

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА**  
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»  
**СТИ НИТУ «МИСИС»**

Рабочая программа утверждена  
решением Ученого совета  
СТИ НИТУ «МИСИС»  
от «20» июня 2023 г.  
протокол № 5

## Рабочая программа дисциплины

### Инновационный и инвестиционный анализ

Закреплена за кафедрой	<b><u>Кафедра экономики, управления и организации производства</u></b>
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Квалификация	<b><u>Бакалавр</u></b>
Форма обучения	<b><u>Очная</u></b>
Общая трудоемкость	<b>7 ЗЕТ</b>

Часов по учебному плану 252  
в том числе:

Формы контроля в семестрах:  
экзамен 6 курсовая работа 6

аудиторные занятия	<u>51</u>
самостоятельная работа	<u>165</u>
часов на контроль	<u>36</u>

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	6		Итого	
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	17	17	17	17
Практические	34	34	34	34
Контактная работа	51	51	51	51
Сам. работа	165	165	165	165
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого:	252	252	252	252

Год набора 2020г.  
В редакции 2023 г.

Программу составил:  
зав. кафедрой, кандидат экономических наук, доцент  
Новикова Ольга Александровна

Должность, уч. ст., уч. зв. ФИО полностью



подпись

Рабочая программа дисциплины

**Инновационный и инвестиционный анализ**

наименование

Разработана в соответствии с ОС ВО НИТУ «МИСИС»:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ от 02.12.2015г. № 602о.в.)

Составлена на основании учебного плана 2020 года набора:

38.03.01 Экономика,

Профиль: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, утвержденного, утвержденного Ученым советом СТИ НИТУ «МИСИС» 20.06.2023г., протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономики, управления и организации производства

наименование кафедры

Протокол от «30» мая 2023г. № 05.

Зав. кафедрой ЭУиОП

аббревиатура наименования кафедры



подпись

О.А. Новикова

И.О. Фамилия

«30» мая 2023 г.

Руководитель ОПОП ВО

зав. кафедрой, кандидат экономических наук, доцент

должность, уч. ст., уч. зв.



подпись

О.А. Новикова

И.О. Фамилия

«30» мая 2023 г.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

Цель освоения дисциплины является подготовка обучающихся в области экономики, формирование у обучающихся способности к анализу эффективности инвестиций, оценки в том числе инвестиций в инновации..

Задачи дисциплины:

- научить обучающихся использовать методологию основных положений экономических концепций и теорий инвестиций и инноваций, объясняющих закономерности развития инновационных систем.

### 2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Деньги, кредит, банки
2.1.2	Эконометрика
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Финансовое планирование

### 3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

<b>ОПК-3.1: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы</b>	
Знать:	ОПК-3.1- 31 Знать инструментальные средства для обработки экономических данных
Уметь:	ОПК-3.1-У1 Уметь анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:	ОПК-3.1-В1 Владеть навыками выбора инструментальных средства для обработки экономических данных
	ОПК-3.1-В2 Владеть навыками анализа результатов расчетов и обосновать полученные выводы
<b>ПК-1.1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</b>	
Уметь:	ПК-1.1-У1 Уметь собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей
Владеть:	ПК-1.1-В1 Владеть методами сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей
<b>ПК-1.3: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами</b>	
Знать:	ПК-1.3- 31 Знать инструменты проведения расчетов по обоснованию инвестиций
Уметь:	ПК-1.3-У1 Уметь выполнять необходимые для составления экономических разделов расчеты
	ПК-1.3-У2 Уметь обосновывать и представлять результаты расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:	ПК-1.3-В1 Владеть методологией составления разделов инвестиционных проектов
	ПК-1.3-В2 Владеть инструментарием выбора на основании результатов расчетов направлений инвестирования в соответствии с принятыми в организации стандартами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ						
Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия/	Семестр	Количество часов	Компетенции	Литература и электронные ресурсы	Примечание
	<b>Раздел 1. Основы инновационного и инвестиционного анализа</b>					
1.1	Теоретические основы инновационного и инвестиционного анализа/Лек/	6	2	ОПК-3.1- 31	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
1.2	Основы инновационного и инвестиционного анализа /Пр/	6	4	ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В1 ОПК-3.1-В2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
1.3	Инвестиционные проект, основы управления /Лек/	6	2	ОПК-3.1- 31 ПК-1.1-У1 ПК-1.3- 31	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
1.4	Инвестиционные проект, содержание классификации и фазы развития/Пр/	6	6	ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В1 ,ОПК-3.1-В2 , ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1, ПК-1.3-В2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
1.5	Освоение теоретического материала по коду занятий 1.1-1.4. Выполнение контрольного тестирования по разделу 1. /Ср/	6	20	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3-В1	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2 Э1 Э2	
1.6	Выполнение контрольной работы №1/Ср/	6	30	ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-В1 ОПК-3.1-В2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-В1 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-В1 ПК-1.3-В2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
	<b>Раздел 2. Анализ инновационных проектов</b>					
2.1	Риски инновационных проектов и их особенности/Лек/	6	2	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3-В1	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
2.2	Риски инновационных проектов и их особенности/Пр/	6	6	ОПК-3.1- 31 ОПК-3.1-У1	Л 1.1 Л1.2	

