

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Педагогический институт
Кафедра стратегического развития и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Т. И. Гущина
«04» июля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.02.35 Стратегии и правила безопасного инвестирования на
финансовых рынках

Направление подготовки/специальность: 37.03.01 - Психология

Профиль/направленность/специализация: Психология

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2022

Тамбов, 2022

Автор программы:

Кандидат экономических наук, доцент Саяпин Алексей Викторович

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 - Психология (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «29» июля 2020 г. № 839).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития и экономической безопасности «28» июня 2022 г. Протокол № 9

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Педагогического института, Протокол от «04» июля 2022 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	14
3. Объем и содержание дисциплины.....	15
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	18
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	20
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	22
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	22

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- диагностический
- консультационный
- коррекционно-развивающий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего образования, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного профессионального образования; научных исследований), 03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры населения), 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочие) (в сфере индивидуального психологического консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в психологической помощи)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Проектирует траекторию своего профессионального роста и личностного развития, расширяет свой профессиональный кругозор: приобретает и использует на практике базовые знания, умения и навыки из различных сфер профессиональной деятельности, в том числе управления рисками в сфере финансового инвестирования

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Очно-заочная (семестр)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	History&Technology				+				
2	Self skills и тьюторство				+				

3	Street данс			+				
4	Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ "Когнитивная психология"						+	
5	Аналитическое чтение			+				
6	Бизнес-планирование в АльтИнвест				+			
7	Биология развития человека в норме и патологии				+			
8	Биржевое дело				+			
9	Введение в психологию кризисных состояний и отклоняющегося поведения		+					
10	Введение в специальность	+						
11	Виктимология			+				
12	Военная пропаганда как информационное оружие				+			
13	Вожатский практикум				+			
14	Восстановление истории семьи по открытым информационным базам данных				+			
15	Геймификация в образовании			+				
16	Генетика человека		+					
17	Геополитика и политическая география		+					
18	Двигательный режим (инструктор по физической культуре)				+			
19	Девальвация нормы психического и личностного развития: причины и последствия				+			
20	Демографические и миграционные процессы			+				
21	Диагностика и психологические технологии профилактики отклоняющегося поведения				+			

22	Духовно-нравственн ое воспитание		+						
23	Зарубежная литература и вызовы современности				+				
24	Зарубежный Поп-вокал				+				
25	Защита прав человека		+						
26	Здоровье-формирую щие технологии в образовательной среде		+						
27	Игровые технологии			+					
28	Имиджелогия							+	
29	Институт семьи в современном обществе		+						
30	Интернет-аналитика – основа продвижения современного предприятия			+					
31	Как любить ребенка: эмоциональный компонент родительского отношения			+					
32	Карьерное консультирование			+					
33	Когнитивная психология							+	
34	Коммуникация и коммуникативная компетентность		+						
35	Комплаенс в системе обеспечения безопасности бизнеса				+				
36	Комплексная экономическая безопасность бизнеса			+					
37	Компьютерная графика и дизайн		+						
38	Контроль за исполнением ремонтв в многоквартирных домах			+					
39	Коучинг эффективного общения. Техники развития эмоционального интеллекта			+					

40	Кредитование физических лиц		+						
41	Критический инструментарий для принятия решений и аргументация				+				
42	Культивирование микроорганизмов				+				
43	Латина Данс		+						
44	Лингвистическая экспертиза спорных текстов				+				
45	Литература русского зарубежья			+					
46	Личное планирование и управление рабочим временем			+					
47	Логика		+						
48	Менеджмент карьеры: как стать успешным руководителем			+					
49	Методика составления родословной			+					
50	Методы изучения повседневности		+						
51	Методы изучения семьи				+				
52	Механизмы протекания органических реакций			+					
53	Мир современного искусства: постмодернистский проект		+						
54	Мировые войны в сравнительно-историческом ракурсе		+						
55	Модели электронной коммерции				+				
56	Молекулярная микробиология и вирусология		+						
57	Молекулярно-биологические основы поведения и зависимостей		+						
58	Мотивация в коучинге				+				
59	Налогообложение бизнеса			+					
60	Нейропедагогика							+	

