млн. руб.,  $R_2 = 5$  млн. руб.,  $R_3 = 6$  млн. руб.,  $r = 0,1$ . Какое уравнение описывает этот инвестиционный проект:

- a)  $10 = 3/1,1 + 5/1,21$
- b)  $10 + 3/1,1 + 5/1,21 + 6/1,33 = 0$
- c)  $-10 + 3/1,1 + 5/1,21 + 6/1,33$

25. Проект имеет следующие характеристики:

t	R	C	r
1	6	5	0,1
2	7	4	
3	8	6	

Чтобы проект был принят для реализации какое условие должно выполняться при оценке внутренней нормы доходности:

- a)  $r_{вн} = r$ ;
- b)  $r_{вн} > r$ ;
- c)  $r < r_{вн}$ .

26. На какие периоды жизненного цикла проекта распространяется проблема управления проектами:

- a) прединвестиционную;
- b) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную;
- c) инвестиционную и эксплуатационную.

27. Что такое жизненный цикл инвестиционный проекта:

- a) продолжительность выполнения мероприятий по проекту от момента зарождения идей до ее полной реализации;
- b) временной интервал выполнения работ по проекту;
- c) промежуток времени от момента обоснования проекта до момента получения инвестиций в проект.



28. Что включает в себя жизненный цикл проекта:
- стадии и этапы;
  - фазы, стадии и этапы;
  - этапы.
29. Бизнес-план является:
- технико-экономическим обоснованием проекта;
  - частого инвестиционного проекта;
  - документом, разрабатываемым независимо от разработки инвестиционного проекта.

Процент правильных ответов	Количество баллов
95-100 %	23-25
85-94%	20-23
75-84%	15-20
65-74%	10-15
55-64%	8-10
45-54%	6-8
35-45%	4-6
0-25%	0-4

#### Примеры индивидуальных заданий

Индивидуальное задание оценивается поощрительными баллами.

В течение всего курса обучения студентам предлагается самостоятельно создать свой инвестиционный проект с использованием накопленных знаний и умений. После изучения каждой темы, студенты должны выполнить необходимые работы в рамках своего проекта и продемонстрировать преподавателю. В итоговом виде проект должен содержать следующие параметры:

- Цель
- Миссия
- Устав
- Критерии успеха и неудач
- Примеры успешных и неудачных проектов в вашей области
- Жизненный цикл проекта
- Анализ внешней и внутренней среды проекта
- Три иерархические декомпозиции работ - дерево целей, дерево рисков, распределительная модель
- 3 сетевых графика - PERT, диаграмма Ганта и ещё один на выбор студента
- Экспертиза проекта
- Контракты - с кем заключаются
- Матрица распределения ответственности
- Матрица стэйкхолдеров
- Лист ресурсов
- Финансовый план
- Бюджет
- Смета
- Метод освоенного объема бюджета
- Стиль менеджмента и роли в команде
- Точка безубыточности
- Расчёт показателей эффективности - NPV, IRR и т.д - минимум пять
- Анализ качества продукции 3 метода - обязательно диаграмма Исикавы
- Маркетинговый план из 5 частей - анализ сбыта, продвижения и т.д.

24. Техничко-экономическое обоснование проекта
25. Анализ рисков с их количественной и качественной оценкой
26. Организационная структура проекта.
27. Анализ коммуникаций в проекте
28. Управление конфликтами в проекте

Критерии оценивания	Количество баллов
Задание выполнено полностью: цель выполнения проекта успешно достигнута; основные понятия определены; работа выполнена в полном объёме.	8-10
Задание выполнено: цель выполнения задания достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако проект выполнен не в полном объёме.	6-8
Задание не выполнено; отсутствуют некоторые пункты; проект выполнен не в полном объёме.	4-6
Задание не выполнено; отсутствуют некоторые основополагающие пункты; проект выполнен не в полном объёме.	1-4
Задание не выполнено, цель выполнения задания не достигнута.	0-1

Задания для текущего контроля аудиторной работы.

Аудиторная работа включает себя: вопросы для семинаров (задания для самоконтроля)

#### **Вопросы для семинаров (задания для самоконтроля)**

Модуль 1. Методологические основы проектного управления в инвестиционной сфере.

