

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ**

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): «Экономика организаций»

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация выпускника: магистр

Срок получения образования: очная форма обучения - 2 года, заочная форма обучения - 2 года 5 месяцев

Объем дисциплины:

в зачетных единицах: 4 з.е.

в академических часах: 144 ак.ч.

Рабочая программа по дисциплине «Управление инвестиционными проектами» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций» составлена Шамсутдиновой М.Р., к.э.н., доцентом кафедры экономики и управления в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 августа 2020 г. № 939, Профессионального стандарта 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. № 592н, Профессионального стандарта 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 г. № 239н, Профессионального стандарта 08.035 «Маркетолог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2018 г. № 366н.

Рабочая программа:

**обсуждена и рекомендована** к утверждению решением Научно-методического совета «7» апреля 2021 г., протокол №3.

**утверждена** Ученым советом Российского университета кооперации «16» апреля 2021 г. № 8.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине .....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий.....	7
5.1. Содержание дисциплины .....	7
5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий .....	8
6. Лабораторные занятия .....	9
7. Практические занятия.....	9
8. Тематика курсовых работ (проектов).....	10
9. Самостоятельная работа студента .....	11
10. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины .....	12
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем .....	12
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....	13
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	14
13.1. Этапы формирования и процедура оценивания контролируемой компетенции .....	14
13.2. Индикаторы достижения и критерии оценивания уровня сформированности компетенций, шкала оценивания.....	16
13.3. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации.....	19
13.4. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине .....	22
14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и текущей аттестации по дисциплине .....	24
14.1. Материалы для текущего контроля.....	24
14.2. Материалы для проведения текущей аттестации .....	39
Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) .....	50

## 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в области управления проектами, включая знания, умения и навыки управления проектом; программой внедрения технологических и продуктовых инновациях или программой организационных изменений организации и поддержки, поэтапного контроля реализации бизнес-планов при выполнении конкретных проектов и работ, связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- привитие навыков управления проектом для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществление контроля качества реализации инвестиционных проектов;
- выработка умений, навыков и знаний по выявлению, оцениванию и управлению рисками инвестиционного проекта.

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика организаций».

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Дисциплины, модули, практики, обеспечивающие формирование компетенции	Периоды формирования компетенции в процессе освоения ОПОП			Место в формировании компетенции
		1 курс (сем.)	2 курс (сем.)	3 курс (сем.)	
ПК-3	Экономика, анализ и планирование в организации	2 сем.			Предыдущая
	Инвестиционная стратегия организации		3 сем.		Изучаемая
	Анализ и управление стоимостью организации		4 сем.		Последующая
	Оценка стоимости капитала организации		4 сем.		Последующая
	Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности		3 сем.		Изучаемая
	Производственная практика, преддипломная практика		4 сем.		Последующая

### 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-3 Способен управлять эффективностью и рисками инвестиционного проекта	ПК-3.1 Способен определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Знать: способы определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов Уметь: определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов Владеть: навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов
	ПК-3.2 Способен выявлять, оценивать и управлять рисками инвестиционного проекта	Знать: основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта Уметь: проводить оценку рисков инвестиционного проекта Владеть: навыками выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся

##### *очная форма обучения*

Вид учебной деятельности	ак. часов	
	Всего	По семестрам 3 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	40,5	40,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	40	40
• занятия лекционного типа	20	20
• занятия семинарского типа:	20	20
практические занятия	20	20
лабораторные занятия	не предусмотрены	
в том числе занятия в интерактивных формах	4	4
в том числе занятия в форме практической подготовки	4	4
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий	0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего	67,5	67,5
- курсовая работа (проект)	не предусмотрена	
- выполнение домашних заданий	60	60
- контрольное тестирование	7,5	7,5
3. Промежуточная аттестация: <i>экзамен</i>	36	36
ИТОГО:	ак. часов	144
Общая трудоемкость	зач. ед.	4

##### *заочная форма обучения*

Вид учебной деятельности	ак. часов	
	Всего	По курсам 2 курс
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	12,5	12,5
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	12	12
• занятия лекционного типа	4	4
• занятия семинарского типа:	8	8
практические занятия	8	8
лабораторные занятия	не предусмотрены	
в том числе занятия в интерактивных формах	2	2
в том числе занятия в форме практической подготовки	4	4
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий	0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего	122,5	122,5
- курсовая работа (проект)	не предусмотрена	
- выполнение домашних заданий	115	115
- контрольное тестирование	7,5	7,5
3. Промежуточная аттестация: <i>экзамен</i>	9	9
ИТОГО:	ак. часов	144
Общая трудоемкость	зач. ед.	4

## **5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий**

### **5.1. Содержание дисциплины**

#### **Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология**

Проект и программы как объекты управления, их характеристики. Существующие трактовки понятия проект. Признаки проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Типы проектов: классификационные признаки и классификации проектов; инвестиционные, инновационные и венчурные проекты. Системный подход к управлению проектами. Управление проектами и управление изменениями. Управление проектами и управление развитием. Разновидности и классификация проектов и программ. Экономические аспекты проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. Состав и содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта. Внутренняя среда проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Внешняя и внутренняя среда проекта.

#### **Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта**

Понятие управления реализацией проекта. Основные элементы управления проектом. Классификация задач управления реализацией проекта. Освоение и использование управления проектами в организации. Понятия предметной области проекта и управления предметной областью проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление изменениями и конфигурацией проекта и программы. Ресурсное планирование проекта. Бюджетирование проекта. Контроль исполнения проекта. Мониторинг фактического выполнения работ. Анализ результатов работ. Оптимизация проектов. Процедуры сокращения времени. Календарное планирование использования ресурсов нескольких проектов. Факторы, влияющие на стоимость проекта. Управление контрактами.

#### **Тема 3. Контроль реализации инвестиционного проекта**

Важность контроля реализации проекта. Проверки данных: пассивные и активные. Планирование учета реализации проекта. Поэтапный учет результатов. Мониторинг проекта. Содержание бизнес-плана проекта, программы. Отчеты о результатах проверок и организация рабочих совещаний. Поэтапный контроль реализации бизнес-плана проекта. Выработка корректирующих воздействий. Субъекты и объекты контроля реализации проекта.

#### **Тема 4. Управление инвестиционным проектом с использованием механизма партнерства**

Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. Современные требования к менеджеру проекта. Права и обязанности менеджера проекта. Понятие решения проблем в управлении проектами. Стандарты и нормы, как основа взаимодействия участников проекта. Стандартная последовательность разрешения проблем. Методы, используемые при разрешении проблем в управлении проектами. Управление системами поощрений. Виртуальные команды. Партнеры как члены команды. Трудности проектных команд. Групповое мышление. Организация связи с деловыми партнерами при реализации проектов. Связи с деловыми партнерами на всех стадиях реализации проектов и программ.