				ОПК-3.1-В2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-В1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-В1 ПК-1.3-В2	Л 2.1 Л2.2	
2.3	Этапы подготовки инновационных проектов/Лек/	6	2	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3-В1	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
2.4	Этапы подготовки инновационных проектов /Пр/	6	8	ОПК-3.1- 31 ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-В2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-В1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-В1 ПК-1.3-В2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
2.5	Освоение теоретического материала по коду занятий 2.1-2.4. Выполнение контрольного тестирования по разделу 2. /Ср/	6	23	ОПК-3.1- 31 ОПК-3.1-У1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-В1	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2 Э1 Э2	
2.6	Выполнение контрольной работы №2/Ср/	6	20	ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-В2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-В1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-В1 ПК-1.3-В2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2 Э1 Э2	
	<b>Раздел 3. Оценка эффективности инноваций</b>					
3.1	Оценка эффективности инвестиций в инновационный проект /Лек/	6	2	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3- 31	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
3.2	Оценка эффективности инвестиций в инновационный проект/Пр/	6	2	ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-В2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-В1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-В1 ПК-1.3-В2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
3.3	Анализ эффективности инноваций/Лек/	6	3	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3- 31	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
3.4	Анализ эффективности	6	4	ОПК-3.1-У1	Л 1.1	

	инноваций/Пр/			ОПК-3.1-B2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-B1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-B1 ПК-1.3-B2	Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
3.5	Эффективность инновационной деятельности/Лек/	6	4	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3- 31	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
3.6	Эффективность инновационной деятельности /Пр/	6	4	ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-B2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-B1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-B1 ПК-1.3-B2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2	
3.7	Освоение теоретического материала по коду занятий 3.1-3.6. Выполнение контрольного тестирования по разделу 3. /Ср/	6	36	ОПК-3.1- 31 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-B2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2 Э1 Э2	
	Часы на контроль. / Контроль/	6	36	ОПК-3.1- 31 ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-B1 ОПК-3.1-B2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-B1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-B1 ПК-1.3-B2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2 Э1 Э2 И1	
	Выполнение курсовой работы /Ср/	6	36	ОПК-3.1- 31 ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-B1 ОПК-3.1-B2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-B1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-B1 ПК-1.3-B2	Л 1.1 Л1.2 Л 2.1 Л2.2 Л3.2 Э1 Э2 И1	

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### 5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену (зачёту с оценкой)

#### **Перечень вопросов для подготовки к экзамену.**

Объект и субъекты инновационного и инвестиционного анализа ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-B2

1. Место инвестиционного и инновационного анализа в бизнес-планировании. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-B2
2. Цели и задачи анализа инвестиционной деятельности. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-B2
3. Принципы анализа инвестиционного проекта. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-B2
4. Принципы анализа инновационного проекта. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-B2

