



Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цели освоения дисциплины.** Целью изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» является формирование у студентов комплекса теоретических знаний, а также практических навыков в области инвестиционной стратегии экономических субъектов различных организационно-правовых форм, функционирующих в реальном и финансовом секторах экономики.

### Задачи освоения дисциплины.

- познакомить с теорией инвестиционной стратегии и ее практическим применением для управления инвестициями на макроуровне,
- изучить теорией инвестиционной стратегии и ее практическим применением для управления инвестициями на микроуровне.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» относится к Блоку Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата - части, формируемой участниками образовательных отношений.

Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционная стратегия» обучающийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате изучения дисциплин: Страхование, Комплексный финансово-экономический анализ, Финансы некоммерческих организаций, Корпоративные информационные системы, Финансовый менеджмент, а также прохождения ознакомительной практики.

Освоение компетенций проходит одновременно при продолжении изучения дисциплины Финансовый менеджмент, при изучении дисциплины Финансовое планирование и бюджетирование. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» используются при прохождении преддипломной практики, при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-4 Способен анализировать и обосновывать целевые показатели, ресурсы для эффективного функционирования экономического субъекта	<p><b>Знать</b> основы инвестиций и особенности инвестиционной стратегии экономического субъекта; нормативную базу в области инвестиционной стратегии</p> <p><b>Уметь</b> получать и интерпретировать результаты финансовых исследований в области инвестиционной стратегии</p> <p><b>Владеть</b> навыками мониторинга информационных источников финансовой информации в области инвестиционной стратегии</p>

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

#### 4 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 2 ЗЕТ

##### 4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 72 час.

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>очная</u> )	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам
		8
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	36*	36*
Аудиторные занятия:	36*	36*
лекции	18	18
семинары и практические занятия	18	18
лабораторные работы, практикумы	-	-
Самостоятельная работа	36	36
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	ответы на вопросы при собеседовании, проверка решения практических задач, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий	ответы на вопросы при собеседовании, проверка решения практических задач, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий
Виды промежуточной аттестации	зачет	зачет
Всего часов по дисциплине	72	72

\*В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, указанные часы работы ППС с обучающимися проводятся в дистанционном формате с применением электронного обучения

##### 4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			в т.ч. занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Экономические основы инвестиционной стратегии.	15	4	4	-	-	7	ответы на вопросы, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических заданий
2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России	12	2	2	-	-	8	ответы на вопросы, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических заданий

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3. Формирование целей, форм, направлений инвестиционной деятельности	15	4	4	-	-	7	ответы на вопросы, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических заданий
4. Формирование инвестиционной политики предприятия в рамках инвестиционной стратегии	15	4	4	-	-	7	ответы на вопросы, проверка тестовых заданий, проверка решения практических задач
5. Оценка эффективности инвестиционной стратегии	15	4	4	-	-	7	ответы на вопросы, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических заданий
Итого	72	18	18	-	-	36	

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### Тема 1. Экономические основы инвестиционной стратегии

Понятие инвестиционной стратегии. Роль и значение инвестиционной стратегии в развитии предприятия. Взаимосвязь инвестиционной стратегии с другими элементами стратегического выбора предприятия. Необходимость классификации видов инвестиционных стратегий. Классификация инвестиционных стратегий.

### Тема 2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России

Структура инвестиций на макроуровне. Инвестиции и накопления. Оценка источников инвестиций на макроуровне. Роль инвестиций при решении стратегических задач. Основы инвестиционной стратегии Российского государства в осуществлении национальных проектов. Стратегия Российского государства в осуществлении иностранных инвестиций.