## 5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

### *очная форма обучения*

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)				Аудиторных занятий в интерактивной форме
		занятия лекционного типа	занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки	самостоятельная работа	Всего	
1	Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология	4	4	16	24	2
2	Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта	4	4/2	16	24	2
3	Тема 3. Контроль реализации инвестиционного проекта	6	6/2	16	28	-
4	Тема 4. Управление инвестиционным проектом с использованием механизма партнерства	6	6	19,5	31,5	-
	Подготовка к экзамену				36	
	Контактная работа в период промежуточной аттестации				0,5	
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	<b>20/4</b>	<b>67,5</b>	<b>144</b>	<b>4</b>



**заочная форма обучения**

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)				Аудиторных занятий в интерактивной форме
		занятия лекционного типа	занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки	самостоятельная работа	Всего	
1	Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология	1	2	30	33	1
2	Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта	1	2/2	30,5	33,5	1
3	Тема 3. Контроль реализации инвестиционного проекта	1	2/2	31	34	-
4	Тема 4. Управление инвестиционным проектом с использованием механизма партнерства	1	2	31	34	-
	Подготовка к экзамену				9	
	Контактная работа в период промежуточной аттестации				0,5	
	<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>8/4</b>	<b>122,5</b>	<b>144</b>	<b>2</b>

**6. Лабораторные занятия**

Лабораторные занятия не предусмотрены.

**7. Практические занятия****очная форма обучения**

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (час.)	В т.ч. в форме практической подготовки
1	Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология	Системный подход к управлению проектами. Управление проектами и управление изменениями. Управление проектами и управление развитием. Внешняя и внутренняя среда проекта. Экономические аспекты проекта.	4	-
2	Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта	Основные элементы управления проектом. Управление коммуникациями проекта. Управление изменениями и конфигурацией проекта, программы. Управление контрактами	4	2
3	Тема 3. Контроль реализации инвестиционного	Важность контроля реализации проекта. Мониторинг проекта. Содержание бизнес-плана проекта, программы.	6	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (час.)	В т.ч. в форме практической подготовки
	проекта	Поэтапный контроль реализации бизнес-плана проекта		
4	Тема 4. Управление инвестиционным проектом с использованием механизма партнерства	Состав участников проекта. Формирование и развитие команды проекта. Партнеры как члены команды. Организация связи с деловыми партнерами при реализации проектов. Связи с деловыми партнерами на всех стадиях реализации проектов и программ.	6	-
	<b>Итого</b>		<b>20</b>	<b>4</b>

### *заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (час.)	В т.ч. в форме практической подготовки
1	Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология	Системный подход к управлению проектами. Управление проектами и управление изменениями. Управление проектами и управление развитием. Внешняя и внутренняя среда проекта. Экономические аспекты проекта.	2	-
2	Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта	Основные элементы управления проектом. Управление коммуникациями проекта. Управление изменениями и конфигурацией проекта, программы. Управление контрактами	2	2
3	Тема 3. Контроль реализации инвестиционного проекта	Важность контроля реализации проекта. Мониторинг проекта. Содержание бизнес-плана проекта, программы. Поэтапный контроль реализации бизнес-плана проекта	2	2
4	Тема 4. Управление инвестиционным проектом с использованием механизма партнерства	Состав участников проекта. Формирование и развитие команды проекта. Партнеры как члены команды. Организация связи с деловыми партнерами при реализации проектов. Связи с деловыми партнерами на всех стадиях реализации проектов и программ.	2	-
	<b>Итого</b>		<b>8</b>	<b>4</b>

## **8. Тематика курсовых работ (проектов)**

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

## **9. Самостоятельная работа студента**

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление инвестиционными проектами» направлена на:

- освоение рекомендованной преподавателем по данной дисциплине основной и дополнительной учебной литературы;
- изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.);
- работу с компьютерными обучающими программами;
- выполнение домашних заданий по практическим занятиям (тесты, задачи);
- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках;
- подготовку к экзамену.

### **Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология**

Освоение рекомендованной по дисциплине основной и дополнительной учебной литературы, при необходимости самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках.

*Оценочные средства:* вопросы для опроса, доклад, тесты.

### **Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта**

Освоение рекомендованной по дисциплине основной и дополнительной учебной литературы, при необходимости самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках.

*Оценочные средства:* вопросы для опроса, индивидуальные и групповые задания, тесты, ситуационная задача.

### **Тема 3. Контроль реализацией инвестиционного проекта**

Освоение рекомендованной по дисциплине основной и дополнительной учебной литературы, при необходимости самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках. Подготовка к выполнению ситуационной задачи.

*Оценочные средства:* вопросы для опроса, индивидуальные и групповые задания, тесты, ситуационная задача.

### **Тема 4. Управление инвестиционным проектом с использованием механизма партнерства**

Освоение рекомендованной по дисциплине основной и дополнительной учебной литературы, при необходимости самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках. Подготовка к выполнению ситуационной задачи.

*Оценочные средства:* вопросы для опроса, индивидуальные и групповые задания, тесты, ситуационная задача.

#### **10. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины**

а) нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

5. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].

6. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) Консультант-Плюс [Электрон, ресурс].

7. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) Консультант-Плюс [Электрон, ресурс].

б) основная литература:

Инвестиционный менеджмент. : учебник / С.Н. Малофеев, Т.Н. Седаш, Л.Д. Капранова, ; под ред. Н.И. Лахметкиной. — Москва : КноРус, 2021. — 262 с. — ISBN 978-5-406-03482-8. — URL:<https://book.ru/book/936340>

#### **11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая профессиональные базы данных

- <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks

- <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru

- <https://rucont.ru/> - Национальный цифровой ресурс «Руконт»

- <https://megapro.msal.ru/> - ЭБС Мега Про
- <https://www.elibrary.ru/> - ЭБС Word Bank eLibrary.ru
- <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
- <https://dlib.eastview.com/> - База данных East View

## 2. Лицензионно программное обеспечение

Desktop School ALNG LicSAPk MVL (MS Windows, MS Office);

Консультант + версия проф.- справочная правовая система;

Система тестирования INDIGO;

Пакет для вузов Программа «Альт-Инвест Сумм» и Программа «Альт-Финансы».

## 3. Свободно распространяемое программное обеспечение

AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО;

Интернет-браузеры: GoogleChrome, Firefox – свободно-распространяемое ПО.

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

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

*Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа*

Учебная мебель:

Столы аудиторные; стулья, стол, трибуна, доска аудиторная, стенды, тумба для процессора.

Технические средства обучения:

Проектор ACER; ноутбук Dell; экран для проектора CACTUS EXPERT; монитор ACER V173A; процессор celeron G1610 DDR III (ЭКСИМЕР Life), колонки Oklick.

*Учебная аудитория для проведения практических занятий*

Учебная мебель:

Стол письменный, столы компьютерные, стулья, доска аудиторная, трибуна.

Технические средства обучения:

Моноблоки ACER C-22-865.

*Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации*

Учебная мебель:

Столы компьютерные; стулья; доска аудиторная; трибуна.

Технические средства обучения:

Процессоры celeron G1610 (Эксимер LIFE-I 9802); мониторы Acer V193HQV (19.3"); клавиатура; мышь.

