

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ

по дисциплине «Инвестиционная деятельность в туризме»

для студентов направления подготовки 43.03.02 Туризм

Направленность (профиль) Экономика впечатлений

Ставрополь, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
4. ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является формирование профессиональных (УК-9, ПК-1) компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки 43.03.02 – Туризм, профиль Экономика впечатлений. Основной целью курса «Инвестиционная деятельность в туризме» является формирование у студента понятийно-аналитического аппарата, применяемого в сфере инвестиционного анализа с международной спецификой, а также наработка практических навыков инвестиционного анализа и принятия инвестиционного решения как на микро-уровне (предприятия, отрасли, сектора экономики), так и на макро-уровне (страны, региона, континента).

Задачи дисциплины являются:

- изучение законодательно-правовой базы, формирующей функционирование рынка международных инвестиций;
- формирование у студента аналитических способностей в применении различных теорий миграции капитала для обоснования исторических и современных тенденций развития рынка международных инвестиций;
- анализ этапов развития и текущего состояния институциональной среды, субъектов и посредников мирового рынка международных инвестиций;
- наработка практических навыков использования различных инструментов в международном инвестировании, анализ инвестиционной привлекательности различных инструментов;
- наработка практических навыков применения основ фундаментального и технического анализа для принятия инвестиционного решения;
- усовершенствование способностей студента к критическому анализу инвестиционного климата России (и для сравнения других стран), а также обоснованию своих предложений по улучшению инвестиционного климата;
- изучение опыта мировых финансовых кризисов, а также роли и эффективности наднациональных международных институтов в устранении последствий финансовых кризисов, формировании среды международного инвестирования и предотвращения финансовых кризисов.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие является одной из форм проведения групповых занятий со студентами, имеющей своими целями более глубокое усвоение обучающимися лекционного материала, развитие у них умения целенаправленной работы с научной, учебной литературой для самостоятельного добывания новых знаний, приобретение навыков публичных выступлений, ведения дискуссий и т.д.

Практические (семинарские) занятия предполагают использование различных форм работы: обсуждение теоретических вопросов, решение задач, обсуждение докладов, анализ информации. Практические (семинарские) занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, привития навыков анализа обстоятельств дела в конкретно заданной ситуации, что весьма важно для будущей практической деятельности. Они, являясь самостоятельной формой обучения студентов, углубляют знания, полученные на лекциях, способствуют самостоятельной работе с нормативным материалом, опубликованной практикой и литературой.

Занятия проводятся в форме опроса студентов по теоретическим вопросам, обозначенным в планах, а также обсуждения вариантов решения практических заданий (ситуаций), которые были предложены в качестве подготовки к занятию. Готовясь к занятиям, студенты должны изучить:

- материалы лекции по предполагаемой теме, а также план практического занятия;
- соответствующие теме занятия положения нормативно-правовых актов;
- основные положения теории;
- рекомендованную в планах практических занятий базовую, а также дополнительную литературу и методические разработки для студентов, подготовленные кафедрой.

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию студент обязан, изучив действующее законодательство и рекомендованную литературу, письменно изложить в специальной тетради решение задач, заданных преподавателем. Их изложение не должно сводиться лишь к краткому ответу на вопрос. Необходимым признается такое обоснование вывода, которое в принципе является доказательным.

Практические занятия строятся по следующей схеме:

- вначале преподаватель объявляет тему и задачи Практического (семинарского) занятия;
- производит опрос студентов по теоретическим вопросам, обозначенным в плане занятия, а также проверяет наличие у студентов письменных решений задач. Данные решения обсуждаются в форме дискуссии непосредственно на занятии;
- по окончании занятия подводятся итоги дискуссии и общие итоги.

Применительно к отдельным темам занятия, с учетом специфики обсуждаемой темы, указанная схема может корректироваться. Однако основе занятия, в любом случае, лежит решение практических ситуаций. Их количество определяется

преподавателем с учетом всех особенностей изучаемой темы и масштабности ее проблемных вопросов.

