

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): «Управление проектами»

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 4 года 6 мес.

Вид учебной работы	Трудоемкость, часы (з.е.)	
	Очная форма	Заочная форма
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64 (1,78)	15 (0,5)
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	64 (1,78)	16 (0,44)
• лекции	30 (0,83)	8 (0,22)
• практические занятия	34 (0,94)	8 (0,22)
Промежуточная аттестация (контактная работа)	-	2 (0,06)
2. Самостоятельная работа студентов, всего	44 (1,22)	88 (2,44)
• др. формы самостоятельной работы	44 (1,22)	88 (2,44)
3. Промежуточная аттестация: зачет	-	2 (0,06)
Итого	108 (3)	108 (3)

Макарова Е.С. Техничко-экономическое обоснование проекта: Рабочая программа дисциплины (модуля). – Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. - 49 с.

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Техничко-экономическое обоснование проекта» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент составлена Макаровой Е.С., доцентом кафедры экономики и инноватики Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 7, и учебными планами для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (год начала подготовки - 2019).

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры экономики и инноватики Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 23.03.2019 г., протокол № 12.

одобрена Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 03.04.2019, протокол № 5.

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации от 18.04.2019, протокол № 4.

© АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет
кооперации» Казанский
кооперативный институт
(филиал), 2019
© Макарова Е.С., 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)	4
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины (модуля)	6
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)	6
5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)	8
5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий	9
6. Лабораторный практикум	9
7. Практические занятия (семинары)	10
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)	11
9. Самостоятельная работа студента	11
10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	11
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	12
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	13
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)	13
14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	14
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	14
16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии	15
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	17
1. Паспорт фонда оценочных средств	18
1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:	18
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций:	18
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции	18
1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания	20
2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации	24
2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации	24
2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации	30
Комплект тестовых заданий для проведения зачета по дисциплине	31
2.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине	33
2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине	33
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	35
Кейс-задача	36
Комплект заданий для контрольной работы	40
Вопросы для коллоквиумов, собеседования	42
Перечень дискуссионных тем для круглого стола	44
Темы докладов (презентаций)	46
Комплект заданий для проведения текущей аттестации	48

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Технико-экономическое обоснование проекта» является формирование профессиональных компетенций: «владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов» и «умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании».

Задачи освоения дисциплины – изучение структуры и содержания основных разделов технико-экономического обоснования проекта; приобретение навыков принятия решений в условиях неопределенностей и рисков; изучение приемов и методов оценки эффективности реальных инвестиций, основ выбора метода финансирования капитальных вложений, управления инновационным портфелем.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

Операционный менеджмент (ОПК-6);

Управление проектной деятельностью (ПК-6; ПК-7; ПК-12).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочного средства
ПК-11	Знать основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;	<i>Опрос Доклад</i>
	Знать порядок разработки проектов, источники, формы и принципы организации проектного финансирования;	
	Знать систему внутреннего документооборота организации, специфику реализации проектов, особенности завершения проекта, экспертизы проекта	
	Уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;	<i>Кейс Коллоквиум</i>
	Уметь разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;	
	Владеть навыками практических расчетов по технико-экономическому обоснованию инвестиционных проектов;	<i>Контрольная работа Круглый стол</i>
Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в данной сфере, используя современные образовательные технологии		
ПК-15	Знать понятие и особенности рыночных и специфических рисков	<i>Опрос Доклад</i>
	Знать методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений	
	Уметь предлагать способы решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;	<i>Кейс Коллоквиум</i>
	Уметь учитывать риски и неопределенность при анализе эффективности инвестиций.	
	Владеть навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений	<i>Контрольная работа Круглый стол</i>
	Владеть навыками принятия решений об инвестировании и финансировании	

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

очная форма обучения

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По семестрам
		5
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64	64
Аудиторные занятия всего, в том числе:	64	64
Лекции	30	30
Практические занятия	34	34
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	44	44
Другие виды самостоятельной работы:	44	44
Вид промежуточной аттестации – зачет	-	-
ИТОГО:	часов	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	3

заочная форма обучения

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По курсам
		3
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	18	18
Аудиторные занятия всего, в том числе:	16	16
Лекции	8	8
Практические занятия	8	8
Промежуточная аттестация (контактная работа)	2	2
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	88	88
Другие виды самостоятельной работы:	88	88
Вид промежуточной аттестации – зачет	2	2
ИТОГО:	часов	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта

Проблемы инвестирования. Сфера подготовки технико-экономического обоснования проекта. Этапы подготовки инвестиционной документации и организации поиска инвестиционных возможностей, предварительное технико-экономическое обоснование, его состав, особенности разработки.

Технико-экономическое обоснование для новых инвестиций и реабилитационного исследования: общие предпосылки, общий анализ рынка и концепция маркетинга, сырье и поставщики, местоположение, участок и окружающая среда, проектирование и технология, организация и накладные расходы, трудовые ресурсы, схема осуществления проекта, финансовый анализ и оценка инвестиций.

Тема 2. Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана

Макроэкономические предпосылки инвестиций.

Выбор товара и конкурентной стратегии. Оценка рынков сбыта. Оценка конкурентов. Жизненный цикл продукта. Анализ тенденций развития отраслей.

Место предприятия в отрасли. Состав разделов и технология подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта.

Обоснование и анализ будущей стратегии маркетинга: основные элементы плана маркетинга, обоснование политики ценообразования. Основные аспекты организации производственной деятельности: обоснование плана производства, выбор схемы специализации и кооперирования, подготовка плана строительства, выбор местоположения нового производства, кадровое обеспечение проекта, общие требования к структуре организационного плана. Юридические рамки реализации проекта.

Критерии принятия инвестиционных решений. Принципы оценки эффективности инвестиций. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов.

Подготовка прогноза денежных потоков по операционной, производственной и финансовой деятельности, отчета о прибылях и убытках, прогнозного баланса.

Коммерческая эффективность проектов, бюджетная эффективность проектов.

Классификация методов оценки привлекательности инвестиций: упрощенные и основанные на дисконтировании (чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, индекс выгодности инвестиций). Достоинства и недостатки, проблемы использования методов оценки инвестиций.

Современные методы оценки: скорректированная приведенная стоимость, метод прироста акционерного капитала, метод прироста дохода акционеров, метод средневзвешенной стоимости капитала

Тема 3. Финансирование проектов

Инвестиционные ресурсы. Характеристика источников финансирования инвестиционных проектов: собственные и заемные средства, внешние и внутренние по отношению к проекту. Лизинг, факторинг, кредит, венчурное финансирование.