Тема 1. Понятие инвестиционных проектов: их назначение и виды.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Международные и национальные стандарты управления проектами:
  - стандарт PMI;
  - стандарт ICB;
  - стандарт P2M;
  - стандарт BS;
  - стандарт НТК СОВНЕТ.
2. Пирамида проекта.
3. Окружение проекта.
4. Декомпозиция целей, рисков, распределительные модели.
5. Основные типы организационных структур в управлении проектами.
6. Достоинства и недостатки организационных структур.
7. Понятия жизненного цикла и фаз проекта.
8. Структура жизненного цикла инвестиционного проекта.
9. Призма эффективности. Инструменты и методы вовлечения.
10. Эффективные переговоры. Этапы и инструменты.
11. Стратегии ведения переговоров.

Тема 2. Роль и функции участников инвестиционных проектов. Критерии успехов и неудач проекта.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Управляющий проектом, инвестор и заказчик проекта
2. Место и роль управляющего проектом. Современные требования к менеджеру проекта.
3. Права и обязанности менеджера проекта.
4. Основы профессионального мастерства управляющего проектом.

5. Этический кодекс менеджера проекта. Квалификация и сертификация менеджера проекта.

Тема 3. Принципы и этапы инвестирования инвестиционных проектов

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Принципы оценки стоимости работ.
2. Планирование и разработка бюджета капиталовложений
3. Способы и формы финансирования инвестиционных проектов
4. Организация и источники финансирования инвестиционных проектов

Тема 4. Управление коммуникациями в проекте. Управление рисками в инвестиционном проекте.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Планирование коммуникации: факторы выбора средств коммуникации
2. План управления коммуникациями
3. Алгоритм разработки плана управления коммуникациями
4. Управление коммуникациями участников проекта
5. Анализ инвестиционных рисков. Оценка степени влияния и вероятности возникновения.
6. Матрица вероятность/воздействие. Карта рисков.
7. Пороговые уровни рисков; понятие толерантности к рискам
8. Методы количественного анализа рисков на разных стадиях проекта.
9. Анализ чувствительности. Расчет точки безубыточности.
10. Методика PERT. Метод Монте-Карло.
11. Управление проектами по методу критической цепи (ССРМ).

Модуль 2. Эффективность инвестиционных проектов.

Тема 5. Стратегическое управление проектами: базовые технологии и концептуальные основы.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Способы генерации проектов: стратегические и тактические аспекты генерации проектов и программ.
2. Формирование портфелей проектов и особенности их реализации в турбулентной экономике.
3. Критерии отбора проектов в портфель и запуск их на реализацию.
4. Концептуальные основы управления проектам и программами развития территориальных образований.
5. Технологии генерации, оценки и отбора проектов: Open Space, Feature Search и др.

Тема 6. Проектные технологии успеха: «жесткие» и «мягкие» технологии.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Философия управления проектами и проектные подходы.
2. Системные технологии реализации проектов.
3. «Жесткие» и «мягкие» технологии в управлении проектами. Основные этапы реализации различных технологий.
4. Пространство проектных технологий.
5. В чем состоит проблема выбора технологии. Общая характеристика «мягких» и «жестких» технологий.
6. «Мягкие» проектные подходы в международной корпорации «3М».
7. Организационные методы в управлении проектами. SIS (Systems Intervention Strategy) - Системная технология вмешательства и ее основные этапы.

Тема 7. Мониторинг и мультипроектное управление. Портфель проектов.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Место мониторинга в общей схеме управления проектами и программами.

2. Мониторинг и управление рисками.
3. Два подхода к организации проведения мониторинга.
4. Типичные ошибки, выявляемые в ходе мониторинга.
5. Рекомендации по успешному завершению проекта.
6. Проектный офис.
7. Портфельное инвестирование: цели и задачи формирования
8. Мультипроектное управление.
9. Программные средства.

Тема 8. Инвестиционные проекты.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Инвестиционные проекты. Основные понятия.
2. Содержание процесса проектирования и его основные этапы.
3. Бизнес-план и инвестиционный меморандум. .
4. Наиболее типичные ошибки бизнес-плана.
5. Финансирование проекта: статические и динамические модели. Структура инвестиционного меморандума и перечень документов запрашиваемых инвестором.
6. Оценка промежуточных и конечных результатов управления проектами.
7. Применение Интернет – технологий в инвестиционных проектах.

Тема 9. Создание нового проекта. Расписание проекта. Временные связи. Риски проекта. Отчеты и анализ проекта.