Отвечающий на семинаре студент обязан кратко изложить содержание практической ситуации.

Лучше всего целенаправленно готовиться к выступлению по определенному вопросу, изучая другие вопросы с целью лучше разобраться в предмете выступления. Темы выступлений (докладов) можно согласовать с преподавателем заранее. Докладчики могут разграничить между собой материал, вопросы, согласовать последовательность выступлений. Чтобы во время выступления чувствовать себя увереннее, следует подготовить опорный конспект в виде развернутого плана, в который можно включить также представляемые в выступлении схемы, определения, формулы, графики и др. На семинаре можно сделать не обязательно большое, развернутое выступление, полностью раскрывающее какой-либо вопрос, но и небольшое дополнение, уточнение, задавать вопросы в процессе обсуждения.

Если не удалось выступить на семинаре, следует подготовить письменную работу по согласованию с преподавателем. Это может быть:

- словарь терминов,
- графики с комментариями,
- формулы с комментариями и примерами,
- структурно-логические схемы,
- развернутые планы ответов на вопросы темы,
- аннотации статей по теме семинара (краткое, не более 1 стр., самостоятельное изложение содержания статьи) и др.

Конспекты лекций, опорные конспекты к выступлениям и другие записи по изучаемому предмету целесообразно группировать по темам и накапливать для подготовки к зачету (экзамену) в специальной папке.

Планирование практических (семинарских) занятий осуществляется с учётом установленного количества часов. Основные этапы планирования и подготовки занятий:

- Разработка системы занятий по теме или разделу.
- Определение задач и целей занятия.
- Определение оптимального объема учебного материала, расчленение на ряд законченных в смысловом отношении блоков, частей.
- Разработка структуры занятия, определение его типа и методов обучения. Нахождение связей данного материала с другими дисциплинами и использование этих связей при изучении нового материала.
- Определение объема и форм самостоятельной работы на занятии. Определение форм и методов контроля знаний студентов. Определение формы подведения итогов.
- Определение самостоятельной работы по данной теме.

При проведении практических (семинарских) занятий преподаватель уделяет внимание формулировкам выводов, способности студентов сравнивать, анализировать, находить несоответствия, оценивает уровень знаний студентов.

При подведении итогов преподаватель знакомит студентов с результатами выполнения заданий, оценивает качество выполненной работы каждым студентом.

Студенты, не подготовившиеся к семинарскому занятию, равно как и не имеющие письменных решений каких-либо практических ситуаций, заданных преподавателем, должны в отдельном порядке отчитаться за занятие.

После развернутого обсуждения всех наиболее важных вопросов занятия, а также вопросов, касающихся казусов и вариантов его решения, преподаватель подводит итоги дискуссии.

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности

Цель: формирование знаний о сущности инвестиций и инвестиционной деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Экономическая сущность и природа инвестиций: особенности в современной экономике.
2. Эволюция развития инвестиций.
3. Классификация и структура инвестиций.
4. Основные виды инвестиций: реальные и финансовые
5. Коллективные и венчурные инвестиции.
6. Инвестиционная деятельность как основа экономического развития.
7. Структура инвестиционного рынка России.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое инвестиции и в чем заключается их экономическая сущность?
2. Дайте краткую характеристику современного этапа развития инвестиций.
3. Назовите этапы реформирования экономики любой страны.
4. Какие задачи внешней инвестиционной политики ставились перед государством в 1991–1994 гг.?
5. Перечислите причины инвестиционного кризиса в конце 1990-х гг.
6. Какая модель развития инвестиционного бизнеса нужна российской экономике в рамках улучшения инвестиционного климата страны?
7. Какие факторы негативно влияют на социально-экономическое положение в стране?
8. В чем заключается российская методология определения сущности инвестиций?
9. Приведите экономическое и финансовое определение инвестиций.
10. Что представляют собой активные и пассивные инвестиции?
11. В чем заключаются место и роль инвестиций на финансовых рынках?
12. Назовите функции инвестиций. Дайте краткую характеристику каждой

Тема 2. Финансирование инвестиционных проектов в туризме

Цель: формирование знаний об основных источниках финансирования инвестиционных проектов в туризме

Вопросы для обсуждения:

1. Источники финансирования инвестиционных проектов.

