

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

Утверждено:  
на заседании кафедры  
протокол от « 19» июня 2018 г. № 11  
Зав. кафедрой



Л.С. Валинурова

Согласовано:  
Председатель УМК института



\_\_\_\_\_/Л.Р. Абзалилова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях

Вариативная часть

**программа бакалавриата**

Направление подготовки (специальность)  
38.03.01 Экономика

Профиль: «Международный бизнес (с углубленным изучением китайского / русского языка)»

Квалификация  
бакалавр

Разработчик (составитель) РПД:  
профессор, д-р экон.наук



Казакова О.Б.

Для приема 2018 г.

Уфа 2018 г.

Составитель: д-р экон. наук, профессор Казакова О.Б.


Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры «Инновационная экономика» протокол от «19» июня 2018 г. № 11

Заведующий кафедрой  / Валинурова Л.С./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины: обновлено программное обеспечение, утверждены на заседании кафедры «Инновационная экономика», протокол № 5/1 от «18» января 2019 г.

Заведующий кафедрой  / Валинурова Л.С./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, обновлен список рекомендованной литературы, утверждены на заседании кафедры, протокол № 9 от «23» апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой  Валинурова Л.С.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры инновационной экономики, протокол № 10 от «26» июня 2021 г.

Заведующий кафедрой  Валинурова Л.С.

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 .....	6
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся).....	6
4. Фонд оценочных средств по дисциплине .....	10
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.....	10
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.....	16
4.3 Рейтинг-план дисциплины.....	17
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .....	28
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	28
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины .....	30
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....	31

# 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	<u>Знать</u> основы и принципы бизнес-планирования, способы и методы составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами	<b>ПК-3</b> – Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	
	<u>Знать:</u> основные принципы и инструменты подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях	<b>ПК-5</b> – Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	
Умения	<u>Уметь</u> выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес-плана, используя отечественные и зарубежные источники информации	<b>ПК-3</b> – Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	

	<u>Уметь:</u> анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования	<b>ПК-5</b> – Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	
Владения (навыки / опыт деятельности)	<u>Владеть</u> навыками составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	<b>ПК-3</b> – Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	
	<u>Владеть</u> навыками принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды	<b>ПК-5</b> – Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	

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

Дисциплина «Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части.

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, навыков и умений, необходимых для разработки и оценки бизнес-планов. Большое значение в процессе изучения дисциплины имеют практические занятия, задача которых – привить будущим специалистам навыки самостоятельной работы по инвестиционным расчетам. Задачи

изучения дисциплины «Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях» заключаются в успешном формировании у студентов теоретических знаний и практических навыков по бизнес-планированию.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Экономика организации», «Проектный менеджмент», «Экономический анализ», «Международный маркетинг», «Учет и анализ» и др.

Дисциплина «Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях» является необходимой для успешного прохождения практики и государственной итоговой аттестации.

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины «Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях»  
на 7 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:	
лекций	18
практических/ семинарских	36
лабораторных	
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	16,8
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	36

Форма(ы) контроля:

Экзамен 7 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 (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Модуль 1. Типы бизнес-планов. Особенности их формирования в транснациональных корпорациях</b>								
1.	Тема 1. Понятие бизнес-плана. Роль бизнес-плана в управлении предприятием. Цели и задачи формирования бизнес-планов.	2	2	-	1	№№ 6-10 из основного списка, №№ 3, 4, 10 из дополнительного списка	Подготовка докладов, конспектов	Доклад, конспектирование
2.	Тема 2. Типология бизнес-планов: признаки классификации, особенности подготовки и реализации	2	4	-	1	№№ 6-10 из основного списка, №№ 1, 4, 11 из дополнительного списка	Подготовка к групповому обсуждению, конспектирование	Групповое обсуждение, конспектирование
3.	Итоговый контроль по Модулю 1				2		Подготовка к тестированию	Тестирование
<b>Модуль 2. Структура бизнес-плана и порядок его составления</b>								
4.	Тема 1. Структура типового бизнес-плана. Характеристика его основных разделов	2	2	-	1	№№ 6, 7 из основного списка, №№ 2, 3, 5 из дополнительного списка	Подготовка конспектов, подготовка материала к обсуждению заданий на контрольную работу	Конспектирование
5	Тема 2. Оценка рыночной конъюнктуры и условий реализации продукта в разделах бизнес-плана.	2	6	-	2	№№ 7, 8, 9 из основного списка, №№ 2, 4, 7, 10, 11 из дополнительного списка	Подготовка к решению и решение ситуационных задач и кейсов	Ситуационные задачи и кейсы
7	Тема 3. Разработка производственного и организационного планов	4	8	-	2	№№ 6-9 из основного списка, №№ 1, 2, 3, 5, 11 из	Подготовка к решению и решение ситуационных задач	Ситуационные задачи и кейсы



						дополнительного списка	и кейсов	
8	Тема 4. Оценка риска и страхование инвестиционного проекта	2	4	-	2	№№ 1, 2, 3, 6, 7 из основного списка, №№ 2, 4, 7, 9 из дополнительного списка	Подготовка к решению и решение ситуационных задач и кейсов	Ситуационные задачи и кейсы
9	Тема 5. Формирование финансового плана и разработка стратегии финансирования проекта	4	10	=	2	№№ 1-5, 6, 7, 10 из основного списка, №№ 2, 4, 6, 8, 10 из дополнительного списка	Подготовка к решению и решение ситуационных задач и кейсов	Ситуационные задачи и кейсы
10.	Итоговый контроль по Модулю 2			-	3,8		Подготовка к контрольной работе	Контрольная работа
	<u>Всего часов:</u>	18	36		16,8			

## Содержание дисциплины

### Модуль 1. Типы бизнес-планов. Особенности их формирования в транснациональных корпорациях

Тема 1. Понятие бизнес-плана. Роль бизнес-плана в управлении предприятием. Цели и задачи формирования бизнес-планов.

