


МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий управления»  
Факультет экономики и управления  
Кафедра «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий кафедрой  
 А.Б. Агорзанаев  
«14» 04 2018 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИИ»**  
для студентов направления Экономика профиль «Корпоративные финансы»

Направление: 38.03.01 «Экономики»

Направленность программы (профиль): Корпоративные финансы

Форма обучения: заочная

Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр

Год набора: 2018

Составители:  
Булатова В.Б.  
Агорзанаев А.Б.

## 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

### Работа с литературными источниками (литературный обзор)

Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации по изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в научных и научно-методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ, материалы конференций, веб-страницы в Интернете, нормативные документы. Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со справочно-библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочно-библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. При сходных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться по структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках может дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая покажется более удобной для работы с книгой.

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени.

После того, как собрана информация об основных источниках по теме, можно переходить к их изучению. При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала внимательно изучить аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы. Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать осведомленность студента в изучаемой проблеме. Количество используемых источников характеризует объем проделанной студентом работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки.

Важнейшей задачей при работе с литературными источниками нужно обратить внимание на изучение основных понятий, научных и практических проблем изучаемой темы, разных точек зрения на нее, основных теоретических и эмпирических подходов к ее исследованию. Необходимо провести анализ, сравнение, группировку, систематизацию и обобщение собранных материалов, и не ограничиваться простой компиляцией традиционных учебных знаний или теоретических рассуждений из научных трудов. Работа не должна носить репродуктивный характер.

Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо зафиксировать точное библиографическое его описание. Это потребуются вам при оформлении списка литературы. Выписки и конспекты работ целесообразно делать на отдельных листах, так как это создаст определенные удобства в классификации материалов на завершающем этапе при написании текста работы, позволит быстрее классифицировать источники по содержанию информации.

### ***Конспектирование***

Конспектирование, представляет собой систематизированную, логически связную форму записи, включающую выписки, тезисы, дополненные мыслями и комментариями студента. В конспект могут войти также отдельные части текста, цитируемые дословно, факты, примеры, цифры, схемы. Конспект может быть текстуальным и свободным. В текстуальных конспектах доминируют цитаты автора, выписываются выводы, дающие яркую и меткую формулировку того или иного положения. Свободные же конспекты составляются в виде систематизированной записи положений изучаемой проблемы словами конспектирующего.

Конспект лекций должен иметь следующую структуру:

- основные понятия и их определения;
- особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства, характеристики, параметры;
- задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их создания и применения;
- методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и совершенствования;
- методы, средства и способы анализа объектов;

- современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной предметной области.

### ***Методические рекомендации по организации самостоятельной работы***

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:

- подготовка к лекционным занятиям (изучение отдельных вопросов по рекомендуемой литературе, конспектирование литературных источников, проработка материалов лекций);
- подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних заданий, подготовка ответов на контрольные вопросы);
- выполнение индивидуальных домашних контрольных заданий (практических заданий к разделам и темам курса);
- подготовка и защита курсового проекта;
- подготовка к проверочному тестированию по разделам курса и итоговому тестированию по курсу;
- выполнение контрольной работы, подготовка конспекта лекций (для обучающихся по заочной форме);
- подготовка к итоговому контрольному испытанию (экзамену).

Деятельность студента, обучающегося по очной форме: выполнение практических заданий по разделам курса, подготовка к проверочному и итоговому тестированию, подготовка к промежуточной аттестации (экзамену).

Деятельность студента, обучающегося по заочной форме: выполнение контрольной работы, подготовка конспекта лекций, выполнение практических заданий по разделам курса, подготовка к итоговому тестированию, подготовка к промежуточной аттестации (экзамену).

Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ, осваиваемых самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

### ***Система контроля.***

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов, самостоятельно выполненных студентом работ, предусмотренных программой курса.

В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

**ПК 3** - Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

В результате освоения компетенции обучающийся будет:

#### **Знать:**

- экономическое содержание инвестиций, их правовые основы и роль в экономике государства;
- структуру инвестиционного процесса;
- сущность и экономическое значение различных параметров инвестиционного рынка;
- теоретико-методологические основы разработки инвестиционных планов организации;
- основные методы экономического обоснования и выбора источников финансирования инвестиционных проектов;
- содержание технического и фундаментального анализа ценных бумаг;
- основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта;
- методы оценки финансовой и экономической состоятельности инвестиционного проекта;
- модели и стратегии управления инвестиционным портфелем.

