

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

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

Учетно-финансовый факультет
Кафедра финансов и банковского дела

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 03C1BBABF83E153235592ADEEC463FDD
Владелец МАШАРОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Действителен с 06.07.2026 по 29.09.2027
Должность проректор

УТВЕРЖДАЮ
проректор

_____ П. А. Машаров
«16» апреля 2026 г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Укрепленная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление
Программа высшего образования	Программа магистратуры
Направление подготовки	38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль) образовательной программы	Финансы и кредит
Квалификация	Магистр
Форма обучения	Очная, заочная

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

Донецк 2026

Рабочая программа дисциплины **«Инвестиционный менеджмент»** для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Финансы и кредит) составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 991, 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 2026 года.

Разработчик:

доцент кафедры финансов и
банковского дела,
канд. экон. наук, доцент

Е. Н. Демидова

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры финансов и банковского дела.
Протокол от 14.04.2026 № 12.

Заведующий кафедрой

П. В. Егоров

СОГЛАСОВАНО:

Декан учетно-финансового факультета
16.04.2026

Н. В. Алексеенко

Учебно-методическая комиссия учетно-финансового факультета.
Протокол от 15.04.2026 № 3.
Председатель

А. А. Блажевич

Руководитель основной образовательной
программы, д-р экон. наук, проф.
14.04.2026

П. В. Егоров

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: Политэкономика, Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности, Оценка эффективности инвестиционных проектов.

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

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений, Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, Математическое обеспечение финансовых решений, Инновационные финансовые технологии, Производственная практика: научно-исследовательская работа (НИР), рассредоточенная, Учебная практика: ознакомительная, Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности, Преддипломная практика.

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Название образовательной программы	38.04.08 Финансы и кредит (Профиль: Финансы и кредит)
Шифр и название в соответствии с учебным планом	Б1.В.ДВ.1.1 Инвестиционный менеджмент
Часть образовательной программы	Вариативная часть: выбор обучающегося
Количество зачетных единиц / всего часов	4 / 144

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	1	1	17	—	34	93	144	экзамен
Заочная	1	2	4	—	6	134	144	экзамен

3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование углубленных теоретических знаний, комплексных методологических подходов и практических навыков в области стратегического и оперативного управления инвестиционной деятельностью организации: от всесторонней оценки экономической эффективности и рисков реальных инвестиционных проектов до конструирования, оптимизации и регулярной ребалансировки портфелей финансовых активов на основе

индивидуального профилирования инвесторов и эффективного разрешения корпоративных агентских конфликтов в условиях информационной асимметрии рынка.

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

Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-3. Способен управлять процессом финансового консультирования по широкому спектру финансовых услуг.	ПК-3.2. Организует проведение работ по анализу и управлению эффективностью инвестиционного проекта при формировании и диверсификации портфеля.	ПК-3.2.1 знает: способы оценки инвестиционных проектов; критерии выбора подхода к определению ставки дисконтирования инвестиционного проекта, подходы к формированию портфеля ценных бумаг; какие разделы должны найти обязательное отражение в бизнес-плане, в каких случаях необходимо составлять инвестиционное предложение и на кого оно должно быть ориентировано, этапы управления рисками на различных стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта, знает, что понимается под терминами «слияние компаний», «поглощение компаний». ПК-3.2.2 умеет: найти выход из ситуации, если критерии оценки эффективности проекта противоречат друг другу, составлять логическую карту выявления риска, проводить оценку жизнеспособности инвестиционных проектов и рассчитывать ключевые показатели их доходности; найти различные подходы к оценке бизнеса и выявить наиболее оптимальные из них. ПК-3.2.3 владеет: методологией оценки доходности и рисков портфелей реальных и финансовых активов; навыками составления бизнес-плана инвестиционного проекта, инвестиционного предложения, регламента инвестиционной декларации инвестора; методами оценки качества управления портфелем с поправкой на риск.

