

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Донецкий государственный университет»

Учетно-финансовый факультет  
Кафедра бизнес-информатики

УТВЕРЖДАЮ  
проректор

\_\_\_\_\_ П. А. Машаров  
«17» апреля 2025 г.  
МП

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Укрупненная группа направлений подготовки          | 38.00.00 Экономика и управление |
| Программа высшего образования                      | Программа бакалавриата          |
| Направление подготовки                             | 38.03.05 Бизнес-информатика     |
| Направленность (профиль) образовательной программы | Аналитика и управление данными  |
| Квалификация                                       | Бакалавр                        |
| Форма обучения                                     | Очная                           |

Рабочая программа может быть адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2025

Рабочая программа дисциплины **«Модели и методы оценки инвестиционных проектов»** для обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Аналитика и управление данными) составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «29» июля 2020 г. № 838 (с изм. и доп.), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 (с изм. и доп.), в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДонГУ» для набора 2025 года.

Разработчик:

доцент кафедры бизнес-информатики,  
канд. экон. наук, доцент

А.В. Ткачева

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры бизнес-информатики.  
Протокол от 10.04.2025 г. № 8а.

Заведующий кафедрой

Т.О. Загорная

СОГЛАСОВАНО:

Декан учетно-финансового факультета  
16.04.2025 г.

Н. В. Алексеенко

Учебно-методическая комиссия учетно-финансового факультета.  
Протокол от 15.04.2025 г. № 6.  
Председатель

А. А. Блажевич

Руководитель основной образовательной  
программы, д-р экон. наук, проф.  
10.04.2025 г.

Т. О. Загорная

## 1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся, предшествующие и сопутствующие дисциплины, на которых основывается изучение данной:

дисциплины программы бакалавриата: Экономика предприятий ИТ-сектора, Рынки ИКТ и организация продаж, Управление проектами, Теория и математические методы принятия решений.

1.2. Дисциплины, курсовые работы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

Управление ИТ-проектами и процессами; Моделирование экономики; Пакеты прикладных программ для решения экономических задач; Производственная практика: научно-исследовательская работа, рассредоточенная (обязательная); Преддипломная практика; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

## 2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Общая характеристика

| Наименование показателя                         | Значение показателя   |
|---|---|
| Название образовательной программы              | 38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Аналитика и управление данными) |
| Шифр и название в соответствии с учебным планом | Б1.В.ОД.2 Модели и методы оценки инвестиционных проектов              |
| Часть образовательной программы                 | Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) |
| Количество зачетных единиц / всего часов        | 3 / 108   |

В случае предъявления от обучающегося или его родителя (законного представителя) заявления на обучение по адаптированной образовательной программе высшего образования, подкрепленного заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или медико-социальной экспертизы (МСЭ) с рекомендациями создания индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), данная рабочая программа может быть адаптирована с учетом индивидуальных особенностей здоровья обучающегося.

### 2.2. Распределение часов по формам и периодам обучения

| Форма обучения | курс | семестр | Общее количество часов |              |              |                                   |       | Форма контроля |
|----------------|------|---------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|----------------|
|                |      |         | лекционных             | лабораторных | практических | самостоятельной работы + контроль | всего |                |
| Очная          | 3    | 6       | 28                     | 28           | -            | 52                                | 108   | экзамен        |

## 3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель дисциплины:** предоставление студентам теоретических знаний в области инвестиционной деятельности и управления инвестиционными проектами на предприятиях; формирование у них практических навыков разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, оценки эффективности проектов; овладение инструментарием экономико-математического моделирования для целей разработки и управления проектами реального инвестирования и ИТ-проектами.

**Задачи дисциплины:**

- изучение терминологии, сущности и содержания инвестиционной деятельности и инвестиционного проектирования на предприятиях;

- рассмотрение основных методов, моделей и инструментов прогнозирования и оценки эффективности инвестиционных проектов, анализа рисков, связанных с их реализацией, формирование навыков практического применения изученного инструментария;
- приобретение практических навыков разработки бизнес-планов инвестиционных проектов по основным разделам;
- ознакомление с возможностями современных программных продуктов по разработке и реализации инвестиционных проектов, формирование навыков их использования на практике.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ИНДИКАТОРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ**

##### **4.1. Компетенции**

ПК-13. Способность выполнять технико-экономическое обоснование проектов инженерных продуктов и технологий по этапам проектной деятельности.