Понятие бизнес-плана. Роль бизнес-плана в управлении предприятием. Цели и задачи формирования бизнес-планов. Принципы формирования и предварительной подготовки инвестиционных проектов. Организация процессов подготовки проектов. Этапы подготовки инвестиционной документации. Организация поиска инвестиционных возможностей. Предварительная подготовка проекта. Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости.

Тема 2. Типология бизнес-планов: признаки классификации, особенности подготовки и реализации

Типы бизнес-планов. Особенности формирования бизнес-планов существующих и вновь создаваемых компаний на получение кредитов. Обоснование предложений по приватизации государственных компаний. Особенности формирования бизнес-планов по открытию нового дела. Определение профиля будущей компании и основных направлений ее коммерческой деятельности. Бизнес-план репрофилирования существующей компании. Составление проспектов эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) приватизируемых и частных компаний. Бизнес-план финансового оздоровления компании. Особенности формирования бизнес-планов по выходу на внешний рынок. Особенности бизнес-планирования в ТНК.

### Модуль 2. Структура бизнес-плана и порядок его составления

Тема 1. Структура типового бизнес-плана. Характеристика его основных разделов

Меморандум о конфиденциальности и особенности его составления. Раздел 1. Характеристика и возможности компании. Раздел 2. Виды производимых товаров (услуг). Раздел 3. Рынки сбыта товаров (услуг). Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта. Раздел 5. План маркетинга. Раздел 6. Производственный план. Раздел 7. Организационный план. Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности компании. Раздел 9. Оценка риска и страхование. Раздел 10. Финансовый план. Раздел 11. Стратегия финансирования.

Тема 2. Оценка рыночной конъюнктуры и условий реализации продукта в разделах бизнес-плана.

Оценка перспектив выпускаемой предприятием продукции или альтернативных рынков, выход на которые позволит предприятию восстановить свою платежеспособность, изменив вид или качество продукции. Характеристика маркетинговой политики и особенности ее формирования. Характеристика и оценка рынка. Оценка емкости рынка. Размер рынка. Характеристика конкуренции: оценка хозяйствующих субъектов, работающих на рынке, и определяющие уровень конкуренции на рынке. Товарная стратегия (политика в отношении разработки и продаж старой и новой продукции, ассортимент и т. д.). Стратегия проникновения на рынок (описание последовательности действий по проникновению на новый рынок, введению нового товара на рынок, проникновению с товаром рыночной новизны на новые сегменты рынка). Стратегия и формирование развития каналов товародвижения (организация филиалов, оптовых и розничных магазинов, сети посредников по сбыту, складские сети и пр.). Ценовая стратегия (определение уровня и системы движения цен по каждому виду продукции на ценовом рынке в зависимости от цикла жизни продукции, система скидок и пр.). Стратегия формирования спроса и стимулирования сбыта (план проведения рекламных мероприятий, план участия в выставках, рассылка образцов и т.д.). Стратегия роста (интенсивный, интеграционный, диверсификационный рост). Характеристика каналов распределения и функции их участников. Характеристика маркетинговой коммуникации. Характеристика выпускаемого продукта.

### Тема 3. Разработка производственного и организационного планов

План производства и особенности его формирования. Производственная программа. План продаж. Расчет потребности в основных фондах. Расчет потребности в ресурсах на производственную программу. Расчет потребности, работников и их заработной платы. Смета расходов и калькуляция себестоимости продукции. Потребность в дополнительных инвестициях.

Организационный план как часть бизнес-плана. Организационная схема управления фирмой. Состав подразделений и их функции. Организационная координация и взаимодействие служб и подразделений. Кадровая политика организации. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Аспекты деятельности фирмы, подлежащие государственному контролю или предписанию. Изменения в законодательстве, которые оказывают влияние на деятельность фирмы

### Тема 4. Оценка риска и страхование инвестиционного проекта

Виды рисков, присущие различным стадиям реализации проекта: подготовительная стадия, строительство и монтаж оборудования, функционирование. Оценка вероятности наступления рисков. Страхование рисков инвестиционного проекта.

### Тема 5. Формирование финансового плана и разработка стратегии финансирования проекта.

Прогноз финансовых результатов на время реализации плана. Составление прогнозных форм. Прогноз объемов реализации. Оценка будущих доходов и затрат. Баланс денежных расходов и поступлений. Прогнозный баланс активов и пассивов. Определение точки безубыточности, уровня безопасности и финансовых коэффициентов, характеризующих состояние предприятия в первый год реализации инвестиционного проекта.

Особенности разработки стратегии финансирования. Прогноз потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. Изучение возможности формирования инвестиционных ресурсов за счет различных источников. Методы финансирования отдельных инвестиционных проектов. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.