Расчет потребности в инвестиционных ресурсах. Схема финансирования проекта. Критерии выбора схемы финансирования.

Определение стоимости инвестиционных ресурсов: стоимость отдельных элементов капитала фирмы. Предельная цена капитала. Выбор инвестиционных проектов при краткосрочном дефиците средств, при долгосрочном дефиците средств.

Организация финансирования: определение потребности, выбор источника. Влияние процентной ставки на эффективность проекта. Экономический и финансовый риск. Матрица «риск - источник

финансирования». Кривая «доход - риск». Зависимость между доходами на акцию и операционным и финансовым рычагом.

Проектное финансирование. Разработка стратегии взаимодействия участников проектного финансирования.

Тема 4. Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта

Риски инвестирования. Систематический и несистематический риск. Риски и неопределенность. Постадийный учет, анализ и оценка рисков проекта.

Методы учета рисков: сценарный подход, вероятностный анализ, корректировка параметров проекта. Измерение инвестиционных рисков.

Ставка сравнения для условий неопределенностей и рисков. Модель оценки капитальных активов и риски проекта. Использование опционов для принятия решений в целях снижения риска инвестирования.

Тема 5. Учет инфляции при подготовке проектов

Сущность и измерители инфляции. Влияние инфляции на доходы фирмы.

Текущие цены, постоянные цены, условные цены. Номинальная и реальная процентная ставка в условиях инфляции. Формула Ирвинга Фишера. Эффект Дарби (в условиях различий в налогообложении доходов).

Влияние инфляции на денежные потоки фирмы (в прогнозах). Проблемы учета инфляции при инвестиционном проектировании.

Тема 6. Анализ и экспертиза проекта

Источники информации для анализа инвестиционного проекта. Этапы анализа, причины и содержание анализа.

Экспертиза проекта: содержание, назначение, организация работ.

Тема 7 Программное обеспечение процесса принятия решений

Обзор рынка программных продуктов для расчета бизнес-планов инвестиционных проектов. Программные продукты фирмы «Альт» («Альт-финансы», «Альт-план», «Альт-инвест»), Программные продукты фирмы «Проинвестколсантинг» (Project Expert 4.2 и Project Expert 7.1).

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проекта» формирует компетенции ПК-11, ПК-15, необходимые в дальнейшем для формирования компетенции ПК-16.

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта	4	4	6	14
2	Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана	6	6	6	18
3	Финансирование проектов	4	6	6	16
4	Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта	4	4	6	14
5	Учет инфляции при подготовке проектов	4	4	6	14
6	Анализ и экспертиза проекта	4	4	6	14
7	Программное обеспечение процесса принятия решений	4	6	8	18
	Итого	30	34	44	108

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта	2		12	14
2	Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана		2	12	14
3	Финансирование проектов	2	2	12	16
4	Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта	2		12	14
5	Учет инфляции при подготовке проектов	2		12	14
6	Анализ и экспертиза проекта		2	14	16
7	Программное обеспечение процесса принятия решений		2	14	16
	Итого	8	8	88	104

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами.

7. Практические занятия (семинары)

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта	1. Этапы подготовки инвестиционной документации и организации поиска инвестиционных возможностей 2. Техничко-экономическое обоснование для новых инвестиций и реабилитационного исследования	4
2	Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана	1. Критерии принятия инвестиционных решений. 2. Коммерческая эффективность проектов, бюджетная эффективность проектов. 3. Современные методы оценки проектов	6
3	Финансирование проектов	1. Расчет потребности в инвестиционных ресурсах 2. Организация финансирования: определение потребности, выбор источника 3. Проектное финансирование.	6
4	Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта	1. Методы учета рисков: сценарный подход, вероятностный анализ, корректировка параметров проекта 2. Измерение инвестиционных рисков	4
5	Учет инфляции при подготовке проектов	1. Влияние инфляции на доходы фирмы 2. Номинальная и реальная процентная ставка в условиях инфляции.	4
6	Анализ и экспертиза проекта	1. Этапы анализа, причины и содержание анализа проекта 2. Экспертиза проекта: содержание, назначение, организация работ	4
7	Программное обеспечение процесса принятия решений	1. Обзор рынка программных продуктов для расчета бизнес-планов инвестиционных проектов. 2. Программные продукты фирмы «Альт»	6
Итого			34

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана	1. Критерии принятия инвестиционных решений. 2. Коммерческая эффективность проектов, бюджетная эффективность проектов. 3. Современные методы оценки проектов	2
2	Финансирование проектов	1. Расчет потребности в инвестиционных ресурсах 2. Организация финансирования: определение потребности, выбор источника 3. Проектное финансирование.	2
3	Анализ и экспертиза проекта	1. Этапы анализа, причины и содержание анализа проекта	2

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		2. Экспертиза проекта: содержание, назначение, организация работ	
4	Программное обеспечение процесса принятия решений	1. Обзор рынка программных продуктов для расчета бизнес- планов инвестиционных проектов. 2. Программные продукты фирмы «Альт»	2
Итого			8

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами.

9. Самостоятельная работа студента

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы студента	Оценочное средство
1	Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта Рекомендации: Обратить внимание на подробное изучение сущности и этапов технико-экономического обоснования проектов	Домашнее задание/ Конспект темы	Опрос
2	Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана Рекомендации: Обратить внимание на состав разделов и технологию подготовки бизнес-плана проекта	Домашнее задание/ Конспект темы	Опрос
3	Финансирование проектов Рекомендации: Обратить внимание на характеристику источников и организацию финансирования инвестиционных проектов	Домашнее задание/ задачи	Кейс
4	Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта Рекомендации: Обратить внимание на методы учета рисков	Домашнее задание/ доклад	Доклад
5	Учет инфляции при подготовке проектов Рекомендации: Обратить внимание на особенности влияния инфляции на доходы фирмы	Домашнее задание/ доклад	Доклад
6	Анализ и экспертиза проекта Рекомендации: Обратить внимание на этапы анализа проекта, причины и содержание анализа	Домашнее задание/ доклад	Доклад
7	Программное обеспечение процесса принятия решений Рекомендации: Обратить внимание на программные продукты для расчета бизнес-планов	Домашнее задание/ доклад	Доклад

10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине.

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения,

представленные в изучаемом тексте.

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после основной, которая формирует базис для последующего более глубокого изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литературой является ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов.