*Помещение для самостоятельной работ*

Учебная мебель:

Столы; стул ИЗО; стулья; шкаф книжный.

Технические средства обучения:

Моноблоки IRU Office P2121.

### **13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

#### **13.1. Этапы формирования и процедура оценивания контролируемой компетенции**

Основными этапами формирования компетенций является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов и (или) тем учебной дисциплины. Изучение каждого раздела и (или) темы предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенции показывает уровень освоения компетенций студентами.

№	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	ПК-3.1, ПК-3.2	Тема 1. Управление проектами: концепция и методология	Опрос, тесты, доклад
2.	ПК-3.1, ПК-3.2	Тема 2. Управление реализацией проекта	Опрос, тесты, индивидуальные и групповые задания, ситуационные задачи
3.	ПК-3.1, ПК-3.2	Тема 3. Контроль реализации проекта	Опрос, тесты, индивидуальные и групповые задания, ситуационные задачи
4.	ПК-3.1, ПК-3.2	Тема 4. Управление проектом с использованием механизма партнерства	Опрос, тесты, индивидуальные и групповые задания, ситуационные задачи

#### **Процедура оценивания**

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

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.

При выполнении студентами заданий для промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:

- знания и умения студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ,
- степень владения умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

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

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»,
- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»,
- сумма баллов за ответы на дополнительные вопросы.

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.

### 13.2. Индикаторы достижения и критерии оценивания уровня сформированности компетенций, шкала оценивания

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения	Критерии оценивания уровня сформированности компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Хороший (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Достаточный (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 2 б.	
ПК-3 Способен управлять эффективностью и рисками инвестиционного проекта	ПК-3.1 Способен определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов Знать: способы определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Полно раскрыты основные способы определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Не совсем полно раскрыты способы определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Фрагментарные, не систематизированные, плохо применяемые знания о способах определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Отсутствие сформированных знаний о способах определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	2-5
	ПК-3.1 Способен определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов Уметь: определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Сформировано умение определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	В целом сформировано умение определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Частично сформировано умение определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	Не сформировано умение определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов	



Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения	Критерии оценивания уровня сформированности компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Хороший (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Достаточный (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 2 б.	
	реализации инвестиционных проектов	проектов	контроль качества реализации инвестиционных проектов	проектов		
ПК-3.1	Способен определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов Владеть: навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов	Полностью сформировано владение навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов	В целом владеет навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов	Фрагментарное, не системное применение навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов	Отсутствуют сформированные навыки определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов	
ПК-3.2	Способен выявлять, оценивать и управлять рисками инвестиционного проекта Знать: основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Полно раскрыты основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Не совсем полно раскрыты основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Фрагментарные, не систематизированные, плохо применяемые знания об основах оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Отсутствие сформированных знаний об основах оценки и управления рисками инвестиционного проекта	2-5
ПК-3.2	Способен выявлять, оценивать и управлять рисками инвестиционного проекта	Сформировано умение проводить оценку рисков	В целом сформировано умение проводить	Частично сформировано умение проводить оценку	Не сформировано умение проводить оценку рисков	

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения	Критерии оценивания уровня сформированности компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме) - 5 б.	Хороший (с незначительными замечаниями) - 4 б.	Достаточный (на базовом уровне, с ошибками) - 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 2 б.	
	Уметь: проводить оценку рисков инвестиционного проекта	инвестиционного проекта	оценку рисков инвестиционного проекта	рисков инвестиционного проекта	инвестиционного проекта	
	ПК-3.2 Способен выявлять, оценивать и управлять рисками инвестиционного проекта Владеть: навыками выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Полностью сформировано владение навыками выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта	В целом владеет навыками выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Фрагментарное, не системное применение навыков выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта	Отсутствуют сформированные навыки выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта	

### Шкала оценивания:

Оценка	Баллы	Уровень сформированности компетенции
отлично	10	высокий
хорошо	8-9	хороший
удовлетворительно	5-7	достаточный
неудовлетворительно	менее 5	недостаточный

### **13.3. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации**

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – индикатора): ПК-3.1, ПК-3.2

#### **Вопросы к экзамену:**

1. Инвестиционный проект и программы как объекты управления, их характеристики.
2. Существующие трактовки понятия инвестиционный проект.
3. Признаки инвестиционного проекта.
4. Взаимосвязь целей и задач инвестиционного проекта.
5. Типы инвестиционных проектов: классификационные признаки и классификации проектов; инвестиционные, инновационные и венчурные проекты.
6. Системный подход к управлению инвестиционными проектами.
7. Управление инвестиционными проектами и управление изменениями.
8. Управление инвестиционными проектами и управление развитием.
9. Разновидности и классификация инвестиционных проектов и программ.
10. Контроль качества реализации инвестиционных проектов.
11. Экономические аспекты инвестиционного проекта.
12. Факторы, влияющие на успех и неудачи инвестиционного проекта.
13. Взаимосвязь жизненных циклов инвестиционного проекта, продукта и организации.
14. Состав и содержание работ основных фаз жизненного цикла инвестиционного проекта.
15. Внутренняя среда инвестиционного проекта.
16. Влияние окружения на разные типы инвестиционных проектов.
17. Внешняя и внутренняя среда инвестиционного проекта.
18. Понятие управления реализацией инвестиционного проекта.
19. Основные элементы управления инвестиционным проектом.
20. Классификация задач управления реализацией инвестиционного проекта.
21. Освоение и использование управления инвестиционными проектами в организации.
22. Понятия предметной области проекта и управления предметной областью инвестиционного проекта.
23. Управление коммуникациями инвестиционного проекта.
24. Управление изменениями и конфигурацией инвестиционного проекта и программы.
25. Контроль исполнения инвестиционного проекта.
26. Мониторинг фактического выполнения работ.
27. Управление контрактами.

28. Важность контроля реализации инвестиционного проекта.
29. Планирование учета реализации инвестиционного проекта.
30. Поэтапный учет результатов.
31. Мониторинг инвестиционного проекта.
32. Методы оценки возможных рисков инвестиционного проекта.
33. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта, программы.
34. Отчеты о результатах проверок и организация рабочих совещаний.
35. Поэтапный контроль реализации бизнес-плана инвестиционного проекта.
36. Выработка корректирующих воздействий.
37. Субъекты и объекты контроля реализации инвестиционного проекта.
38. Понятие участников инвестиционного проекта.
39. Состав участников инвестиционного проекта.
40. Понятие команды инвестиционного проекта.
41. Основные задачи команды инвестиционного проекта.
42. Состав и функции членов команды инвестиционного проекта.
43. Формирование и развитие команды проекта.
44. Современные требования к менеджеру инвестиционного проекта.
45. Права и обязанности менеджера инвестиционного проекта.
46. Понятие решения проблем в управлении инвестиционным проектом.
47. Стандарты и нормы, как основа взаимодействия участников инвестиционного проекта
48. Стандартная последовательность разрешения проблем.
49. Методы, используемые при разрешении проблем в управлении инвестиционными проектами.
50. Партнеры как члены команды.
51. Организация связи с деловыми партнерами при реализации инвестиционных проектов.
52. Связи с деловыми партнерами на всех стадиях реализации инвестиционных проектов и программ.