#### 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-3** – Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Первый этап (уровень)	<u>Знать</u> основы и принципы бизнес-планирования, способы и методы составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами	Фрагментарные представления об основах и принципах бизнес-планирования, способах и методах составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами	Неполные представления об основах и принципах бизнес-планирования, способах и методах составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основах и принципах бизнес-планирования, способах и методах составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами	Сформированные систематические представления об основах и принципах бизнес-планирования, способах и методах составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами
Второй этап (уровень)	<u>Уметь</u> выполнять необходимые для составления экономических	Фрагментарные умения выполнять необходимые для составления	В целом успешное, но не систематическое умение выполнять	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы в умении выполнять	Сформированное умение выполнять необходимые для составления

	разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес- плана, используя отечественные и зарубежные источники информации	экономических разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес- плана, используя отечественные и зарубежные источники информации	необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес- плана, используя отечественные и зарубежные источники информации	необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес- плана, используя отечественные и зарубежные источники информации	экономических разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес- плана, используя отечественные и зарубежные источники информации
Третий этап (уровень)	<u>Владеть</u> навыками составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	Фрагментарное владение навыками составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	В целом успешное, но не систематическое применение навыков составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	Успешное и систематическое применение навыковсоставления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК 5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Первый этап (уровень)	<u>Знать:</u> основные принципы и инструменты подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях	Фрагментарные представления об основных принципах и инструментах подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях	Неполные представления об основных принципах и инструментах подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных принципах и инструментах подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях	Сформированные систематические представления об основных принципах и инструментах подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях
Второй этап (уровень)	<u>Уметь:</u> анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз	Фрагментарные умения анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз развития	В целом успешное, но не систематическое умение анализировать финансовую отчетность в части необходимости	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы в умении анализировать финансовую отчетность в части	Сформированное умение анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и

	развития организации с учетом вариантов инвестирования	организации с учетом вариантов инвестирования	инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования	необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования	составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования
Третий этап (уровень)	<u>Владеть</u> навыками принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды	Фрагментарное владение навыками принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды	В целом успешное, но не систематическое применение навыков принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды	Успешное и систематическое применение навыков принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды

**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**

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочное средство
1-й этап Знания	основы и принципы бизнес-планирования, способы и методы составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми в организации стандартами	<b>ПК – 3</b>	конспект, доклад, групповое обсуждение; тест, вопросы к экзамену
	основные принципы и инструменты подготовки аналитических отчетов, необходимых для разработки бизнес-плана в транснациональных компаниях	<b>ПК - 5</b>	конспект, доклад, групповое обсуждение; тест, вопросы к экзамену
2-й этап Умения	умение выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, учитывающие информацию об условиях микро-, макро- и мезосреды, влияющих на реализацию бизнес-плана, используя отечественные и зарубежные источники информации	<b>ПК – 3</b>	ситуационные задачи и кейсы; тест, контрольная работа; задачи к экзамену
	умение анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования	<b>ПК - 5</b>	ситуационные задачи и кейсы; тест, контрольная работа; задачи к экзамену
3-й этап Владения (навыки / опыт деятельности)	навыки составления экономических разделов планов расчеты, их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	<b>ПК - 3</b>	ситуационные задачи и кейсы, контрольная работа, задачи к экзамену
	навыки принятия обоснованных организационно-управленческих и инвестиционных решений с учетом финансового состояния транснациональной компании и возможных рисков внешней среды	<b>ПК - 5</b>	ситуационные задачи и кейсы, контрольная работа, задачи к экзамену



### 4.3 Рейтинг-план дисциплины

Б1.В.20 Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях

Направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Международный бизнес (с углубленным изучением китайского / русского языка)»

курс 4, семестр 7

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Модуль 1. Типы бизнес-планов. Особенности их формирования в транснациональных корпорациях</b>				
<b>Текущий контроль</b>				
1. Групповое обсуждение	5	1	0	5
2. Конспект	5	2	0	10
3. Доклад	5	1	0	5
<b>Рубежный контроль</b>				
1. Тестовый контроль	10	1	0	10
<b>Модуль 2. Структура бизнес-плана и порядок его составления</b>				
<b>Текущий контроль</b>				
1. Конспект	5	1	0	5
2. Ситуационные задачи и кейсы	5	3	0	15
<b>Рубежный контроль</b>				
1. Контрольная работа	20	1	0	20
<b>Поощрительные баллы</b>				
1. Публикация статей (участие в конференции)	5	1	0	5
2. Активная работа на аудиторных занятиях, выполнение заданий повышенной сложности	5	1	0	5
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий			0	-6
2. Посещение практических (семинарских, лабораторных занятий)			0	-10
<b>Итоговый контроль</b>				
1. Экзамен			0	30
<b>Итого</b>				
				110

## Экзаменационные билеты

Структура экзаменационного билета:

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса и ситуационную задачу.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие бизнес-плана.
2. Цели и задачи формирования бизнес-планов.
3. Принципы формирования и предварительной подготовки инвестиционных проектов.
4. Структура бизнес-плана и порядок его составления.
5. Типы бизнес-планов.
6. Особенности формирования бизнес-планов существующих и вновь создаваемых компаний на получение кредитов.
7. Обоснование предложений по приватизации государственных компаний.
8. Особенности формирования бизнес-планов по открытию нового дела.
9. Определение профиля будущей компании и основных направлений ее коммерческой деятельности.
10. Бизнес-план репрофилирования существующей компании.
11. Составление проспектов эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) приватизируемых и частных компаний.
12. Бизнес-план финансового оздоровления компании.
13. Особенности формирования бизнес-планов по выходу на внешний рынок.
14. Оценка перспектив выпускаемой предприятием продукции или альтернативных рынков, выход на которые позволит предприятию восстановить свою платежеспособность, изменив вид или качество продукции.
15. Характеристика маркетинговой политики и особенности ее формирования.
16. Характеристика и оценка рынка.
17. Оценка емкости рынка. Размер рынка.
18. Характеристика конкуренции: оценка хозяйствующих субъектов, работающих на рынке, и определяющие уровень конкуренции на рынке. Характеристика каналов распределения и функции их участников.
19. Характеристика маркетинговой коммуникации.
20. Характеристика выпускаемого продукта.
21. План производства и особенности его формирования.
22. Производственная программа.
23. План продаж.
24. Расчет потребности в основных фондах.
25. Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.
26. Расчет потребности, работников и их заработной платы.
27. Смета расходов и калькуляция себестоимости продукции.
28. Потребность в дополнительных инвестициях.
29. Организационный план как часть бизнес-плана.
30. Организационная схема управления фирмой. Состав подразделений и их функции.
31. Правовое обеспечение деятельности фирмы.
32. Аспекты деятельности фирмы, подлежащие государственному контролю или предписанию.
33. Виды рисков, присущие различным стадиям реализации проекта: подготовительная стадия, строительство и монтаж оборудования, функционирование.
34. Оценка вероятности наступления рисков.
35. Страхование рисков инвестиционного проекта.
36. Формирование финансового плана.
37. Оценка будущих доходов и затрат.