#### **Уметь:**

- определять характер финансово-экономических взаимоотношений различных субъектов инвестиционной деятельности;
- обосновывать цели инвестирования;
- обосновывать инвестиционные планы организации;
- экономически обосновывать целесообразность привлечения источников финансирования инвестиций, формировать оптимальные их структуры;
- дать качественную и количественную оценку инвестиционных рисков;
- характеризовать инвестиционные качества ценных бумаг;
- проводить расчеты, обосновывающие экономическую эффективность инвестиционного проекта;
- оценивать финансовую состоятельность инвестиционного проекта;
- определять и формировать различные типы и модели инвестиционного портфеля.

#### **Владеть:**

- основными понятиями, характеризующими инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка;
- техникой проведения финансовых расчетов для вычисления факторов основных функций сложного процента;
- методологической базой составления инвестиционных планов организации;
- методикой определения стоимости собственного и заемного капитала, а также методикой расчета потребности в инвестициях;
- методикой определения ставки дисконтирования, используемой в рамках динамического метода оценки реальных инвестиций;
- методикой оценки эффективности инвестиционного проекта;
- навыками формирования оптимального инвестиционного портфеля.

#### ***Методические указания по подготовке к аудиторному занятию***

При подготовке необходимо придерживаться следующих важных правил.

Перед тем, как идти на занятие:

- сделайте домашнее задание!
- читайте, анализируя материал, формируйте своё собственное мнение;
- прочитайте конспект предыдущей лекции и материал, заданный для самостоятельных занятий;
- если у вас возникли какие-либо проблемы, связанные с учёбой, сразу же скажите об этом своему преподавателю;
- сконцентрируйте своё внимание на теме, которую Вы проходите: используйте время перед началом лекции, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к теме занятий;
- запишите план действий/занятий в начале своего конспекта;
- подготовиться к предстоящему опросу,
- понять определённую концепцию,
- хорошо разобраться с определённой темой,
- понять/повторить материал, заданный для самостоятельного чтения.

В аудитории:

- **всегда приходите на занятия вовремя**, во-первых, преподаватели обычно не очень хорошо относятся к опозданиям, а, во-вторых, опоздание может повлиять на окончательный рейтинг по дисциплине;

– **найдите себе удобное место в аудитории**, чтобы сконцентрироваться на занятиях. Подыскивайте место, где удобнее всего слушать, задавать вопросы, смотреть на доску или экран проектора, обсуждать/спорить - не только с учителем, но и с соучениками.

– **избегайте ситуаций**, которые могут отвлекать ваше внимание (мечтать в классе, разглядывать комнату, разговаривать с другом, передавать записки и т.д.);

– **слушая лекцию, оценивайте услышанную информацию**: определите, что важно, и что стоит законспектировать, а что можно пропустить; слушайте достаточно долго, чтобы понять, о чём речь, перед тем, как конспектировать; *если что-то непонятно, задавайте вопросы* (но не перебивайте преподавателя, дождитесь паузы);

– **напишите список-план всего, что нужно сделать**, включая домашние задания, повторение сложного материала, работу с группой. Зачастую помощью сокурсника, который хорошо усвоил материал, пренебрегают. Хотя это достаточно эффективный способ для освоения нового материала. Если это возможно, попросите его о помощи.

Проведение практического занятия включает следующие **правила поведения студентов**:

- студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем людям;
- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому упражнению в риторике;
- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми;
- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем;
- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;
- спорить в дружественной манере;
- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя поддержки и информацию;
- студенты никогда не должны умышленно исказить факты, примеры или мнения;
- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не исказить их слова во время дебатов.
- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к другим.

***Методические указания по организации изучения дисциплины и осуществлению контрольных мероприятий***

### **Планирование и организация изучения дисциплины**

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в технологической карте работы студента и преподавателя, которая включает:

- темы лекционного курса с указанием формы контроля, даты проведения и присваиваемых баллов;
- наименование и количество практических занятий с указанием тематик и присваиваемых баллов;
- содержание СРС с указанием форм контроля, даты проведения и присваиваемых баллов.

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная идея компетентностного подхода заключается в предоставлении обучающемуся максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально адаптироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и целостности и применять на практике ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. Реализация компетентностного подхода выдвигает серьезные требования к методике обучения, которая должна из "обучения делать что-то" трансформироваться в "оказание помощи научиться, что-то делать". В основе данной методики лежит обучение посредством деятельности.