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

1. Финансирование инвестиционных проектов может осуществляться способами:
  - международное финансирование
  - использование заемных средств
  - самофинансирование
  - бюджетирование
  - акционерное финансирование

2. Приоритетными целями, на которые направляются капитальные вложения являются ...

- производственная инфраструктура
- социальные программы
- новое строительство
- развитие территорий
- Развитие отраслевого производства
- структурные сдвиги в общественном производстве

3. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:

- объявляется окончание выполнения проекта
- санкционируется начало проекта
- утверждается укрупненный проектный план

4. При раздельном лизинге основной риск по сделке несут

- поставщики
- арендодатели
- лизингополучатели
- кредиторы

5. По периоду инвестирования различают виды инвестиций

- краткосрочные
- среднесрочные
- внутренние
- долгосрочные
- чистые

6. Процессы организации и проведения контроля качества проекта включают:

- проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
- составление перечня недоработок и отклонений
- промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

7. Для реализации небольших по объему реальных инвестиционных проектов и для финансовых инвестиций используется:

- смешанное финансирование
- акционирование
- кредитное финансирование
- лизинг
- полное самофинансирование

8. Если внутренняя реальная стоимость акции превышает текущий

рыночный курс, то такая акция считается:

- переоцененной
- правильно оцененной
- недооцененной

9. Инвестиционные ресурсы – это все виды ...

- средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования
- активов, выбираемых для размещения средств
- денежных и иных активов, используемых в целях инвестирования
- затрат, возникающих при инвестировании средств

10. Завершением предынвестиционной стадии инвестиционного проекта является:

- начало процесса производства
- юридическое оформление инвестиционного проекта
- принятие инвестиционного решения
- обучение персонала
- составление бизнес-плана

#### **13.4. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине**

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно раскрывает основные способы определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; умеет определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; полностью владеет навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов; полно раскрывает основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта; умеет проводить оценку рисков инвестиционного проекта; полностью владеет навыками выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта.

Оценка «хорошо» ставится студенту, если он не совсем полно раскрывает способы определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; в целом умеет определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; в целом владеет навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов; не совсем полно раскрывает основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта; в целом умеет проводить оценку рисков инвестиционного проекта; в целом владеет навыками выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту за фрагментарные, не систематизированные, плохо применяемые знания о способах определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; частично сформированное умение определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; фрагментарное, не системное применение навыками определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов; фрагментарные, не систематизированные, плохо применяемые знания об основах оценки и управления рисками инвестиционного проекта; частично сформированное умение проводить оценку рисков инвестиционного проекта; фрагментарное, не системное применение навыков выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту за отсутствие сформированных знаний о способах определения операций для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; не сформированное умение определять операции для реализации инвестиционных проектов, планировать этапы и осуществлять контроль качества реализации инвестиционных проектов; отсутствие сформированных навыков определения операций для реализации инвестиционных проектов, планирования этапов и осуществления контроля качества реализации инвестиционных проектов; отсутствие сформированных знаний об основах оценки и управления рисками инвестиционного проекта; не сформированное умение проводить оценку рисков инвестиционного проекта; отсутствие сформированных навыков выявления, оценки и управления рисками инвестиционного проекта.

Перевод в оценки осуществляется по следующей шкале:

- с 86 до 100 % – «отлично»;
- с 71 до 85 % – «хорошо»;
- с 50 до 70 % – «удовлетворительно»
- менее 50% - «неудовлетворительно»

## **14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и текущей аттестации по дисциплине**

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – индикатора): ПК-3.1, ПК-3.2

### **14.1. Материалы для текущего контроля**

#### **Тема 1. Управление инвестиционными проектами: концепция и методология (ПК-3.1, ПК-3.2)**

##### **Вопросы для опроса**

1. Раскройте суть системного подхода к управлению проектами.
2. В чем заключается управление проектами и управление изменениями. Назовите сходства и различия?
3. Специфика управления проектами и управления развитием.
4. Охарактеризуйте элементы внешней и внутренней среды проекта.
5. Перечислите экономические аспекты проекта

##### **Доклад**

Подготовьте сообщение на тему: «Управления проектом на одной странице» (на примере).

##### **Тесты**

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...
  - а) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием
  - б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению
  - в) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания
  - г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления
2. Окружение проекта – это ...
  - а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта
  - б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта
  - в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей
  - г) местоположение реализации проекта и близлежащие районы
3. Проект – это ...
  - а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия



б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели

4. Наибольшее влияние на проект оказывают ...

а) экономические и правовые факторы

б) экологические факторы и инфраструктура

в) культурно-социальные факторы

г) политические и экономические факторы

5. Предметная область проекта

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

б) результаты проекта

в) местоположение проектного офиса

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей=

6. Фаза проекта – это ...

а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

б) полный набор последовательных работ проекта

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

7. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

а) Социальные и инвестиционные

б) Экономические и инновационные

в) Организационные и экономические

10. Функциональная структура – это ...

а) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия

б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации)

в) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами)

11. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры

- а) Матричная
- б) Функциональная
- в) Линейно-функциональная
- г) Дивизиональная

12. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту

- а) инвестор
- б) спонсор
- в) контрактор (подрядчик)
- г) лицензиар
- д) конечный потребитель результатов проекта

13. Участники проекта – это ...

а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта

- б) конечные потребители результатов проекта
- в) команда, управляющая проектом
- г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

14. Особенность социальных проектов

а) Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена

б) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы

в) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

г) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей

15. Инновационные проекты отличаются ...

а) высокой степенью неопределенности и рисков

б) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

в) необходимостью использовать функциональные организационные структуры

г) большим объемом проектной документации

16. Концепция проекта ...

а) должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором, спонсором и др.

б) обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров

в) утверждается в завершении фазы инициации проекта

г) обязательно содержит сводный календарный план проектных работ

д) обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта

е) обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и контрактами

## **Тема 2. Управление реализацией инвестиционного проекта (ПК-3.1, ПК-3.2)**

### **Вопросы для опроса**

1. Охарактеризуйте основные элементы управления проектом.
2. В чем заключается управление коммуникациями проекта.
3. В чем заключается управление изменениями и конфигурацией проекта, программы.
4. Раскройте сущность управления контрактами?

### **Индивидуальные и групповые задания**

Задание 1. Цель работы: разработка проекта организации.

Задачи:

1. Общая характеристика организации, фирмы. Наименование, вид деятельности, количество работников, организационная структура и т.п.  
Указание: предприятие может быть реальным или вымышленным.

2. Краткое описание основного бизнес-процесса предприятия (в любом понятном доступном виде).

3. Анализ факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на реализацию проекта.

4. Сформировать бизнес-план проекта организации.

5. Выводы и рекомендации по разработке и внедрению бизнес-плана проекта организации.