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Название темы	Краткое содержание темы (вопросы темы)
1. Критерии принятия инвестиционного решения	1. Понятие инвестиционных решений 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта 3. Обоснование ставки дисконтирования инвестиционного проекта. 4. Финансовые инвестиции: этапы принятия решения и управление.
2. Обоснование инвестиционного решения	1. Характеристика разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. 2. Отличия инвестиционного предложения бизнес-плана и проекта.
3. Денежные потоки в анализе инвестиционных проектов	1. Оценка денежных потоков. 2. Анализ целесообразности замещения. 3. Определение экономического срока использования оборудования.
4. Риск в принятии инвестиционных решений	1. Понятие и классификация рисков. 2. Управление проектными рисками. 3. Оценка рисков инвестиционных проектов.
5. Анализ инвестиционной привлекательности компании	1. Приоритеты инвесторов. 2. Инвестиционная привлекательность компаний с точки зрения рынка. 3. Оценка целесообразности инвестирования в компанию. 4. Комбинированный подход к анализу инвестиционной привлекательности компаний.
6. Слияние компаний как инвестиционное решение	1. Преимущества внешнего роста (анализ выгод от слияний) 2. Типы слияний и защитные тактики. Финансовый анализ объединения. 3. Финансовый анализ объединения. 4. Расчет стоимости бизнеса.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Форма обучения – очная, курс – 1, семестр – 1

Наименования разделов и тем	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
1. Критерии принятия инвестиционного решения	4	–	8	16	28
2. Обоснование инвестиционного решения	2	–	4	15	21
3. Денежные потоки в анализе инвестиционных проектов	2	–	4	16	22
4. Риск в принятии инвестиционных решений	4	–	8	15	27
5. Анализ инвестиционной привлекательности компании	2	–	4	15	21
6. Слияние компаний как инвестиционное решение	3	–	6	16	25
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР	17	–	34	93	144

6.2. Форма обучения – заочная, курс – 1, семестр – 2

Наименования разделов и тем	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
1. Критерии принятия инвестиционного решения	1	–	1	22	24
2. Обоснование инвестиционного решения	1	–	1	22	24
3. Денежные потоки в анализе инвестиционных проектов	0	–	1	22	23
4. Риск в принятии инвестиционных решений	1	–	1	23	25
5. Анализ инвестиционной привлекательности компании	1	–	1	22	24
6. Слияние компаний как инвестиционное решение	0	–	1	23	24
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР	4	–	6	134	144

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

7.1. Контрольные вопросы

Контрольные вопросы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости (в форме устных опросов на практических занятиях, коллоквиумов и экспресс-контроля) и промежуточной аттестации (экзамена) обучающихся по дисциплине «Инвестиционный менеджмент». Список контрольных вопросов охватывает все разделы и темы рабочей программы дисциплины:

Тема 1. Критерии принятия инвестиционного решения

1. Какие способы оценки инвестиционных проектов Вы знаете?
2. Дайте интерпретацию и сравнительную характеристику критериям эффективности инвестиционного проекта, обсудите их достоинства и недостатки.
3. Насколько велика вероятность того, что применение различных критериев может привести к противоречивым результатам в оценке проектов?
4. Как поступать, если критерии оценки эффективности проекта противоречат друг другу?
5. Что является, на Ваш взгляд, критерием выбора подхода к определению ставки дисконтирования инвестиционного проекта?
6. Можно ли для одного проекта обосновать ставку дисконтирования различными способами?
7. Различаются ли подходы к формированию ставки дисконта при оценке эффективности реальных и финансовых инвестиций?
8. Какие подходы к формированию портфеля ценных бумаг Вы знаете?
9. Можно ли изменять состав и структуру однажды сформированного портфеля ценных бумаг? Если да, то каковы причины изменения?
10. В ходе оценки эффективности инвестиций: достаточно ли использовать один критерий оценки или необходима комбинация нескольких показателей?

