


Частное образовательное учреждение
высшего образования
«БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий секцией менеджмента
 Т.М. Хвостенко
«29» августа 2024г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Укрупненная группа направлений и специальностей	38.00.00 Экономика и управление
Направление подготовки:	38.03.02 Менеджмент
Профиль:	Менеджмент организации

Брянск 2024
Содержание

Введение.....	3
1 Структура контрольной работы.....	4
2 Содержание контрольной работы.....	5
3 Оформление контрольной работы.....	7
4 Тематика контрольных работ.....	9
5 Содержание контрольных работ.....	10
6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет.....	12
Приложения.....	14

Введение

Целью выполнения контрольной работы является закрепление, расширение и углубление теоретических знаний по данной дисциплине и приобретение практических навыков в принятии управленческих решений финансового характера.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиционный анализ» представляет собой исследование научного характера, должна расширить область знаний специалистов финансового менеджмента, сформировать практические навыки решения многочисленных финансовых и инвестиционных проблем предприятия.

Уровень выполнения контрольной работы свидетельствует об умении работать с учебной и научной литературой, об уровне владения методическими приемами и способами финансового менеджмента и финансового анализа, об умении формулировать выводы на основе обобщения результатов проведенных аналитических исследований и обосновать практические рекомендации по материалам контрольной работы.

Выбор темы контрольной работы должен соответствовать предлагаемой кафедрой тематике. В соответствии с избранной темой студент получает от преподавателя задание на разработку контрольной работы. Порядковый номер контрольной работы из предлагаемого перечня должен соответствовать порядковому номеру студента в списке группы, в которой студент обучается.

Данные методические указания предназначены для оказания практической помощи студентам при выполнении контрольной работы и являются обязательными к исполнению.

В методических указаниях приведен перечень тем контрольных работ, список рекомендуемой литературы.

Процесс написания контрольной работы направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

1 Структура контрольной работы

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц машинописного текста. В рукописном виде контрольные работы к защите не принимаются.

Приложения в указанный объем контрольной работы не входят.

Контрольная работа в обязательном порядке должна содержать следующие элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение
- список литературы, используемой при написании контрольной работы;
- приложения.

Количество страниц в контрольной работе составляет:

- во введении – 1 страница;
- в основной части – 12-15 страниц;
- в заключении – 1 страница.

Основная часть контрольной работы должна состоять из 2 разделов. Подразделы (1.1; 1.2 и т. д.) в контрольных работах делать не рекомендуется.

В каждом разделе должно быть не менее 5-6 страниц.

Количество страниц в разделах контрольной работы должно быть примерно одинаковым.

Библиографический список используемой литературы, как правило, ограничивается 5-10 публикациями.

2 Содержание контрольной работы

Содержание представляет собой план контрольной работы, элементами которого являются: введение, основная часть (разделы контрольной работы), заключение, список литературы и приложения.

Конкретное содержание контрольной работы определяется темой контрольной работы. Вместе с тем, контрольная работа в обязательном порядке должна иметь теоретическую и аналитическую части.

Содержание введения. Введение является важной частью контрольной работы. Во введении в первую очередь необходимо раскрыть актуальность исследуемой темы, отражающую суть проблемы, роль, место и значение изучаемой проблемы на предприятии. Итоги этого краткого исследования-доказательства должны быть подведены предложением следующего типа: «Вышесказанное определяет актуальность исследуемой темы контрольной работы».

После обоснования актуальности разрабатываемой темы во введении отражается цель, объект и предмет исследования, используемые методы исследования, а также перечень материалов, послуживших информационной основой для выполнения контрольной работы.

Цель исследования может быть определена следующим образом (примерно): «Цель данного исследования состоит (заключается) в исследовании проблем и (далее в зависимости от названия темы и второго

раздела)... определении основных направлений и совершенствования государственного финансирования предприятий малого бизнеса».