##### **4.2. Индикаторы компетенций**

ПК-13.1. Осуществляет разработку инвестиционного проекта.

ПК-13.2. Проводит аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта.

##### **4.3. Результаты обучения**

ПК-13.1.1. Знает основы экономического анализа, методы оценки экономической эффективности, принципы бюджетирования и управления финансовыми потоками, методы планирования финансово-хозяйственной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта.

ПК-13.1.2. Умеет оценивать эффективность проекта, разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды.

ПК-13.1.3. Владеет навыками подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции.

ПК-13.2.1. Знает процессы управления инвестиционными проектами, методику планирования управления содержанием инвестиционного проекта, основы инвестиционного менеджмента.

ПК-13.2.2. Умеет планировать управление содержанием инвестиционного проекта, оценивать потоки проекта, обязательные платежи, оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта.

ПК-13.2.3. Владеет навыками организации проведения предпроектного анализа, определения укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта.

| <b>Профессиональные компетенции</b>   | <b>Индикаторы</b>   | <b>Результаты обучения</b>  |
|---|---|---|
| ПК-13. Способность выполнять технико-экономическое обоснование проектов инженерных продуктов и технологий по этапам проектной деятельности. | ПК-13.1. Осуществляет разработку инвестиционного проекта. | ПК-13.1.1. <i>Знает</i> основы экономического анализа, методы оценки экономической эффективности, принципы бюджетирования и управления финансовыми потоками, методы планирования финансово-хозяйственной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта.<br>ПК-13.1.2. <i>Умеет</i> оценивать эффективность проекта, разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | ПК-13.2. Проводит аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта. | <p>внутренней и внешней среды.</p> <p>ПК-13.1.3. <i>Владеет</i> навыками подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции.</p> <p>ПК-13.2.1. <i>Знает</i> процессы управления инвестиционными проектами, методику планирования управления содержанием инвестиционного проекта, основы инвестиционного менеджмента.</p> <p>ПК-13.2.2. <i>Умеет</i> планировать управление содержанием инвестиционного проекта, оценивать потоки проекта, обязательные платежи, оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта.</p> <p>ПК-13.2.3. <i>Владеет</i> навыками организации проведения предпроектного анализа, определения укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта.</p> |
|--|--|--|

## 5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

| Название темы   | Краткое содержание темы (вопросы темы)   |
|---|--|
| <b>Раздел 1. Разработка инвестиционного проекта</b>                             |  |
| 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности                             | <p>1.1. Экономическая сущность инвестиций.</p> <p>1.2. Классификация инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции.</p> <p>1.3. Содержание инвестиционной деятельности.</p> <p>1.4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.</p>   |
| 2. Инвестиционный проект: содержание, виды, фазы инвестиционного проектирования | <p>2.1. Понятие проекта и ИТ-проекта.</p> <p>2.2. Организационные, операционные и временные рамки ИТ-проекта.</p> <p>2.3. Инвестиционный проект. Бизнес-план инвестиционного проекта.</p> <p>2.4. Классификация инвестиционных проектов.</p> <p>2.5. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта: предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная фазы.</p> <p>2.6. Основная деятельность по ИТ-проекту. Деятельность по обеспечению проекта.</p> <p>2.7. Общепринятая структура инвестиционного проекта.</p> |
| 3. Бизнес-план инвестиционного проекта и порядок его разработки                 | <p>3.1. Понятие бизнес-плана. Источники новых идей для бизнес-планирования.</p> <p>3.2. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления предприятием.</p> <p>3.3. Виды бизнес-планов в зависимости от целей разработки. Официальный и рабочий бизнес-план.</p> <p>3.4. Структура бизнес-плана предприятия.</p>   |

