

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР
А.В. Бурмистров

« 01 » 04 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая оценка инвестиций в
логистическую инфраструктуру

Направление подготовки (специальности) 27.03.03 «Системный анализ и
управление»

Профиль Логистические системы и технологии

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет ИУИ, ФСТС

Кафедра-разработчик рабочей программы логистики и управления

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	9	0,25
Практические занятия	9	0,25
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	126	3,50
Форма аттестации	Экзамен 36	1
Всего	180	5

Казань, 2019 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №195 от 11.03.2015 г.

по направлению 27.03.03 «Системный анализ и управление»

По профилю «Логистические системы и технологии» на основании учебного плана набора обучающихся 2019г.

Разработчик программы:

доцент

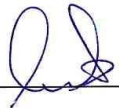


Зарайченко И.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ____

протокол от 20.05. 2019 г. № 12

Зав. кафедрой



Шинкевич А.И.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания методической комиссии факультета социотехнических систем

от 21.06 2019 г. № 9

Председатель комиссии, профессор



Н.И. Валеева

Начальник УМЦ



Л.А. Китаева

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» являются

а) формирование знаний о логике вложения денежных средств в логистические активы с учетом современных требований рынка, о сущности инвестиционного процесса, специфике инвестирования в логистическую инфраструктуру, принципах и методах инвестирования,

б) обучение способам анализа инвестиционных возможностей организации, распределения инвестиционных потоков по времени, обоснования источников финансирования логистических инвестиционных проектов, формирования и отбора инвестиционных проектов и инвестиционных портфелей, оценки влияния инвестиций в логистическую инфраструктуру на стоимость компаний,

в) раскрытие сущности процессов инвестирования в логистическую инфраструктуру, анализа и прогнозирования окупаемости инвестиций в логистическую инфраструктуру.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» относится к дисциплинам по выбору ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» набор знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения научно-исследовательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» бакалавр по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

- а) высшая математика
- б) прикладная статистика
- в) основы логистики
- г) экономические основы логистики и управления цепями поставок
- д) экономико-математические методы и модели в логистике.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной, педагогической) и выполнении выпускных квалификационных работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1. (ОК-2) способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

2. (ПК-1) способностью принимать научно-обоснованные решения на основе математики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные термины, положения, тенденции и особенности процесса инвестирования;
- структуру и особенности функционирования логистической инфраструктуры;
- закономерности формирования инвестиционных стратегий;
- организационные формы инвестиционной деятельности;
- принципы разработки и отбора перспективных проектов;
- методы оценки эффективности вложений в логистические активы и управление инвестиционным портфелем

Уметь:

- анализировать параметры функционирования логистической системы и логистической инфраструктуры;
- работать с законодательными и другими нормативными документами, статистическими материалами, экономической литературой, чтобы правильно понимать экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере, уметь оценить тенденции и перспективы ее развития;
- анализировать инвестиционную среду и финансовую устойчивость предприятия;
- определять инвестиционную стратегию предприятия;
- оценивать эффективность инвестиций в инновации;
- формировать портфель инвестиций в логистические проекты;
- управлять инвестиционными проектами;

Владеть:

- методикой расчета экономической эффективности инвестиционных проектов и инвестиционных рисков;
- методами принятия и оценки решений в управлении инвестированием;
- методами сбора, обработки и использования исходной информации для разработки инвестиционного проекта и инвестиционного портфеля;
- методами инвестиционного анализа и оценки рисков;

- методами оценки и ранжирования инвестиционных решений.

