

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Карагандинский государственный технический университет

**«Утверждаю»
Председатель Ученого совета,
ректор, академик НАН РК
Газалиев А.М.**

« ____ » _____ 2012 г.

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ СТУДЕНТА
(SYLLABUS)**

Дисциплина EL 3208 «Инвестиционная деятельность в сфере услуг»

Специальность 5В090400 «Социально-культурный сервис»

Институт экономики

Кафедра организации производства

2012

Предисловие

Программа обучения по дисциплине для студента (syllabus) разработана:
Старшим преподавателем кафедры организации производства
Кучер Валентиной Николаевной

Обсуждена на заседании кафедры организации производства
Протокол № __ от «_____» _____ 20 __ г.
Зав. кафедрой _____

Одобрена методическим бюро факультета экономики
Протокол № __ от «__» _____ 20 __ г.
Председатель _____

Сведения о преподавателе и контактная информация

Кучер Валентина Николаевна, старший преподаватель

Кафедра организации производства находится в 4 корпусе КарГТУ, аудитория 216, контактный телефон 56-75-94 (2029).

Трудоемкость дисциплины

Семестр	Количество кредитов	Вид занятий					Количество часов СРС	Общее количество часов	Форма контроля
		количество контактных часов			количество часов СРСП	всего часов			
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия					
6	2	15	15	-	30	60	30	90	Экзамен

Характеристика дисциплины

Дисциплина «Инвестиционная деятельность в сфере услуг» входит в цикл базовых дисциплин как компонент по выбору.

Цель дисциплины

Основной целью преподавания данной дисциплины является обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями инвестиционной деятельности в сфере услуг.

Задачи дисциплины

Задачами изучения дисциплины является овладение:

- знаниями о роли инвестиций в подъеме экономики;
- методами организации и управления инвестиционной деятельности;
- методами оценки эффективности инвестиций;
- социальной результативности реализации инвестиционных проектов.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

иметь представление о:

- инвестиционном процессе в РК;
- роли финансовых рынков и финансовых институтах;
- участниках инвестиционных процессов и типах инвесторов;
- источниках финансирования капитальных вложений

знать:

- экономическую сущность и виды инвестиций;
- сущность, содержание, фазы инвестиционных проектов;
- классификацию инвестиционных проектов.

уметь:

- самостоятельно владеть терминологией инвестиционной деятельности;
 - рассчитывать показатели эффективности проекта;
 - рассчитывать компенсации риска инвестиционной деятельности
- приобрести практические навыки решения задач по оценке эффективности инвестиционного проекта.

Пререквизиты

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин (с указанием разделов (тем)):

Дисциплина	Наименование разделов (тем)
1 Управление затратами и бюджетирование	1.1 Экономическая природа затрат и их классификация; 1.2 Основные принципы расчета издержек обращения..
2 Менеджмент в СКС	3.1 Планирование организации 3.2 Кадровая политика организации 3.3 Контроль и контроллинг организации

Постреквизиты

Знания, полученные при изучении дисциплины «Инвестиционная деятельность в сфере услуг» используются при изучении дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» и при написании дипломной работы.

Тематический план дисциплины

Наименование раздела, (темы)	Трудоемкость по видам занятий, ч.				
	лекции	практические	лабораторные	СРСП	СРС
1 Введение в предмет. Понятие инвестиционной деятельности	2	2		5	5
2 Экономическая сущность и виды инвестиций	2	2		5	5
3 Инвестиционное проектирование	2	2		5	5
4 Критерии и методы оценки инвестиционных проектов	3	3		5	5
5 Эффективность инвестиционных проектов в сфере услуг	3	3		5	5
6 Источники финансирования капитальных вложений	3	3		5	5
ИТОГО:	15	15	-	30	30

Перечень практических занятий

- 1 Экономическая сущность и природа капитала
- 2 Экономическая сущность и виды инвестиций
- 3 Инвестиционное проектирование
- 4 Критерии и методы оценки инвестиционных проектов
- 5 Эффективность инвестиционного проекта
- 6 Источники финансирования капитальных вложений