38. Баланс денежных расходов и поступлений.
39. Прогнозный баланс активов и пассивов.
40. Определение точки безубыточности, уровня безопасности и финансовых коэффициентов, характеризующих состояние предприятия в первый год реализации инвестиционного проекта.
41. Особенности разработки стратегии финансирования.
42. Прогноз потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов.
43. Изучение возможности формирования инвестиционных ресурсов за счет различных источников.
44. Методы финансирования отдельных инвестиционных проектов.
45. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
46. Особенности бизнес-планирования в ТНК
47. Специфические особенности функционирования и развития ТНК
48. Предпосылки формирования ТНК в мировом экономическом пространстве
49. Современные тенденции развития ТНК
50. Влияние ТНК на развитие мировой экономики

### **Задачи для подготовки к экзамену**

#### Задача 1

Организация имеет предложение двух лизингодателей о поставке оборудования на сумму 127 млн.руб.

Условия первого лизингодателя:

Срок лизинга – 4 года; лизинговые платежи выплачиваются 2 раза в год равными частями; каждый платёж составлялся с учетом всех расходов лизингодателя (15% от стоимости оборудования).

Условия второго лизингодателя:

Срок лизинга – 3 года; лизинговые платежи осуществляются ежеквартально равными суммами; каждый платёж 10% от стоимости оборудования.

Рассчитать с каким из лизингодателей организации целесообразно заключить договор

#### Задача 2

Организация рассматривает предложение о продаже нового товара. Для принятия положительного решения необходимо оценить эффективность этого мероприятия, выявить имеет ли организация достаточный запас финансовой прочности, каковы условия её безубыточной деятельности.

Объем реализации – 2500 ден.ед.; доходы от реализации – 3500 ден.ед.; условно-переменные затраты – 850 ден.ед.; условно-постоянные затраты – 400 ден.ед.

#### Задача 3

Согласно рассчитанному прогнозу движения денежных средств в бизнес-плане денежные поступления организации за квартал составили – 20 млн.руб.; расход денежных средств – 14 млн.руб.; в том числе обязательные ежемесячные платежи – 3,5 млн.руб.; согласно прогнозу поступления ежемесячно уменьшаются на 10%; все платежи кроме обязательных должны быть произведены в 1-ый и 2-ой месяцы квартала равномерно; Остаток денежных средств на начало квартала равен 8 млн.руб. Рассчитать денежный поток за квартал по месяцам.

#### Задача 4

Определить чистый денежный поток предприятия по следующим данным:

Выручка – 50 тыс. руб.

Себестоимость – 32 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы – 9 тыс. руб.

Проценты к уплате – 1 тыс. руб.  
Налог на прибыль – 20 %  
Амортизация – 0,8 тыс. руб.  
Прирост дебиторской задолженности – 2,5 тыс. руб.  
Уменьшение запасов – 8 тыс. руб.  
Уменьшение кредиторской задолженности – 3 тыс. руб.  
Приобретение основных средств – 4,5 тыс. руб.  
Уменьшение долгосрочного банковского кредита – 5 тыс. руб.

#### Задача 5

Определить плановую величину производственного запаса металла для обеспечения годовой производственной программы предприятия в 10000 ед. продукции и чистый вес единицы продукции при плановом коэффициенте использования металла 0,72. Поставка металла осуществляется один раз в месяц, а годовая потребность металла - 800 т.

#### Задача 6

Рассчитать плановую явочную и среднесписочную численность рабочих по следующим данным: трудоемкость производственной программы в плановом периоде составляет 2600 тыс. нормо-часов; номинальный фонд рабочего времени по балансу - 2032 час; полезный (эффективный) фонд - 1837 час; коэффициент выполнения нормы выработки - 1,1.

#### Задача 7

Определите экономию на материальных затратах, если в плановом периоде норма расхода материала на единицу продукции составила 0,4 кг; цена - 15 тыс. ден. ед./т, коэффициент использования материала  $K_{и} = 0,8$ . Фактический расход составил 0,4 кг; цена возросла до 16 тыс. ден. ед./т, коэффициент использования материала увеличился до  $K_{и} = 0,9$ . Годовой объем производства продукции - 20 тыс. шт.

### Пример экзаменационного билета:

Башкирский государственный университет	Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Институт экономики, финансов и бизнеса	Профиль «Международный бизнес (с углубленным изучением китайского / русского языка)»
Кафедра инновационной экономики	Дисциплина «Бизнес-планирование в транснациональных корпорациях»

#### Экзаменационный билет № 1

1. Особенности формирования бизнес-планов по открытию нового дела.
2. Расчет потребности в основных фондах.
3. Поступления денежных средств состоят только из платежей покупателей. Квартальная выручка от продаж – 20 млн.руб.; покупатели рассчитываются с организацией каждые 40 дней; расход денежных средств равен 15 млн.руб; из них 3 млн.руб. уплачиваются во втором месяце; обязательные ежемесячные расходы – 2 млн.руб.; остаток на начало квартала – 4 млн.руб. Рассчитать движение денежного потока.