5. Классификация инвестиций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
6. Участники инвестиционного процесса. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
7. Понятие, цели и содержание бизнес-плана. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
8. Комплексный управленческий анализ в разработке и мониторинге бизнес-планов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
9. Временная ценность денег. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
10. Операции наращивания и дисконтирования. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
11. Понятие простых и сложных процентов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
12. Понятие аннуитета и способы его расчета. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
13. Критерии оценки инвестиционных проектов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1 , ПК-1.1-В1
14. Статические методы оценки инвестиций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
15. Динамические методы оценки инвестиций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
16. Цена капитала и его роль в оценке инвестиционных проектов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
17. Понятие и анализ инновационного потенциала предприятия. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
18. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
19. Формы финансирования инноваций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
20. Оценка долевых ценных бумаг. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
21. Оценка долговых ценных бумаг. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
22. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
23. Анализ эффективности лизинговых операций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
24. Место инвестиционного и инновационного анализа в бизнес-планировании. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
25. Цели и задачи анализа инвестиционной деятельности. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
26. Принципы анализа инвестиционного проекта. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
27. Принципы анализа инновационного проекта. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
28. Классификация инвестиций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
29. Участники инвестиционного процесса. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
30. Понятие, цели и содержание бизнес-плана. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
31. Комплексный управленческий анализ в разработке и мониторинге бизнес-планов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
32. Временная ценность денег. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
33. Операции наращивания и дисконтирования. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
34. Понятие простых и сложных процентов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
35. Понятие аннуитета и способы его расчета. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
36. Критерии оценки инвестиционных проектов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
37. Статические методы оценки инвестиций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
38. Динамические методы оценки инвестиций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1
39. Цена капитала и его роль в оценке инвестиционных проектов. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
40. Понятие и анализ инновационного потенциала предприятия. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
41. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
42. Формы финансирования инноваций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
43. Оценка долевых ценных бумаг. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
44. Оценка долговых ценных бумаг. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
45. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях инфляции. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2
46. Анализ эффективности лизинговых операций. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2, ПК-1.1-В1

#### **Практические задания для подготовки к экзамену**

##### **Задание 1 (ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В1 ОПК-3.1-В2 )**

1. На предприятии А изобретение начали использовать с 2014 г., для чего к имеющимся капитальным вложениям в сумме 80000 р. потребовались дополнительные капитальные вложения:

в 2013 г. – 10000 р.

в 2014 г. – 5000 р.

в 2015 г. – 1100 р.

Объем выпуска продукции составил в 2014 г. – 10000 ед.,

в 2015 г. – 12000 ед.

Вычислить удельные капитальные вложения.

**Задание 2** (ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В1, ОПК-3.1-В2, ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1, ПК-1.3-В2)

2. Рассчитать удельные капитальные вложения. Изобретение начали использовать с 2016 г. Изобретение заменило устройство, введенное в эксплуатацию в 2011 г. Капитальные вложения для осуществления базового устройства составили:

в 2009 г. – 30,0 тыс. руб.

в 2010 г. – 50,0 тыс. руб.

в 2011 г. – 20,0 тыс. руб.

в 2012 г. – 11,0 тыс. руб.

в 2013 г. – 5,1 тыс. руб.

Для осуществления изобретения потребовались дополнительные капитальные вложения

в 2014 г. – 15,0 тыс. руб.

в 2015 г. – 10 тыс. руб.

в 2015 г. по базовому варианту было выпущено 1000 устройств, а в 2016 г. с учетом использования изобретения выпущено 1200 устройств.

**Задание 3** (ОПК-3.1- 31, ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В1, ОПК-3.1-В2, ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1, ПК-1.3-В2)

Определить годовой экономический эффект от совершенствования технологии и автоматизации производства. Новая автоматическая линия сборки изделия позволила использовать в производстве более совершенную технологию сварки, обеспечивающую высокую производительность труда и снижение текущих затрат. Себестоимость единицы продукции при этом снизилась с 398 р. до 386 р. Новая линия рассчитана на выпуск 120 тыс. единиц изделий в год и стоит 5,28 млн. р. Производство такого же количества продукции на действующем оборудовании требует 2,4 млн. р. капитальных вложений.

**Задание 4** (ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В1, ОПК-3.1-В2, ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1, ПК-1.3-В2)

Рассчитать удельные капитальные вложения. Изобретение начали использовать со 2 марта 2012 г.

Изобретение заменило устройство, к началу производства которого приступили с 10 января 2005 г.