| Название темы  | Краткое содержание темы (вопросы темы)   |
|--|--|
|  | 3.5. Последовательность разработки бизнес-плана.<br>3.6. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии.  |
| 4. Содержание основных разделов бизнес-плана                   | 4.1. Требования к общей структуре бизнес-плана.<br>4.2. Характеристика предприятия и продукта (услуги) как раздел бизнес-плана.<br>4.3. Оценка рынков сбыта и исследование конкурентов.<br>4.4. План (стратегия) маркетинга: технология разработки.<br>4.5. Производственный план.<br>4.6. Организационный план.<br>4.7. Стратегия финансирования и финансовый план.<br>4.8. Экономическая эффективность инвестиций в процессе реализации бизнес-плана.<br>4.9. Анализ рисков реализации бизнес-плана.<br>4.10. Согласованность основных разделов бизнес-плана и внутренний аудит. |
| <b>Раздел 2. Анализ и оценка инвестиционного проекта</b>       |  |
| 5. Инвестиционный анализ: цели, задачи, особенности проведения | 5.1. Цель и задачи инвестиционного анализа.<br>5.2. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.<br>5.3. Информационная база инвестиционного анализа.<br>5.4. Классификация информационных данных инвестиционного анализа.<br>5.5. Система показателей анализа долгосрочных инвестиций.<br>5.6. Этапы проведения инвестиционного анализа.   |
| 6. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов   | 6.1. Понятие ликвидности инвестиционного проекта.<br>6.2. Оценка ликвидности инвестиционного проекта.<br>6.3. Виды денежных потоков в инвестиционном процессе. Притоки и оттоки денежных средств.<br>6.4. Информационное обеспечение для оценки финансовой состоятельности проекта.<br>6.5. Базовые формы финансовой оценки инвестиционного проекта: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, балансовый отчет (проектно-балансовая ведомость).<br>6.6. Коэффициенты финансовой оценки проекта.  |
| 7. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов  | 7.1. Инвестиционная привлекательность проекта.<br>7.2. Эффективность инвестиционного проекта. Виды эффективности проекта.<br>7.3. Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта.<br>7.4. Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.<br>7.5. Простые (статистические) методы оценки эффективности проектов.<br>7.6. Динамические методы оценки проектов (методы дисконтирования).<br>7.7. Альтернативные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  |
| 8. Анализ проектных рисков и учет фактора неопределенности при | 8.1. Понятие неопределенности и риска.<br>8.2. Классификация инвестиционных рисков.<br>8.3. Методы оценки рисков инвестиционного проекта.  |

| Название темы   | Краткое содержание темы (вопросы темы)   |
|---|--|
| инвестировании  | 8.4. Методы качественной оценки рисков.<br>8.5. Методы количественной оценки инвестиционных рисков.<br>8.6. Способы снижения инвестиционных рисков.  |
| 9. Организация работ по управлению реализацией инвестиционных проектов реального инвестирования | 9.1. Система управления инвестиционным проектом.<br>9.2. Функциональный, динамический и предметный подходы в управлении проектами реального инвестирования.<br>9.3. Типы организационных структур управления инвестиционными проектами.<br>9.4. Организация работ по оценке инвестиционных проектов.<br>9.5. Процесс контроля и управления реализацией инвестиционного проекта.                        |
| 10. Программные продукты по управлению проектами и инвестиционному анализу                      | 10.1. Краткая характеристика программных продуктов по управлению инвестиционными проектами.<br>10.2. Программное решение «MS Project».<br>10.3. Программные продукты по управлению проектами компании Primavera.<br>10.4. Программный продукт Open Plan.<br>10.5. Программные продукты для инвестиционного анализа. Программа «PROJECT EXPERT»: функциональные возможности, характеристики, интерфейс. |