2. Современные методы и формы финансирования инвестиционных проектов.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение источника, метода и формы финансирования инвестиционных проектов. Приведите конкретные примеры.
2. Поясните, каковы принципиальные отличия финансирования инвестиционного проекта собственными и заемными средствами.
3. Дайте сравнительную характеристику внутренним и внешним источникам финансирования инвестиционных проектов.
4. Перечислите основные источники формирования собственного капитала компании.
5. Дайте характеристику лизинга как метода финансирования инвестиционного проекта.
6. В чем заключается особенность венчурного финансирования инвестиционных проектов?
7. Назовите формы долгового (акционерного) финансирования.

Тема 3. Экономическая оценка эффективности инвестиций

Цель: формирование знаний об основных методах оценки эффективности инвестиций

Вопросы для обсуждения:

1. Основные положения по оценке эффективности инвестиций. Методы оценки реальных инвестиций.
2. Методы оценки финансовых инвестиций
3. Цифровые методы оценки эффективности инвестиций.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите подходы к оценке проектных рисков.
2. Дайте определение качественного и количественного подхода к оценке проектных рисков.
3. В чем основное отличие применения названных выше подходов?
4. Перечислите и проанализируйте методы количественного подхода к оценке проектных рисков.
5. Какие приемы можно рекомендовать для снижения риска проекта?
6. Какие подходы и методы оценки рисков могут быть рекомендованы для оценки инвестиционных проектов в российских условиях?
7. Чем отличается номинальный денежный поток от реального?
8. Какие инвестиции подвержены большему инфляционному риску – в недвижимость или в ценные бумаги?
9. Как наилучшим образом учесть влияние инфляции при формировании бюджета капиталовложений?

Тема 4. Инвестиционные риски

Цель: формирование знаний о сравнительной системе оценки бизнеса

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды инвестиционных рисков.
2. Классификация инвестиционных рисков.
3. Оценка инвестиционных рисков.
4. Методы управления инвестиционными рисками

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте понятие риска. Перечислите основные виды рисков.
2. Что такое инвестиционный риск, перечислите его виды.
3. Перечислите признаки классификации инвестиционных рисков.
4. Назовите методы анализа и оценки рисков.
5. Перечислите способы защиты от инвестиционных рисков.
6. Сформулируйте способы отношения инвестора к риску.
7. Аргументируйте основные способы управления риском и их особенности.
8. Перечислите виды неопределенности и методы ее учета.
9. Какие величины используются для определения риска инвестиций в условиях не-определенности?

Тема 5. Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации

Цель: формирование знаний об особенностях государственного регулирования инвестиционной деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, виды и формы государственного регулирования
2. инвестиционной деятельности.
3. Налоговое регулирование и стимулирование инвестиционной активности субъектов экономических отношений.
4. Регулирование концессионной деятельности

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите факторы неэффективного регулирования инвестиционной деятельности в РФ.
2. Охарактеризуйте механизм реализации инвестиционной политики государства.
3. Какие финансовые инструменты используются при прямых методах государственного регулирования инвестиционной деятельности?

4. Какие финансовые инструменты используются при косвенных методах государственного регулирования инвестиционной деятельности?

5. Какие инвестиции подвержены большому инфляционному риску – в недвижимость или в ценные бумаги?

6. Как наилучшим образом учесть влияние инфляции при формировании бюджета капиталовложений?