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используются следующее учебно-методическое обеспечение:

а) основная литература:

1. Техничко-экономическое проектирование: Учебное пособие / Корохов В.В., Корохова Е.В., Шабаршина И.С. - Рн/Д: Южный федеральный университет, 2016. - 108 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/991785>

2. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: Учебное пособие/Под ред. М.Н. Корсакова- М.:НИЦ ИНФРА-М,2016 -144 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/456141>

б) дополнительная литература:

1. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/414488>

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) нормативные документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.01.1996 г., №14-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 24.06.2018.

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г., №146-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 24.06.2018

3.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.08.2000 г., №117-ФЗ (ред. от 04.06.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 24.06.2018

б) основная литература:

1. Техничко-экономическое проектирование: Учебное пособие / Корохов В.В., Корохова Е.В., Шабаршина И.С. - Рн/Д: Южный федеральный университет, 2016. - 108 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/991785>

2. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: Учебное пособие/Под ред. М.Н. Корсакова- М.:НИЦ ИНФРА-М,2016 -144 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/456141>

в) дополнительная литература:

1. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/414488>

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru
2. <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks
3. <https://ibooks.ru/> -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru
4. <https://rucont.ru/> - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
5. <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
6. <https://dlib.eastview.com/>- База данных East View

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL.
 - a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия на пакет Office Professional Plus)
 - b. Windows 8
2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система
3. Система тестирования INDIGO.
4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО
5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-распространяемое ПО

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проекта» состоит из 7 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы.

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим занятиям.

Для закрепления теоретического материала, формирования профессиональных компетенций и практических навыков со студентами проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем.

На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей программой дисциплины количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к зачету по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных знаний, умений и навыков.

16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины (модуля):

- а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач;
- б) для самоконтроля обучающихся: тесты;
- в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета.

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта» используются следующие образовательные технологии:

- 1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала;
- 2) проведение практико-ориентированных занятий (круглый стол).

№	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекция	Практ.	Лекция	Практ.
1	Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)	2	4	1	
2	Учет инфляции при подготовке проектов	2	4	1	

№	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекция	Практ.	Лекция	Практ.
	Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)				
3	Анализ и экспертиза проекта Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)	2	4		1
	Итого:	6	12	2	1

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность: «Управление проектами»

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-11	владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формированию информационного обеспечения участников организационных проектов.
ПК-15	умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций:

1.2.1. Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Документационное и информационное обеспечение проектной деятельности

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Производственная практика. Преддипломная практика

1.2.1. Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Управление проектными рисками

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Производственная практика. Преддипломная практика

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Наименование оценочного средства
1	ПК-11 ПК-15	Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта	Устный опрос Задачи Доклад Кейс-задача Коллоквиум Контрольная работа
2		Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана	
		Финансирование проектов	
		Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического обоснования проекта	
		Учет инфляции при подготовке проектов	
		Анализ и экспертиза проекта	

Процедура оценивания

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:

– профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ,

– степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов складывается из:

– суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»;

– суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»;

– суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные вопросы.

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания.

1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок, ответ не дан) – 2 б.	
<i>Теоретические показатели</i>						
ПК-11	Знает основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы управления проектом; <i>(опрос)</i>	Верно, и в полном объеме знает основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;	С незначительными замечаниями знает основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;	На базовом уровне, с ошибками знает основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;	Не знает основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;	15
	Знает порядок разработки проектов, источники, формы и принципы организации проектного финансирования; <i>(доклад)</i>	Верно, и в полном объеме знает порядок разработки проектов, источники, формы и принципы организации проектного финансирования;	С незначительными замечаниями знает понятия и методы, порядок разработки проектов, источники, формы и принципы организации проектного финансирования;	На базовом уровне, с ошибками знает порядок разработки проектов, источники, формы и принципы организации проектного финансирования;	Не знает порядок разработки проектов, источники, формы и принципы организации проектного финансирования	
	Знает систему внутреннего документооборота организации, специфику реализации проектов, особенности завершения проекта, экспертизы проекта <i>(доклад)</i>	Верно, и в полном объеме знает систему внутреннего документооборота организации, специфику реализации проектов, особенности завершения проекта, экспертизы проекта	С незначительными замечаниями знает систему внутреннего документооборота организации, специфику реализации проектов, особенности завершения проекта, экспертизы проекта	На базовом уровне, с ошибками знает систему внутреннего документооборота организации, специфику реализации проектов, особенности завершения проекта, экспертизы проекта	Не знает систему внутреннего документооборота организации, специфику реализации проектов, особенности завершения проекта, экспертизы проекта	
<i>Практические показатели</i>						
ПК-11	Умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; <i>(кейс)</i>	Верно, и в полном объеме может выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;	С незначительными замечаниями может выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;	На базовом уровне, с ошибками может выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;	Не может выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;	10
	Умеет разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с	Верно, и в полном объеме может	С незначительными замечаниями может	На базовом уровне, с ошибками может	Не может разрабатывать проекты	

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок, ответ не дан) – 2 б.	
	учет нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; <i>(Кейс-задача)</i>	разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;	разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;	разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;	в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;	
<i>Владеет</i>						
ПК-11	Владеет навыками практических расчетов по технико-экономическому обоснованию инвестиционных проектов; <i>(контрольная работа)</i>	Верно, и в полном объеме владеет навыками практических расчетов по технико-экономическому обоснованию инвестиционных проектов;	С незначительными замечаниями владеет навыками практических расчетов по технико-экономическому обоснованию инвестиционных проектов;	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками практических расчетов по технико-экономическому обоснованию инвестиционных проектов;	Не владеет навыками практических расчетов по технико-экономическому обоснованию инвестиционных проектов;	10
	Владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в данной сфере, используя современные образовательные технологии <i>(круглый стол)</i>	Верно, и в полном объеме владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в данной сфере, используя современные образовательные технологии	С незначительными замечаниями владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в данной сфере, используя современные образовательные технологии	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в данной сфере, используя современные образовательные технологии	Не владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в данной сфере, используя современные образовательные технологии	
<i>Теоретические показатели</i>						
ПК-15	Знает понятие и особенности рыночных и специфических рисков; <i>(Опрос)</i>	Верно, и в полном объеме знает понятие и особенности рыночных и специфических рисков;	С незначительными замечаниями знает понятие и особенности рыночных и специфических рисков;	На базовом уровне, с ошибками знает основные виды и понятие и особенности рыночных и специфических рисков	Не знает понятие и особенности рыночных и специфических рисков;	10
	Знает методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия	Верно, и в полном объеме знает методы анализа рыночных и	С незначительными замечаниями знает методы анализа рыночных и	На базовом уровне, с ошибками знает методы анализа рыночных и	Не знает методы анализа рыночных и специфических рисков	