Тема 2. Обоснование инвестиционного решения

1. Зачем, на ваш взгляд, необходимо составление бизнес-плана инвестиционного проекта?
2. Какой должна быть последовательность составления бизнес-плана?
3. Какие разделы, на ваш взгляд, должны найти обязательное отражение в бизнес-плане?
4. Насколько должна быть детализирована информация, представленная в бизнес-

плане?

5. Кто и для кого должен составлять бизнес-план?
6. В каких случаях необходимо составлять инвестиционное предложение и на кого оно должно быть ориентировано?
7. В чем ключевое отличие инвестиционного предложения от бизнес-плана и проекта?
8. Какие разделы, на ваш взгляд, должны найти обязательное отражение в инвестиционном предложении?
9. Как написать инвестиционное предложение, чтобы оно заинтересовало инвестора, кредитора?

Тема 3. Денежные потоки в анализе инвестиционных проектов

1. Что включает в себя понятие денежного потока и какие методы их оценки вы знаете?
2. По каким видам деятельности следует разбивать денежные потоки при анализе? Приведите примеры притоков и оттоков денежных средств по различным видам деятельности.
3. Охарактеризуйте основные правила построения расчета денежного потока. Как их соблюдение может помочь при оценке эффективности инвестиционного проекта?
4. В каких случаях необходимо составлять лист целесообразности замены?
5. Какие денежные потоки необходимо учесть при рассмотрении решения о замене?
6. Как влияет амортизация старого и нового оборудования на чистый денежный поток?
7. Как можно использовать методику прогнозирования денежного потока для определения оптимального момента замены объекта основных фондов?
8. Почему ликвидационная стоимость облагается налогом?
9. Как определить на какой период рассчитывать денежные потоки?
10. Какие факторы влияют на экономический срок службы объектов основных фондов?

Тема 4. Риск в принятии инвестиционных решений

1. Что включает в себя понятие «проектный риск»?
2. Каковы условия возникновения риска?
3. Всегда ли при реализации проекта присутствует риск?
4. Какие виды рисков, вы знаете?
5. Все ли виды рисков необходимо учитывать для конкретного проекта?
6. Какие этапы управления рисками на различных стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта вы можете выделить?
7. Надо ли управлять проектным риском?
8. В каких случаях, по Вашему мнению, следует придерживаться стратегии минимизации убытков, а в каких случаях – стратегии возмещения потерь?
9. В чем состоят наиболее общие подходы к анализу риска инвестиционных проектов?
10. Что дает составление логической карты выявления риска?
11. Разработайте логическую карту для выявления риска непоставки материалов, повышения цен поставщиками, низкой квалификации персонала.

Тема 5. Анализ инвестиционной привлекательности компании

1. На какие параметры обращают внимание инвестиционные фонды при вложении своих средств?
2. Существует ли различие между требованиями прямых и портфельных инвесторов?
3. Как бы вы ранжировали требования инвесторов по степени значимости?
4. Какие подходы к оценке инвестиционной привлекательности компаний вы знаете?

5. Используется ли для оценки инвестиционной привлекательности компании какой-то один метод, сочетание методов или все методы одновременно?

6. Какие методики позволяют оценить инвестиционную привлекательность компании на основе внешней информации?

7. Какая именно информация нужна, чтобы оценить привлекательность компании?

8. Где инвесторы могут получить необходимую им информацию?

9. Какая методика, на ваш взгляд, позволяет более точно оценить инвестиционную привлекательность компании?

10. В чем особенность бухгалтерского подхода к оценке инвестиционной привлекательности компании?

11. Как вы считаете, показывает ли финансовая отчетность компании реальное положение дел?

12. В чем преимущества и недостатки бухгалтерского подхода к оценке инвестиционной привлекательности компании?

13. Какие методики бухгалтерского и рыночного подхода к оценке инвестиционной привлекательности компании нашли отражение в комбинированном подходе?

14. Приведите примеры использования комбинированного подхода при оценке инвестиционной привлекательности компаний.

Тема 6. Слияние компаний как инвестиционное решение

1. Что понимается под терминами «слияние компаний», «поглощение» и в чем их различие?