61	Нормы и правила современного этикета				+				
62	Нормы языкового общения в условиях виртуальной среды			+					
63	Общая физиология микроорганизмов			+					
64	Онлайн-курс "Психология сознания"							+	
65	Организационно-правовые основы деятельности некоммерческих организаций		+						
66	Организация работы с детьми				+				
67	Организация работы с семьей			+					
68	Организация работы спортивного судьи			+					
69	Организация развивающей предметно-пространственной среды				+				
70	Основные приемы эффективной работы с информацией			+					
71	Основы 3D-моделирования			+					
72	Основы академической живописи			+					
73	Основы аргументации				+				
74	Основы бального танца				+				
75	Основы биологической статистики		+						
76	Основы видеоблогинга				+				
77	Основы декоративной живописи				+				
78	Основы деловой коммуникации на иностранном языке		+						
79	Основы игры на барабанной установке		+						
80	Основы игры на клавишных инструментах				+				
81	Основы игры на электрогитаре			+					

82	Основы коммуникации в интернет-пространстве		+						
83	Основы конфликтологии			+					
84	Основы копирайтинга			+					
85	Основы коучинга		+						
86	Основы логики		+						
87	Основы логопедии		+						
88	Основы медицинских знаний в адаптивной физической культуре		+						
89	Основы общей патологии и тератологии в адаптивной физической культуре			+					
90	Основы организации работы с молодежью		+						
91	Основы правильного питания			+					
92	Основы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению		+						
93	Основы рационального природопользования		+						
94	Основы рисунка		+						
95	Основы современного вокала		+						
96	Основы современных методов физического анализа вещества				+				
97	Основы судебной лингвистической экспертизы			+					
98	Основы физиологии и гигиены детей		+						
99	Основы частной патологии в адаптивной физической культуре				+				
100	Основы эффективного менеджмента			+					
101	Особенности рассмотрения семейных споров			+					
102	Особенности рассмотрения трудовых споров				+				

103	Особенности самопрезентации в цифровой среде			+					
104	Оформление результатов биологических исследований				+				
105	Педагогика				+				
106	Педагогическая техника и мастерство		+						
107	Педагогические технологии обучения цифрового поколения				+				
108	Педагогический артистизм		+						
109	Педагогический дизайн технологий обучения				+				
110	Письменный перевод документов физических лиц			+					
111	Письменный перевод документов юридических лиц				+				
112	Планирование и организация биологических исследований			+					
113	Поведение в публичных местах			+					
114	Повседневные разговоры				+				
115	Познание себя через практическую психологию			+					
116	Познание себя через психодиагностику		+						
117	Понятие психологической травмы в современной психологии		+						
118	Посттравматическое личностное развитие: приговор или точка личностного роста			+					
119	Правовые основы природопользования			+					
120	Практикум по игровым технологиям				+				

121	Практикум по организации логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении				+				
122	Проблема смысла жизни и ценности в философии			+					
123	Программирование на языке Python. Базовый курс		+						
124	Программирование на языке Python. Продвинутый курс			+					
125	Программирование на языке Python. Разработка веб-приложений с использованием Flask				+				
126	Производственная практика в профильных организациях						+		+
127	Противодействие коррупции и формирование антикоррупционного поведения личности		+						
128	Профессиональные компетенции тьютора			+					
129	Психика и мозг		+						
130	Психология благополучия, или психология счастливого человека				+				
131	Психология девиантной личности			+					
132	Психология детства		+						
133	Психология индивидуализации и тьюторство		+						
134	Психология карьеры							+	
135	Психология креативности			+					
136	Психология критического мышления		+						
137	Психология личности				+				
138	Психология молодости и зрелости				+				

139	Психология подросткового и юношеского возраста			+					
140	Психология раннего возраста			+					
141	Психология творческого саморазвития		+						
142	Психология труда					+			
143	Психолого-педагогические основы игровых технологий		+						
144	Психофизиологические основы поведения и когнитивных функций			+					
145	Режиссура и актерское мастерство				+				
146	Речевое искусство			+					
147	Родословно-биографическое краеведение		+						
148	Русская писательская критика XIX-XXI веков		+						
149	Русский Поп-вокал			+					
150	Самоменеджмент: методики и технологии				+				
151	Самоорганизация и саморегуляция в виртуальном мире				+				
152	Саморазвитие и актерское мастерство				+				
153	Современная химия и окружающая среда		+						
154	Современные инструменты личной эффективности		+						
155	Современные методы химического анализа в криминалистике				+				
156	Современные молекулярно-биологические и микробиологические методы в криминалистике			+					
157	Современные подходы к персональному менеджменту		+						