Проработать и обосновать основные вопросы темы:

1. Шаблоны создания новых проектов в среде MS Project.
2. Заполнение сведений о проекте.
3. Изменение базовых календарей проекта.
4. Включение в проект дополнительной документации.
5. Диаграмма Ганта.
6. Структурная декомпозиция работ проекта
7. Задачи проекта и временные связи
8. Календари проекта
9. Планирование отчетности проекта.
10. Анализ хода работ и затрат методом освоенного объема.
11. Анализ сведений о проекте в MS Excel.
12. Количественная оценка рисков в среде MS Project.
13. Метод оценки ожиданий.
14. Краткосрочное и долгосрочное воздействие на проект рисков проекта.

**Критерии оценки (в баллах):**

Критерии оценивания	Количество баллов
Обучаемый знает ответ на вопрос; правильно выполнены расчёты, обучающийся понимает, что они значат; полно даны ответы на контрольные вопросы; сделаны выводы.	5
Обучаемый знает цель ответа на вопрос; задания решены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь преподавателя, правильно выбраны методики решения заданий; расчёты выполнены с консультацией преподавателя; полно даны ответы, сделаны выводы.	4
Обучаемый знает цель ответа на вопрос; задания выполнены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь преподавателя, правильно выбраны методики решения заданий; с ошибками	3

выполнены расчёты, даже с консультацией преподавателя или обучающийся не может объяснить, как выполнялись расчеты; даны ответы на контрольные вопросы; сделаны некорректные выводы.	
Обучаемый не знает цель ответа на вопрос; задачи решены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь преподавателя, неверно выбраны методы решения задач	2
Обучаемый не знает цель ответа на вопрос; задачи решены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь преподавателя, неверно выбраны методы решения задач; не выполнены расчёты; не даны ответы на устные контрольные вопросы; выводы не сделаны	1
Обучаемый не знает цель ответа на вопрос и не выполнены расчёты; не даны ответы на устные контрольные вопросы	0

## 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

#### Основная литература:

1. Березовская, Е.А. Теория и практика оценки эффективности инвестиционных проектов : учебное пособие / Е.А. Березовская, С.В. Крюков. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 102 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499500>
2. Сироткин, С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118557>

#### Дополнительная литература:

1. Рыбалова Е.А. Управление проектами: учебное пособие. Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с. Режим доступа: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=480900](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480900)
2. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2012. -365 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746>
3. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.Ф. Щипанов. Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 299 с. Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461935>

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

№	Наименование Интернет-ресурса	Ссылка (URL) на Интернет ресурс
1.	Федеральный образовательный портал	<a href="http://ecsocman.edu.ru">http://ecsocman.edu.ru</a>
2.	Сайт школы инновационных менеджеров	<a href="http://novaman.ru">http://novaman.ru</a>
3.	Управление проектами	<a href="http://www.projectmanagement.ru">http://www.projectmanagement.ru</a>

4.	Техническая поддержка MS Project	<a href="https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh768873(v=office.14).aspx">https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh768873(v=office.14).aspx</a>
5.	Управление проектами средствами Microsoft Project: Курс Интернет-университета информационных технологий	<a href="http://www.edu.ru/module.s.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;l_op=visit&amp;lid=90389">http://www.edu.ru/module.s.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;l_op=visit&amp;lid=90389</a>
6.	Сайт института управления проектами	<a href="http://www.pmi.org">www.pmi.org</a>
7.	Сайт Института «Фонд «Инвестиционные возможности России»	<a href="http://www.ivr.ru">www.ivr.ru</a>

1. База данных периодических изданий на платформе EastView: «Вестники Московского университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам» - <https://dlib.eastview.com/>

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - <http://window.edu.ru>

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

4. Справочно-правовая система Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru/>

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – <https://biblioclub.ru/>

6. Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» – <https://elib.bashedu.ru/>

7. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – <https://e.lanbook.com/>

8. Электронный каталог Библиотеки БашГУ – <http://www.bashlib.ru/catalogi>.

9. Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge University Press, SAGE Publications, Oxford University Press) - <https://archive.neicon.ru/xmlui/>

10. Издательство «Annual Reviews» - <https://www.annualreviews.org/>

11. Издательство «Taylor&Francis» - <https://www.tandfonline.com/>

12. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade Договор №104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные.

13. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор №114 от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные.

14. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные

15. Project Standard 2019. Договор № 1200 от 03.12.2018 г. Лицензии бессрочные.

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

**1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:** аудитория № 110 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 111 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 301 (гуманитарный корпус), аудитория № 305 (гуманитарный корпус), аудитория № 307 (гуманитарный корпус), аудитория № 308 (гуманитарный корпус), аудитория № 309 (гуманитарный корпус).

**2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:** лаборатория социально-экономического моделирования № 107 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 110 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 111 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 114 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 122 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 204 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 207 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 208 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 209 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 210 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 212 (гуманитарный корпус), аудитория № 213 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 218 (гуманитарный корпус), аудитория № 220 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 221 (гуманитарный корпус), аудитория № 222 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 301 (гуманитарный корпус), аудитория № 305 (гуманитарный корпус), аудитория № 307 (гуманитарный корпус), аудитория № 308 (гуманитарный корпус), аудитория № 309 (гуманитарный корпус), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а (гуманитарный корпус), лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в (гуманитарный корпус).

**3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:** лаборатория социально-экономического моделирования № 107 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 110 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 111 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 114 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 122 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 204 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 207 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 208 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 209 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 210 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 212 (гуманитарный корпус), аудитория № 213 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 218 (гуманитарный корпус), аудитория № 220 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 221 (гуманитарный корпус), аудитория № 222 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 301 (гуманитарный корпус), аудитория № 305 (гуманитарный корпус), аудитория № 307 (гуманитарный корпус), аудитория № 308 (гуманитарный корпус), аудитория № 309 (гуманитарный корпус), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а (гуманитарный корпус), лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в

**лаборатория социально-экономического моделирования № 107:**

учебная мебель, доска, проекционный экран с светодиодом lumien master control, проектор casio, персональный компьютер пэвм кламас в комплекте – 18 шт.

**лаборатория анализа данных № 108:**

учебная мебель, доска, персональный компьютер пэвм кламас в комплекте – 17 шт.

**аудитория № 110:**

учебная мебель, доска, телевизор led.

**аудитория № 111:**

учебная мебель, доска, телевизор led.

**аудитория № 114:**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 115:**

учебная мебель, колонки (2 шт.), динамики, dvd плеер toshiba, магнитола sony (4 шт.) (помещение, ул. карла маркса, д.3, корп.4)

**аудитория № 118:**

учебная мебель, проектор benq, колонки (2 шт.), музыкальный центр lg, флипчарт магнитно-маркерный на треноге

**аудитория № 122:**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 204:**

учебная мебель, доска, проекционный экран с светодиодом lumien master control, проектор casio.

**аудитория № 207:**

учебная мебель, доска, телевизор led tcl.

**аудитория № 208:**

учебная мебель, доска, телевизор led tcl.

**аудитория № 209:**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 210:**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 212:**

учебная мебель, доска, проектор infocus.

(гуманитарный корпус).

**4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:** лаборатория социально-экономического моделирования № 107 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 110 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 111 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 114 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 122 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 204 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 207 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 208 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 209 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 210 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 212 (гуманитарный корпус), аудитория № 213 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 218 (гуманитарный корпус), аудитория № 220 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 221 (гуманитарный корпус), аудитория № 222 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 301 (гуманитарный корпус), аудитория № 305 (гуманитарный корпус), аудитория № 307 (гуманитарный корпус), аудитория № 308 (гуманитарный корпус), аудитория № 309 (гуманитарный корпус), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а (гуманитарный корпус), лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в (гуманитарный корпус).

**5. помещения для самостоятельной работы:** аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный корпус).

**6. помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:** аудитория № 115 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4)

**аудитория № 213:**

учебная мебель, доска, проекционный экран с светодиодом lumien master control, проектор casio.

**аудитория № 218:**

учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор infocus.

**аудитория № 220:**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 221**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 222**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 301**

учебная мебель, экран на штативе, проектор aser.

**аудитория № 302**

учебная мебель, персональный компьютер в комплекте hp, моноблок, персональный компьютер в комплекте моноблок игu.

**аудитория № 305**

учебная мебель, доска, проектор infocus.

**аудитория № 307**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 308**

учебная мебель, доска.

**аудитория № 309**

учебная мебель, доска.

**лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а**

учебная мебель, доска, персональный компьютер lenovo thinkcentre – 16 шт.

**лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в**

учебная мебель, доска, персональный компьютер в комплекте № 1 игu corp 510 – 14 шт.

**аудитория № 312**

учебная мебель, доска.