2. Какие преимущества дает внешний рост компании?

3. Какие проблемы могут возникнуть при объединении компаний?

4. Какие типы слияний можно выделить в зависимости от изменения роли компании на рынке?

5. В чем различие между дружественным и враждебным поглощением?

6. Проанализируйте (по материалам открытой печати) слияния и поглощения, произошедшие в РФ за последние три года, классифицируйте их.

7. Какие подходы к оценке бизнеса, вы знаете?

8. Дайте краткую характеристику методам доходного подхода к оценке бизнеса, в чем преимущества и недостатки данного подхода?

9. В чем отличительная особенность сравнительного подхода?

10. Охарактеризуйте затратный метод оценки бизнеса.

11. В чем заключается сложность его применения?

12. Какой метод оценки бизнеса, вы считаете наиболее объективным?

7.2. Темы докладов (рефератов)

Темы докладов и рефератов ориентированы на самостоятельную исследовательскую работу магистрантов, углубленное изучение теоретических концепций, а также анализ современной российской и международной практики инвестиционного менеджмента. Каждая тема требует привлечения научной литературы, статистических баз данных и актуальной аналитики рынка:

1. Эволюция теории инвестиций от классической школы до современной неокейнсианской концепции.

2. Сравнительный анализ инвестиционного и спекулятивного подходов на примере российского фондового рынка.

3. Роль нематериальных активов в формировании рыночной стоимости публичных компаний.

4. Теорема разделения Тобина и её практическое применение в деятельности современных управляющих компаний.

5. Асимметрия информации на рынке ценных бумаг и государственные механизмы её снижения.

6. Агентские конфликты вокруг свободного денежного потока и дивидендная политика российских эмитентов.

7. Инфраструктурные риски инвестирования на развивающихся рынках капитала.

8. Механизмы клиринга и неттинга на Московской бирже как факторы минимизации системных рисков.

9. Экономическая эффективность применения фьючерсов и опционов для хеджирования валютного риска импортеров.

10. Анализ надежности инверсии кривой доходности ОФЗ как индикатора макроэкономической рецессии в России.

11. Методология расчета страновой премии за риск (CRP) Асвата Дамодарана для развивающихся рынков.

12. Эмпирическая проверка трехфакторной модели Фамы-Френча на фондовом рынке РФ.

13. Оценка стоимости заемного капитала компании в условиях изменяющихся процентных ставок Центрального банка.

14. Методы оценки стоимости собственного капитала непубличных компаний: кумулятивный подход и метод отраслевых аналогов.

15. Экономическая добавленная стоимость (EVA) как инструмент оценки эффективности инвестиционной стратегии холдинга.

16. Практика применения модели Ольсона (ЕВО) для оценки стоимости российских высокотехнологичных компаний.

17. Проблема реинвестирования промежуточных денежных потоков проектов и её решение с помощью модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR).

18. Особенности оценки эффективности проектов с неординарными денежными потоками.

19. Методология выбора проектов с неравными сроками реализации: сравнительный анализ подходов цепного повтора и эквивалентного аннуитета.

20. Оптимизация бюджета капиталовложений при пространственном и временном лимитировании средств.

21. Практика проведения постинвестиционного аудита реальных проектов в крупных промышленных корпорациях.

22. Оценка управленческой гибкости реальных проектов с помощью теории реальных опционов.

23. Сравнительный анализ эффективности стратегического (SAA) и тактического (ТАА) распределения активов.

24. Специфика интеграции альтернативных активов в портфели негосударственных пенсионных фондов.

25. Современное состояние и перспективы развития ESG-инвестирования на российском финансовом рынке.