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок, ответ не дан) – 2 б.	
	управленческих решений; (доклад)	специфических рисков для принятия управленческих решений;	специфических рисков для принятия управленческих решений;	специфических рисков для принятия управленческих решений;	для принятия управленческих решений	
<i>Практические показатели</i>						
ПК-15	Умеет предлагать способы решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; (коллоквиум)	Верно, и в полном объеме может предлагать способы решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;	С незначительными замечаниями может предлагать способы решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;	На базовом уровне, с ошибками может предлагать способы решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;	Не может предлагать способы решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;	10
	Умеет учитывать риски и неопределенность при анализе эффективности инвестиций; (Кейс-задача)	Верно, и в полном объеме может учитывать риски и неопределенность при анализе эффективности инвестиций;	С незначительными замечаниями может учитывать риски и неопределенность при анализе эффективности инвестиций;	На базовом уровне, с ошибками может учитывать риски и неопределенность при анализе эффективности инвестиций;	Не может учитывать риски и неопределенность при анализе эффективности инвестиций;	
<i>Владеет</i>						
ПК-15	Владеет навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений; (контрольная работа)	Верно, и в полном объеме владеет навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений;	С незначительными замечаниями владеет навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений;	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений;	Не владеет навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений;	10
	Владеет навыками принятия решений об инвестировании и финансировании (круглый стол)	Верно, и в полном объеме владеет навыками принятия решений об инвестировании и финансировании	С незначительными замечаниями владеет навыками принятия решений об инвестировании и финансировании	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками принятия решений об инвестировании и финансировании	Не владеет навыками самостоятельного принятия решений об инвестировании и финансировании	

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок, ответ не дан) – 2 б.	
		<i>ВСЕГО:</i>				65

Шкала оценивания:

Оценка	Баллы	Уровень сформированности компетенции
зачтено	37-65	достаточный
не зачтено	36 и менее	недостаточный

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации

1 Понятия, связанные с развитием инвестиционной сферы: инвестиционный рынок, инвестиционный товар, инвестиционный ресурс, инвестиционный потенциал.

2 Сущность и особенности «инвестиций». Классификация инвестиций. Реальные инвестиции. Финансовые инвестиции.

3 Особенности классификации иностранных инвестиций. Продолжительность жизненного цикла инвестиций.

4 Сущность инвестиционного процесса, его структура, основные участники. Реинвестирование. Инвестиционная деятельность.

5 Нормативно-правовые основы регулирования инвестиционной деятельности в РФ. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

6 Сущность и цель разработки инвестиционного проекта. Признаки классификации, типы и виды проектов.

7 Взаимоисключающие (альтернативные) инвестиционные проекты. Этапы разработки и реализации проекта.

8 Характеристика прединвестиционного и инвестиционного этапов. Стадии прединвестиционного этапа.

9 Исследование инвестиционных возможностей. Обоснование инвестиций

10 Техничко-экономическое обоснование. Требования и принципы формирования инвестиционного проекта.

11 Унифицированная структура инвестиционного проекта. Состав внешней информации, необходимой для оценки проекта. Состав внутренней для проекта информации. Источники информации для оценки проекта.

12 Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Потребность в инвестициях.

13 Понятия, связанные с экономической оценкой инвестиций: результаты (экономические и внеэкономические), затраты (инвестиционные, текущие и ликвидационные), эффект, эффективность.

14 Виды эффективности. Эффективность конкретных (отдельных) вложений. Сравнительная эффективность вариантов вложений. Коммерческая эффективность.

15 Социально-экономическая эффективность. Бюджетная эффективность.

16 Общие принципы оценки эффективности инвестиций. Особенности учета «фактора времени».

17 Сущность и виды денежных потоков (ДП). Состав ДП, связанных с инвестиционной и операционной деятельностью

18 Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций. Приведение денежных потоков по шкале времени (к началу или концу расчетного периода).

19 Сущность дисконтирования. Норма дисконта: сущность, принципы обоснования.

20 Чистый доход. Текущий чистый доход. Срок окупаемости. Чистый дисконтированный доход. Текущий чистый дисконтированный доход.

21 Индекс рентабельности. Дисконтированный срок окупаемости.

22 Внутренняя норма доходности. Алгоритм определения коммерческой эффективности инвестиций. Финансовый профиль инвестиционного проекта (жизненного цикла инвестиций).

23 Взаимосвязь критериев эффективности. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений.

24 Цель оценки сравнительной эффективности. Задачи, решаемые при сравнительной оценке. Методы оценки сравнительной эффективности инвестиций.

25 Конкурирующие инвестиции. Взаимоисключающие инвестиции.

26 Алгоритм оценки эффективности альтернативных инвестиций. Алгоритм оценки инвестиций с различными сроками жизни.

27 Оптимизация распределения ограниченных инвестиций. Оценка эффективности комбинирования вариантов вложения инвестиций.

28 Основные понятия, связанные с финансированием инвестиций. Источники финансирования, их классификация.

29 Собственный капитал. Заемный капитал. Внутренние и внешние источники финансирования. Основные методы финансирования. Их общая характеристика.

30 Бюджетное финансирование: сущность, принципы отбора инвестиционных проектов. Долговое финансирование, его основные источники. Акционирование как метод финансирования.

31 Самофинансирование: сущность, источники. Лизинг: понятие, виды, особенности применения. Проектное финансирование. Венчурное финансирование.

32 Алгоритм определения финансовой реализуемости инвестиционного проекта.

33 Сущность инфляции. Показатели инфляции. Алгоритм учета влияния инфляции на эффективность инвестиций.

34 Понятие риска. Классификация рисков. Особенности инвестиционных рисков.

35 Риски проекта. Классификация проектных рисков.

36 Методы анализа. Методы определения величины риска. Способы снижения риска.

37 Учет фактора риска при оценке эффективности инвестиций. Пофакторный и агрегированные методы определения премии за риск.

38 Понятие неопределенности. Особенности оценки эффективности инвестиций в условиях неопределенности.

- 39 Подходы к оценке устойчивости и эффективности проекта. Укрупненная оценка устойчивости проекта.
- 40 Определение предельных значений параметров проекта.
- 41 Оценка эффективности на основе вариации параметров.
- 42 Оценка ожидаемой эффективности проекта с учетом количественных характеристик неопределенности.