### Тема 3. Формирование целей, форм, направлений инвестиционной деятельности

Система формирования стратегических целей инвестиционной деятельности. Классификация стратегических целей инвестиционной деятельности. Этапы формирования стратегических целей инвестиционной деятельности. Уровень соотношения различных форм инвестирования на этапах формирования стратегии. Инвестиционные ресурсы предприятия и их особенности. Процесс разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов

### Тема 4. Формирование инвестиционной политики предприятия в рамках инвестиционной стратегии

Инвестиционная политика и принципы ее формирования. Факторы, определяющие содержание инвестиционной политики. Инвестиционный бюджет предприятия и бюджет инвестиционного проекта. Инвестиционное планирование. Инвестиционный план и его этапы. Прогнозирование инвестиционной деятельности. Текущее и операционное планирование инвестиционной деятельности.

### Тема 5. Оценка эффективности инвестиционной стратегии

Оценка эффективности инвестиционной стратегии на макроуровне. Оценка

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

эффективности инвестиционной стратегии на микроуровне. Критерии и показатели оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.

## 6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

**Тема 1. Экономические основы инвестиционной стратегии** (форма проведения – практические занятия, семинар).

*Контрольные вопросы для собеседования:*

1. Что такое инвестиционная стратегия?
2. Какова роль и значение инвестиционной стратегии в развитии предприятия?
3. В чем взаимосвязь инвестиционной стратегии с другими элементами стратегического выбора предприятия?
4. Какова необходимость классификации видов инвестиционных стратегий?
5. Раскройте классификацию инвестиционных стратегий.

*Тематика докладов:*

1. Основные подходы к инвестиционной стратегии предприятия.
2. История возникновения и развития инвестиций.
3. Роль инвестиций в экономике России.
4. Проблемы формирования инвестиционных стратегий в России.

*Практические задания для самостоятельной работы:*

1. Определите значение инвестиций в развитии национальной и региональной экономики.
2. Определите особенности инвестиционной деятельности на государственном и региональном уровнях.
3. Выделите значение и функции инвестиций в деятельности предприятий.
4. Определите место управления инвестиционной деятельностью в системе финансового менеджмента компании.

**Тема 2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России** (форма проведения – практические занятия, семинар).

*Контрольные вопросы для собеседования:*

1. Что такое инвестиции? Дайте развернутую характеристику.
2. Какова структура инвестиций на макроуровне?
3. Сравните инвестиции и накопления.
4. Оцените источники инвестиций на макроуровне.
5. Определите роль инвестиций при решении стратегических задач.
6. Выделите основы инвестиционной стратегии РФ в осуществлении национальных проектов.
7. Охарактеризуйте стратегию России в осуществлении иностранных инвестиций.

*Практические задания:*

*Тематика докладов:*

1. Состав и структура капитальных вложений в реальном секторе российской экономики.
2. Недвижимость как объект инвестиций в РФ.
3. Финансовые инвестиции (инвестиции в ценные бумаги) в РФ.
4. Инвестиционная стратегия России на современном этапе.

*Практические задания для самостоятельной работы:*

1. Выделите структуру инвестиций в РФ на современном этапе развития экономики.
2. Найдите информацию об инвестициях в регионе. Сделайте выводы (состояние, проблемы, перспективы).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

3. Определите состояние и факторы формирования инвестиционного климата в РФ.
4. Обозначьте содержание государственной инвестиционной политики в РФ.

**Тема 3. Формирование целей, форм, направлений инвестиционной деятельности** (форма проведения – практические занятия, семинар).

*Контрольные вопросы для собеседования:*

1. Опишите систему формирования стратегических целей инвестиционной деятельности.
2. Дайте классификацию стратегических целей инвестиционной деятельности.
3. Назовите этапы формирования стратегических целей инвестиционной деятельности.
4. Определите уровень соотношения различных форм инвестирования на этапах формирования стратегии.
5. Опишите отраслевую направленность инвестиционной деятельности и ее влияние на стратегию.
6. Определите региональную направленность инвестиционной деятельности и ее влияние на стратегию.
7. Раскройте, что такое инвестиционные ресурсы предприятия, а также их особенности.
8. Опишите процесс разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов.

*Практические задания:*

*Тематика докладов:*

1. Отраслевая структура инвестиций в РФ.
2. Региональная структура инвестиций в РФ.
3. Инвестиционная привлекательность регионов России на современном этапе.
4. Инструменты политики поддержки инвестиций на уровне региона.