7.3. Темы письменных работ и примеры оценочных средств

В рамках текущего контроля успеваемости предусмотрено выполнение расчетно-аналитических письменных работ (домашних заданий, контрольных работ в аудитории, индивидуальных мини-кейсов). Основными типами прикладных задач являются:

✓ расчет чистых денежных потоков инвестиционного проекта по видам деятельности и оценка влияния амортизационного налогового щита;

✓ оценка эффективности реальных проектов на основе статических (PP, ARR) и дисконтированных (NPV, PI, IRR, MIRR, дюрация) показателей;

✓ сравнительный анализ альтернативных проектов с неравными сроками полезного использования (метод цепного повтора, метод эквивалентного аннуитета ЕАА);

✓ определение точки перелома Фишера для конкурирующих инвестиционных проектов;

✓ оценка стоимости источников капитала и средневзвешенного показателя WACC

компании с учетом структуры и налогообложения;

✓ портфельная оптимизация по модели Марковица (расчет весов, доходности и среднеквадратического отклонения портфеля), оценка эффективности портфеля по коэффициентам Шарпа, Сортино, Трейнора.

Пример тестового задания

Тестовые задания используются для быстрой проверки теоретических знаний и базовых расчетных навыков на практических занятиях и в рамках промежуточного контроля.

Задание: определите средневзвешенную стоимость капитала (WACC) компании, если известны следующие параметры:

- целевая доля заемного капитала составляет 40%, доля собственного акционерного капитала – 60%;
- номинальная доналоговая ставка по кредиту (стоимость заемного капитала) равна 10%;
- действующая ставка налога на прибыль составляет 20%;
- требуемая доходность собственного капитала компании, оцененная на основе модели CAPM, равна 15%.

Варианты ответов:

- а) 12,2%;
- б) 13,0%;
- в) 11,0%;
- г) 14,0%.

Пример практической задачи

Практические задачи направлены на развитие комплексных аналитических и расчетных навыков по моделированию и оценке инвестиционных решений в условиях ограниченности ресурсов.

Задание: компания рассматривает прикладной инвестиционный проект запуска новой производственной линии со следующими характеристиками:

- первоначальные единовременные капитальные вложения (I_0) составляют 100 млн рублей (осуществляются в периоде $t = 0$);
- планируемые чистые денежные притоки (NCF) составят: в первый год – 40 млн рублей, во второй год – 50 млн рублей, в третий год – 40 млн рублей;
- требуемая инвесторами норма доходности (барьерная ставка дисконтирования r) составляет 10% годовых.

Требуется: рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV) и индекс доходности (PI) данного инвестиционного проекта, сделать мотивированный вывод о целесообразности его принятия.

7.4. Образец содержания экзаменационного билета

Экзаменационный билет № 1

1. Дайте ответы на теоретические вопросы:

1.1. Экономическое содержание и функции инструментов срочного рынка: механизмы хеджирования ценовых рисков с помощью опционов на покупку и на продажу.

1.2. Ограничения ликвидности, налоговый статус и временной горизонт в методологии инвестиционного профилирования по стандартам CFA.

2. Решите задачу:

Определите теоретическую (внутреннюю) стоимость обыкновенной акции компании по модели постоянного роста Гордона, если известно, что последняя фактически выплаченная величина дивиденда на одну акцию (D_0) составила 5 рублей. Прогнозируемый долгосрочный темп роста дивидендных выплат (g) составляет 4% годовых, а требуемая инвесторами норма доходности собственного акционерного капитала (k), оцененная по модели CAPM, равна 12% годовых. Какое влияние окажет рост

процентных ставок на рынке (и соответствующий рост требуемой доходности инвесторов к до 14%) на теоретическую стоимость акции? Сделайте подробные аналитические выводы.

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 домашних заданий, активность во время проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении текущего и пройденного материала, решение задач и т.п.).

Виды работ	Баллы
Организационно-учебная работа студента в аудитории	40
Самостоятельная (индивидуальная) работа	15
Контрольная работа	5
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 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» проводятся в 8-м учебном корпусе (г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 198а) университета. Для проведения лекционных и практических 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.

Индивидуальные и групповые консультации студентам для проведения самостоятельной работы предоставляются на кафедре финансов и банковского дела, находящейся в 8 учебном корпусе (ауд. 408).