## 6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1. Форма обучения – очная, курс – 3, семестр – 6

| Наименования разделов и тем   | Количество часов |        |        |       |       |
|---|------------------|--------|--------|-------|-------|
|   | Лекц.            | Лабор. | Практ. | СРС+К | Всего |
| 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности   | 2                | 2      | –      | 6     | 10    |
| 2. Инвестиционный проект: содержание, виды, фазы инвестиционного проектирования                 | 2                | 2      | –      | 6     | 10    |
| 3. Бизнес-план инвестиционного проекта и порядок его разработки                                 | 4                | 2      | –      | 6     | 12    |
| 4. Содержание основных разделов бизнес-плана  | 2                | 2      | –      | 6     | 10    |
| 5. Инвестиционный анализ: цели, задачи, особенности проведения                                  | 2                | 2      | –      | 6     | 10    |
| 6. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов                                    | 4                | 4      | –      | 4     | 12    |
| 7. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов                                   | 4                | 4      | –      | 4     | 12    |
| 8. Анализ проектных рисков и учет фактора неопределенности при инвестировании                   | 2                | 4      | –      | 4     | 10    |
| 9. Организация работ по управлению реализацией инвестиционных проектов реального инвестирования | 2                | 2      | –      | 6     | 10    |
| 10. Программные продукты по управлению проектами и инвестиционному анализу                      | 4                | 4      | –      | 4     | 12    |
| ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ ОПОП  | 28               | 28     | –      | 52    | 108   |

## **7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

### **7.1. Контрольные вопросы**

1. Экономическая сущность инвестиций.
2. Классификация инвестиций.
3. Реальные и финансовые инвестиции: сущность, специфика.
4. Содержание инвестиционной деятельности.
5. Понятие проекта и инвестиционного проекта.
6. Классификация инвестиционных проектов.
7. Основные трактовки понятия «проект» и его специфические особенности.
8. Сравнительная характеристика проектов и процессов.
9. Понятие и классификация IT-проектов.
10. Характеристика основных составляющих IT-проекта.
11. Отличия проекта от операционной деятельности.
12. Участники IT-проекта.
13. Фазы инвестиционного проектирования.
14. Общепринятая структура инвестиционного проекта.
15. Бизнес-план инвестиционного проекта.
16. Виды бизнес-планов в зависимости от целей разработки.
17. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
18. Предынвестиционная фаза жизненного цикла проекта: характеристика работ.
19. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного цикла инвестиционного проекта: основные работы.
20. Работы по реализации инвестиционного проекта: основная деятельность, деятельность по обеспечению проекта.
21. Инвестиционный анализ: понятие, цели, задачи, объекты, субъекты.
22. Информационная база инвестиционного анализа.
23. Система показателей анализа долгосрочных инвестиций.
24. Этапы проведения инвестиционного анализа.
25. Понятие ликвидности инвестиционного проекта, особенности ее оценки.
26. Базовые формы финансовой оценки инвестиционного проекта.
27. Коэффициенты финансовой оценки инвестиционного проекта.
28. Эффективность инвестиционного проекта: понятие, показатели.
29. Виды эффективности инвестиционного проекта.
30. Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта.
31. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов: классификация, характеристика.
32. Статистические методы оценки инвестиционных проектов.
33. Динамические методы оценки инвестиционных проектов.
34. Чистый дисконтированный доход и индекс доходности: сущность показателей, расчетные формулы, интерпретация результатов.
35. Дисконтированный срок окупаемости и внутренняя норма доходности проекта: сущность, методика расчета, интерпретация результатов.
36. Инвестиционные риски, их классификация.
37. Методы оценки рисков инвестиционного проекта.
38. Методы снижения инвестиционных рисков.
39. Система управления инвестиционным проектом. Подходы в управлении проектами реального инвестирования.
40. Типы организационных структур управления инвестиционными проектами.
41. Организация работ по оценке инвестиционных проектов.



42. Планирование реализации инвестиционного проекта. Виды планов инвестиционного проекта.
43. Процесс контроля и управления реализацией инвестиционного проекта.
44. Основные модели реализации проектов. Последовательные модели, их преимущества и недостатки.
45. Гибкие модели управления проектами. Модель SCRUM.
46. Гибкие модели управления проектами. Модель Kanban.
47. Процессы управления проектами. Жизненный цикл проекта.
48. Формирование проектной команды.
49. Модель SCRUM: суть, основные принципы.
50. Программные продукты для инвестиционного анализа.
51. Программа «PROJECT EXPERT»: функциональные возможности, характеристики, интерфейс.