Принципы методики обучения:

1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в форме компетенций, освоение, которых является результатом обучения.

2. Формирование так называемой «области доверия» между обучающимися и преподавателем.

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за собственное обучение, что достигается созданием такой среды обучения, которая формирует эту ответственность. Для этого обучающиеся должны иметь возможность активно взаимодействовать.

4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, обработке и использованию информации. Необходимо отказаться от практики «Трансляция знаний».

5. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных компетенциях в максимально большом количестве реальных и имитационных контекстов.

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать компетенцию, которая получила название «учиться тому, как нужно учиться», то есть нести ответственность за собственное обучение.

7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся возможность осваивать компетенции в индивидуальном темпе

Всё вышесказанное представляет методическую, дидактическую, педагогическую и ценностную базу, на которой строится процесс обучения, основанный на компетентностном подходе.

### 3.2.1 Рекомендации по формированию содержания теоретического материала по темам

Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных положений и вопросов в области управления знаниями.

Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет изучения дисциплины и включающих:

- основные понятия и их определения;
- особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства, характеристики, параметры;
- задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их создания и применения;

- методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и совершенствования.

### 3.2.2 Методические рекомендации по организации практической части дисциплины

Практическая часть дисциплины реализуется на практических занятиях, основной целью которых является сформировать умения и навыки, которые в совокупности с теоретическими и практическими знаниями позволят приобрести обучаемым способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность, связанную с моделированием систем, основанных на знаниях.

#### **Методические рекомендации по организации традиционного занятия**

По традиционной форме проводятся практические занятия по темам раздела 1 дисциплины. Преподаватель на этих занятиях знакомит студентов с целью и задачами занятия, делает краткий опрос студентов по лекционному материалу, соответствующему теме занятия, и выдает задание для самостоятельной проработки, позволяя использовать источники интернет. В последние 15-20 минут занятия должно быть организовано обсуждение полученных результатов.

Ниже приведены основные моменты этики преподавателя:

- преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению;
- преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию;
- преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не соревновательные цели студентов;
- преподаватель должен обеспечить отношения между собой и студентами, они должны основываться на взаимном доверии;
- преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для студентов проблемы;
- стимулировать исследовательскую работу;
- не торопиться отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия, такие вопросы следует переадресовывать аудитории;
- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его;
- проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны;
- помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений;
- принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов.

### 3.2.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:

- подготовку к аудиторным занятиям (проработка пройденного учебного материала по конспектам, рекомендованной преподавателем учебной и научной литературе; изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку);

- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение домашних заданий.

Известно, что активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Преподавателю при организации самостоятельной работы студента необходимо учитывать следующие внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной работы:

- 1) полезность выполняемой работы – важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа;
- 2) использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты);
- 3) поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности – поощрительные баллы и санкции за плохую учебу – штраф;
- 4) индивидуализация заданий практических занятий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их обновление;
- 5) мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- внеаудиторная самостоятельная работа;
- аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Виды внеаудиторной СРС, используемые при изучении данной дисциплины:

- подготовку к аудиторным занятиям: проработка пройденного учебного материала по конспектам лекций, рекомендованной учебной и научной литературы;
- подготовку к практическим занятиям: изучение инструментальных средств, подготовка отчета по практической работе;
- подготовку домашних заданий (практических заданий к разделам и темам курса, ответов на контрольные вопросы).

Аудиторная самостоятельная работа должна реализовываться как при выполнении практической работы, так и во время чтения лекций.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам.

На практических занятиях различные методы интерактивного обучения позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

Кроме того на практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) необходимо отводить на самостоятельное выполнение студентом заданий. Занятия при этом целесообразно строить следующим образом:

- 1) цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены;
- 2) беглый опрос;
- 3) обсуждение сложных вопросов выполнения практической работы;



4) выполнение практической работы;

5) обсуждение результатов и разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего).

Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ, осваиваемых самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию может быть сделана путем экспресс-опроса в течение 5, максимум - 10 минут.

Оценка самостоятельного выполнения индивидуальных заданий по теме практической работы осуществляется по результатам ее защиты.

Защита практических заданий предполагает демонстрацию преподавателю выполненного задания и ответы на контрольные вопросы.

На последнем практическом занятии необходимо подвести итоги изучения материала курса, обсудить оценки каждого студента.