После постановки цели во введении необходимо сформулировать объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. Объект исследования представляет собой процесс или явление, в результате которого возникает проблемная ситуация, требующая разрешения. Именно эта ситуация и является предметом исследования, который определяет тему исследования и название контрольной работы. Предмет является одним из множества элементов объекта исследования.

Закончить введение необходимо перечислением основных источников, используемых в процессе исследования. Например: «В процессе работы были использованы нормативные и правовые акты Российской Федерации, Брянской области, монографии и статьи ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов, материалы годовой статистической и бухгалтерской отчетности, первичного управленческого учета ООО «Гарант».

Содержание основной части работы.

Теоретическая часть (1 раздел) контрольной работы посвящена обоснованию методологии проводимого в контрольной работе исследования. Она пишется на основе изучения литературы по теме исследования и, по форме, представляет собой литературный обзор. В 1 разделе описываются теоретические, экономические или методические основы исследуемой темы (сущность, виды, принципы, методы, методики и т.д.).

Практическая часть (2 раздел) представляет собой элемент инвестиционного анализа предприятия, который служит основанием для выработки собственного мнения. Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, сопровождаться

применением аналитических таблиц, графиков, диаграмм. Особое внимание следует уделить применению современных информационных технологий.

Содержание заключения. Основным требованием к заключению является изложение сути всей контрольной работы на 1 странице.

Удачным началом заключения является следующее предложение: «По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы...». Далее на основе плана работы по каждому разделу, излагается его сущность в виде нескольких предложений, которые не повторяют текстов выводов из глав контрольной работы, имеющих характер завершающих обобщений.

3 Оформление контрольной работы

Курсовая работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210x297 мм). Поля составляют: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Шрифт: №14 Times New Roman с полуторным интервалом между строк (абзац – междустрочный интервал – полуторный). Абзацный отступ равен пяти буквенным знакам (1,25 см.). Выравнивание текста осуществляется по ширине.

Заголовки разделов контрольной работы (содержание, введение, название разделов, заключение, список используемой литературы и приложения) печатаются прописными (заглавными) буквами. Перед названием раздела ставится его порядковый номер, далее через пробел пишется его название. Точка после названия заголовка не ставится. Между названием раздела и основным текстом пропускается одна строка. Введение, разделы, заключение, список используемой литературы, приложения начинаются с новой страницы.

Нумерация страниц в контрольной работе должна быть сквозной, начиная с титульного листа, арабскими цифрами. Номера страниц указываются внизу страницы по центру или справа. Титульный лист считается первой страницей, содержание – второй, и далее следует сквозная

нумерация страниц до листа, на котором написано слово «Приложения» включительно. На титульном листе и содержании номер страницы не ставится, но страницы при нумерации учитываются. Пример оформления титульного листа представлен в Приложении 1.

Таблицы и рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки могут быть черно-белые или цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте контрольной работы. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Слово «Рисунок» и наименование помещают после самого рисунка или пояснительных данных к нему и располагают по центру строки без абзацного отступа следующим образом:

«Рисунок 1 — Динамика реальных инвестиций России в 2022-2024 гг.».

Название таблицы следует помещать над таблицей по ширине, с абзацным отступом и с ее номером, через тире указывается название таблицы с прописной (заглавной) буквы. При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью, но в каждой части таблицы повторяется нумерация столбцов. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не

приводят, то в ней ставят прочерк. (Пример переноса таблицы представлен в Приложении 2).

Каждое приложение в контрольной работе имеет заголовок, над которым в правом верхнем углу указывается «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.