## 7.2. Темы рефератов

1. Использование анализа чувствительности в целях оценки инвестиционного проекта.
2. Методы построения профиля риска по анализу сценариев для проекта.
3. Расчет бюджетной эффективности инвестиционного проекта в целях получения государственной поддержки.
4. Использование метода аналогий для оценки рисков капитального строительства.
5. Особенности расчета точки безубыточности для проекта интернет-услуг.
6. Разработка бизнес-плана социального проекта.
7. Анализ отечественных и зарубежных методик к оценке инвестиционных проектов.
8. Управление ИТ-проектами: теоретические основы, задачи и решения.
9. Управление интеграцией проекта.
10. Управление содержанием проекта.
11. Управление сроками проекта.
12. Управление стоимостью проекта.
13. Управление качеством проекта.
14. Управление ресурсами проекта.
15. Управление коммуникациями проекта.
16. Управление рисками проекта.
17. Теоретические основы инвестиционного анализа.
18. Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта.
19. Методы учета факторов времени в анализе инвестиционных проектов.
20. Виды денежных потоков в инвестиционном процессе.
21. Значение и принципы оценки инвестиционных проектов.
22. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
23. Статистические методы оценки инвестиционных проектов.
24. Динамические методы оценки инвестиционных проектов.
25. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта.
26. Финансовая реализуемость проекта.
27. Понятие и классификация инвестиционных рисков.
28. Методы оценки рисков инвестиционного проекта.
29. Методы снижения инвестиционных рисков.
30. Характеристика основных составляющих ИТ-проекта.
31. Характеристика компонентов системы управления ИТ-проектом.
32. Обзор методологий в управлении ИТ-проектами.
33. Окружение проекта. Проект и организационные структуры предприятия.
34. Общая характеристика окружения проекта.

35. Виды участников ИТ-проекта и их роли.
36. Особенности формирования команды ИТ-проекта.
37. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия.
38. Управление изменениями и завершение проекта.

### 7.3. Темы письменных работ (типы заданий)

В течение семестра студенты выполняют 2 лабораторных практикума: «Разработка бизнес-плана инвестиционного ИТ-проекта» и «Реализация бизнес-плана инвестиционного ИТ-проекта в пакете Project Expert».

Лабораторный практикум 1 предполагает разработку бизнес-плана инвестиционного проекта согласно выбранной идее, отчет по которому в обязательном порядке должен содержать следующие разделы:

- Раздел 1. Характеристика предприятия и продукта (услуги).
- Раздел 2. Оценка рынков сбыта и исследование конкурентов.
- Раздел 3. Разработка плана маркетинга инвестиционного проекта.
- Раздел 4. Составление производственного и организационного планов.
- Раздел 5. Выбор стратегии финансирования и разработка финансового плана проекта.
- Раздел 6. Оценка финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционного проекта.
- Раздел 7. Оценка рисков реализации бизнес-плана инвестиционного проекта.

Лабораторный практикум 2 предполагает анализ бизнес-плана инвестиционного проекта в пакете Project Expert.

Кроме того в середине семестра проводится промежуточная контрольная работа. Задание включает в себя 5 тестовых заданий, 3 термина, 2 теоретических вопроса, 1 практическую задачу.

#### *Пример промежуточной контрольной работы*

1. Тестовые задания:
  - 1.1. Какая характеристика из нижеперечисленного не относится к универсальным характеристикам проекта?
    - а. инновационность.
    - б. временная локализация.
    - в. результативность.
    - г. прожективность.
  - 1.2. Какой параметр из нижеперечисленных не относится к универсальным измерениям проекта?
    - а. качество.
    - б. затраты.
    - в. сроки.
    - г. коммуникации.
  - 1.3. Что такое предпроектный анализ?
    - а. ситуационный анализ.
    - б. факторный анализ.
    - в. системный анализ.
    - г. корреляционный анализ.
  - 1.4. Какие из параметров не относятся к ограничениям проекта?
    - а. время.
    - б. люди.
    - в. деньги.
    - г. качество.

1.5. Какой метод не входит в число методов определения экономической эффективности проекта?