Тематический план самостоятельной работы студента с преподавателем

Наименование темы СРСП	Цель занятия	Форма проведения занятия	Содержание задания	Рекомендуемая литература
1	2	3	4	5
1 Введение в предмет. Понятие и инвестиционной деятельности.	Углубление знаний по данной теме	Работа с литературой	Ответы на вопросы для контроля Устные сообщения по теме	[1], [2], [3], [5], [6], [10]
2 Экономическая сущность и виды инвестиций	Углубление знаний по данной теме	Работа с литературой	Ответы на вопросы для контроля Устные сообщения по теме	[1], [2], [3], [5], [6], [10]
3 Инвестиционное проектирование	Углубление знаний по данной теме	Работа с литературой	Ответы на вопросы для контроля Устные сообщения по теме	[1], [2], [3], [5], [6], [10]
4 Критерии и методы оценки инвестиционных проектов	Углубление знаний по данной теме	Работа с литературой	Ответы на вопросы для контроля Устные сообщения по теме	[1], [2], [3], [5], [6], [10]
5 Эффективность инвестиционных проектов в сфере услуг	Углубление знаний по данной теме	Работа с литературой	Ответы на вопросы для контроля Устные сообщения по теме	[1], [2], [3], [5], [6], [10]
6 Источники финансирования капитальных вложений	Углубление знаний по данной теме	Работа с литературой	Ответы на вопросы для контроля Устные сообщения по теме	[1], [2], [3], [5], [6], [12]

Критерии оценки знаний студентов

Экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей успеваемости по рубежным контролям (до 60%) и итоговой аттестации (экзамен) (до 40%) и составляет значение до 100% в соответствии с таблицей.

Оценка по буквенной системе	Цифровые эквиваленты буквенной оценки	Процентное содержание усвоенных знаний	Оценка по традиционной системе
-----------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

A	4,0	95-100	Отлично
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	Удовлетворительно
C	2,0	65-69	
C-	1,67	60-64	
D-	1,33	55-59	
D+	1,0	50-54	
F	0	0-49	Неудовлетворительно

Оценка «А» (отлично) выставляется в том случае, если студент в течение семестра показал отличные знания по всем программным вопросам дисциплины, а также по темам самостоятельной работы, регулярно сдавал рубежные задания, проявлял самостоятельность в изучении теоретических и прикладных вопросов по основной программе изучаемой дисциплины, а также по внепрограммным вопросам.

Оценка «А-» (отлично) предполагает отличное знание основных законов и процессов, понятий, способность к обобщению теоретических вопросов дисциплины, регулярную сдачу рубежных заданий по аудиторной и самостоятельной работе.

Оценка «В+» (хорошо) выставляется в том случае, если студент показал хорошие и отличные знания по вопросам дисциплины, регулярно сдавал семестровые задания в основном на «отлично» и некоторые на «хорошо».

Оценка «В» (хорошо) выставляется в том случае, если студент показал хорошие знания по вопросам, раскрывающим основное содержание конкретной темы дисциплины, а также темы самостоятельной работы, регулярно сдавал семестровые задания на «хорошо» и «отлично».

Оценка «В-»(хорошо) выставляется студенту в том случае, если он хорошо ориентируется в теоретических и прикладных вопросах дисциплины как по аудиторным, так и по темам СРС, но нерегулярно сдавал в семестре рубежные задания и имел случаи пересдачи семестровых заданий по дисциплине.

Оценка «С+» (удовлетворительно) выставляется студенту в том случае, если он владеет вопросами понятийного характера по всем видам аудиторных занятий и СРС, может раскрыть содержание отдельных модулей дисциплины, сдает на «хорошо» и «удовлетворительно» семестровые задания.

Оценка «С» (удовлетворительно) выставляется студенту в том случае, если он владеет вопросами понятийного характера по всем видам аудиторных занятий и СРС, может раскрыть содержание отдельных модулей дисциплины, сдает на «удовлетворительно» семестровые задания.

Оценка «С-» (удовлетворительно) выставляется студенту в том случае, если студент в течение семестра регулярно сдавал семестровые задания, но по вопросам аудиторных занятий и СРС владеет только общими понятиями и может объяснить только отдельные закономерности и их понимание в рамках конкретной темы.

Оценка «D-» (удовлетворительно) выставляется студенту в том случае, если он нерегулярно сдавал семестровые задания, по вопросам аудиторных занятий и СРС владеет только общими понятиями и может объяснить только отдельные закономерности и их понимание в рамках конкретной темы.

Оценка «D+» (удовлетворительно) выставляется студенту в том случае, если он нерегулярно сдавал семестровые задания, по вопросам аудиторных занятий и СРС владеет минимальным объемом знаний, а также допускал пропуски занятий.