4. Структура и содержание дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Информационные и другие образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса	Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Семинар (Практические занятия, лабораторные практикумы)	Лабораторные работы	СРС		
1	Тема 1. Понятия инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. Источники инвестиций.	8	1	1	-	15	Усвоение лекционного материала, групповые дискуссии, устный опрос,	Практическая работа, реферат
2	Тема 2. Логистическая инфраструктура: сущность и особенности управления	8	1	1	-	16	Усвоение лекционного материала, выступление с докладом, лабораторная работа	Практическая работа, реферат
3	Тема 3. Понятие инвестиционного проекта. Предварительная стадия разработки и анализа проекта	8	1	1	-	15	Усвоение лекционного материала, групповые дискуссии, решение кейсов	Практическая работа, реферат
4	Тема 4. Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов	8	1	1	-	16	Усвоение лекционного материала, групповые дискуссии, решение кейсов, лабораторная работа	Практическая работа, реферат
5	Тема 5. Специальные методы оценки инвестиционных проектов	8	1	1	-	15	Усвоение лекционного материала, решение типовых расчетных заданий, лабораторная работа	Контрольная работа, реферат
6	Тема 6.	8	1	1	-	16	Усвоение	Коллоквиум,

	Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности						лекционного материала, устный опрос, лабораторная работа	<i>реферат</i>
7	Тема 7. Анализ устойчивости проектных решений. Анализ чувствительности инвестиционного проекта	8	1	1	-	15	Усвоение лекционного материала, решение типовых расчетных заданий, лабораторная работа	<i>Коллоквиум, реферат</i>
8	Тема 8. Специфика оценки эффективности вложений в логистическую инфраструктуру	8	2	2	-	18	Усвоение лекционного материала, решение типовых расчетных заданий, лабораторная работа	<i>Контрольная работа, реферат</i>
Форма аттестации								Экзамен

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых компетенций и используемых инновационных образовательных технологий.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Тема 1. Понятия инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. Источники инвестиций.	1	Тема 1. Понятия инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. Источники инвестиций.	Понятия инвестиций. Инвестиционная деятельность. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Эмитент, реципиент. Инвестиционный рынок. Классификация инвестиций. Источники инвестиций. Инвестиции как условие стабильного экономического развития хозяйственной системы.	ОК-2, ПК-1
2	Тема 2. Логистическая инфраструктура: сущность и особенности управления	1	Тема 2. Логистическая инфраструктура: сущность и особенности управления	Понятие логистическая инфраструктура, структура логистической инфраструктуры в организации, логистическая инфраструктура различных функциональных областей логистики, отраслевая структура логистической инфраструктуры, задача «MoB»	ОК-2, ПК-1

3	Тема 3. Понятие инвестиционного проекта. Предварительная стадия разработки и анализа проекта	1	Тема 3. Понятие инвестиционного проекта. Предварительная стадия разработки и анализа проекта	Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. Предварительная стадия разработки и анализа проекта. Общая последовательность разработки и анализа проекта. Цикл инвестиционного проекта. Правила инвестирования. Основные принципы инвестиционной деятельности.	ОК-2, ПК-1
4	Тема 4. Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов	1	Тема 4. Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов	Понятие денежного потока. Основные понятия инвестиционной математики: процентная ставка; фактор времени; фактор инфляции. Формула наращивания по простым процентам. Формула сложных процентов. Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов. Критерии принятия инвестиционных решений.	ОК-2, ПК-1
5	Тема 5. Специальные методы оценки инвестиционных проектов	1	Тема 5. Специальные методы оценки инвестиционных проектов	Специальные методы оценки инвестиционных проектов. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов. Противоречивость критериев оценки инвестиционных проектов. Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала	ОК-2, ПК-1
6	Тема 6. Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности	1	Тема 6. Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности	Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности. Общая схема оценки эффективности на разных стадиях разработки и осуществления проекта. Оценка общественной эффективности ИП. Оценка коммерческой эффективности ИП. Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. Расчет денежных потоков и показателей региональной эффективности. Расчет денежных потоков и показателей отраслевой эффективности	ОК-2, ПК-1
7	Тема 7. Анализ устойчивости проектных	1	Тема 7. Анализ устойчивости проектных	Анализ устойчивости проектных решений. Расчет границ безубыточности.	ОК-2, ПК-1