- а. чистый дисконтированный доход.
- б. расчет периода окупаемости.
- в. чистый доход.
- г. анализ чувствительности.

## 2. Теоретические задания

2.1. Раскрыть сущность следующих понятий: проект; реальные инвестиции; субъекты инвестиционного анализа.

2.2. Дать развернутый ответ на вопрос:

Общепринятая структура инвестиционного проекта.

2.3. Охарактеризовать раздел бизнес-плана инвестиционного проекта:

Финансовый план.

## 3. Практическое задание:

Финансовому менеджеру необходимо выбрать наиболее рентабельный инвестиционный проект. По проекту А необходимо вложить: 1 год – 32 млн руб.; 2 год – 29 млн руб. (всего 61 млн руб.); по проекту Б 1 год – 48 млн руб.; 2 год – 17 млн руб. (всего 65 млн руб.). Дисконтная ставка  $i = 10\%$ .

Потоки ожидаемых доходов от проектов составляют:

а) проект А: 1 год – 20 млн руб.; 2 год – 20 млн руб.; 3 год – 15 млн руб.; 4 год – 10 млн руб.; 5 год – 10 млн руб.;

б) проект Б: 1 год – 42 млн руб.; 2 год – 32 млн руб.; 3 год – 10 млн руб.; 4 год – 7 млн руб.

## 7.4. Образец содержания экзаменационного билета

ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*Кафедра бизнес-информатики*

Образовательно-квалификационный уровень бакалавр

Направление подготовки 38.03.05 – Бизнес-информатика

(Профиль: *Аналитика и управление данными*)

Семестр 6

Учебная дисциплина

*Модели и методы оценки инвестиционных проектов*

Форма обучения очная

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №\_\_

### 1. Теоретические задания:

1.1. Работы по реализации инвестиционного проекта: основная деятельность, деятельность по обеспечению проекта.

1.2. Гибкие модели управления проектами. Модель Kanban.

### 2. Практическое задание:

Внедрение нового оборудования дает возможность инвестору получить годовой денежный поток в размере 1200 руб. После 5 лет работы инвестор планирует продать это оборудование за 5000 руб. Требуемая доходность – 6% в год. Определите максимальную цену, которую заплатит инвестор за оборудование.

Утверждено на заседании кафедры бизнес-информатики

Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_

проф. Т.О. Загорная

Экзаменатор

\_\_\_\_\_

доц. А.В. Ткачева

В случае ведения учебного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, содержание билета может отличаться от приведенного.

## 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Общая оценка знаний обучающихся по дисциплине проводится по 100-балльной шкале исходя из максимума, приведенного в таблице ниже. Организационно-учебная работа в аудитории оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, своевременное и качественное выполнение лабораторных работ, активность во время проведения занятий (участие в обсуждении текущего и пройденного материала, обсуждение теоретического материала и практических ситуаций и т.п.).

| Виды работ   | Баллы |
|--|-------|
| Организационно-учебная работа студента в аудитории | 10    |
| Самостоятельная (индивидуальная) работа            | 10    |
| Лабораторные работы                                | 40    |
| ИТОГО  | 60    |
| Экзамен  | 40    |
| Общий итог за семестр                              | 100   |

### Соответствие баллов оценке

| Количество баллов из 100 | ECTS | Оценка по пятибалльной шкале      |            |
|--------------------------|------|-----------------------------------|------------|
|                          |      | Экзамен, дифференцированный зачет | Зачет      |
| 90-100                   | A    | отлично                           | зачтено    |
| 80-89                    | B    | хорошо                            | зачтено    |
| 75-79                    | C    |                                   | зачтено    |
| 70-74                    | D    | удовлетворительно                 | зачтено    |
| 60-69                    | E    |                                   | зачтено    |
| 35-59                    | FX   | неудовлетворительно               | не зачтено |
| 0-34                     | F    |                                   | не зачтено |

## 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в 8-м учебном корпусе университета (ул. Челюскинцев, 198а). Для проведения лекционных и лабораторных занятий требуется аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской, мультимедийный проектор и экран, ноутбук, комплект учебной мебели для студентов, рабочее место преподавателя. Выход в Интернет проводной или с использованием Wi-Fi.