Тема 6. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность туристской территории

Цель: формирование знаний об инвестиционной привлекательности и ее оценки

Вопросы для обсуждения:

1. Инвестиционный климат: понятие, экономические факторы,
2. его определяющие, и методы оценки.
3. Инвестиционная привлекательность на макро- и микроуровне, ее основные элементы.
4. Методы оценки инвестиционной привлекательности.
5. Оценка интегрального уровня инвестиционной привлекательности российских регионов.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение инвестиционного климата.
2. Перечислите факторы, определяющие инвестиционный климат в России.
3. В чем заключается проблема улучшения инвестиционного климата в РФ?
4. Что такое инвестиционная привлекательность?
5. Опишите особенности российской, американской и японской методик оценки инвестиционного климата.
6. Чем определяется инвестиционная привлекательность на макро- и микроэкономическом уровне?
7. Опишите основные элементы инвестиционной привлекательности на макро- и микроэкономическом уровне?
8. Какие показатели оценки инвестиционной привлекательности на уровне отраслей экономики и отдельных предприятий существуют?
9. Как меняется в последние годы место России в рейтинге стран мира по уровню благоприятных условий ведения бизнеса?
10. Какие из регионов РФ являются наиболее благоприятными с точки зрения инвестиционного климата в последнее время? С чем это может быть связано?
11. Что является основным критерием инвестиционной привлекательности компании в корпоративном секторе экономики?

5. ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Бондаренко, Т. Г. Инвестиции : учебное пособие / Т.Г. Бондаренко, Н.А. Проданова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 157 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование). – DOI 10.12737/1852466. - ISBN 978-5-16-017420-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1852466>, экземпляров неограниченно
2. Пласкова, Н. С. Экономический анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 252 с. – (Высшее образование: Магистратура). – DOI 10.12737/1907632. - ISBN 978-5-16-018053-3. – Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1907632>, экземпляров неограниченно

Дополнительная литература:

1. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. - 5-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 249 с. - ISBN 978-5-394-05410-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2082675>, экземпляров неограниченно
2. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Юзвович. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 498 с. - ISBN 978-5-9765-5069-8 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3360-8 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1900025>, экземпляров неограниченно
3. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Юзвович. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 498 с. - ISBN 978-5-9765-5069-8 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3360-8 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1900025>, экземпляров неограниченно
4. Чараева, М. В. Инвестиционная стратегия : учебное пособие / М.В. Чараева. — Москва : ИНФРА-М, 2024. – 256 с. – (Высшее образование). DOI 10.12737/1044720. - ISBN 978-5-16-015648-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1044720> экземпляров неограниченно

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по организации самостоятельной работы
по дисциплине «Инвестиционная деятельность в туризме»
для студентов направления подготовки
43.03.02 Туризм
Направленность (профиль) «Экономика впечатлений»

Ставрополь, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. ВАРИАНТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение самостоятельной работы требует проявления творчества, умения отбирать необходимый материал и анализировать информацию.

Учебный план высших учебных заведений предусматривает студентами направления 43.03.02 «Туризм» самостоятельное решение ситуационных заданий по дисциплине «Инвестиционная деятельность в туризме», которая является важным звеном в выработке студентами навыков самостоятельного изучения науки и приобретении опыта самостоятельного получения и накопления знаний, что необходимо будущему дипломированному специалисту в его трудовой деятельности.

Настоящие методические указания обозначают порядок выполнения и оформления самостоятельной работы. Теоретическая часть работы должна отражать понимание студентом теоретического и экономического значения исследуемых вопросов в индустрии гостеприимства и туризме. В итоге студент должен показать свою подготовленность к самостоятельному выполнению конкретной исследовательской и аналитической работы по изучению результатов деятельности туристских предприятий в условиях рыночных отношений.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Выполнение самостоятельной работы, является самостоятельной учебной работой студента, при этом цель ее выполнения состоит в систематизации знаний и представлений об особенностях делового общения в туризме.

Самостоятельная работа состоит из решения задач и ситуационных заданий. Выбор варианта самостоятельной работы производится по таблице 1, на пересечении столбцов и строк, содержащих заглавную букву фамилии студента и последнюю цифру номера зачетной книжки.