	решений. Анализ чувствительности и инвестиционного проекта		решений. Анализ чувствительности и инвестиционного проекта	Метод вариации параметров. Предельные значения параметров. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.	
8	Тема 8. Специфика оценки эффективности вложений в логистическую инфраструктуру	2	Тема 8. Специфика оценки эффективности вложений в логистическую инфраструктуру	Роль концепции «ТСО», специфика вложений в инфраструктуру различных функциональных областей логистики, целевые функции управления инвестированием в логистике	ОК-2, ПК-1

5. Содержание семинарских, практических занятий (лабораторного практикума)

Практические занятия призваны обеспечить практическую проработку теоретических концепций, изученных на лекциях, посредством решения практических задач

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Наименование лабораторной работы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Тема 1. Понятия инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. Источники инвестиций.	1	<i>Понятие инвестиций</i>	Опрос и дискуссия по анализу инвестиционной ситуации РФ и РТ	ОК-2, ПК-1
2	Тема 2. Логистическая инфраструктура: сущность и особенности управления	1	<i>Логистическая структура организации</i>	Анализ показателей логистической инфраструктуры организации	ОК-2, ПК-1
3	Тема 3. Понятие инвестиционного проекта. Предварительная стадия разработки и анализа проекта	1	<i>Предварительная стадия разработки и анализа проекта</i>	Анализ возможных форм инвестирования. Выбор наиболее приемлемых источников инвестирования. Выбор оптимальных форм финансирования. Анализ денежных потоков. Решение задач по определению средневзвешенной цены капитала. Построение	ОК-2, ПК-1

				графика жизненного цикла инвестиционного проекта	
4	Тема 4. Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов	1	<i>Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов</i>	Нахождение срока окупаемости. Решение задач по экономической оценке инвестиционных проектов. Оценка NPV, PI, IRR, PP, DPP.	ОК-2, ПК-1
5	Тема 5. Специальные методы оценки инвестиционных проектов	1	<i>Специальные методы оценки инвестиционных проектов</i>	Расчеты экономической эффективности инвестиций с помощью программ Microsoft Excel «Финансовые функции»	ОК-2, ПК-1
6	Тема 6. Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности	1	<i>Определение и виды эффективности ИП</i>	Общая схема оценки эффективности на разных стадиях разработки и осуществления проекта. Оценка общественной эффективности ИП. Оценка коммерческой эффективности ИП. Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. Расчет денежных потоков и показателей региональной эффективности. Расчет денежных потоков и показателей отраслевой эффективности. Расчет денежных потоков и определение бюджетной эффективности	ОК-2, ПК-1
7	Тема 7. Анализ устойчивости проектных решений. Анализ чувствительности и инвестиционного проекта	1	<i>Анализ устойчивости проектных решений. Анализ чувствительности инвестиционного проекта</i>	Анализ устойчивости проектных решений. Расчет границ безубыточности. Метод вариации параметров. Предельные значения параметров. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности	ОК-2, ПК-1
8	Тема 8. Специфика оценки эффективности вложений в логистическую инфраструктуру	2	<i>Анализ инвестиционного проекта вложений в логистическую инфраструктуру</i>	Контрольная работа, обобщающая знания по курсу	ОК-2, ПК-1

7. Содержание лабораторных занятий
Учебным планом не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Тема 1. Понятия инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвестиций. Источники инвестиций.	15	изучение теоретического материала; подготовка к практической работе, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
2	Тема 2. Логистическая инфраструктура: сущность и особенности управления	16	изучение теоретического материала; подготовка к практической работе, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
3	Тема 3. Понятие инвестиционного проекта. Предварительная стадия разработки и анализа проекта	15	изучение теоретического материала; подготовка к практической работе, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
4	Тема 4. Статические и динамические показатели оценки инвестиционных проектов	16	изучение теоретического материала; подготовка к практической работе, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
5	Тема 5. Специальные методы оценки инвестиционных проектов	15	изучение теоретического материала; подготовка к контрольной работе, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
6	Тема 6. Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности	16	изучение теоретического материала; подготовка к коллоквиуму, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
7	Тема 7. Анализ устойчивости проектных решений. Анализ чувствительности инвестиционного проекта	15	изучение теоретического материала; подготовка к коллоквиуму, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1
8	Тема 8. Специфика оценки эффективности вложений в логистическую инфраструктуру	18	изучение теоретического материала; подготовка к контрольной работе, подготовка реферата	ОК-2, ПК-1

