


| | | |
|---|---|---|
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» | Приложение к ОПОП ВО |
| | | Методические указания к самостоятельной работе обучающегося |

Б1.В.15 ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Методические указания к самостоятельной работе обучающегося

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль подготовки
Экономика предприятий и организаций

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Уфа 2023

Рекомендовано к изданию методической комиссией экономического факультета (протокол № 7 от «23» марта 2023г.)

Составитель: канд. экон. наук, доцент Салимова Г.А.

Ответственный за выпуск: зав. кафедрой финансов, анализа и учетных технологий, канд. экон. наук, доцент Г.Р. Нигматуллина

г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, кафедра финансов, анализа и учетных технологий

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1 Цель работы..... | 3 |
| 2 Общие положения..... | 4 |
| 3 Методические указания к выполнению работы..... | 5 |
| 3.1 Подготовка к практическим занятиям..... | 5 |
| 3.2 Самостоятельное изучение теоретического материала..... | 6 |
| 4 Контрольные вопросы..... | 11 |
| Библиографический список..... | 12 |

1 Цель работы

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – это организованная форма обучения, система педагогических технологий, обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся по освоению системно-организованных знаний, приобретению умений и организации научной деятельности без посторонней помощи, с использованием различных методик обучения, учебно-методических и справочных материалов учебных изданий, электронных информационно-образовательных ресурсов и электронной информационной образовательной среды.

Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
- углубление и расширения теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности, исследовательских умений;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации, самообразованию и использованию творческого потенциала;
- формирование компетенций, осваиваемых в результате изучения дисциплины;
- формирование способности решать задачи на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности.

2 Общие положения

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы обучающихся - аудиторную и внеаудиторную.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Аудиторными видами СРО по дисциплине «Методы оптимальных решений» являются:

- самостоятельное выполнение заданий во время занятий семинарского типа (практических занятий);
- сообщение или выступление с докладом на занятии семинарского типа (практическом занятии), на студенческой конференции;
- участие в деловых играх.

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время (свободное от учебных занятий) по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Внеаудиторными видами СРО являются:

- подготовка к практическим, семинарским занятиям;
- изучение тем дисциплины по заданию преподавателя, чтение учебной литературы, конспектирование текстов, составление и подготовка таблиц, рисунков, схем по пройденным темам;
- подготовка, разработка и выполнение отдельных индивидуальных заданий, в том числе при отработке пропущенных занятий (подготовка презентаций, контрольных работ, составление, подготовка научной статьи, составление отчета о поиске информации и т.д.);
- подготовка и выполнение расчетно-графической работы;
- подготовка к промежуточной аттестации (сдача зачета).

Контроль за ходом и результатами СРО осуществляется преподавателем, в том числе при проведении занятия (лекционных и практических), а также на групповых и индивидуальных консультациях.

Критериями оценок результатов СРО являются:

- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- умение активно использовать электронные образовательные ресурсы находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности варианты действий;

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

Обязательным условием контроля организации СРО является периодическая отчетность перед преподавателем о ее результатах согласно установленным срокам. Обучающийся, не выполнивший все виды контролируемой самостоятельной работы, предусмотренные учебным планом и рабочей программой дисциплины, не допускается к промежуточной аттестации по дисциплине.

3 Методические указания к выполнению работы

3.1 Подготовка к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям проводится по методическому указанию по соответствующей теме работы. К практическим занятиям необходимо подготовить в тетради для самостоятельных работ краткий конспект предстоящего занятия, содержащий цели и задачи работы, общие сведения и порядок выполнения работы.

Наименование практических занятий и соответствующие методические указания к ним представлены в таблице 1.

Таблица 1 Наименование практических занятий и методических указаний

| № п/п | Наименование практических занятий | Объем, часы | | Наименование методических указаний |
|-------|---|----------------|-----------------------|--|
| | | Очное обучение | Очно-заочное обучение | |
| 1 | Понятие и сущность инвестиций | 2 | 2 | Методические указания к практическим занятиям по дисциплине Б1.В.15 "Инвестиции в цифровой экономике" [Электронный ресурс] : направление 38.03.01 Экономика: профиль подготовки Экономика предприятий и организаций: квалификация выпускника Бакалавр / Башкирский ГАУ, каф. финансов, анализа и учетных технологий; сост. Г. А. Салимова. - Уфа : БГАУ, 2023. |
| 2 | Инвестиционный проект | 4 | 2 | |
| 3 | Структура и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта | 4 | 2 | |
| 4 | Государственная поддержка инвестиционных проектов. Отбор бизнес-плана инвестиционного проекта | 4 | 4 | |
| 5 | Инвестиции в ценные бумаги. Индивидуальный инвестиционный счет | 6 | 4 | |
| 6 | Инвестиции в недвижимость: теория и практика | 6 | 4 | |