Типовые контрольные задания:

1. Понятия, связанные с развитием инвестиционной сферы: инвестиционный рынок, инвестиционный товар, инвестиционный ресурс, инвестиционный потенциал.
- 2 Сущность и особенности «инвестиций». Классификация инвестиций. Реальные инвестиции. Финансовые инвестиции.
- 3 Особенности классификации иностранных инвестиций. Продолжительность жизненного цикла инвестиций.
- 4 Сущность инвестиционного процесса, его структура, основные участники. Реинвестирование. Инвестиционная деятельность.
- 5 Нормативно-правовые основы регулирования инвестиционной деятельности в РФ. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
- 6 Сущность и цель разработки инвестиционного проекта. Признаки классификации, типы и виды проектов.
- 7 Взаимоисключающие (альтернативные) инвестиционные проекты. Этапы разработки и реализации проекта.
- 8 Характеристика прединвестиционного и инвестиционного этапов. Стадии прединвестиционного этапа.
- 9 Исследование инвестиционных возможностей. Обоснование инвестиций
- 10 Технико-экономическое обоснование. Требования и принципы формирования инвестиционного проекта.
- 11 Унифицированная структура инвестиционного проекта. Состав внешней информации, необходимой для оценки проекта. Состав внутренней для проекта информации. Источники информации для оценки проекта.
- 12 Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Потребность в инвестициях.
- 13 Понятия, связанные с экономической оценкой инвестиций: результаты (экономические и внеэкономические), затраты (инвестиционные, текущие и ликвидационные), эффект, эффективность.
- 14 Виды эффективности. Эффективность конкретных (отдельных) вложений. Сравнительная эффективность вариантов вложений. Коммерческая эффективность.
- 15 Социально-экономическая эффективность. Бюджетная эффективность.
- 16 Общие принципы оценки эффективности инвестиций. Особенности

учета «фактора времени».

17 Сущность и виды денежных потоков (ДП). Состав ДП, связанных с инвестиционной и операционной деятельностью

18 Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций. Приведение денежных потоков по шкале времени (к началу или концу расчетного периода).

19 Сущность дисконтирования. Норма дисконта: сущность, принципы обоснования.

20 Чистый доход. Текущий чистый доход. Срок окупаемости. Чистый дисконтированный доход. Текущий чистый дисконтированный доход.

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы:

1. Какими измерителями может выражаться экономическое значение многих технических параметров:

- а) прибыль от реализации изделий, чистая прибыль;
- б) годовая и среднегодовая рентабельность капитальных вложений на создание новых изделий;
- в) период окупаемости капитальных вложений;
- г) ожидаемый экономический эффект (сравнительный годовой от внедрения разработанных изделий, интегральный);
- д) все ответы верны.

2. Экономическое значение многих технических параметров может выражаться следующими измерителями:

- а) внутренней нормой рентабельности затрат на создание новых изделий;
- б) прибылью от реализации изделий;
- в) период окупаемости капитальных вложений;
- г) все ответы верны.

3. На прибыль от реализации изделий влияют следующие факторы первого уровня:

- а) прибыль от обычных видов деятельности, сальдо операционных, вне реализационных и чрезвычайных доходов и расходов;
- б) объем продаж, структура товарной продукции, цены реализации, себестоимость продукции;
- в) изменение стоимостной оценки продукции, технический уровень производства, среднечасовая выработка.

4. При проведении разработок новых технических изделий экономические показатели: а) показывают, сколько продукции выпущено на 1 руб. вложенных затрат;

б) показывают обобщенную оценку в денежном выражении самых разнообразных достоинств и недостатков системы нового типа;

в) показывают объем выпущенной продукции в натуральном выражении и цены на нее, уровень переменных и постоянных затрат.

5. При проведении разработок новых технических изделий экономические показатели:

а) показывают, сколько продукции выпущено на 1 руб. вложенных затрат;

б) показывают объем выпущенной продукции в натуральном выражении и цены на нее, уровень переменных и постоянных затрат;

в) помогают исследовать различные варианты конструкции и экономически оценить каждую новую техническую идею;

г) все ответы верны.

6. Технический уровень представляет собой:

а) инструмент планирования и оптимизации затрат при проектировании изделий;

б) ожидаемый годовой экономический эффект и показатели сравнительной экономической эффективности у потребителя;

в) обобщенную оценку физических свойств, возможностей и степени технической новизны рассматриваемого изделия;

г) систему показателей качества изделий.

7. При оценке технического уровня создаваемых систем (приборов) важным показателем является:

а) количество рабочих;

б) цена изделий;

в) объем заемных средств;

г) коэффициент текущей ликвидности.

8. При сопоставлении технических параметров проектируемого отечественного измерительного прибора с другими отечественными и зарубежными приборами сравниваются:

а) погрешность;

б) пределы измерения;

в) потребляемая мощность;

г) все ответы верны.

9. При сопоставлении технических параметров проектируемого вычислительного устройства сравниваются:

а) все ответы верны;

- б) тактовая частота работы,
- в) быстродействие,
- г) производительность.

10. При оценке технического уровня (ТУ) интегральных схем (ИС) на первое место следует помещать:

- а) относительную величину превосходства;
- б) пределы измерения;
- в) уровень интеграции.

Литература для подготовки к зачету:

а) нормативные документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.01.1996 г., №14-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 24.06.2018.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г., №146-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 24.06.2018

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.08.2000 г., №117-ФЗ (ред. от 04.06.2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 24.06.2018

б) основная литература:

1. Техничко-экономическое проектирование: Учебное пособие / Корохов В.В., Корохова Е.В., Шабаршина И.С. - Рн/Д: Южный федеральный университет, 2016. - 108 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/991785>

2. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: Учебное пособие/Под ред. М.Н. Корсакова- М.:НИЦ ИНФРА-М,2016 -144 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/456141>

в) дополнительная литература:

1. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/414488>

Промежуточная аттестация

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность: «Управление проектами»

Дисциплина: Техничко-экономическое обоснование проекта

БИЛЕТ № 1

1. Понятие инвестиций. Объекты инвестирования.
2. Инновационная привлекательность предприятия и проекта

БИЛЕТ № 2

1. Понятие инвестиций. Субъекты инвестиций
2. Оценка ликвидности инновационного проекта на основе бюджетного подхода

БИЛЕТ № 3

1. Период окупаемости проектов с учетом фактора времени: понятие, порядок расчета, сфера применения.
2. Основные прогнозные формы для оценки финансовой состоятельности инновационных проектов

БИЛЕТ № 4

1. Методы инвестирования и их краткая характеристика.
2. Методы оценки инвестиций, основанные на бухгалтерском подходе

БИЛЕТ № 5

1. Содержание и этапы экспертизы инновационных проектов в Российской Федерации.
2. Ставка сравнения и пороговое значение рентабельности: понятие, основные подходы к определению

БИЛЕТ № 6

1. Основные методы регулирования инновационной деятельности на трех уровнях: федеральном, региональном и уровне предприятия.
2. Ставка сравнения и стоимость капитала предприятия. Соотношение в условиях финансирования проекта за счет собственных, заемных средств

Промежуточная аттестация
Комплект тестовых заданий для проведения зачета по дисциплине

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность: «Управление проектами»

Дисциплина: Техничко-экономическое обоснование проекта

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. При оценке технического уровня (ТУ) интегральных схем (ИС) на первое место следует помещать:

- а) относительную величину превосходства;
- б) пределы измерения;
- в) уровень интеграции.