Требования к оформлению:

1. Задание выполняется в малых группах по 2-5 человек.
2. Для защиты результаты работы оформляются в виде презентации (доклада с использованием любых иллюстративных материалов).
3. В представлении и защите работы обязательно должны быть задействованы в равной мере все члены малой группы

### **Тесты**

1. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
  - а) экономические и социальные
  - б) экономические и организационные
  - в) экономические и правовые
2. Организационная структура – это ...
  - а) совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними
  - б) команда проекта под руководством менеджера проекта
  - в) организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект
  - г) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации
3. Ключевое преимущество управления проектами

а) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления

б) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта

в) возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта

г) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели

4. Веха – это ...

а) Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

б) Полный набор последовательных работ проекта

г) Ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

5. Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)

а) Миссия

б) Стратегическая цель

в) Тактические цели

г) Оперативные задачи

6. Цель проекта – это ...

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного б) осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

в) направления и основные принципы осуществления проекта

г) получение прибыли

д) причина существования проекта

7. Непосредственное инициирование проекта включает в себя ...

а) Принятие решения о начале проекта

б) Определение и назначение управляющего проектом

в) Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта

г) Анализ проблемы и потребности в проекте

д) Сбор исходных данных

е) Организация и контроль выполнения работ

ж) Утверждение окончательного сводного плана управления проектом

8. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является ...

а) санкционирование начала проекта

б) утверждение сводного плана

в) окончание проектных работ

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки

9. Стратегия проекта – это ...

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного

б) осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

в) направления и основные принципы осуществления проекта

- г) получение прибыли
- д) причина существования проекта
- 10. Задачи, которые включает формирование концепции проекта
  - а) Анализ проблемы и потребности в проекте
  - б) Сбор исходных данных
  - в) Определение целей и задач проекта
  - г) Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта
  - д) Организация и контроль выполнения работ
  - е) Утверждение окончательного бюджета проекта
  - ж) Подписание контрактов и контроль за их выполнением
- 11. Последовательность процессов определения целей и задач
  - а) Формулирование
  - б) Структурирование
  - в) Согласование
  - г) Фиксация
- 12. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель
  - а) Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели
  - б) Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами
  - в) Должна быть определена дата достижения цели
  - г) Цель должна быть сформулирована в одном предложении
  - д) Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение

### **Ситуационные задачи**

Ситуационная задача 1.

Цель: Проведение классификации проектов.

Задачи: Группам на основе лекционного курса и самостоятельной подготовки необходимо провести классификацию своих проектов.

Классификация выполняется по следующим признакам: уровень проекта, масштаб (размер) проекта, сложность, сроки реализации, требования к качеству и способам его обеспечения, требования к ограниченности ресурсов, характер проекта (уровень участников), характер целевой задачи, объект инвестиционной деятельности, главная причина возникновения проекта.

Ситуационная задача 2.

Цель: Определение фаз жизненного цикла проекта.

Задачи: Группам на основе лекционного курса и самостоятельной подготовки необходимо определить жизненный цикл проекта фазы, этапы жизненного цикла. Результаты оформить в виде табл. 1.

Таблица 1 - Жизненный цикл проекта

Фаза	Инициация	Планирование	Исполнение и контроль	Завершение
Начало фазы				
Окончание фазы				
Перечень основных работ				
Ключевые вехи				
Сложности				

### Тема 3. Контроль реализации инвестиционного проекта (ПК-3.1, ПК-3.2)

#### Вопросы для опроса

1. Раскройте на примере важность контроля реализации проекта.
2. Охарактеризуйте процедуру проведения мониторинга проекта.
3. Перечислите на примере основные пункты содержания бизнес-плана проекта, программы.
4. Специфика поэтапного контроля реализации бизнес-плана проекта?

#### Индивидуальные и групповые задания

Задание 1. Цель работы: Контроль реализации проекта организации.

Задачи:

1. Общая характеристика организации, фирмы. Наименование, вид деятельности, количество работников, организационная структура и т.п. Указание: предприятие может быть реальным или вымышленным.
2. Краткое описание проекта (в любом понятном доступном виде).
3. Разработать мероприятия по контролю за реализацией проекта на каждой стадии.
4. Определить предмет и объект контроля реализации проекта.
5. Выводы и рекомендации по разработке и внедрению мероприятий, контролирующих реализацию проекта.

Требования к оформлению:

1. Задание выполняется в малых группах по 2-5 человек.
2. Для защиты результаты работы оформляются в виде презентации (доклада с использованием любых иллюстративных материалов).
3. В представлении и защите работы обязательно должны быть задействованы в равной мере все члены малой группы

#### Тесты

1. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется план управления рисками
  - а) Рисковое событие
  - б) Вероятность наступления рискованного события
  - в) Размер потерь в результате наступления рискованного события
  - г) Степень агрессивности внешней среды

- д) Уровень инфляции
  - е) Конкурентная среда
  - ж) Региональное законодательство
2. Основной результат стадии разработки проекта
- а) сводный план осуществления проекта
  - б) концепция проекта
  - в) достижение цели и получение ожидаемого результата проекта
  - г) инженерная проектная документация
3. Последовательность действий по планированию стоимости проекта
- а) Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)
  - б) Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости
  - в) Определение стоимости всего проекта
  - г) Составление, согласование и утверждение сметы проекта
  - в) Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта
4. Предметная область проекта – это ...
- а) содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта
  - б) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения
  - в) направления и основные принципы осуществления проекта
  - г) территория реализации проекта
  - е) причина существования проекта
5. Календарный план – это ...
- а) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта
  - б) сетевая диаграмма
  - в) план по созданию календаря
  - г) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта
6. Диаграмма Ганта – это ...
- а) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами
  - б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта
  - в) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта
  - г) дерево ресурсов проекта
  - д) организационная структура команды проекта
7. Планирование проекта – это ...

а) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки

б) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта

в) стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

8. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это ...

а) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

б) направления и основные принципы осуществления проекта

в) дерево ресурсов проекта

г) организационная структура команды проекта

9. Метод критического пути используется для ...

а) оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта

б) планирования рисков проекта

в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций

г) определения продолжительности выполнения отдельных работ

10. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие условия:

а) понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой работы

б) команда проекта устала составлять СДР

в) СДР имеет более 5 уровней декомпозиции

г) Определена четкая последовательность работ

11. Завершающая стадия планирования предметной области проекта

а) анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта

б) уточнение основных характеристик проекта

в) анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта

г) выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта

д) построение структурной декомпозиции предметной области проекта

12. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта

а) Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы

б) Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ альтернативных вариантов

в) Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов

г) Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных ресурсов

13. Составляющие стадии реализации проекта

а) Организация и контроль выполнения проекта



- б) Анализ и регулирование выполнение проекта
- в) Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком
- г) Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта
- д) Формирование концепции проекта

14. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает ...

- а) контроль качества в проекте
- б) формирование отчетов для оценки выполнения качества
- в) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям
- г) формирование списка отклонений
- д) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте

15. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает ...