*Практические задания для самостоятельной работы:*

1. Обоснуйте необходимость стратегического планирования и стратегического менеджмента в управлении бизнесом в современных условиях.
2. Выделите принципы стратегического управления предприятием.
3. Определите особенности внешней инвестиционной среды, степени влияния факторов внешней среды на компанию.
4. Приведите примеры внутренней инвестиционной среды предприятия.

**Тема 4. Формирование инвестиционной политики предприятия в рамках инвестиционной стратегии** (форма проведения – практические занятия, семинар).

*Контрольные вопросы для собеседования:*

1. Что такое инвестиционная политика?
2. Назовите принципы формирования инвестиционной политики.
3. Определите факторы, определяющие содержание инвестиционной политики.
4. Определите понятия «инвестиционный бюджет предприятия» и «бюджет инвестиционного проекта».
5. Охарактеризуйте инвестиционное планирование.
6. Опишите инвестиционный план и его этапы.
7. Как осуществляется прогнозирование инвестиционной деятельности.
8. Дайте характеристику текущего планирования инвестиционной деятельности.
9. В чем заключаются особенности операционного планирования инвестиционной деятельности?

*Практические задания:*

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

*Тематика докладов:*

1. Понятие инвестиционной программы и ее значение в инвестиционной деятельности предприятия.
2. Сравнение альтернативных инвестиционных проектов на основе различных критериев.
3. Бизнес-планирование в зарубежной и отечественной практике
4. Внутренние и внешние ограничения источников финансирования инвестиционной политики.

*Практические задания для самостоятельной работы:*

1. Выделите этапы формирования инвестиционной политики.
2. Что представляет собой инвестиционное планирование на предприятии? Приведите примеры.
3. Как происходит формирование инвестиционной стратегии в сфере реальных инвестиций?
4. Что включается в себя управление инвестиционной программой предприятия?

**Тема 5. Оценка эффективности инвестиционной стратегии** (форма проведения – практическое занятие, семинар).

*Контрольные вопросы для собеседования:*

1. Что включает в себя оценка эффективности инвестиционной стратегии на макроуровне?
2. Что представляет собой оценка эффективности инвестиционной стратегии на микроуровне?
3. Назовите критерии оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.
4. Определите показатели оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.

*Практические задания:*

*Тематика докладов:*

1. Концепция стратегического управления в бизнесе.
2. Общее содержание и факторы формирования стратегии предприятия.
3. Методы и технологии стратегического анализа инвестиций.
4. Применение SWOT, PEST, SNW-анализа в планировании инвестиционной деятельности.

*Практические задания для самостоятельной работы:*

1. Инвестиционный проект требует вложения в размере 1000 тыс.руб., прогнозируемый поток доходов составит:

- 1 год – 200 тыс. руб.;
- 2 год – 500 тыс. руб.;
- 3 год – 600 тыс. руб.;
- 4 год – 800 тыс. руб.;
- 5 год – 900 тыс. руб.

Ставка дисконта – 15%.

Определить простой и дисконтированный период окупаемости.

2. Инвестиционный проект требует вложения в размере 1000 тыс.руб., прогнозируемый поток доходов составит:

- 1 год – 200 тыс. руб.;
- 2 год – 500 тыс. руб.;
- 3 год – 600 тыс. руб.;
- 4 год – 800 тыс. руб.;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

5 год – 900 тыс. руб.

Ставка дисконта – 15%.

Рассчитать чистый доход и чистый дисконтированный доход.

3. Проект А требует инвестирования в сумме 900 тыс. руб., предполагаемый поток доходов следующий:

1 год – 300 тыс. руб.;

2 год – 400 тыс. руб.;

3 год – 600 тыс. руб.

Проект Б требует затрат в сумме 325 тыс. руб. и потенциально обеспечит следующий поток доходов:

1 год – 100 тыс. руб.;

2 год – 200 тыс. руб.;

3 год – 300 тыс. руб.