После практического занятия необходимо дополнить отчет следующими пунктами:

- полученные результаты по работе (визуализация результатов моделирования, графики, таблицы с полученными данными, рисунки и т.д.);
- анализ и интерпретация полученных результатов;
- ответы на контрольные вопросы;
- выводы по работе.

3.2 Самостоятельное изучение теоретического материала

В рамках изучения дисциплины «Инвестиции в цифровой экономике» предусмотрено самостоятельное изучение теоретического материала по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. Темы для самостоятельного изучения предлагаются преподавателем на лекции.

Обучающийся должен в совершенстве овладеть рациональными приемами работы с литературой. Изучая материал, необходимо обращать внимание на схемы, таблицы, рисунки, математические формулы, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал.

Для самостоятельного изучения теоретического материала в соответствии с рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие темы (таблица 2).

Таблица 2 Темы для самостоятельного изучения теоретического материала и рекомендуемая литература

| № п/п | Название (содержание работы) | Рекомендуемая литература | Объем, часы | | Сроки сдачи отчетов по СИТМ, неделя (очное обучение) |
|-------|---|---|----------------|-----------------------|--|
| | | | Очное обучение | Очно-заочное обучение | |
| 1 | Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Признаки инвестиций. Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиционные ресурсы предприятия. Инвестиционные товары. Классификация инвестиций. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса. Функции инвестиционного процесса. Этапы инвестиционного процесса. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности. Основные федеральные законы, регулирующие инвестиционную деятельность в РФ: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, регулирующие инвестиционную деятельность в РФ: 1) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 2) ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 3) ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 4) ФЗ «О защите прав и за- | Кузнецов Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Б. Т. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2016. - 361 с. | 4 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | конных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; 5) ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 6) ФЗ «О концессионных соглашениях»; 7) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные Акты Российской Федерации»; 8) ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» | | | | |
| 2 | <p>Понятие и назначение инвестиционного проекта. Факторы ближнего окружения проекта. Факторы внешнего окружения проекта. Виды инвестиционных проектов. Семь причин инвестирования. Четыре основных элемента инвестиционного проекта. Этапы инвестиционного проекта, реализация и контроль инвестиционного проекта. Общие правила построения структуры проекта. Типы структурных моделей проекта. Фазы развития инвестиционного проекта. Инвестиционного проектирование. Три категории факторов, влияющих на эффективность управления инвестиционным проектом. Поэтапный процесс реализации инвестиционного проекта. Методические положения системы комплексного контроля в ходе исполнения инвестиционного проекта. Основные критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. Методы экономической оценки инвестиционных проектов. Мировая практика по оценке эффективности инвестиционных проектов. Виды затрат, осуществляемые участниками инвестиционного проекта. Система показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников инвестиционного проекта. Методы анализа эффективности капитальных вложений: 1) Метод расчета чистого приведенного эффекта; 2) Метод расчета индекса рентабельности инвестиции; 3) Метод расчета нормы рентабельности</p> | <p>Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002750 .</p> | 6 | 4 | 3 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----|---|
| | инвестиций; 4) Метод определения срока окупаемости инвестиций. Разработка бизнес-плана в приложениях Альт-Инвест, Project Expert, Excel; использование источников информации: Росстат, Центр раскрытия корпоративной информации, СПАРК, РБК Компании, Атон, Финам, Алора, БКС Брокер, РБК Инвестиции, Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство, АКРА, НКР, Standard & Poors, Moody's, Fitch Ratings, Value Line, Yahoo!Finance, MSN. Оформление бизнес-плана с использованием платформы Loginom, офисных приложений MS (Word, PowerPoint, Excel) | | | | |