- а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте
- б) введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте
- в) учет фактических затрат в проекте
- г) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета
- д) прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости
- е) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом

### Ситуационные задачи

Ситуационная задача 1.

Последовательность мероприятий по управлению проектом описывается сетевым графиком, изображенным на рисунке 1. Составить список мероприятий и найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в таблице 1.

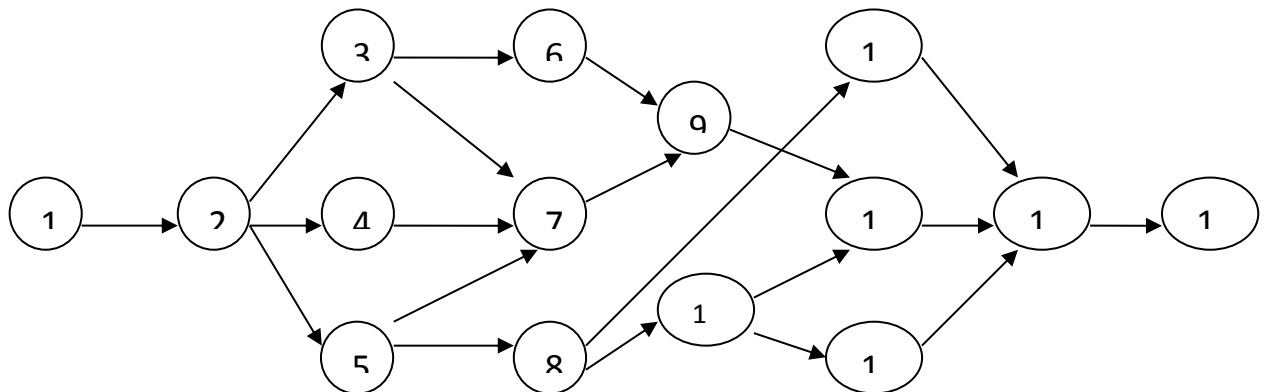


Рис. 1. Сетевой график для ситуационной задачи 3

Таблица 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-	4	7	8	6	4	6	5	3	7	5	4	3	2	-
2	-	7	10	8	9	7	5	6	5	3	4	3	5	5	-
3	-	3	6	4	7	5	4	5	4	6	3	6	7	4	-
4	-	2	2	3	2	4	4	5	4	3	3	4	5	7	-
5	-	7	6	5	4	4	5	6	7	5	5	8	6	3	-
6	-	5	7	6	7	8	9	8	9	9	7	6	6	5	-
7	-	4	4	5	6	6	5	4	5	5	7	6	8	5	-
8	-	7	5	4	3	3	4	5	4	4	2	3	2	2	-
9	-	2	3	4	5	7	3	5	6	4	6	8	7	4	-
10	-	4	7	3	2	7	5	4	7	3	4	7	10	6	-

Ситуационная задача 2.

Цель: Определение участников проекта.

Задачи: Каждой группе определить состав участников проекта и сформировать на основе разработанного жизненного цикла с указанием статуса их участия в проекте (внутренний – внешний; роль в проекте и т. д.). Общая система условных обозначений роли и статуса для заполнения таблицы обсуждается под руководством преподавателя. Рекомендуется не ограничиваться выбором простых обозначений «участвует – не участвует», а применять более сложные формы, определяющие как степень, так и смысловую нагрузку участия каждого из них.

Каждой группе определить статус ключевых участников, их компетенции и ответственность.

Таблица - Участники проекта

№ п/п	Этапы реализации проекта	Участники проекта				
		Заказчик	Спонсор	Инвестор	Подрядчик	...
1	Разработка концепции					
2	Оценка жизнеспособности					
3	Планирование проекта					
4	Выбор земельного участка, изыскания					
5	Базовое проектирование					
6	Заключение контрактов					
7	Поставки					
8	Строительно-монтажные работы					
...						

**Тема 4. Управление проектом с использованием механизма партнерства (ПК-3.1, ПК-3.2)**

**Вопросы для опроса**

1. Назовите состав участников проекта, дайте краткую характеристику выполняемых ими функций.
2. Раскройте процедуру формирования и развития команды проекта.
3. Партнеры как члены команды.
4. Специфика организация связи с деловыми партнерами при реализации проектов.
5. Особенности организации связи с деловыми партнерами на всех стадиях жизненного цикла реализации проектов и программ.

### **Индивидуальные и групповые задания**

Задание 1. Цель работы: управление проектом с использованием механизма партнерства.

Задачи:

1. Общая характеристика организации, фирмы. Наименование, вид деятельности, количество работников, организационная структура и т.п. Указание: предприятие может быть реальным или вымышленным.
2. Краткое описание проекта (в любом понятном доступном виде).
3. Охарактеризовать основных участников проекта. Раскрыть их функции.
4. Описать процесс управления проектом с использованием механизма партнерства.
5. Выводы и рекомендации по управлению проектом с использованием механизма партнерства.

Требования к оформлению:

1. Задание выполняется в малых группах по 2-5 человек.
2. Для защиты результаты работы оформляются в виде презентации (доклада с использованием любых иллюстративных материалов).
3. В представлении и защите работы обязательно должны быть задействованы в равной мере все члены малой группы

### **Тесты**

1. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает...
  - а) контроль качества в проекте
  - б) формирование отчетов для оценки выполнения качества
  - в) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям
  - г) формирование списка отклонений
  - д) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте
2. Контроль и регулирование контрактов включает ...
  - а) закрытие контрактов
  - б) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков

- в) заключение контрактов
- г) учет выполнения работ по контракту
- д) представление отчетности о выполнении контрактов
- е) разрешение споров и разногласий

3. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы ...

- а) формирования концепции проекта
- б) формирования сводного плана проекта
- в) осуществления всех запланированных проектных работ
- г) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта

4. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает ...

- а) формирование отчетов об исполнении работ проекта
- б) регулирование оплаты, льгот и поощрений
- в) реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта
- г) разработку концепции управления персоналом
- д) создание финального отчета
- е) расформирование команды

5. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?

- а) Консолидация
- б) Консорциум
- в) Интеграция

6. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является ...

- а) санкционирование начала проекта
- б) утверждение сводного плана
- в) осуществление проектных работ и достижение проектных целей
- г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки

7. Организация и подготовка контрактов в проекте включает ...

а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления контрактами

- б) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков
- в) заключение контрактов
- г) закрытие контрактов
- д) представление отчетности о выполнении контрактов
- е) разрешение споров и разногласий

8. Организация и контроль выполнения проекта включает ...

- а) организацию управления предметной областью проекта
- б) контроль выполнения проекта по временным параметрам
- в) совершенствование команды проекта
- г) формирование концепции управления качеством в проекте

д) заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)

е) заключительный отчет по проекту и проектную документацию

9. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии ...

а) планов работ

б) системы отчетности

в) внешнего независимого аудита

г) электронного документооборота

д) программного обеспечения для контроля над выполнением работ

е) отдела контроля в организационной структуре проектной команды

10. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает ...

а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте

б) учет фактических затрат в проекте

в) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта

г) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

д) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта

е) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом

11. Анализ и регулирование изменений в проект включает ...