2. Первым этапом алгоритма работ при оптимизации параметров изделия является:

- а) решить задачу;
- б) определить структуру изделия и зависимость параметров изделия от параметров звеньев;
- в) определить необходимые данные;
- г) сформулировать задачу оптимизации;
- д) установить назначения изделия и его параметры;
- е) записать задачу оптимизации в форме необходимой для решения;
- ж) выполнить анализ решения задачи.

3. Вторым этапом алгоритма работ при оптимизации параметров изделия является:

- а) решить задачу;
- б) определить структуру изделия и зависимость параметров изделия от параметров звеньев;
- в) определить необходимые данные;
- г) сформулировать задачу оптимизации;
- д) установить назначения изделия и его параметры;
- е) записать задачу оптимизации в форме необходимой для решения;
- ж) выполнить анализ решения задачи.

4. Третьим этапом алгоритма работ при оптимизации параметров изделия является:

- а) решить задачу;
- б) определить структуру изделия и зависимость параметров изделия от параметров звеньев;
- в) определить необходимые данные;
- г) сформулировать задачу оптимизации;
- д) установить назначения изделия и его параметры;
- е) записать задачу оптимизации в форме необходимой для решения;
- ж) выполнить анализ решения задачи.

5. Четвертым этапом алгоритма работ при оптимизации параметров изделия является:

- а) решить задачу;
- б) определить структуру изделия и зависимость параметров изделия от параметров звеньев;
- в) определить необходимые данные;
- г) сформулировать задачу оптимизации;
- д) установить назначения изделия и его параметры;
- е) записать задачу оптимизации в форме необходимой для решения;
- ж) выполнить анализ решения задачи.

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ:

1. Что выгоднее для вкладчика: получить 20 000 рублей сегодня или получить 35 000 рублей через 3 года, если процентная ставка равна 17% (использовать формулу сложного процента).

- а) получить 35 000 рублей через 3 года;
- б) получить 20 000 рублей сегодня;
- в) не вкладывать деньги.

2. Индекс доходности инвестиционного проекта, генерирующего следующие денежные потоки, при ставке дисконтирования 10%, равен:

- а) 0,76
- б) 0,45
- в) 28.

3. Величина чистой текущей стоимости инвестиционного проекта, генерирующего следующие денежные потоки, при ставке дисконтирования 10%, составит:

- а) 13
- б) 263
- в) - 119.

4. Выявление факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых риск возникает установление потенциальных областей риска идентификация рисков - это:

- а) Вероятностный анализ риска
- б) Статистический анализ риска
- в) Количественный анализ риска
- г) Качественный анализ риска

5. Чистая текущая стоимость при выборе проекта должна быть 0.

- а) равна нулю
- б) меньше нуля
- в) больше нуля

2.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами.

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации зачет, включают две составляющие.

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма не более 80 баллов).

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 баллов).

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»;
- менее 55 – «не зачтено».

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, то автоматически выставляется оценка «не зачтено» (без суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных средств.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть».

2. При сдаче экзамена/зачета:

– профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ;

– степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количество баллов складывается из следующего:

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,
- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы,
- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
Направленность: «Управление проектами»

Материалы для текущего контроля

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Кейс-задача

по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта»

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ-СЕРВИС» создано 31 ноября 2016 года.

На самарском рынке ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» является одной из ведущих компаний по оказанию консалтинговых услуг в сфере управления финансами и по оказанию профессиональных услуг в области бухгалтерского учета.

Согласно уставу миссия компании – оказание качественных аудиторских, бухгалтерских и финансовых услуг, способствующих эффективности бизнес-процессов клиентов.

ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» оказывает услуги по следующим направлениям:

- 1) консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 2) предоставление юридических услуг;
- 3) абонентское обслуживание;
- 4) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Самой развитой услугой в ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» на сегодняшний день является абонентское обслуживание. Абонентское обслуживание включает в себя:

- 1) телефонную линию консультаций с выдачей устных или письменных разъяснений по применению законодательства;
- 2) «преддоговорную экспертизу», т.е. экспертизу документов, которые предполагается подписать на предприятии;
- 3) подбор по запросам заказчика необходимых ему нормативных документов;
- 4) оперативное информирование заказчика об изменениях в законодательстве, касающихся его деятельности.

Штат организации на 1.01.16 г. включает 35 сотрудников.

SWOT-анализ фирмы представлен в табл. 1.

В Самаре на сегодняшний день консалтинговые услуги оказывают около 89 фирм, среди них: юридические – 53, в области финансового

консультирования на рынке города Самары работают 23 фирмы, в области бухгалтерского учета и аудита – 13 фирм. 9

Таблица 1 - SWOT-анализ ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС»

Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> 1. Произошло интенсивное развитие рынка аудиторских и консалтинговых услуг. 2. Рынок аудиторских и консалтинговых услуг сформировался как рынок чистой конкуренции. 3. Сформировалась новая законодательная и нормативно-правовая база в области аудиторских услуг. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Существуют определенные недостатки в профессиональном подходе к оказанию консалтинговых услуг. 2. Нет определенных структур, регулирующих деятельность в области консалтинга. 3. Законодательная и нормативная базы до конца не отработаны.
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> 1. Роль аудиторских и консалтинговых услуг возрастает. 2. Разработка и внедрение внутрифирменных стандартов организации. 3. Повышение и переподготовка кадров, создание объединения высококвалифицированных специалистов в различных направлениях экономической деятельности. 4. В аудиторских компаниях расширяется спектр предоставляемых услуг. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточность в разработках программ повышения квалификации и переподготовки кадров ведет к снижению доверия в области оказания услуг, вводит в заблуждение их пользователей. 2. Несбалансированная деятельность саморегулируемых организаций ведет к дезорганизации внутри аудиторских и консалтинговых структур. 3. Дополнительные расходы компании могут привести к увеличению стоимости оказываемых услуг или к ухудшению финансового состояния организации.

ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» имеет 23 клиента, которые находятся на абонементном обслуживании. 90 процентов всех клиентов, находящихся на абонементном обслуживании, являются ООО. Остальные 10 процентов приходятся на одно закрытое акционерное общество и одного индивидуального предпринимателя, по 5 процентов соответственно.

Такая ситуация объясняется тем, что организации, как правило, имеют крупный документооборот, проводят большое количество расчетных банковских операций, нуждаются в официальном консалтинговом сопровождении. Индивидуальные предприниматели в основном работают с наличными денежными средствами, редко обращаясь за официальной помощью, предпочитая ей неофициальное сотрудничество с бухгалтерами в случае необходимости.

Анализ основных конкурентов ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» представлены в табл. 2.

Анализ клиентов, находящихся на абонентском обслуживании, показывает, что 74 % клиентов используют общую систему налогообложения. Это в первую очередь объясняется их деятельностью. 64 % из них занимаются оптовой торговлей (как продуктами питания, так и промышленными товарами, кормами), 11 % ведут строительные работы и 25 % приходится на производство и прочее. Согласно действующему налоговому законодательству РФ, такие виды деятельности попадают под общую систему налогообложения.

Таблица 2 – Анализ конкурентов

Характеристики конкурирующей продукции	ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС»	ООО «ПРОФИТ»	ООО «СВЯЗЬ-КОНСАЛТ»	ООО «АУДИТ-ЦЕНТР»	ООО «ЛАИР»	ООО «ПАРТНЕР-САМАРА»
Качество услуг	Выше среднего	Среднее	Выше среднего	Среднее	Среднее	Среднее
Уровень цен	Средние	Средние	Высокие	Высокие	Высокие	Низкие
Объем оказанных услуг	Средний	Низкий	Средний	Средний	Низкий	Высокий
Стабильность оказания услуг	Высокий	Средний	Средний	Высокий	Низкий	Средний
Консультации клиентам	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Доступность	Все категории населения	Все категории населения	С доходом выше среднего	С доходом выше среднего	С доходом выше среднего	Все категории населения
Ассортимент услуг	Средний	Небольшой	Небольшой	Средний	Небольшой	Средний
Персонал	в/к*	в/к	в/к	в/к	в/к	в/к

*высококвалифицированный

Оставшиеся 26 % процентов приходятся на клиентов, применяющих упрощенную систему налогообложения (13 %) и систему налогообложения на основе единого налога на вмененный доход (13 %). Использует эти системы налогообложения малый бизнес, для которого законодательно предусмотрена поддержка в виде льготных условий налогообложения.

На долю клиентов, применяющих общую систему налогообложения, приходится 86 % объема выручки от предоставления абонентского обслуживания, 268000 рублей в абсолютном выражении. По 7 % процентов (23000 рублей) приходится на клиентов, применяющих УСН и ЕНВД.

Анализ структуры доходов за 2014–2015 гг. показывает, что 75 % доходов приходится на абонентское обслуживание, что составляет 1658076 рублей в абсолютном выражении. 10 % приходится на оказание юридических услуг, 196000 рублей в абсолютном выражении. 8 % приходится на консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 160000 рублей в абсолютном выражении. Наименьшую долю в структуре доходов за 2014-2015гг. имеют разовые финансовые консультации (7 %), 110000 рублей.

Таблица 3 - Результаты расчета коэффициентов ликвидности предприятия

Наименование коэффициента	2014 г.	2015 г.
Величина собственных оборотных средств	582	3809
Коэффициент текущей ликвидности	1,8	2,8
Коэффициент срочной ликвидности	1,775	2,772
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,34	0,3

Таблица 4 - Финансовые результаты деятельности ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС»

Показатель	2014 г.	2015 г.	Отклонения
1. Выручка от реализации услуг	2538	7393	+4855
2. Основные средства	1205	1435	+230
3. Оборотные активы	1333	5958	+4625
4. Фондоотдача	2,1	5,2	+3,1
5. Численность работников	15	35	+20
6. Валовая прибыль	31000	49000	+18000
7. Прибыль от реализации услуг	28250	41283	+13033
8. Чистая прибыль	26000	42000	+16000
9. Норма чистой прибыли	0,84	0,86	+0,2
10. Рентабельность продаж	10,24	5,68	-4,56

Таблица 5. Результаты расчетов коэффициентов финансовой устойчивости предприятия

Наименование коэффициента	2014 г.	2015 г.
Коэффициент автономии	0,5	0,6
Коэффициент финансовой зависимости	2,8	1,6
Коэффициент финансовой устойчивости	0,5	0,6
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,44	0,64
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,46	0,7

Анализ свидетельствует, что ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» является финансово устойчивой и платежеспособной компанией. Цена капитала предприятия по балансу составляет 11 %. Сумма собственных средств, доступных для финансирования проекта составляет 320 тыс. руб.

Практические задания по кейсу

1. Разработать проект повышения конкурентоспособности предприятия.
2. Проанализировать способы финансирования проекта, их преимущества и недостатки.
3. Выявить ресурсы, определяющие стоимость данного проекта.
4. Определить необходимые объемы и источники финансирования проек-та.
5. Обосновать выбор формы проектного финансирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные, исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный ответ на один из поставленных вопросов;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы являются неправильными.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта»

1 вариант

1. Анализ сценариев для оценки жизнеспособности проектов.
2. Понятие бета-коэффициента и его использования для оценки стоимости капитала фирмы.

2 вариант

1. Анализ чувствительности проектов.
2. Стоимость капитала фирмы: расчет на основе средневзвешенной с учетом заемного капитала и налоговых эффектов

3 вариант

1. Принятие решений по оценке и отбору проектов на уровне народного хозяйства, региона.
2. Стоимость капитала фирмы: расчет стоимости собственного капитала на основе модели оценки капитальных активов.