Зав. кафедрой

Л.С. Валинурова

### **Критерии оценки (в баллах):**

- **25-30 баллов** выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;

- **17-24 баллов** выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;

- **10-16 баллов** выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;

- **1-10 баллов** выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Перевод оценки из 100-балльной в четырехбалльную 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 рубежного контроля уровня усвоения учебного материала:**

#### **Тестовые задания**

Пример заданий для тестового контроля уровня усвоения учебного материала по Модулю 1

1. Какие документы финансового плана используются для оценки финансово-хозяйственной деятельности проекта (бизнес-плана)?
  - a) План продаж
  - b) План производства
  - c) План инвестиционных затрат
  - d) План прибылей и убытков
2. Что определяется отношением суммарных текущих активов к суммарным текущим обязательствам?
  - a) Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства)
  - b) Абсолютная ликвидность
  - c) Срочная (быстрая) ликвидность
  - d) Текущая (общая) ликвидность
3. Как изменится сумма переменных затрат при увеличении количества проданной продукции ?
  1. увеличится
  2. уменьшится
  3. не изменится
  4. резко возрастет
4. Какие цели следует отнести к процедурам бизнес- планирования?
  - a) Разработка стратегии развития бизнеса
  - b) Определение тенденций развития бизнеса

- c) Диверсификация продуктов, работ или услуг
  - d) Моделирование бизнес-процессов
5. Какие значения коэффициента текущей (общей) ликвидности считаются допустимыми ?
- 1. меньше 1
  - 2. больше 1
  - 3. больше 1 и меньше 2
  - 4. от 1 до 2, иногда 3
6. Выделите три основные причины, почему мы должны планировать бизнес?
- a) Бизнес-планирование - обдумывание идеи
  - b) Бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления
  - c) Бизнес-план - способ сообщения идей заинтересованным инвесторам
  - d) Бизнес-план - средство для получения денег
7. Какие документы финансового плана используются для оценки финансово-хозяйственной деятельности проекта (бизнес-плана)?
- 1. план производства
  - 2. план инвестиций
  - 3. план маркетинга
  - 4. организационный план
8. Для кого бизнес-план разрабатывается в первую очередь?
- 1. Для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции
  - 2. Для банка, который может дать кредит
  - 3. Для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предприятия
  - 4. Для федеральной, региональной и местной администрации
9. Цена продажи одного изделия 10 руб., переменные затраты на производство составляют 8 руб./шт., условно постоянные затраты составили 140 тыс. руб. Какое минимальное количество изделий необходимо произвести?
- 1. 50000 шт.
  - 2. 60000 шт.
  - 3. 70000 шт.
  - 4. 40000 шт.
10. Кто должен заниматься бизнес-планированием на предприятии?
- a) Совет директоров
  - b) Независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия
  - c) Генеральный директор и рабочая группа специалистов предприятия
  - d) Инвесторы
11. Укажите очередность решения задач при бизнес-планировании:
- 1. Оценка эффективности инвестиционных затрат
  - 2. Сбор и подготовка статистической, аналитической и прогнозной информации
  - 3. Определение необходимых ресурсов для реализации целей
  - 4. Разработка целей, стратегии и тактики реализации проекта
12. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, фирмы (организации)?
- 1. Отсутствие современных технологий и современного оборудования
  - 2. Отсутствие денег
  - 3. Отсутствие или неопределенность целей
  - 4. Высокий уровень налогов
13. Что определяет плановая информация?
- 1. Аналитическую и прогнозную информацию
  - 2. Цели и мероприятия, характеризующие будущие события, имеющие отношения к предприятию
  - 3. Субъективную информацию о бизнесе
  - 4. Описание пути превращения идеи в связанную реальность
14. Какие предпосылки должны быть созданы на предприятии для успешного функционирования системы планирования и планово-контрольных расчетов?
- 1. Кадровые — готовность руководства
  - 2. Организационные - дееспособная организация управления

3. Информационные- наличие эффективного инструмента для сбора, переработки и передачи планово-контрольной информации
  4. Законодательные - наличие законов способствующих развитию экономики в России
15. По какому плановому документу можно спрогнозировать риски?
1. По плану прибылей и убытков
  2. По плану балансов
  3. По плану денежных потоков
  4. По всем перечисленным планам

Процент правильных ответов	Количество баллов
90-100 %	9-10
81-89%	8
71-80%	7
61-70%	6
менее 60%	0

### Задание для контрольной работы

Пример варианта контрольной работы по модулю 2:

Целью контрольной работы является закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний по основным разделам дисциплины и получение практических навыков по разработке бизнес-планов.

Контрольная работа предполагает разработку и первичную экспертизу бизнес-плана инвестиционного проекта.

В описательной части контрольной работы студентом приводится характеристика предполагаемого инвестиционного проекта и условия его реализации. Учитывая технологию производства продукции или оказания услуг, формируется денежный поток инвестиционного проекта в трех вариантах: оптимистическом, пессимистическом и наиболее вероятном.

На основе сформированного денежного потока оцениваются показатели инвестиционного проекта, и составляется экспертное заключение по проекту.