Оценка «F» (неудовлетворительно) выставляется тогда, когда студент практически не владеет минимальным теоретическим и практическим материалом аудиторных занятий и СРС по дисциплине, нерегулярно посещает занятия и не сдает вовремя семестровые задания.

Рубежный контроль проводится на 7-й и 14-й неделях обучения и складывается исходя из следующих видов контроля:

Вид контроля	% -ое содержание	Академический период обучения, неделя															Итого, %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Посещаемость, конспекты лекций	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,0
Выполнение заданий СРСП, СРС (устное сообщение)	1,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
Практические задания (ответы на вопросы, решение задач)	1,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19,0
Рубежный контроль (тестирование)	10,0							•								•		20,0
Экзамен																		40
Всего по аттестац.								30								30		60
Итого																		100

Политика и процедуры

При изучении дисциплины «Инвестиционная деятельность в сфере услуг» прошу соблюдать следующие правила:

- 1 Не опаздывать на занятия.
- 2 Не пропускать занятия без уважительной причины, в случае болезни прошу предоставлять справку, в других случаях – объяснительную записку.
- 3 Выполнять задания СРСП в установленные сроки.
- 4 Присутствовать на промежуточном контроле.
- 5 Активно участвовать в учебном процессе.
- 6 Вести конспекты лекций.

7 Выполнять СРС.

8 Быть доброжелательными к сокурсникам и проявлять уважение к преподавателям.

Учебно-методическая обеспеченность дисциплины

Ф.И.О автора	Наименование учебно-методической литературы	Издательство, год издания	Количество экземпляров	
			в библиотеке	на кафедре
Основная литература				
Бланк И.А.	Управление инвестициями предприятия.	Киев: Элега; НИКА-Центр, 2003.	4	1
Васильев А.В.	Электронный учебник. Бизнес-планирование инновационных проектов.	С.-П. государственный электротехнический университет. – 2003	1	-
Вахрин П.И.	Инвестиции: Учебник.	М.: Дашков и К ⁰ , 2002	1	1
Карлик А.Е.,	Управление Экономикой предприятия: зарубежный опыт в деятельности предприятий России и Казахстана	М.: 1999	4	-
Ковалев В.В.	Методы оценки инвестиционных проектов	М.: Финансы и статистика, 2003	2	-
Зарукина Е.В..	Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие	СПб.:Изд-во СПбГИЭУ, 2004	1	1
Колтынюк Б.А.	Инвестиционное проектирование объектов социально-культурной сферы	СПб.: Изд-во Михайлова, 2000	1	1
Попов В.М., Медведев Г.В., Ляпунов С.И., Муртазалиева С.Ю.	Бизнес-план инвестиционного проекта	М.: финансы и статистика, 2001	5	-

Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горбовцов и др.; под ред. С.Д. Ильенковой	Производственный менеджмент: Учебник для вузов/С.Д.	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000	10	1
Старик Д.Э..	Расчеты эффективности инвестиционных проектов	М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001	4	-
Черняк В.З., Черняк А.В., Довиденко И.В.	Бизнес-планирование: Учебно-практическое пособие.	М.:РДЛ, 2001	5	1
Янковский К.П.	Инвестиции.	СПб.: Питер,2008	-	1
Дополнительная литература				
Виноградова М.В., Панина З.И.	Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса	М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К ^о », 2007.	1	1
Савицкая Г.В.. М.:	Анализ хозяйственной деятельности предприятия	Экоперспектива, 1997	10	1
Сихимбаева Д.Р.	Экономика предприятия и предпринимательства: уч. пособие для вузов.	Караганда, 2000	8	-
Серов В.М.,	Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие	М.: Инфра-М,2000	2	-
Фатхутдинов Р.А. ЗАО	Инновационный менеджмент. М.:	«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000	10	1

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид контроля	Цель и содержание задания	Рекомендуемая литература	Продолжительность выполнения	Форма контроля	Срок сдачи
Посещаемость, проверка	Для лучшего усвоения материала			Текущий	Еженедельно