Ставка дисконтирования равна 10%.

Рассчитать индекс доходности дисконтированных инвестиций и определим наиболее рентабельный проект.

4. Затраты по инвестиционному проекту составляют 1200 тыс.руб., предполагаемый поток доходов по годам следующий:

1 год – 50 тыс. руб.;

2 год – 200 тыс. руб.;

3 год – 450 тыс. руб.;

4 год – 500 тыс. руб.;

5 год – 600 тыс. руб.

Рассчитаем внутреннюю ставку доходности проекта методом интервалов.

## **7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ**

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

## **8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ**

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ**

1. Понятие инвестиционной стратегии.
2. Роль и значение инвестиционной стратегии в развитии предприятия.
3. Взаимосвязь инвестиционной стратегии с другими элементами стратегического выбора предприятия.
4. Необходимость классификации видов инвестиционных стратегий.
5. Классификация инвестиционных стратегий.
6. Структура инвестиций на макроуровне.
7. Инвестиции и накопления.
8. Оценка источников инвестиций на макроуровне.
9. Роль инвестиций при решении стратегических задач.
10. Основы инвестиционной стратегии Российского государства в осуществлении национальных проектов.
11. Стратегия Российского государства в осуществлении иностранных инвестиций.
12. Система формирования стратегических целей инвестиционной деятельности.
13. Классификация стратегических целей инвестиционной деятельности.
14. Этапы формирования стратегических целей инвестиционной деятельности.
15. Уровень соотношения различных форм инвестирования на этапах формирования стратегии.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

16. Инвестиционные ресурсы предприятия и их особенности.
17. Процесс разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов
18. Инвестиционная политика и принципы ее формирования.
19. Факторы, определяющие содержание инвестиционной политики.
20. Инвестиционный бюджет предприятия и бюджет инвестиционного проекта.
21. Инвестиционное планирование.
22. Инвестиционный план и его этапы.
23. Прогнозирование инвестиционной деятельности.
24. Текущее и операционное планирование инвестиционной деятельности.
25. Оценка эффективности инвестиционной стратегии на макроуровне.
26. Оценка эффективности инвестиционной стратегии на микроуровне.
27. Критерии и показатели оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.

## 10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем в часах	Форма контроля
1. Экономические основы инвестиционной стратегии.	Проработка учебного материала, подготовка докладов, подготовка к тестированию	7	Ответы на вопросы, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий
2. Инвестиционная стратегия на современном этапе экономического развития России	Проработка учебного материала, подготовка докладов, решение практических задач, подготовка к тестированию	8	Ответы на вопросы, заслушивание докладов, проверка решения практических задач, проверка тестовых заданий
3. Формирование целей, форм, направлений инвестиционной деятельности	Проработка учебного материала, решение практических задач, подготовка к тестированию	7	Ответы на вопросы, проверка решения практических задач, проверка тестовых заданий
4. Формирование инвестиционной политики предприятия в рамках инвестиционной стратегии	Проработка учебного материала, решение практических задач, подготовка к тестированию	7	Ответы на вопросы, проверка решения практических задач, проверка тестовых заданий
5. Оценка эффективности инвестиционной стратегии	Проработка учебного материала, решение практических задач, подготовка к тестированию	7	Ответы на вопросы, проверка решения практических задач, проверка тестовых заданий
Итого		36	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### а) Список рекомендуемой литературы

#### Основная литература:

1. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Теплова Тамара Викторовна; Т. В. Теплова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 409 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/512507>
2. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Теплова Тамара Викторовна; Т. В. Теплова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 382 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/512509>
3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489299>

#### Дополнительная литература:

1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для вузов / Лукасевич Игорь Ярославович; И. Я. Лукасевич. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 377 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/510822>
2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / Лукасевич Игорь Ярославович; И. Я. Лукасевич. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 304 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/514817>
3. Новоселова, Н. Н. Инвестиционная стратегия региона : учебное пособие / Н.Н. Новоселова, В.В. Хубулова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 162 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook\_5a40ad72d3f035.97174944. - ISBN 978-5-16-017269-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1838254>
4. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00485-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489483>

#### Учебно-методическая литература:

1. Тимагина Ю. А. Инвестиционная стратегия: методические рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика / Ю. А. Тимагина. - Ульяновск : УлГУ, 2021. - 23 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/10795>.