Экспертное заключение по проекту должно содержать рекомендации по реализации инвестиционного проекта, сильные и слабые стороны предполагаемого производства и мероприятия, нивелирующие проявление пессимистического сценария развития инвестиционной сферы. В заключении необходимо выделить специфические особенности его реализации, касающиеся как технических, так и финансовых возможностей инвестора.

Особое внимание следует уделить динамике изменения денежного потока, поскольку эти изменения определяют дальнейшие перспективы реализации проекта с обновленной материально-технической и/или технологической базой.

Описание методики оценивания:

#### Критерии оценки (в баллах)

Критерии оценивания	Количество баллов
Полное верное выполнение контрольной работы, разделы бизнес-плана детально проработаны, все показатели рассчитаны корректно, выявлена причинно-следственная связь, определены риски, определена стратегия его финансирования, обоснована целесообразность реализации проекта.	15-20

Верное выполнение контрольной работы, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на общее заключение по проекту, бизнес-план разработан, все показатели рассчитаны корректно, выявлена причинно-следственная связь, целесообразность реализации проекта недостаточно обоснована	12-14
Верное выполнение контрольной работы, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на общее заключение по проекту, бизнес-план разработан, все показатели рассчитаны корректно, не всегда выявлена причинно-следственная связь, целесообразность реализации проекта недостаточно обоснована	7-11
Имеются существенные ошибки в выполнении контрольной работы, бизнес-план разработан, часть показателей рассчитаны некорректно, целесообразность реализации проекта не обоснована	1-6
Бизнес-план разработан некорректно или отсутствует.	0

**Задания для текущего контроля уровня усвоения учебного материала:  
(примеры индивидуальных заданий)**

**Примерные темы для подготовки докладов к практическому занятию:**

«Понятие бизнес-плана. Роль бизнес-плана в управлении предприятием.  
Цели и задачи формирования бизнес-планов»

1. Принципы формирования и предварительной подготовки инвестиционных проектов.
2. Организация процессов подготовки проектов.
3. Этапы подготовки инвестиционной документации.
4. Организация поиска инвестиционных возможностей.
5. Предварительная подготовка проекта.
6. Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости.

Критерии оценивания доклада

Наименование критерия оценивания	Максимальный балл
<b>Содержательная часть выступления</b>	<b>3</b>
Теоретический уровень знаний. Качество ответов на вопросы. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.). Практическая ценность материала. Способность отстаивать собственную точку зрения, способность делать выводы. Способность ориентироваться в представленном материале	
<b>Качество презентационного материала</b>	<b>2</b>
Единый стиль оформления, иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации. Текст не избыточен, содержание представлено тезисно, ключевые слова выделены Презентация может быть использована в качестве учебного материала	
<b>Итого:</b>	<b>5</b>

**Задания для группового обсуждения**



Тема: «Типы бизнес-планов. Специфические особенности их формирования».

Ход выполнения: Самостоятельная работа с литературой и другими рекомендуемыми источниками, подготовка кроссворда.

На практическом занятии обсуждаются особенности формирования бизнес-планов существующих и вновь создаваемых компаний на получение кредитов; особенности приватизации государственных компаний; особенности формирования бизнес-планов по открытию нового дела; особенности репрофилирования существующей компании.

Критерии оценивания дискуссии

Наименование критерия оценивания	Максимальный балл
Теоретический уровень знаний	1
Этика ведения дискуссии	1
качество ответов на вопросы	1
Способность делать выводы	1
Способность отстаивать собственную точку зрения	1
<b>Итого:</b>	<b>5</b>
Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, некорректность поведения и т.д.)	2

### Ситуационные задачи и кейсы

Задание 1.

Определите емкость рынка хлебобулочных изделий в г. Уфе, если известно, что население города составляет 1362 тыс. человек. Средняя семья состоит из 3 человек, которым в день требуется 1 буханка хлеба. Младенцев в городе 8 %. Лица, соблюдающие диету, основанную на ограниченном потреблении хлебобулочных изделий, составляют около 3 % всего населения.

Задание 2.

Оцените конкурентоспособность сотовых телефонов различных марок, на основе содержащихся в паспорте их технико-экономических показателей и среднерыночной стоимости потребления услуг сотовой связи.

Задание 3. Формирование производственной программы предприятия.

Составить производственную программу для предприятия, характеризующегося следующими данными:

Оборудование характеризуется датой выпуска в основном 80-ых годов, имеются 4 (четыре) деревообрабатывающих станка, токарный, заточный и сверлильный станки. В среднем износ машин и оборудования приближается к 85 %. На предприятии имеется растворобетонный узел (РБУ) 1980 года выпуска, находящийся в настоящее время в нерабочем состоянии, на ремонт и запуск которого в производство требуется финансовое вложение в размере от 708,0 тыс. рублей до 942,0 тыс. рублей в зависимости от предстоящего объема выпускаемой продукции.

Здание и сооружения имеют средний износ 68 %, растворобетонный узел (РБУ) – 61 %. Автотранспортные в количестве 6 (шести) единиц произведены в основном в период с 1986 по 2002 год, четыре из них полностью амортизированы. Среднесписочная численность рабочих составляет 50 человек, средняя заработная плата 3500 руб.

Предприятие планирует осуществлять деревообрабатывающие работы на сумму 300000 руб. в месяц.

