

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Московский областной филиал
Факультет экономики и менеджмента

(наименование факультета)

Кафедра экономики и финансов

(наименование кафедры)

***Задания
для самостоятельной работы студентов***

Управление инвестиционными ресурсами

(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

Управ. инвест. ресурс

(сокращенное наименование дисциплины)

по направлению подготовки

38.04.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Экономика и управление проектами

направленность (профиль)

Магистр

квалификация

Заочная

форма обучения

Год набора – 2018 г.

Красногорск, 2020 г.

Автор-составитель:

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов Кохановская И.И.
(ученое звание, ученая степень, должность) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой:

к.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов Головецкий Н.Я.
(ученое звание, ученая степень, должность) (Ф.И.О.)

Задание 1.

1.1. Цель и содержание задания

Цель задания: охарактеризовать направления и формы инвестиционной деятельности предприятия.

Содержание задания: охарактеризовать влияние факторов микро- и макросреды предприятия на инвестиционную активность предприятия.

1.2. Методические рекомендации для выполнения задания

Результаты выполнения задания отразить в таблице. При характеристике каждого фактора – дать описание влияния.

| Повышают инвестиционную активность предприятия | Понижают инвестиционную активность предприятия |
|---|---|
| факторы микросреды предприятия | |
| 1. | 1. |
| ... | ... |
| п. | п. |
| факторы макросреды предприятия | |
| 1. | 1. |
| ... | ... |
| п. | п. |

1.3. Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения задания

1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев М.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Финансы и статистика, 2014. - 336 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18804>.
2. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 254 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52246>.

Интернет-ресурсы, справочные материалы

1. <http://www.consultant.ru>
2. <http://1-fin.ru>
3. <http://e-management.newmail.ru>
4. <http://www.minfin.ru>

Задание 2.

2.1. Цель и содержание задания

Цель задания: изучение вопросов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка.

Содержание задания: определить элементы инвестиционного рынка по следующим составляющим: рынок недвижимости; рынок прямых капитальных вложений; рынок объектов реального инвестирования; фондовый рынок; рынок ссудного капитала; денежный рынок; рынок интеллектуальных инвестиций; рынок научно-технических инноваций.

2.2. Методические рекомендации для выполнения задания

Результаты выполнения задания отразить в таблице.

| Инвестиционный рынок | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|-------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| Рынок объектов реального инвестирования | | | Рынок объектов финансового инвестирования | | | Рынок объектов инновационных инвестиций | |
| Рынок недвижимости | Рынок прямых капитальных вложений | Рынок иных объектов реального инвестирования | Фондовый рынок | Рынок ссудного капитала | Денежный рынок | Рынок интеллектуальных инвестиций | Рынок научно-технических инноваций |
| | | | | | | | |

Инвестиционная деятельность неразрывно связана с оценкой состояния и прогнозированием развития рынка инвестиций. Инвестиционный рынок представляет собой совокупность экономических отношений между агентами рынка продавцами и покупателями объектов инвестирования во всех его формах. Основными элементами инвестиционного рынка, как и любого другого рынка, являются спрос, предложение и цена. Главными составляющими механизма инвестиционного рынка являются свободная конкуренция, свободное ценообразование и независимость агентов рынка. Субъектами данного рынка являются: государство, территории, хозяйственные предприятия, учреждения и организации, внеэкономические учреждения, домашние хозяйства.

Процесс изучения инвестиционного рынка осуществляется последовательно, как правило, методом «сверху вниз». Сначала оцениваются и прогнозируются макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка, что позволяет определить инвестиционный климат в стране и эффективность условий инвестиционной деятельности.

2.3. Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения задания

1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев М.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Финансы и статистика, 2014. - 336 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18804>.
2. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 254 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52246>.

Интернет-ресурсы, справочные материалы

1. <http://www.consultant.ru>
2. <http://e-management.newmail.ru>
3. <http://www.minfin.ru>

Задание 3.

3.1. Цель и содержание задания

Цель задания: охарактеризовать сущность и основные составляющие инвестирования в ценные бумаги, дать описание портфельному инвестированию.

Содержание задания: раскрыть финансовые инструменты: ценные бумаги (основные и производные), драгоценные металлы, иностранная валюта, паи и др. Охарактеризовать регулирование инвестирования в ценные бумаги, процесс формирования портфеля ценных бумаг.

3.2. Методические рекомендации для выполнения задания

Дать развернутые ответы на следующие вопросы.

1. Охарактеризуйте инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования в ценные бумаги. Как классифицируются фондовые инструменты с позиций присущих им инвестиционных качеств?

2. Раскройте характеристики портфеля ценных бумаг. В чем состоят особенности его формирования? Обозначьте виды портфелей ценных бумаг. Какие методы используются в настоящее время для анализа рынка ценных бумаг?

3. Раскройте задачи портфеля ценных бумаг. Причины его формирования на предприятии. Приведите примеры портфеля ценных бумаг. Какие способы диверсификации инвестиций существуют в настоящее время?

4. Раскройте понятия портфеля роста, дохода и комбинированного портфеля ценных бумаг. Проведите различия, укажите положительные и отрицательные их черты, преследуемые предприятием цели при их формировании. Как осуществляется управление таким портфелем?

5. В зависимости от вида актива, включаемого в портфель ценных бумаг, могут быть сформированы разные портфели. Перечислите виды портфелей ценных бумаг классифицируемых по данному признаку. Проведите различия с указанием положительных и отрицательных сторон их формирования для предприятия. Как осуществляется управление таким портфелем?

3.3 Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения задания

1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев М.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Финансы и статистика, 2014. - 336 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18804>.

2. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 254 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52246>.

Интернет-ресурсы, справочные материалы

1. <http://www.consultant.ru>
2. <http://1-fin.ru>
3. <http://e-management.newmail.ru>
4. <http://www.minfin.ru>

***Примерные вопросы к экзамену по дисциплине
«Управление инвестиционными ресурсами»***

1. Экономическая сущность инвестиций.
2. Понятие инвестиционного процесса, его инфраструктура.
3. Основные функции инвестиционного процесса.
4. Основные типы финансовых институтов.
5. Сбережения как источник роста инвестиций.
6. Факторы роста инвестиций.
7. Потребление, сбережение и доход.
8. Инвестиции и сбережения.
9. Отношение общества к сбережениям.
10. Факторы экономического роста.
11. Производственная функция.
12. Чистые инвестиции.
13. Мультипликатор.
14. Акселератор.
15. Индуцированные инвестиции.
16. Автономные инвестиции.
17. Инвестиционный рынок, его состав.
18. Конъюнктура инвестиционного рынка.
19. Конъюнктурный цикл инвестиционного рынка.
20. Факторы, влияющие на объемы инвестиций.
21. Модель инвестиционного поведения предприятия.
22. Экономические и неэкономические мотивы инвестирования.
23. Основные элементы модели инвестиционного поведения предприятия.
24. Принципы инвестирования.
25. Инвестиционная деятельность, ее субъекты и объекты.