а) обзор и анализ динамики изменений в проекте

б) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов

в) корректирующие действия

г) заключительный отчет о фактических изменениях в проекте

д) формирование архива изменений в проекте

е) формирование концепции управления изменениями в проекте

12. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении проекта

а) Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией

б) Анализ запросов на внесение изменений

в) Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений

г) Информирование участников о внесенных изменениях

13. Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта

а) Принятия решения об инвестировании — инициация проекта

б) Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта

в) Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — реализация проекта

г)Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта

14. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

а) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям

б) Составление перечня недоработок и отклонений

в) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

### **Ситуационные задачи**

Ситуационная задача 1.

Цель: Выдвинуть проектную инициативу и зафиксировать ее в следующем документе:Задачи: КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

« \_\_\_\_\_ »

1). Сущность проекта.

2). Сфера применения проекта.

3). Потребности бизнеса, ради удовлетворения которых предпринимается проект.

4). Описание продукта проекта.

5). Основные цели, ключевые результаты проекта.

6). Ограничения проекта (сроки, бюджет и т. д.).

7). Критические факторы успеха.

8). Устав проекта.

Представить первый вариант дерева целей. Провести презентацию концепции проекта.

## 14.2. Материалы для проведения текущей аттестации

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – индикатора): ПК-3.1, ПК-3.2

Текущая аттестация обучающихся проводится с учетом своевременности, полноты и правильности выполнения практических задач и тестовых заданий в разрезе тем дисциплины, активности обучающихся

### **Пример заданий для контрольной работы** по дисциплине «Управление инвестиционными проектами»

1. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает ...
  - а) контроль качества в проекте
  - б) формирование отчетов для оценки выполнения качества
  - в) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям
  - г) формирование списка отклонений
  - д) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте
2. Контроль и регулирование контрактов включает ...
  - а) закрытие контрактов
  - б) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков
  - в) заключение контрактов
  - г) учет выполнения работ по контракту
  - д) представление отчетности о выполнении контрактов
  - е) разрешение споров и разногласий
3. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы ...
  - а) формирования концепции проекта
  - б) формирования сводного плана проекта
  - в) осуществления всех запланированных проектных работ
  - г) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта
4. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает ...
  - а) формирование отчетов об исполнении работ проекта
  - б) регулирование оплаты, льгот и поощрений
  - в) реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта
  - г) разработку концепции управления персоналом
  - д) создание финального отчета
  - е) расформирование команды
5. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и

направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?

- а) Консолидация
- б) Консорциум
- в) Интеграция

6. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является ...

- а) санкционирование начала проекта
- б) утверждение сводного плана
- в) осуществление проектных работ и достижение проектных целей
- г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки

7. Организация и подготовка контрактов в проекте включает ...

а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления контрактами

- б) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков
- в) заключение контрактов
- г) закрытие контрактов
- д) представление отчетности о выполнении контрактов
- е) разрешение споров и разногласий

8. Организация и контроль выполнения проекта включает ...

а) организацию управления предметной областью проекта  
б) контроль выполнения проекта по временным параметрам  
в) совершенствование команды проекта  
г) формирование концепции управления качеством в проекте  
д) заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)

е) заключительный отчет по проекту и проектную документацию

9. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии ...

- а) планов работ
- б) системы отчетности
- в) внешнего независимого аудита
- г) электронного документооборота
- д) программного обеспечения для контроля над выполнением работ
- е) отдела контроля в организационной структуре проектной команды

10. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает ...

а) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте

б) учет фактических затрат в проекте

в) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта

г) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

д) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта



е) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом

11. Анализ и регулирование изменений в проект включает ...

а) обзор и анализ динамики изменений в проекте

б) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов

в) корректирующие действия

г) заключительный отчет о фактических изменениях в проекте

д) формирование архива изменений в проекте

е) формирование концепции управления изменениями в проекте

12. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении проекта

а) Анализ сбоя и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией

б) Анализ запросов на внесение изменений

в) Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений

г) Информирование участников о внесенных изменениях

13. Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта

а) Принятия решения об инвестировании — инициация проекта

б) Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта

в) Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — реализация проекта

г) Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта

14. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

а) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям

б) Составление перечня недоработок и отклонений

в) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

15. Планирование проекта – это ...

а) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки

б) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта

в) стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

16. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это ...

а) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

б) направления и основные принципы осуществления проекта

в) дерево ресурсов проекта

г) организационная структура команды проекта

17. Метод критического пути используется для ...
- а) оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта
  - б) планирования рисков проекта
  - в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций
  - г) определения продолжительности выполнения отдельных работ
18. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие условия:
- а) понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой работы
  - б) команда проекта устала составлять СДР
  - в) СДР имеет более 5 уровней декомпозиции
  - г) Определена четкая последовательность работ
19. Завершающая стадия планирования предметной области проекта
- а) анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта
  - б) уточнение основных характеристик проекта
  - в) анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта
  - г) выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта
  - д) построение структурной декомпозиции предметной области проекта
20. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта
- а) Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы
  - б) Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ альтернативных вариантов
  - в) Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов
  - г) Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных ресурсов
21. К источникам финансирования инвестиций относят:
- а) собственные средства
  - б) привлеченные средства
  - в) кредитные источники
  - г) государственные средства
  - д) все представленные элементы
22. Что является основным источником инвестиций для коммерческих организаций?
- а) чистая прибыль и амортизационные отчисления
  - б) валовая прибыль
  - в) доходы от внеоперационной деятельности
23. Что означает термин амортизация?
- а) нормативный срок службы
  - б) процесс переноса стоимости основных фондов

в) процесс переноса стоимости основных фондов на выпускаемую продукцию в течение их переноса срока службы

24. От каких факторов зависят амортизационные отчисления на предприятии?

а) от стоимости имущества

б) способа начисления амортизационных отчислений

в) от переоценки основных средств

25. От чего зависит величина банковского процента?

а) от количества денег в обращении

б) от формы обеспеченности, сроков и размеров предоставленных кредитов

в) от количества жителей в стране

26. Когда обычно начинается возврат банковского кредита по вновь застраиваемым объектам?

а) до ввода в действие объекта, в сроки установленные в договоре

б) после ввода в действие объекта, в сроки установленные в договоре

в) в порядке установления законодательством

27. Что является объектом банковского кредитования?

а) приобретение имущества, строительство и реконструкция объектов

б) продаваемое имущество

в) денежные средства

28. Что обозначает термин залог?

а) способ обеспечения обязательства. При его невыполнении кредитор имеет право получить компенсацию из стоимости заложенного имущества путем его продажи

б) залог недвижимого имущества с целью получения ссуды

в) залог имущества с целью получения ссуды

29. Что обозначает термин «ипотека»?

а) залог недвижимого имущества с целью получения ссуды

б) залог имущества с целью получения ссуды

в) залог

30. Какие операции осуществляются на денежном рынке?