Согласовано:

ГЛАВ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГОЛОСОВА М.И.  16.06 2023

Должность сотрудника научной библиотеки

ФИО

подпись

дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## б) Программное обеспечение

1. Windows 10
2. СПС Консультант Плюс.

## в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

### 1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2023]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2023]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2023]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2023]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2023].

### 3. Базы данных периодических изданий:

3.1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2023]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

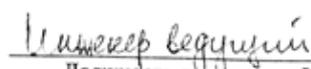
3.2. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» (Grebinnikon) : электронная библиотека / ООО ИД «Гребенников». – Москва, [2023]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

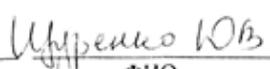
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2023]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

СОГЛАСОВАНО:

  
Должность сотрудника УИТиТ

  
ФИО

  
подпись

01.06.2023  
дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации представляют собой учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

## 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик



подпись

доцент

должность

Тимагина Ю.А.

ФИО

18.06.2023

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

### ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/ выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Внесение изменений в п.п. а) Список рекомендуемой литературы п. 11 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением приложения 1	Ширяева Н. В.		19.06.2024
2	Внесение изменений в п.п. в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы п. 11 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» с оформлением приложения 2	Ширяева Н. В.		19.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### а) Список рекомендуемой литературы

##### Основная литература:

1. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Т.В. Теплова ; Т. В. Теплова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 409 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/512507>
2. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Т.В. Теплова ; Т. В. Теплова. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 382 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/512509>
3. Борисова Ольга Викторовна. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум для вузов / О.В. Борисова, Н.И. Малых, Л.В. Овешникова ; Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. - Москва : Юрайт, 2022. - 218 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/489299>

##### Дополнительная литература:

1. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00485-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489483>
2. Новоселова, Н. Н. Инвестиционная стратегия региона : учебное пособие / Н.Н. Новоселова, В.В. Хубулова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 162 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook\_5a40ad72d3f035.97174944. - ISBN 978-5-16-017269-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1838254>

##### Учебно-методическая литература:

1. Тимагина Ю. А. Инвестиционная стратегия: методические рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика / Ю. А. Тимагина. - Ульяновск : УлГУ, 2021. - 23 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/10795>.

Согласовано:

Ведущий специалист / Голосова М.Н. /  / 06.06.2024  
Должность сотрудника научной библиотеки      ФИО      подпись      дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

#### 1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

**2. КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

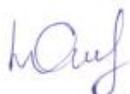
**3. eLIBRARY.RU:** научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

**4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»** : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

**5. Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

**6. Электронная библиотечная система УлГУ** : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Инженер ведущий



Щуренко Ю.В.

03.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ**

№ п/п	Содержание изменения или ссылка на прилагаемый текст изменения	ФИО заведующего кафедрой, реализующей дисциплину/ выпускающей кафедрой	Подпись	Дата
1	Внесение изменений в п. 2 «Место дисциплины в структуре ОПОП» с оформлением приложения 1	Ширяева Н.В.		30.08.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» относится к Блоку Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата - части, формируемой участниками образовательных отношений.

Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционная стратегия» обучающийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате изучения дисциплин: Страхование, Комплексный финансово-экономический анализ, Финансы некоммерческих организаций, Корпоративные информационные системы, Финансовый менеджмент, а также прохождения ознакомительной практики.

Освоение компетенций проходит одновременно при продолжении изучения дисциплины Финансовый менеджмент, при изучении дисциплины Финансовое планирование и бюджетирование. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инвестиционная стратегия» используются при прохождении преддипломной практики, при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.