конспектов					
Выполнение заданий СРСП, СРС (устные сообщения)	Определить степень усвоения материала.	Осн.: [1], [2], [3], [5], [16] Доп.: [1], [7], [9], [12] конспекты лекций	Выполняется в течение семинарского занятия	Текущий	Еженедельно
Практические задания (ответы на вопросы, решение задач)	Закрепление практических навыков	Осн.: [1], [2], [3], [5], [12] конспекты лекций	Выполняется в течение практического занятия	Текущий	Еженедельно
Тестирование (аттестация)	Определить степень усвоения материала.	Весь перечень основной и дополнительной литературы	1 контактный час	Рубежный контроль	на 7-й и 14-й неделях обучения
Экзамен	Определить, насколько полно и в каком объеме изучена дисциплина	Весь перечень основной и дополнительной литературы	1-2 контактных часов	Итоговый контроль	В период сессии

Вопросы для самоконтроля

- 1 Что такое инвестиции?
- 2 Что такое альтернативные инвестиции?
- 3 Расскажите о группировке инвестиций в предпринимательской деятельности и их характеристиках.
- 4 Назовите отличие активных инвестиций от пассивных.
- 5 Назовите роль и виды денежных потоков предприятия.
- 6 Что такое цены реальных инвестиций?
- 7 Расскажите о прямых и непрямых инвестициях.
- 8 Что такое краткосрочные и долгосрочные инвестиции?
- 9 Расскажите о инвестициях по форме собственности.
- 10 Расскажите о инвестициях по объектам вложения средств.
- 11 Что такое инвестиции по характеру участия в инвестировании?
- 12 Определяющие направления и характер капиталовложений.
- 13 Расскажите об инвестиционном процессе и его роли в подъеме экономики.
- 14 Осветите проблемы инвестиционного процесса и пути их решения.
- 15 Расскажите об инвестиционном процессе в социально-культурном сервисе.
- 16 Объясните, что такое капитал, и продемонстрируйте его структуру.
- 17 Раскройте институциональную структуру рынка ссудного капитала.
- 17 Что такое рынок заемного капитала?

- 18 Расскажите об объектах капитальных вложений и их видах.
- 19 Кто такие инвесторы, дайте им характеристику.
- 20 Что такое инвестиционный рынок?
- 21 Перечислите экономические выгоды участников инвестиционного процесса.
- 22 Типы инвесторов, их права и ответственность.
- 23 Объясните сущность инвестиционного проектирования.
- 24 Разъясните понятие «инвестиционный проект».
- 25 Дайте классификацию инвестиционным проектам.
- 26 Что такое проект и его структура?
- 27 Перечислите фазы инвестиционного проекта.
- 28 Расскажите о содержании и этапах разработки инвестиционного проекта.
- 29 Перечислите требования, предъявляемые к инвестиционным проектам.
- 30 Перечислите критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
- 31 Что представляет собой сущность системы предварительной оценки эффективности оценки инвестиционных проектов («ЭКСПРЕСС-ИНВЕСТ2»)?
- 32 Перечислите общие параметры проекта и макроэкономическую среду.
- 33 Раскройте сущность чистого дисконтированного дохода (ЧДД).
- 34 Что такое внутренняя норма доходности (ВНД или JRR)?
- 35 Расскажите об индексе прибыльности (P_i).
- 36 Что такое простой срок окупаемости и (РВР) и динамический (дисконтированный) срок окупаемости (ДРВР)?
- 37 Расскажите о сущности и назначении точки безубыточности в инвестиционном проекте.
- 38 Раскройте сущность понятия эффективность.
- 39 Перечислите виды эффективности.
- 40 Перечислите показатели, характеризующие эффективность инвестиционных проектов, их достоинства и недостатки.
- 41 Что представляют собой интересы бюджетного финансирования?
- 42 Сущность, цели и задачи финансирования капитальных вложений.
- 43 План финансирования капитальных вложений.
- 44 Система финансирования капитальных вложений.
- 45 Методы (формы) финансирования инвестиционных проектов.
- 46 Лизинг, его виды, достоинства и недостатки.
- 47 Раскройте сущность состоятельности, критической точки и анализа чувствительности проекта.
- 48 Перечислите критерии, определяющие состоятельность инвестиционного проекта.
- 49 Назовите противоречия между доходностью и риском инвестиционного проекта.
- 50 Какова цель анализа чувствительности инвестиционного проекта.

Гос. изд. лиц. № 50 от 31.03.20__ г. Подписано в печать
Формат 60x90/16
Усл.печ.л. п.л. Тираж экз. Заказ Цена договорная

Издательство Карагандинского государственного технического университета
100027, Караганда, б.Мира, 56