| 3 | Основные разделы бизнес-плана и их содержание: Резюме; Описание деятельности организации; Рыночная стратегия; Анализ конкуренции; Разработка плана; План управления и операционной деятельности; Финансовый план. Современное программное обеспечение для разработки бизнес-плана. Виды программного обеспечения для разработки бизнес-плана. Использование специальных приложений для расчета показателей эффективности инвестиционных проектов: Альт-Инвест, Project Expert, Excel; Калькулятор Финансы. Система показателей, используемых в бизнес-планировании | Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774407 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Формы государственной поддержки. Меры государственной поддержки в сфере промышленности и аграрного сектора. Методы инвестиционного государственного регулирования. Виды прямого участия государства в регулировании инвестиционной сферы. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности органами государственной власти субъектов РФ. Государственное и отраслевое регулирование инвестиционной деятельности методами прямого и косвенного воздействия. Инвестиционный климат и инвестиционная при- | Сиптиц С. О. Особенности анализа инвестиционных проектов АПК в современных условиях / С. О. Сиптиц // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 2. - С. 41-45. Заблицева Я. Ю. Влияние ресурсного потенциала на инвестиционную привлекательность | 6 | 12 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|
| | <p>влекательность. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса. Налоговые льготы при инвестировании в РФ. Механизм предоставления инвестиционных льгот. Налоговые преференции для банков, лизинговых и страховых фирм, осуществляющих финансирование инвестиционных проектов. Налоговые льготы для инвесторов в особых экономических зонах. Отдельные виды налоговых льгот для инвесторов Российской Федерации из других государств. Налоговые льготы на инвестиционный доход. Достоинства и недостатки привлечения иностранного капитала. Методы стимулирования иностранных инвестиций. Инвестиционный портал регионов России. Функциональные особенности портала. Структура информации на страницах регионов. Процедура отбора бизнес-плана инвестиционного проекта на уровне региона. Предварительные стадии выбора. Критерии качества при формировании инвестиционных программ. Отбор проектов на конкурсной основе. Выделение групп на основе критериев отбора инвестиционных проектов. Порядок отбора проектов. Использование источников информации для отбора бизнес-планов инвестиционного проекта: Росстат, Центр раскрытия корпоративной информации, СПАРК, РБК Компании, РБК Инвестиции, Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство, АКРА, НКР. Использование специальных приложений для анализа рисков: OmniTracker: Risk Management Альт-Инвест, Project Expert, Excel; Калькулятор Финансы)</p> | <p>сельхозорганизации / Я. Ю. Заблицева // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 9. - С. 89-93.</p> | | | |
| 5 | <p>Фондовый рынок. Основные участники фондового рынка. Основные задачи фондового рынка. Функции фондового рынка: общерыночные и специфические. Ценные бумаги: основные и производные. Акции. Облигации. Формы финансового инвестирования. Диверсификация инвестиций. Инвестиционные фон-</p> | <p>Клишина, Ю. Е. Оценка инвестиционной активности в региональном агропромышленном комплексе / Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких // Экономический анализ:</p> | 4 | 14 | 6 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----|---|
| | <p>ды. Функции инвестиционных фондов. Инвестиционные стратегии. Виды инвестиционных стратегий. Доходность ценных бумаг. Дивидендный или купонный доход по акциям и облигациям. Три вида доходности ценных бумаг: текущая, дополнительная и конечная или полная. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Понятие ИИС. Условия инвестирования, рейтинг лучших брокеров для открытия ИИС. Какой вид налогового вычета выбрать. Список документов для оформления налогового вычета. Использование специальных приложений: 1) для формирования инвестиционных портфелей, СРПИ, прогнозирования доходности акций, оценки рискованных решений: Excel, GMDH Shel, OmniTracker: Risk Management, Калькулятор Финансы; 2) для проведения рейтинговой оценки Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство, АКРА, НКР, Standard & Poors, Moody's, Fitch Ratings, «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство, АКРА, НКР</p> | <p>теория и практика. - 2016. - № 6. - С. 14-22. Балынин, И. В. Оценка результативности инвестиционных проектов : правила, показатели и порядок их расчета / И. В. Балынин // Экономический анализ: теория и практика. - 2016. - № 6. - С. 26-38.</p> | | | |
| 6 | <p>Рынок недвижимости, тренды и перспективы. Способы инвестиций в недвижимость: в жилую недвижимость; в коммерческую недвижимость; в загородную недвижимость; в земельные участки; в строящуюся недвижимость или новостройку; в парковочные места. Методы получения доходов от инвестиций в недвижимость. Алгоритм покупки жилой недвижимости для сдачи ее в аренду. Интернет ресурсы для поиска объектов инвестирования: 1) «РБК-Недвижимости», 2) HomeCRM, 3) Kvadrat Black, 4) Property times, 5) ПАО «Сбербанк». ДомКлик, 6) Циан</p> | <p>Борисова О. В. Инвестиции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2016, - Т. 1 : Инвестиционный анализ. - 2016. - 218 с.</p> | 6 | 12 | 7 |