4 вариант

1. Пространственная оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам.
2. Стоимость капитала фирмы: понятие, общий подход к оценке

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования

по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта»

1. Понятие инновационного проекта.
2. Характеристика фаз (стадий) инновационного проекта.
3. Классификация инновационных проектов.
4. Система показателей эффективности инновационных проектов, принятая в международной практике.
5. Понятие и критерии эффективности инвестирования в инновации.
6. Основные разделы бизнес-плана инновационного проекта.
7. Основные разделы ТЭО инновационного проекта (ИП).
8. Сходства и отличия ТЭО ИП и бизнес-плана ИП.
9. Комплексная оценка (экспертиза) инновационного проекта.
10. Показатели финансовой состоятельности и инновационной привлекательности предприятия-реципиента.
11. Простые показатели оценки эффективности инновационных проектов. Достоинства и недостатки простых показателей.
12. Показатели чистой текущей стоимости: понятие, назначение, порядок расчета, достоинства и недостатки.
13. Показатели внутренней нормы доходности: понятие, назначение, порядок расчета, достоинства и недостатки.
14. Индекс выгодности инвестиций: понятие, назначение, порядок расчета, достоинства и недостатки.
15. Ранжирование инновационных проектов.
16. Бюджетная эффективность. Понятие, назначение, порядок расчета показателей.
17. Оценка социальных результатов реализации инновационных проектов.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы;

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

**Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)**

по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта»

Тема дискуссии: «Проектное финансирование: задачи и перспективы»

Вопросы для обсуждения:

1. Крупные проекты в России: проблемы реализации
2. Структурирование сделок: отечественный и международный опыт
3. Проблемы прогнозирования и финансового моделирования
4. Налоговые аспекты и риски
5. Финансовое моделирование в проектном финансировании

Круглый стол — семинарское занятие, в основу которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос. Обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям.

Цель — обеспечить свободное, не регламентированное обсуждение поставленных вопросов.

Составляющие круглого стола:

-налоговые риски в проектном и корпоративном финансировании
-опыт структурирования синдицированных сделок проектного финансирования

Формы:

1.Пассивная — когда несколько преподавателей или специалистов обсуждают тему, а группа слушает. Применяется из-за отсутствия предварительной подготовки или при желании продемонстрировать обучающимся профессиональный уровень обсуждения темы.

2.«Мужской разговор» - когда каждый из взявших слово говорит о своем, общий разговор и обсуждение не завязываются, а ведущий только предоставляет слово и слушает вместе со всеми.

3.Когда тему обсуждает как бы сам с собой ведущий, но подключает к обсуждению учащихся, задавая им конкретные вопросы.

4.Активная — когда идет именно обсуждение, а ведущий сумев завязать разговор с «обратной связью», направляет его.

Этапы занятия:

1.Подготовительный

1.1. Выбор темы для обсуждения. Тема должна быть противоречивой, неоднозначной.

1.2. Выработка целей занятия.

1.3. Приглашение специалистов.

1.4. Консультирование учащихся.

1.5. Подготовка помещения. Всем участникам рекомендуется сесть по кругу.

1.6. Разработка плана занятия:

- структура занятия

- порядок ведения

-возможные варианты обсуждения темы

-вопросы и задачи для создания проблемной ситуации

- приемы выявления позиция у отдельных лиц или микрогрупп

-порядок завершения занятия

2.Обсуждение проблемы. Главные «нельзя»:

- нарушать принцип равноправия

- допускать разжигания межличностных конфликтов

- допускать уговаривания кем-либо кого-либо

- позволять бездоказательно, не аргументированно отрицать ту или иную точку зрения

- стремиться примирить спорящих

- проявлять ведущему свою точку зрения

3.Подведение итогов:

3.1. Напоминание целей и задач круглого стола

3.2. Показ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения на проблему

3.3. Формирование общей позиции к которой пришли или близки все участники встречи

3.4. Ориентирование учащихся на изучение вопросов, которые не нашли должного освещения на занятии

3.5. Слова благодарности всем участникам.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли оппонента;

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в работе круглого стола.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Темы докладов (презентаций)

по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта»

1. Экспертиза инвестиционных проектов: содержание, виды работ, критерии оценки.
2. Финансовая оценка инвестиционного проекта.
3. Влияние инфляции на результаты финансовой оценки инвестиционного проекта.
4. Инвестиционные проекты, реализуемые на действующем предприятии: проблемы разработки и реализации.
5. Форма и методы долгосрочного финансирования инвестиционной деятельности.
6. Сетевые методы планирования в инвестиционной деятельности.
7. Сценарный подход как метод анализа проектных рисков.
8. Анализ чувствительности проекта: сущность и методология.
9. Анализ критериев эффективности инвестиционного проекта.
10. Общественная и бюджетная эффективность инвестиционных проектов.
11. Региональный инвестиционный климат и его отражение в инвестиционном проектировании.
12. Лизинг как метод инвестирования: особенности, преимущества, проблемы.
13. Методы учета рисков и неопределенностей при подготовке инвестиционных проектов.
14. Вероятностный анализ рисков проекта.
15. Определение потребности в инвестиционных ресурсах при подготовке инвестиционных проектов.
16. Экспертный метод поэтапной оценки рисков инвестиционного проекта.
17. Особенности технико-экономического обоснования инвестиционных проектов.
18. «Долговое» финансирование инвестиционных проектов.
19. Влияние инфляции на изменения величины и структуры номинального дохода от инвестиций.
20. Оптимальная структура капитала и трудности определения ставки процента.
21. Структура инвестиционного проекта по методике «ЮНИДО».

22.Формирование инвестиционного портфеля (из реальных проектов).

23.Виды эффектов от инвестиционных инновационных проектов и их взаимосвязи.

24.Особенности подготовки инвестиционных проектов для участия в конкурсе на получение средств из Бюджета развития Российской Федерации.

25.Использование программных продуктов при подготовке инвестиционных проектов: пакет «Альт-Инвест»

Краткие рекомендации к выполнению

Прежде чем писать доклад на выбранную тему, студент согласовывает ее с преподавателем, составляет план доклада. Затем изучает закрепленную за ним тему по учебным пособиям, другим литературным источникам, конспектам лекций.

Требования к оформлению

Доклад (реферат) выполняется студентом самостоятельно в отдельной папке с титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по выбранному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или литературных источников, логично и последовательно изложен материал, сделаны соответствующие выводы.

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если доклад не отвечает основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный уровень самостоятельности студента, материал изложен непоследовательно.

2. Материалы для проведения текущей аттестации Текущая аттестация

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Комплект заданий для проведения текущей аттестации (в форме контрольной работы)

по дисциплине «Технико-экономическое обоснование проекта»

Вариант 1

1. Проектное финансирование
2. Программные продукты, используемые для разработки инвестиционного проекта.

Вариант 2

1. Организационные формы финансирования проектов.
2. Методы оценки инвестиционных рисков: метод Монте-Карло.

Вариант 3

1. Вероятностный анализ для учета риска и неопределенности проекта
2. Методы оценки инвестиционных рисков: метод дерева решений

Вариант 4

1. Учет инфляции при оценке проекта: расчет в постоянных и текущих ценах.
2. Методы учета риска инновационно-инвестиционного проекта

Вариант 5

1. Ставка сравнения при необходимости учета инфляции.
2. Анализ чувствительности при оценке рисков: понятие, сущность, назначение

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.