### Критерии оценивания ситуационной задачи, кейса

Наименование критерия оценивания	Максимальный балл
Самостоятельность при выполнении задания	1
Качество выполнения заданий (правильность решения)	1
Краткость, аргументированность изложение результатов	1
Полнота аналитического заключения	2
<b>Итого:</b>	<b>5</b>

### Конспектирование материала (тематика)

#### К модулю №1

1. Понятие и сущность инвестиционного проекта.
2. Виды инвестиционных проектов и их особенности.
3. Инвестиционный цикл и основные этапы его реализации. Этапы инвестиционного проектирования.
4. Принципы формирования и предварительной подготовки инвестиционных проектов.
5. Организация процессов подготовки проектов.
6. Этапы подготовки инвестиционной документации.
7. Организация поиска инвестиционных возможностей.
8. Предварительная подготовка проекта.
9. Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости.
10. Типы бизнес-планов.
11. Особенности формирования бизнес-планов существующих и вновь создаваемых компаний на получение кредитов.
12. Обоснование предложений по приватизации государственных компаний.
13. Особенности формирования бизнес-планов по открытию нового дела.
14. Определение профиля будущей компании и основных направлений ее коммерческой деятельности.
15. Бизнес-план репрофилирования существующей компании.
16. Особенности бизнес-планирования в ТНК
17. Специфические особенности функционирования и развития ТНК
18. Предпосылки формирования ТНК в мировом экономическом пространстве
19. Современные тенденции развития ТНК
20. Влияние ТНК на развитие мировой экономики

#### К модулю №2

1. Оценка перспектив выпускаемой предприятием продукции или альтернативных рынков, выход на которые позволит предприятию восстановить свою платежеспособность, изменив вид или качество продукции.
2. Характеристика конкуренции: оценка хозяйствующих субъектов, работающих на рынке, и определяющие уровень конкуренции на рынке.
3. Товарная стратегия (политика в отношении разработки и продаж старой и новой продукции, ассортимент и т. д.).
4. Стратегия проникновения на рынок (описание последовательности действий по проникновению на новый рынок, введению нового товара на рынок, проникновению с товаром рыночной новизны на новые сегменты рынка).
5. Стратегия и формирование развития каналов товародвижения (организация филиалов, оптовых и розничных магазинов, сети посредников по сбыту, складские сети и пр.).

6. Ценовая стратегия (определение уровня и системы движения цен по каждому виду продукции на ценовом рынке в зависимости от цикла жизни продукции, система скидок и пр.).
7. Стратегия формирования спроса и стимулирования сбыта (план проведения рекламных мероприятий, план участия в выставках, рассылка образцов и т.д.).
8. Стратегия роста (интенсивный, интеграционный, диверсификационный рост).
9. Организационный план как часть бизнес-плана. Организационная схема управления фирмой.
10. Кадровая политика организации.
11. Правовое обеспечение деятельности фирмы.
12. Аспекты деятельности фирмы, подлежащие государственному контролю или предписанию. Изменения в законодательстве, которые оказывают влияние на деятельность фирмы.
13. Виды рисков, присущие различным стадиям реализации проекта: подготовительная стадия, строительство и монтаж оборудования, функционирование.
14. Оценка вероятности наступления рисков.
15. Страхование рисков инвестиционного проекта.
16. Прогноз финансовых результатов на время реализации плана.
17. Прогноз объемов реализации.
18. Баланс денежных расходов и поступлений.
19. Прогнозный баланс активов и пассивов.
20. Определение точки безубыточности, уровня безопасности и финансовых коэффициентов, характеризующих состояние предприятия в первый год реализации инвестиционного проекта.
21. Особенности разработки стратегии финансирования.
22. Прогноз потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов.
23. Изучение возможности формирования инвестиционных ресурсов за счет различных источников.
24. Методы финансирования отдельных инвестиционных проектов.
25. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.

#### **Критерии оценивания конспекта**

Наименование критерия оценивания	Максимальный балл
Структурированность текста	1
Объём конспекта в соотношении с объёмом произведения	1
Ответ на общий, принципиальный вопрос по конспектируемой работе	1
Проработанность конспекта	1
Самостоятельность и полнота	1
Итого	5

## 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

#### Основная литература

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  
[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm\\_source=online&utm\\_medium=button](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button)
2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  
[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm\\_source=online&utm\\_medium=button](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button)
3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».  
[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm\\_source=online&utm\\_medium=button](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button)
4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».  
[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm\\_source=online&utm\\_medium=button](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button)
5. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении инвестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской Федерации».  
[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm\\_source=online&utm\\_medium=button](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button)
6. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270>
7. Казакова, О. Б. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Б. Казакова; БашГУ. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:[https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kazakova\\_Biznes-planirovanie\\_up\\_2018.pdf](https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kazakova_Biznes-planirovanie_up_2018.pdf)>.
8. Валинурова, Л.С. Инвестирование. Управление инвестиционными процессами [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова; Башкирский государственный университет. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:[https://elib.bashedu.ru/dl/read/Valinurova\\_Kazakova\\_Investirovanie. Upravlenie investicionnymi processami\\_up\\_2015.pdf](https://elib.bashedu.ru/dl/read/Valinurova_Kazakova_Investirovanie_Upravlenie_investicionnymi_processami_up_2015.pdf)>.
9. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование: практикум / Башкирский государственный университет ; составитель О.Б. Казакова. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:[https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kazakova\\_sost\\_Biznes-planirovanie\\_pr\\_2019.pdf](https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kazakova_sost_Biznes-planirovanie_pr_2019.pdf)>.
10. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализации теоретических положений, практические задания : учебное пособие /

Л.П. Пидоймо ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 192 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602>

Дополнительная литература:

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / М.А. Афонасова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2015. - 108 с. - Библиогр.: с. 102-103. - ISBN 978-5-4332-0241-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575>
2. Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие / А. В. Башкирцев, Л. Ш. Салихова, В. В. Авилова, Е. Н. Парфирьева ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500494>
3. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И. А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394>
4. Информационные технологии в бизнес-планировании : лабораторный практикум / авт.-сост. И.Ю. Глазкова, Д.Г. Ловяников ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 98 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483070>
5. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом : учебник : [16+] / Ю. Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 1104 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851>
6. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / Л.Г. Руденко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02497-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340>.
7. Рыбалова, Е.А. Управление проектами : учебное пособие / Е.А. Рыбалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 175-177. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900>
8. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник : [16+] / Р. В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157>
9. Семакина, Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности: Практикум : учебное пособие / Г.А. Семакина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67

- с. - ISBN 978-5-7782-2021-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987>
10. Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01939-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539>
11. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие / В.З. Черняк. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 5-238-00680-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746>

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

№	Наименование Интернет-ресурса	Ссылка (URL) на Интернет ресурс
1.	Федеральная служба государственной статистики	<a href="http://www.gks.ru">www.gks.ru</a>
2.	Центральный банк РФ	<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>
3.	Федеральные целевые программы России	<a href="http://www.fcp.vpk.ru">www.fcp.vpk.ru</a>
4.	Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования	<a href="http://www.forecast.ru">www.forecast.ru</a>
5.	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ	<a href="http://www.bashstat.ru">www.bashstat.ru</a>
6.	Информационно-издательский центр «Статистика России»	<a href="http://www.infostat.ru">www.infostat.ru</a>
7.	Инвестиционный портал регионов России	<a href="http://www.investinregions.ru">www.investinregions.ru</a>
8.	Инвестиционный портал Республики Башкортостан	<a href="http://www.invest.bashkortostan.ru">www.invest.bashkortostan.ru</a>
9.	Консультант Плюс	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>
10.	Министерство экономического развития РФ	<a href="http://www.economy.gov.ru">www.economy.gov.ru</a>
11.	Российская венчурная компания	<a href="http://www.rusventure.ru/ru/investments/funds">www.rusventure.ru/ru/investments/funds</a>
12.	Электронно-библиотечная система	ZNANIUM.COM
13.	Единый архив экономических и социологических данных ВШЭ	<a href="http://www.sophist.hse.ru/">www.sophist.hse.ru/</a>

- База данных периодических изданий на платформе EastView: «Вестники Московского университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам» - <https://dlib.eastview.com/>
- 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. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle)

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

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<p><b>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:</b>  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)</p>	<p><b>лаборатория социально-экономического моделирования № 107:</b>  учебная мебель, доска, проекционный экран с электродiodом lumienmastercontrol, проектор casio, персональный компьютер пэвмкламас в комплекте – 18 шт.</p> <p><b>лаборатория анализа данных № 108:</b>  учебная мебель, доска, персональный компьютер пэвмкламас в комплекте – 17 шт.</p> <p><b>аудитория № 110:</b>  учебная мебель, доска, телевизор led.</p> <p><b>аудитория № 111:</b>  учебная мебель, доска, телевизор led.</p> <p><b>аудитория № 114:</b>  учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 115:</b>  учебная мебель, колонки (2 шт.), динамики, dvd плеер tochiba, магнитола sony (4 шт.) (помещение, ул. карла маркса, д.3, корп.4)</p> <p><b>аудитория № 118:</b>  учебная мебель, проектор benq, колонки (2 шт.), музыкальный центр lg, флипчарт магнитно-маркерный на треноге</p> <p><b>аудитория № 122:</b>  учебная мебель, доска.</p>
<p><b>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:</b>  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),</p>	

<p>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), лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а (гуманитарный корпус), лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в (гуманитарный корпус).</p>	<p><b>аудитория № 204:</b> учебная мебель, доска, проекционный экран с светодиодномlumienmastercontrol, проектор casio.</p> <p><b>аудитория № 207:</b> учебная мебель, доска, телевизор ledtcl.</p> <p><b>аудитория № 208:</b> учебная мебель, доска, телевизор ledtcl.</p>
<p><b>3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:</b> 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), лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а (гуманитарный корпус), лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в (гуманитарный корпус).</p>	<p><b>аудитория № 209:</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 210:</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 212:</b> учебная мебель, доска, проектор infocus.</p> <p><b>аудитория № 213:</b> учебная мебель, доска, проекционный экран с светодиодномlumienmastercontrol, проектор casio.</p> <p><b>аудитория № 218:</b> учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор infocus.</p> <p><b>аудитория № 220:</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 221</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 222</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 301</b> учебная мебель, экран на штативе, проектор aser.</p>
<p><b>4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:</b> 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), лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а (гуманитарный корпус), лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в (гуманитарный корпус).</p>	<p><b>аудитория № 302</b> учебная мебель, персональный компьютер в комплекте hp, моноблок, персональный компьютер в комплекте моноблок игu.</p> <p><b>аудитория № 305</b> учебная мебель, доска, проектор infocus.</p> <p><b>аудитория № 307</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 308</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>аудитория № 309</b> учебная мебель, доска.</p> <p><b>лаборатория исследования процессов в экономике и управлении № 311а</b> учебная мебель, доска, персональный компьютер lenovothinkcentre – 16 шт.</p> <p><b>лаборатория информационных технологий в экономике и управлении № 311в</b> учебная мебель, доска, персональный компьютер в комплекте № 1 irucorp 510 – 14 шт.</p>
<p><b>5. помещения для самостоятельной работы:</b> аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный корпус).</p>	<p><b>аудитория № 312</b></p>
<p><b>6. помещения для хранения и профилактического обслуживания</b></p>	



<i>учебного оборудования: аудитория № 115 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4)</i>	учебная мебель, доска.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------