Лекционные и лабораторные занятия по дисциплине «Модели и методы оценки инвестиционных проектов» проводятся в учебных лабораториях:

- учебная лаборатория для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 101, ул. Челюскинцев, 198а);

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №205, ул. Челюскинцев, 198а).

Для самостоятельной работы студентами используется читальный зал № 4 периодической литературы – помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 19, ул. Университетская, 24).

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методических кабинетах 8-го учебного корпуса (ул. Челюскинцев, 198а, ауд. 100, 105), материально-техническую базу учебной лаборатории кафедры бизнес-информатики (ауд. 101-103).

В процессе обучения студенты имеют возможность использовать учебные материалы по дисциплине «Модели и методы оценки инвестиционных проектов», размещенные в облачном хранилище преподавателя.

При изучении дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. С использованием ресурсов платформы дистанционного образования осуществляется текущий контроль знаний обучающихся на основе тестирования и проверки результатов самостоятельной работы.

## 10. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### 10.1. Основная литература

1. Кангро, М.В. Методы оценки инвестиционных проектов: учебное пособие / М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 131 с.
2. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. – М.: Альт-Инвест, 2010. – 99 с.
3. Чекмарев, А.В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / А.В. Чекмарев. – М. : Издательство Юрайт, 2023. – 228 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11191-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/516193> (дата обращения: 30.08.2023).
4. Маркина, Т.А. Управление проектами в информационных технологиях: учебное пособие / Т.А. Маркина. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 88 с.
5. Штыкова, И.В. Управление ИТ-проектами: учебное пособие / И.В. Штыкова. – Рудный: Редакционный издательский центр Рудненского индустриального института, 2019. – 87 с.

### 10.2. Дополнительная литература

6. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 176 с., ил.
7. Стрекалова, Н.Б. Управление ИТ-проектами: учебно-методическое пособие / Н.Б. Стрекалова, О.И. Подулыбина, Н.А. Иванова. – Тольятти: ТАУ, 2021. – 104 с.
8. Шамсутдинов, Т.Ф. Управление ИТ-проектами: введение, жизненный цикл и окружение проекта: учеб.-метод. пособие к курсу «Проектирование информационных систем управления» для бакалавров направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / Т.Ф. Шамсутдинов. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитектур.-строит. ун-та, 2017. – 103 с.
9. Азаров, В.Н. Управление ИТ-процессами и ИТ-проектами: учебное пособие / В.Н. Азаров, А.О. Бубненко, Е.А. Власюк, Л.В. Спендер, Д.А. Трандофиров, А.В. Чекмарёв. – М.: Фонд «Европейский центр по качеству», 2020 г. – 223 с., ил. – ISBN 978-5-94768-077-5.

## 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. **Национальная электронная библиотека (НЭБ):** федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ; Российская государственная библиотека. – Москва, 2019. – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный, подписка. Необходима установка программного обеспечения. – Текст: электронный.

2. **eLIBRARY.RU**: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: сайт / Ассоциация «Открытая наука». – Москва, 2014. – URL: <https://cyberleninka.ru/>. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
4. Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.
5. **ЭБС Юрайт**: электронная библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.
6. **Электронно-библиотечная система ДонГУ**: сайт / ФГБОУ ВО «ДонГУ». – Донецк, 2016. – URL: <http://library.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
7. **Электронный каталог** Научной библиотеки ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://library.donnu.ru/catalog/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – для пользователей ДонГУ.
8. **Электронный архив ДонГУ**: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://repo.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный.
9. Поиск в электронных библиотеках всего мира [Электронный ресурс]. – URL: [www.dir.yahoo.com/reference/libraries/Digital-libraries/](http://www.dir.yahoo.com/reference/libraries/Digital-libraries/)

## 12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614).
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия №46472919).
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений).
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: R Studio, Python, Powersim, ER-win, Антивирус Касперского, Statistica, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Project expert, 1С Предприятие, Statistica neural networks, Business Studio, Visual Basic, Paint.NET.