158	Современные экологические проблемы		+						
159	Социальные сети как коммуникационные каналы		+						
160	Стандартизация и управление качеством в ресторанном и гостиничном бизнесе				+				
161	Стартап «Арт-развитие», применение методов арт-терапевтической работы в социальном проекте				+				
162	Стартап через социальные проекты в некоммерческой организации			+					
163	Страхование личности			+					
164	Стресс-менеджмент и эффективное взаимодействие				+				
165	Театральная педагогика		+						
166	Текст и дискурс в Интернете				+				
167	Теоретико-методические основы вожатской деятельности		+						
168	Теория и практика судейства в спорте		+						
169	Теория и практика судейства по видам ВФСК «ГТО»				+				
170	Технологии вожатской деятельности			+					
171	Технологии делового общения		+						
172	Технологии коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста			+					
173	Технологии медиации в разрешении конфликтных ситуаций				+				

174	Технологии развития высших психических функций			+					
175	Технологии рефлексивно-творческого саморазвития			+					
176	Технология и организация гостинично-ресторанного комплекса			+					
177	Тренинг «Майнд-фитнес»				+				
178	Управляющий рестораном: карьера, развитие и soft-skills		+						
179	Учебно-ознакомительная практика				+				
180	Функциональная составляющая эффективного менеджмента				+				
181	Цифровая культура	+	+						
182	Человек на войне как социокультурный феномен			+					
183	Экология атмосферы			+					
184	Экология гидросферы				+				
185	Экономика природопользования				+				
186	Экономико-правовые аспекты создания и развития собственного бизнеса		+						
187	Электронный бизнес. Электронная коммерция		+						
188	Энергоэффективность и энергосбережение в жилищной сфере				+				
189	Этнокультурные регионы мира				+				
190	Ювенальное право				+				
191	Язык как объект судебной экспертизы		+						
192	Языковая личность в виртуальном пространстве		+						

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 37.03.01 - Психология.

Дисциплина «Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках» изучается в 2 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины:

Вид учебной работы	Очно-заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	24
Лекции (Лекции)	12
Практические (Практ. раб.)	12
Самостоятельная работа (СР)	48
Зачет	-

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О-3	О-3	О-3	
2 семестр					
1	Личные сбережения и финансовые инвестиции	4	4	10	Собеседование
2	Базовые понятия безопасного инвестирования	2	2	10	Собеседование
3	Риск-профиль инвестора	2	2	10	Собеседование; Тестирование
4	Стратегии портфельного инвестирования	2	2	10	Собеседование
5	Инвестиционные риски и безопасность инвестиций	2	2	8	Собеседование; Тестирование

Тема 1. Личные сбережения и финансовые инвестиции (УК-6)

Лекция.

Основные понятия инвестиционного менеджмента. Субъекты инвестиционного менеджмента. Целевые установки инвесторов. Условия и факторы управления инвестициями. Связь сбережений и инвестиций. Финансовые инвестиции: понятие и виды.

Практическое занятие.

1. Содержание и понятия инвестиционного менеджмента.
2. Условия принятия управленческих решений.
3. Факторы управления инвестициями.
4. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.

Задания для самостоятельной работы.

1. Правовая база финансовых инвестиций в РФ.

Тема 2. Базовые понятия безопасного инвестирования (УК-6)

Лекция.

Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Процент и дисконт. Виды процентных ставок. Капитализация и дисконтирование. Риск и доходность инвестиций. Ликвидность финансовых активов.

Практическое занятие.

1. Понятие «временная стоимость денег».
2. Определение процентов и процентной ставки.
3. Виды процентных ставок.
4. Понятие капитализация и дисконтирование.
5. Риск и доходность инвестиций.
6. Ликвидность как характеристика активов.

Задания для самостоятельной работы.

1. Методы оценки доходности инвестиций.

Тема 3. Риск-профиль инвестора (УК-6)

Лекция.

Разделение инвесторов на финансовом рынке. Неквалифицированные инвесторы особо защищаемой категории. «Паспорта продуктов». Финансовые инструменты, соответствующие инвестиционному профилю. Правило «последнее слово за клиентом». «Право на риск». Квалифицированные и профессиональные инвесторы. Инвестиционный профиль клиента. Определение инвестиционного горизонта и ожидаемой доходности. Определение инвестиционного риска. Порядок мониторинга допустимого риска по клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами. Порядок изменения инвестиционного профиля.

Практическое занятие.

1. Разделение инвесторов на финансовом рынке.
2. Дифференцированный порядок предложения инвесторам финансовых инструментов и услуг: особо защищаемый и просто неквалифицированный инвестор.
3. Квалифицированный инвестор.
4. Профессиональный инвестор.
5. Порядок определения инвестиционного профиля.
6. Порядок подтверждения сведений о клиенте.
7. Порядок изменения инвестиционного профиля.
8. Процедура анкетирования при определении инвестиционного профиля.