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методическом кабинете 8-го учебного корпуса (ауд. 105), материально-техническую базу учебной лаборатории «Финансы и кредит» кафедры «Финансы и банковское дело».

При изучении дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

10.1. Основная литература

1. Иванов, В. Н. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. Н. Иванов, Е. Г. Коберник, М. Ю. Маковецкий, Д. В. Рудаков. — Омск : ОмГТУ, 2020. — 119 с. — ISBN 978-5-8149-3027-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/186870> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Пронина, Ю. Ю. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Ю. Ю. Пронина, С. В. Тактарова, Е. А. Попова [и др.]. — Пенза : ПГУ, 2020. — 118 с. — ISBN 978-5-907364-43-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/322751> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Тютюкина, Е. Б. Управление инвестиционными проектами : учебник / Е. Б. Тютюкина, А. М. Губернаторов, А. И. Данилов [и др.]. — Москва : Дашков и К, 2023. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/392384> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Новичкова, О. В. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / О. В. Новичкова, О. А. Тагирова, А. В. Носов. — Пенза : ПГАУ, 2023. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/381983> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10.2. Дополнительная литература

1. Тютюкина, Е. Б. Инвестиционный менеджмент в национальной экономике: история, реалии и перспективы : монография / Е. Б. Тютюкина [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-394-04129-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173955> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Басалаев, Д. Э. Управление инвестициями промышленного предприятия : учебное пособие / Д. Э. Басалаев, И. В. Доможирова, Е. П. Михалева. — Тула : ТулГУ, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-7679-4983-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/226220> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Катаев, С. Е. Основы инвестиционной деятельности : учебное пособие / С. Е. Катаев, А. Б. Хвостов, Е. В. Вольф, А. Н. Ващенко. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2023. — 151 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/493292> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Бородулина, С. А. Инвестиционный анализ и технико-экономическое обоснование проектов на транспорте : учебное пособие / С. А. Бородулина, Л. П. Паристова, Т. А. Тихомирова. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА им. А.А. Новикова, 2025. — Часть 1. — 116 с. — ISBN 978-5-907860-08-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/482654> (дата обращения: 08.04.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. **Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU:** сайт / НЭБ (ООО). – Москва, 2000- . – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.
2. **Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»:** сайт / Ассоциация «Открытая наука». – Москва, 2014- . – URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
3. **Национальная подписка:** сайт / РЦНИ. – Москва, 2020- . – URL: <https://podpiska.rcsi.science/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: для авторизов.пользователей ДонГУ. – Текст: электронный.
4. **Национальная электронная библиотека (НЭБ):** федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ; Российская государственная библиотека. – Москва, 2019- . – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
5. **Образовательная платформа Юрайт:** сайт. – Москва, 2013- . – URL: <https://urait.ru/library/svobodnyy-dostup/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: издания свободного доступа, для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.
6. **Электронная библиотека РГБ:** раздел сайта / РГБ. – Текст: электронный // Российская государственная библиотека: официальный сайт. – <https://ldiss.rsl.ru/electroniclibrary>. – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – Виртуальный читальный зал РГБ на территории НБ ДонГУ.
7. **Электронно-библиотечная система Лань:** сайт / ЭБС Лань. – С.-Петербург, 2011- . – URL: <https://e.lanbook.com> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: издания Сетевой электронной библиотеки, для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.
8. **Электронно-библиотечная система ДонГУ:** сайт / ФГБОУ ВО «ДонГУ». – Донецк, 2016- . – URL: <http://library.donnu.ru/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
9. **Электронный каталог Научной библиотеки ДонГУ:** раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://library.donnu.ru/catalog/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – для пользователей ДонГУ.
10. **Электронный архив ДонГУ:** раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://repo.donnu.ru/> (дата обращения: 08.04.2026). – Режим доступа: свободный.

12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. РЕД ОС, Astra Linux (OEM).
2. OpenOffice, LibreOffice.