а) операции по предоставлению и заимствованию свободных денежных средств на короткий срок

б) операции по предоставлению и заимствованию свободных денежных средств на безвозвратной основе

в) операции по предоставлению и заимствованию свободных денежных средств на длительный срок

31. Дисконтирование – это

а) приведение разновременных денежных потоков к началу расчетного периода

б) приведение разновременных денежных потоков к концу расчетного периода

в) текущие денежные поступления

32. Компаундирование – это

а) приведение разновременных денежных потоков к началу расчетного периода

б) приведение разновременных денежных потоков к концу расчетного периода

в) текущие денежные поступления

33. Операционный леввередж – это :

а) показатель, позволяющий определить зависимость между темпом прироста (снижения) прибыли от темпов прироста (снижения) выручки от реализации продукции

б) показатель, позволяющий определить сумму прибыли

в) показатель рентабельности

34. Нарощенная сумма – это

а) сумма всех членов потока платежей с начисленными на них процентами на конец года, т.е. на дату последней выплаты

б) сумма процентов

в) полученная прибыль

35. Дайте определение аннуитета:

а) аннуитет – это сумма задолженности по кредиту перед банком

б) аннуитет – это ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени

в) аннуитет – это задолженность перед коллективом по заработной плате

36. В узком смысле понятие «инвестиции» включает

а) сохранение средств от инфляции

б) вложение денежных средств в ценные бумаги

в) вложение средств с целью получения прибыли

37. Что такое «определенность»?

а) ситуация, когда точно известно количество денежных средств

б) ситуация, когда точно известны величины денежных потоков, т.е. дисперсия = 0

38. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции учитывает

а) коэффициент покрытия

б) коэффициент дисконтирования

в) либо коэффициент инфляции, либо коэффициент дисконтирования

39. Показатели периода окупаемости – показатель ... срока окупаемости

а) действительного

б) среднего

в) максимального

г) минимального

д) предельного

40. Управление портфелем бывает

а) активным

б) односторонним

в) оптимальным

- г) пассивным
- д) минимальным

**Методические рекомендации:** проверка знаний, умений и навыков сформированности компетенций по всем темам изучаемой дисциплины.

**Критерии оценивания:**  
для контрольной работы

Оценка	Баллы
Отлично	35-40
Хорошо	29-34
Удовлетворительно	21-28
Неудовлетворительно	20 и менее

## Материалы для проведения текущей аттестации

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – индикатора): ПК-3.1, ПК-3.2

### Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 (в форме контрольной работы)

по дисциплине «Управление инвестиционными проектами»

#### Вариант 1

Задача 1. Предприятие сформировало фондовый портфель: акции 70%, доходность 15%; облигации 20%, доходность 12%; краткосрочные ЦБ 10%, доходность 14%. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать сколько составит уровень доходности портфеля?

Задача 2. Предприятие инвестировало в ЦБ 5 млн. руб. По окончании года полный доход составил 2 млн. руб. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать сколько составила доходность инвестиций?

#### Вариант 2

Задача 1. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать номинальную норму дисконтирования с учетом поправки на риск для оценки эффективности инвестиционного проекта (ИП).

Исходные данные:

1. Страновой риск – 6 % в год.
2. Риск ненадежности участников проекта – 4 % в год.
3. Величина поправок на риск неполучения предусмотренных проектов доходов категория риска IV – очень высокий – величина поправки 18-20
4. Ставка рефинансирования ЦБ РФ (номинальная) – 12 % в год.
5. Годовая номинальная процентная ставка по кредитам банков 1 категории – 26%.
6. Годовая номинальная процентная ставка по депозитным вкладам банков 1 категории - 14%.
7. Годовые темпы инфляции – 12 %.
8. Тип оценки эффективности инвестиционного проекта – общественная
9. Иностранное участие в проекте не предполагается.

Задача 2. Ежегодный аннуитет в сумме 5000 руб. вносится ежегодно на протяжении 5 лет. Используя методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организаций, На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать сколько составит настоящая стоимость аннуитета при дисконтной ставке 15%, осуществляемого на условиях предварительных платежей?

## **Критерии оценки:**

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов практического контрольного задания и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на практическое контрольное задание тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания выносимых на практическое контрольное задание вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

«Аттестован» - выставляется студенту, если он выполнил контрольную работу на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

«Не аттестован» - выставляется, если студент выполнил контрольную работу на оценку «неудовлетворительно».

## Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 (в форме контрольной работы)

по дисциплине «Управление инвестиционными проектами»

### Вариант 1

Задача 1. Предприятие сформировало фондовый портфель: акции 70%, доходность 15%; облигации 20%, доходность 12%; краткосрочные ЦБ 10%, доходность 14%. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать сколько составит уровень доходности портфеля?

Задача 2 Реализация инвестиционного проекта, предусматривающего затраты в размере 600 тыс.руб., должна дать чистый поток наличности, имеющий следующую структуру: 100 тыс.руб., 150 тыс. руб., 150 тыс.руб., 200 тыс.руб., 150 тыс.руб., 100 тыс.руб., 50 тыс.руб. Норма дисконта равна 12%. Используя методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организаций, На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы оцените инвестиционный проект по признакам NPV и DPP. Как повлияет на оценку инвестиционного проекта наличие инфляции? (коэффициент инфляции 11%).

### Вариант 2

1. Акционерное общество зарегистрировало 100 тыс. обыкновенных акций, из которых 95 тыс. были проданы акционерам. Через некоторое время общество выкупило у инвесторов 2 тыс. акций. По окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 1 млн руб. прибыли. Проведена операция по купле-продаже акций. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы осуществите консультирование по использованию финансовых продуктов и услуг, в частности акций и рассчитайте дивиденд на 1 акцию.

2. Облигации имеют номинал 2 тыс. руб., ставку процента 40 % годовых и срок обращения 4 г. Привилегированные акции имеют номинал 100 руб. и ставку дивиденда 45 % годовых. На дату конверсии ставка банковского процента по депозитам равна 30 % годовых. Проценты выплачиваются ежегодно.

Используя методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организаций, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы определите привлекательность конверсии облигаций в привилегированные акции того же эмитента через 1 г. после выпуска облигаций в обращение.

3. Акционерное общество зарегистрировало 100 тыс. обыкновенных акций, из которых 95 тыс. были проданы акционерам. Через некоторое время общество выкупило у инвесторов 2 тыс. акций. По окончании отчетного года



собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 1 млн руб. прибыли.

### **Критерии оценки:**

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов практического контрольного задания и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на практическое контрольное задание тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания выносимых на практическое контрольное задание вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

«Аттестован» - выставляется студенту, если он выполнил контрольную работу на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

«Не аттестован» - выставляется, если студент выполнил контрольную работу на оценку «неудовлетворительно».

## Обновление рабочей программы дисциплины (модуля)

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения

(измененное содержание раздела)

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения

(измененное содержание раздела)

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения

(измененное содержание раздела)

Рабочая программа:  
обновлена, рассмотрена и одобрена на 20\_\_\_/\_\_\_ учебный год на заседании  
кафедры \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.,  
протокол № \_\_\_\_\_