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» используется рейтинговая система. Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов и обеспечении качества учебного процесса ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 4.09.2017. рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам учебной работы описано в положении о рейтинговой системе (см. таблицу).

<i>Оценочные средства</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Min, баллов</i>	<i>Max, баллов</i>
<i>Практическая работа</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	<i>20</i>
<i>Контрольная работа</i>	<i>2</i>	<i>14</i>	<i>20</i>
<i>Реферат</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>10</i>
<i>Коллоквиум</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>10</i>
<i>Экзамен</i>		<i>24</i>	<i>40</i>
<i>Итого:</i>		<i>60</i>	<i>100</i>

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным документом.

11. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

11.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Основные источники информации	Кол-во экз.
Мищенко А. В. Методы и модели управления инвестициями в логистических системах: Учеб. пособие/Мищенко А. В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 363 с	ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540661 доступ из любой точки интернет после регистрации IP адресов КНИТУ
Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Экономическая оценка инвестиций : Учебник и практикум / Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2019 .— 559 с .	ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/bcode/425890 доступ из любой точки интернет после регистрации IP адресов КНИТУ

11.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Дополнительные источники информации	Кол-во экз.
Гончаренко, Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Гончаренко .— Москва : КноРус, 2016 .— 159 с.	ЭБС «Book.ru» http://www.book.ru/book/920502 Доступ из любой точки интернет после регистрации IP адресов КНИТУ
Барыкин С. Е. Логистическая система управления финансами корпоративных структур: Монография / Барыкин С.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 172 с.:	ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556987 доступ из любой точки интернет после регистрации IP адресов КНИТУ
Балдин К. В. Управление инвестициями: Учебник для бакалавров/К.В.Балдин - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с.	ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515758 доступ из любой точки интернет после регистрации IP адресов КНИТУ

11.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в логистическую инфраструктуру» использование электронных источников информации:

1. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-investitsionnyh-logisticheskikh-proektov>
2. Логистика: формулы, расчеты, определения URL:
<http://www.xcomp.biz/karta.html>
3. Научная электронная библиотека.. URL: <http://elibrary.ru>
4. <http://www.edu.ru/> – Российское образование: федеральный образовательный портал.
5. ЭБС «Znaniy.com» - Режим доступа: <http://znaniy.com/>
6. ЭК УНИЦ КНИТУ: Режим доступа: <http://ruslan.kstu.ru>

11.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название	Краткое описание	Режим доступа
eLIBRARY.RU	Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования.	www.elibrary.ru
Логистика	Отраслевой информационный портал "Логистика"	www.logistics.ru
Росстат	База статистических данных «Регионы России» Росстата	http://www.gks.ru

Согласовано:
Зав.сектором ОКУФ



Усольцева И.И.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Лекционные занятия:
 - а. комплект электронных презентаций/слайдов,
 - б. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2. Практические занятия:
 - а. компьютерный класс с возможностью проведения компьютерного тестирования;
 - б. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
3. Прочее
 - а. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Перечень лицензионного и свободно распространяемого ПО, используемое в учебном процессе при освоении дисциплины:

- MS Office 2010-2016 Standard от 08.11.2016 № 16/2189/Б

13. Образовательные технологии

Удельный вес занятий в интерактивной форме для очной форм обучения – 44% - (8 часов) интерактивная форма проведения занятий: решение и обсуждение кейсов, практического опыта, решения расчетных заданий и задач.