Основными средствами самостоятельной работы по изучению дисциплины «Инвестиционная деятельность в туризме» являются:

- чтение и конспектирование первоисточников;
- изучение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы;
- систематическая работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных пособий);
- подготовка научных сообщений и выступление с ними на практических занятиях;
- постановка и решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;
- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим занятиям;

Самостоятельная работа помогает студентам:

1. Приобрести знания и навыки:
 - работы с научными материалами (первоисточники, дополнительная научная и учебная, специальная литература и т.д.);
 - составления логических конспектов, графических изображений структуры конспектов, составление блок-схем и т.д.;
 - работы со справочным материалом;
 - изучения и работы с нормативными и правовыми документами, нормативно-правовыми поисковыми системами Гарант, Консультант Плюс;
 - учебно-методической и научно-исследовательской работы;
 - использования компьютерной техники и Интернета и др.;
2. Закрепить и систематизировать знания с помощью:
 - работы с конспектом лекции;
 - подготовки ответов на контрольные вопросы;
 - аналитической обработки текста;
 - подготовки рефератов и эссе;
3. сформировать умения:
 - решать ситуационные задачи и выполнять соответствующие упражнения;
 - готовиться к контрольным и проверочным работам;
 - принимать участие в практических занятиях в интерактивных формах.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и умений студентов.

Целью учебной дисциплины является формирование набора компетенций (УК-9, ПК-1) будущего бакалавра по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм».

Основная задача курса заключается в изучении теоретических и организационных основ экономики сервиса.

В этой связи важнейшая задача учебного процесса – научить студентов мыслить и усваивать знания. Учащимся необходимо превратиться из пассивных потребителей знаний в активных их творцов, умеющих грамотно сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.

Под самостоятельной работой студентов понимается совокупность всей деятельности студентов как в учебной аудитории, так и за ее пределами, в контакте с преподавателем и в его отсутствие.

Направления реализации самостоятельной работы:

1. В рамках аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях и в ходе выполнения контрольно-самостоятельных работ.

2. Через контакт с преподавателем вне расписания – консультации по учебным вопросам, творческие контакты, ликвидации задолженностей, отчет студента о ходе выполнения учебных и творческих задач.

3. В рамках работы с электронными библиотечными системами (ЭБС типа znanium.com или e.lanbook.com).

Самостоятельная работа по дисциплине «Оценка бизнеса в сфере услуг» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

При изучении дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа с литературой. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.

Успешность самостоятельного чтения литературы во многом зависит от умения правильно работать с литературой, работать над текстом.

При работе с текстом целесообразно придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом. Т.е. не запоминать, а понять общий смысл прочитанного содержимого. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение становится более продуктивным, когда сопровождается записями. Основные виды систематизированной записи прочитанного следующие:

1. Составление аннотации – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

3. Подготовка тезисов – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. При составлении конспекта рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

2. ВАРИАНТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ

Таблица 1 – Таблица вариантов

Первая буква фамилии студента	Номер задания	Теоретические вопросы	Индивидуальный творческий проект
А, Ж, Н, Т	1	1	1
Б, Е, Ё, З	2	2	2
В, И, М, П	3	3	3
Г, К, Р, Ц	4	4	4
Д, Л, С, Ш,	5	5	5
У, Ф, Э, Ю	6	6	6
О, Х, Ч, Щ, Я	7	7	7

Задачи

Задача 1.

Определить наиболее эффективный вариант капитальных вложений, если капитальные вложения $KB_1 = 400$ т.р., $KB_2 = 600$ т.р.; себестоимость годового объема производства $C_1 = 600$ т.р., $C_2 = 510$ т.р.; годовой объем производства $Q_1 = 25$ т.шт.; $Q_2 = 30$ т.шт.; рентабельность $R = 0,3$.

Задача 2.

Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход составит 50000 млн. руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 18%?

Задача 3.

Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. Первый с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 150 тыс. руб., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 16,7 тыс. руб. Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 180 тыс. руб. и с вероятностью 0,4 потерять 20,0 тыс. руб. Какой проект выбрать?

Задача 4. Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект составила 500 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта распределились по годам следующим образом: 1-й год — 150 тыс. руб., 2-й год — 150 тыс. руб., 3-й год — 240 тыс. руб. Определить срок окупаемости проекта с точностью до месяца.