Задания для самостоятельной работы.

1. Определите необходимость и содержание международных квалификационных сертификатов: CFA, ACCA, CIA, CIMA, FRM, CIIA.
2. Рассмотрите финансовые инструменты, подходящие для каждого риск-профиля.

Тема 4. Стратегии портфельного инвестирования (УК-6)

Лекция.

Понятие портфеля финансовых инструментов. Активное и пассивное управление портфелем. Портфель роста (агрессивного, консервативного и среднего). Портфель дохода (регулярного дохода, доходных бумаг). Портфель роста и дохода: портфель двойного назначения и сбалансированный портфель. Состав портфеля роста и основные цели формирования. Состав портфеля дохода и основные цели формирования. Состав портфеля и основные цели формирования. Связь целей инвестирования со структурой портфеля.

Управление портфелем как процесс. Шаг планирования: определение целей и ограничений инвестора, создание инвестиционной политики, выявление ожиданий насчет рынков капитала и создание стратегии аллокации активов. Шаг исполнения: формирование портфеля и пересмотр его структуры. Шаг получения обратной связи: мониторинг, ребалансировка и оценка результативности портфеля. Динамика процесса управления портфелем. Планирование. Инвестиционные цели: риск и доходность. Инвестиционные ограничения: ликвидность, временной горизонт, налоговые вопросы, юридические и регуляторные факторы, уникальные обстоятельства. Применение экономического анализа к управлению портфелем. Роль альтернативных инвестиций в управлении портфелем.

Практическое занятие.

1. Понятие «инвестиционный портфель». Основная задача портфельного инвестирования.
2. Основные общие принципы формирования инвестиционного портфеля. Типы инвесторов.
3. Цели управления портфелем. Типы инвестиционных стратегий.
4. Активная модель управления: сущность, методы реализации и особенности.
5. Пассивная модель управления: сущность, методы и особенности реализации.
6. Диверсифицированный портфель.

Задания для самостоятельной работы.

1. Модель оценки капитальных активов (САРМ).
2. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Тема 5. Инвестиционные риски и безопасность инвестиций (УК-6)

Лекция.

Риск, виды рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты. Риск-менеджмент: идентификация, анализ и оценка, мониторинг и контроль, реагирование. Основные классификации инвестиционных рисков. Системные риски: политический, правовой, валютный, процентный, инфляционный и др. Несистематические риски: риск эмитента, риск ликвидности, операционный риск. Риск как вероятностная оценка. Методики исчисления риска. Формы поведения носителей рисков и методы управления: избежание рисков, удержание их или передача. Снижение степени риска. Методы (приемы) снижения степени риска: диверсификация.

Практическое занятие.

1. Сущность и виды рисков.
2. Риск как вероятностная оценка. Методики исчисления риска.
3. Определение риска и доходности.
4. Система управления инвестиционными рисками: сущность и принципы построения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Метод хеджирования в инвестиционном менеджменте.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Собеседование

Тема 1. Личные сбережения и финансовые инвестиции

- 1 1. Рассмотрите основные трактовки инвестиций и дайте определение понятию «инвестиции».
- 2 2. Выясните, на каких критериях основана классификация инвестиций?
- 3 3. Определите, чем финансовые инвестиции отличаются от реальных.
- 4 4. Назовите основных субъектов инвестиционной деятельности.
- 5 5. Выясните, в чем состоит отличие прямых инвестиций от портфельных.
- 6 6. Раскройте понятие «инвестиционный процесс».
- 7 7. Раскройте понятие «сбережения». Какова взаимосвязь сбережений и инвестиций?
- 8 8. Раскройте понятия «инвестиционная среда» и «инвестиционный климат».
- 9 9. Дайте характеристику основным моделям организации инвестиционного процесса.

Тестирование

Тема 3. Риск-профиль инвестора

Вопрос 1. Инвестиционный портфель, обеспечивающий достижение высоких темпов роста капитала и обладающий высоким уровнем риска называется:

- А) портфель роста;
- Б) портфель дохода;
- В) консервативный портфель

Вопрос 2. К принципам формирования инвестиционного портфеля можно отнести:

- А) принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии;
- Б) принцип оптимизации соотношения доходности и риска;
- В) принцип управляемости портфелем;
- Г) принцип оптимизации соотношения риска и ликвидности.

Вопрос 3. В управлении инвестициями со стопроцентной вероятностью учитываются доходы по:

- А) государственным облигациям;
- Б) корпоративным облигациям;
- В) банковским депозитам.