Контрольные вопросы

1. Понятие инвестиций, основные типы инвестиций, их классификация
2. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов
3. Реальные инвестиции. Финансовые инвестиции
4. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности и цифровой среды в Российской Федерации
5. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация. Особые типы инвестиционных проектов
6. Информационные технологии и программные средства, применяемые при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта
7. Инвестиционная политика государства
8. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений
9. Критерии и методы оценки эффективности инвестиций в форме капитальных вложений
10. Информационные технологии и программные средства, применяемые при расчете показателей эффективности инвестиционных вложений
11. Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта
12. Эффективность инвестиционных проектов: коммерческая, бюджетная, народно-хозяйственная
13. Источники финансирования инвестиционных проектов: собственные, привлеченные, заемные средства
14. Лизинг, ипотека, проектное и венчурное финансирование
15. Информационные технологии и программные средства, применяемые при формировании инвестиционных портфелей, прогнозировании доходности акций, оценке рискованных решений
16. Риски в инвестиционной деятельности.
17. Анализ безубыточности Анализ чувствительности. Анализ сценариев
18. Информационные технологии и программные средства, применяемые при оценке рисков
19. Направления воздействия цифровой трансформации на инвестиционную деятельность предприятий.
20. Отличительные особенности инвестиционных стратегий и тактик успешного бизнеса в цифровой экономике
21. Цифровизация процессов в сфере инновационной деятельности.
22. Влияния процессов цифровизации на международную инвестиционную активность бизнеса.
23. Инновационно-инвестиционное развитие предприятия
24. Инновационно-инвестиционное развитие региона, отрасли
25. Инвестиции в цифровые технологии

Библиографический список

- 1) Борисова О. В. Инвестиции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2016, - Т. 1 : Инвестиционный анализ. - 2016. - 218 с.
- 2) Кузнецов Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Б. Т. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2016. - 361 с.
- 3) Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 248 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1002750> .
- 4) Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774407>.
- 5) Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 413 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=614951>.
- 6) Шарп У.Ф. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. – Москва : ИНФРА-М, 2019. - XII, 1028 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1023723> .
- 7) Управление инвестициями: Учебник для бакалавров/К.В.Балдин – Москва : Дашков и К, 2016. - 240 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515758>.
- 8) Матраева Л.В. Иностранные инвестиции / Матраева Л.В., Филатова Ю.М., Ерохин С.Г. – Москва : Дашков и К, 2014. - 248 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/558285> .
- 9) Сиптиц С. О. Особенности анализа инвестиционных проектов АПК в современных условиях / С. О. Сиптиц // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 2 . - С. 41-45.
- 10) Заблицева Я. Ю. Влияние ресурсного потенциала на инвестиционную привлекательность сельхозорганизации / Я. Ю. Заблицева // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 9. - С. 89-93.
- 11) Зайцев, Ю. К. Диагностика притока прямых иностранных инвестиций в Россию : от теории к практике / Ю. К. Зайцев // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 19. - С. 16-27.
- 12) Хисамутдинов, М. К. Анализ проблем и методические аспекты инвестиционного банковского кредитования в условиях современных экономических рисков / М. К. Хисамутдинов // Экономический анализ: теория и практика. - 2016. - № 3. - С. 148-160.
- 13) Клишина, Ю. Е. Оценка инвестиционной активности в региональном агропромышленном комплексе / Ю. Е. Клишина, О. Н. Углицких // Экономический анализ: теория и практика. - 2016. - № 6. - С. 14-22.
- 14) Балынин, И. В. Оценка результативности инвестиционных проектов : правила, показатели и порядок их расчета / И. В. Балынин // Экономический анализ: теория и практика. - 2016. - № 6. - С. 26-38.
- 15) Зинченко, А. П. Анализ инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве России в условиях реализации государственных программ / А. П. Зинченко, В. В. Демичев, В. В. Маслакова // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2016. - № 9. - С. 71-82.