4 Тематика контрольных работ

1. Основы управления инвестиционным проектом. Этапы управления инвестиционным проектом
2. Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. Меры по снижению рисков
3. Оценка недвижимости, как этап инвестиционно-строительной деятельности
4. Экспертиза инвестиционных проектов. Российский и зарубежный опыт
5. Инвестиционная привлекательность региона
6. Стимулирование инвестиционной деятельности отрасли (строительство, АПК, тяж. промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, ТЭК, телекоммуникации, сфера услуг (страхование, финансовый сектор), торговля, культура, спорт и проч. по выбору)
7. Венчурные инвестиции – спасение для традиционных экономик
8. Страхование инвестиционно-строительной деятельности
9. Финансирование инновационных проектов
10. Внутрифирменный контроль инвестиционной деятельности
11. Государственная инвестиционная политика: сущность и механизм реализации
12. Портфельные инвестиции: финансовые аналитики и посредники на финансовом рынке. Основы принятия финансовых решений.

13. Перспективы развития государственно-частного партнерства в сфере реального инвестирования
14. Инвестиционное планирование и инновационная деятельность в ЖКХ
15. Особенности инвестирования пенсионных накоплений граждан

5 Содержание контрольных работ

Тема 2. Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.
Меры по снижению рисков (на примере ОАО «Надежда»).

Введение

1. Теоретические аспекты оценки рисков инвестиционного проекта
- 2 Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов ОАО «Надежда»

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема 5. Инвестиционная привлекательность региона (на примере Брянской области).

Введение

1 Понятие, факторы и управление инвестиционной привлекательностью региона

2 Оценка инвестиционной привлекательности Брянской области

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема 7. Венчурные инвестиции – спасение для традиционных экономик

Введение

1 Сущность венчурного инвестирования и его особенности

2 Тенденции развития рынка венчурного инвестирования в Российской Федерации

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема 11. Государственная инвестиционная политика: сущность и механизм реализации

Введение

1 Понятие инвестиционной политики государства, ее значение и формирование в России

2 Оценка государственной инвестиционной политики России на современном этапе

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Тема 15. Особенности инвестирования пенсионных накоплений граждан

Введение

1 Основы формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений граждан

2 Специфические проблемы инвестирования средств пенсионных накоплений граждан

Заключение

Список использованных источников

Приложения

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет

Основная учебная литература

1. Кузнецов, Б.Т. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для вузов / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 363 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-02215-5. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/511016>

2. Румянцева, Е.Е. Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов / Е.Е. Румянцева. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 281 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-10389-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/513462>

Дополнительная учебная литература

1. Циплакова, Е.М. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Е.М. Циплакова. - Челябинск, Москва: Южно-Уральский технологический университет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 54 с. - ISBN 978-5-4497-0521-1. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

2. Сухов, В.Д. Инвестиционный анализ: теория и практика: учебник для бакалавров / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 216 с. - ISBN 978-5-4497-1460-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/117300.html>

Ресурсы сети интернет

1. Справочная правовая система «Гарант»
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

Приложение 1
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Брянский институт управления и бизнеса»

Кафедра «Экономика и управление»

Контрольная работа

Дисциплина _____

Тема _____

Выполнил студент _____

(Фамилия, инициалы)

Группа №

Проверил:

(Фамилия, инициалы)

Таблица 1 – Изменение заработной платы при введении неполного рабочего дня

Должность	Кол-во штатных единиц, чел.	Количество рабочих часов, в день	Заработная плата 1 работника в 2023г., руб.	Заработная плата в условиях неполной занятости, руб.
1	2	3	4	5
Директор	1	8	39034	39034
Главный инженер	1	8	27578	27578
Инженер по снабжению	1	4	27567	27835
Инженер по охране труда	1	4	17890	13945
Зав. складом	1	4	15680	12840
Начальник ПЭО	1	8	16700	16700
Заведующий спец. ПЭО	1	4	16120	13060
Экономист	1	4	17603	13801
Главный бухгалтер	1	4	17560	13780
Бухгалтер	1	4	15809	12904
...				

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Бухгалтер-кассир	1	4	4500	2250
Прораб	1	4	7800	3900
Мастер	1	4	7500	3750
Каменщик	3	4	4527	2263,5
Плотник	5	4	4555	2277,5
Штукатур-маляр	7	4	3446	1723
Сварщики	4	4	4058	2029
ИТОГО:			168050	95681