Вопрос 4. В управлении инвестициями со стопроцентной вероятностью учитываются доходы по:

- А) государственным облигациям;
- Б) корпоративным облигациям;
- В) банковским депозитам.

Вопрос 5. Принятие инвестиционного решения в условиях неопределенности означает:

- А) гарантированность результата;
- Б) противодействие принимаемым решениям со стороны контрагентов;
- В) знание вероятности наступления того или иного исхода;
- Г) невозможность оценить вероятность того или иного события.

Вопрос 6. Под оптимальной структурой капитала понимается сочетание собственного и заемного капитала:

- А) обеспечивающее максимум рыночной оценки всего капитала;
- Б) минимизирующее стоимость всего капитала;
- В) максимизирующее рыночную оценку всего капитала и его стоимость;
- Г) обеспечивающее максимум рыночной оценки всего капитала и минимизацию его стоимости.

Вопрос 7. Какой финансовый актив не обеспечивает текущего дохода?

- А) привилегированная акция;
- Б) купонная облигация;
- В) дисконтная облигация;
- Г) обыкновенная акция.

Вопрос 8. Ставка дисконтирования отражает:

- А) общий уровень процентных ставок в экономике;
- Б) кредитное качество заемщика;
- В) уровень отраслевого риска;
- Г) уровень ликвидности акций компании.

Вопрос 9. ИИС предполагает следующие налоговые льготы:

- А) возврат уплаченного НДФЛ по ставке 13%;
- Б) не уплата НДФЛ с полученного дохода;
- В) или то или другое;
- Г) и то и другое.

Вопрос 10. Финансовые инвестиции – это:

- А) финансовые средства, предназначенные для приобретения капитальных благ;
- Б) вложения имущественных и интеллектуальных ценностей, направленные на получение дохода (эффекта);
- В) вложения в ценные бумаги;
- Г) любые вложения капитала с целью его увеличения в будущем

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (УК-6)

1. Предмет инвестиционного менеджмента. Инвестиционная стратегия и тактика.
2. Понятие инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции.
3. Виды инвестиций и типы инвесторов. Прямые и портфельные инвестиции.
4. Цена капитала. Процент и его величина.
5. Временная стоимость денег. Дисконтирование.
6. Сущность и содержание инвестиционного процесса.
7. Целеполагание при принятии инвестиционных решений.
8. Виды и природа рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.
9. Методы оценки и управления инвестиционными рисками.
10. Понятие «инвестиционный портфель». Виды инвестиционных портфелей.
11. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг.
12. Портфельные стратегии.
13. Характеристика категории неквалифицированных инвесторов.
14. Характеристика категории квалифицированных инвесторов.
15. Характеристика категории профессиональных инвесторов.
16. Порядок определения инвестиционного профиля инвесторов.
17. Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей инвестора.
18. Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала.

19. Выявление несоответствий текущего финансового состояния инвестора его финансовым целям.
20. Подбор классов активов и финансовых инвесторов Пересмотр качества инвестиционного портфеля инвестора.

Типовые задания для зачета (УК-6)

Не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	УК-6	Знает правила безопасного инвестирования личных сбережений на финансовых рынках. Самостоятельно оценивает риски, доходность и эффективность принимаемых инвестиционных решений.
«не зачтено»	УК-6	Не знает правила безопасного инвестирования личных сбережений на финансовых рынках. Не может самостоятельно оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых инвестиционных решений.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Алиев А. Т., Сомик К. В. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 159 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496088>
2. Кисель, Т. Н. Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строительной сфере : учебно-методическое пособие. - 2026-08-02; Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строи. - Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. - 50 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/101844.html>
3. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. - 9-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 544 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079>

6.2 Дополнительная литература:

1. Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И. Финансовый мониторинг : учебник. - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - 174 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>
2. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 409 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/451566>
3. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 382 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/470490>
4. Румянцева Е. Е. Инвестиционный анализ : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 281 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/471322>
5. Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 218 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/469191>
6. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции : Учебник для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 542 с.

6.3 Иные источники:

1. Журнал «Аудит и финансовый анализ» - <http://www.auditfin.com/>
2. Журнал «Финансы и кредит» - <http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/>
3. Журнал «Эксперт» - <http://www.expert.ru> - <http://www.expert.ru>
4. Журнал о бирже - <https://expert.ru/d-stroke/>
5. Журнал Финансовый менеджмент - <http://www.finman.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Flash Player 29 PPAPI Adobe Systems Incorporated 15.06.2018 29.0.0.140

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 7, 8, 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>

2. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных. – URL: <https://www.springeropen.com>

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>

5. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

6. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.