Задача 5. Банк обязуется выплатить вкладчикам 36 % годовых с учетом ежемесячного реинвестирования вклада по сложному проценту. Какова ставка ежемесячного реинвестирования?

Задача 6. Инвестиционный проект имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет.

- а) Какой период окупаемости этого проекта?
- б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость?
- в) Внутренняя норма доходности?
- г) Индекс доходности?

Задача 7. Рассчитать внутреннюю норму доходности проекта «Активный туризм» стоимостью 18 млн. руб., если он в течение 7 лет обеспечивает ежегодный доход 5 млн. руб.

Теоретические вопросы

1. Классификационные признаки инвестиционных проектов
2. Основные этапы управления финансовым инвестированием
3. Внутренние и внешние источники финансирования инвестиционных проектов.
4. Механизм реализации инвестиционной политики государства.
5. Финансовые инструменты используемые при косвенных и прямых методах государственного регулирования инвестиционной деятельности?
6. Факторы определяющие инвестиционный климат в России
7. Инвестиционная привлекательность туристской деятельности

Тематика индивидуальных творческих проектов

1. Особенности инвестиций в современной цифровой экономике
2. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия
3. Влияние экономических кризисов на инвестиционную активность предприятий
4. Формирование туристской дестинации как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона
5. Проблемы инвестирования в индустрию туризма и гостеприимства
6. Финансирование капитальных вложений предприятий туризма
7. Особенности реализации инвестиционных проектов в туристическом бизнесе

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Экономическая сущность и природа инвестиций: особенности в современной экономике
2. Эволюция развития инвестиций
3. Классификация и структура инвестиций
4. Основные виды инвестиций: реальные и финансовые
5. Источники финансирования инвестиционных проектов
6. Современные методы и формы финансирования инвестиционных проектов
7. Понятие, виды и формы государственного регулирования
8. инвестиционной деятельности
9. Налоговое регулирование и стимулирование инвестиционной активности субъектов экономических отношений
10. Регулирование концессионной деятельности
11. Защита прав инвесторов
12. Основные положения по оценке эффективности инвестиций
13. Методы оценки реальных инвестиций
14. Методы оценки финансовых инвестиций
15. Цифровые методы оценки эффективности инвестиций.
16. Понятие и виды инвестиционных рисков
17. Классификация инвестиционных рисков
18. Оценка инвестиционных рисков
19. Методы управления инвестиционными рисками
20. Инвестиционный климат: понятие, экономические факторы,
21. его определяющие, и методы оценки
22. Инвестиционная привлекательность на макро- и микроуровне, ее основные элементы
23. Методы оценки инвестиционной привлекательности.
24. Оценка интегрального уровня инвестиционной привлекательности российских регионов

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Бондаренко, Т. Г. Инвестиции : учебное пособие / Т.Г. Бондаренко, Н.А. Проданова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 157 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование). – DOI 10.12737/1852466. - ISBN 978-5-16-017420-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1852466>, экземпляров неограниченно
2. Пласкова, Н. С. Экономический анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 252 с. – (Высшее образование: Магистратура). – DOI 10.12737/1907632. - ISBN 978-5-16-018053-3. – Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1907632>, экземпляров неограниченно

Перечень дополнительной литературы:

1. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. - 5-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 249 с. - ISBN

978-5-394-05410-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2082675>, экземпляров неограниченно

2. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Юзвович. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 498 с. - ISBN 978-5-9765-5069-8 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3360-8 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1900025>, экземпляров неограниченно

3. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Юзвович. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 498 с. - ISBN 978-5-9765-5069-8 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3360-8 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1900025>, экземпляров неограниченно

4. Чараева, М. В. Инвестиционная стратегия : учебное пособие / М.В. Чараева. — Москва : ИНФРА-М, 2024. – 256 с. – (Высшее образование). DOI 10.12737/1044720. - ISBN 978-5-16-015648-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1044720> экземпляров неограниченно