Капитальные вложения для осуществления базового устройства составили:

в 2011 г. – 30,0 тыс. руб.

в 2010 г. – 50,0 тыс. руб.

в 2009 г. – 20,0 тыс. руб.

в 2008 г. – 11,0 тыс. руб.

в 2007 г. – 5,1 тыс. руб.

Для осуществления изобретения потребовались дополнительные капитальные вложения

в 2011 г. – 15,0 тыс. руб.

в 2012 г. – 10 тыс. руб.

в 2011г. по базовому варианту было выпущено 1000 устройств, а в 2012 г., согласно использования изобретения выпущено 1200 устройств.

**Задание 5** (ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В1, ОПК-3.1-В2, ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В2)

Определить экономический эффект.

Изобретение, начало использования которого произошло 3 января 2014 г., потребовало капитальных вложений

в 2014 г. – 30 тыс. р.

в 2015 г. – 45 тыс. р.

в 2016 г. – 60 тыс. р.

в 2017 г. – 65 тыс. р.

Капитальные затраты на базовую технику до начала использования изобретения составили 80 тыс. р.

Себестоимость единицы продукции по изменившимся статьям затрат:

до начала использования изобретения – 5500 р.



в 2014 г. – 4000 р.

в 2015 г. – 3800 р.

в 2016 г. – 3600 р.

в 2017 г. – 3200 р.

Объем выпуска продукции:

до начала использования изобретения – 900 ед.

в 2014 г. – 1200 ед.

в 2015 г. – 1500 ед.

в 2016 г. – 1800 ед.

в 2017 г. – 2000 ед.

## 5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине

Выполнение контрольного тестирования по разделу 1. (ОПК-3.1- 31, ПК-1.3-B1)

1 Целью какого метода выбора инновационной политики является получение прогнозов или перечень потенциальных последствий решения какой-либо проблемы?

А. Метод написания сценариев.

Б. Метод Дельфи.

В. Метод игр.

2. Какой метод выбора инновационной политики позволяет построить модель при минимуме данных, а также максимизировать значение данных, используемых в модели?

А. Метод Монте-Карло.

Б. Имитация.

В. Метод Дельфи.

3. Что из ниже перечисленного представляет собой полностью или частично конфиденциальные знания, опыт, навыки, включающие сведения технического, экономического, административного, финансового и иного характера?

А. Товарный знак

Б. Промышленный образец

В. Ноу-хау

4. Какой из прогнозов предполагает деятельность, направленную на изменение хода событий?

А. Нормативный.

Б. Пассивный (поисковый).

В. Активный.

5. Идея какого метода поиска идеи инновации состоит в коллективной атаке возникшей проблемы с целью выбора наиболее удачной предложенной идеи?

А. Метод проб и ошибок.

Б. Метод контрольных вопросов.

В. Метод мозгового штурма.

6. Кто из ученых предложил метод морфологического анализа?

А) Ф. Цвики.

Б) А. Осборн.

В) Ч. Вайоминг.

7. Какой из приемов инновационного менеджмента не относится к приемам, воздействующим на производство инноваций?

А) Бенчмаркинг.

Б) Реинжиниринг.

В) Мэрджер.

8. Какое из следующих понятий означает инженерно - консультативные услуги по созданию новых объектов или крупных проектов?

А. Инжиниринг

Б. Бенчмаркинг

В. Реинжиниринг

9. Какой документ является основным гарантом по охране интеллектуальной собственности в РФ?

А. Конституция РФ

Б. Закон об авторском праве

В. Патентный закон

10. Чем должна обладать инновационная продукция?

А. Специализацией

Б. Унификацией

В. Индивидуализацией

Выполнение контрольного тестирования по разделу 2. (ОПК-3.1- 31, ОПК-3.1-У1, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В1)

1. Каким образом изменяются затраты по этапам процесса при происхождении идеи от фундаментальных исследований до производства?

а) затраты остаются практически постоянными;

б) нет четкой закономерности в изменении затрат;

в) затраты увеличиваются;

г) затраты уменьшаются

2. Какому объекту интеллектуальной собственности соответствует определение: "конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей?"

а) изобретению

б) товарному знаку

в) промышленному образцу

г) полезной модели

д) топологии интегральных микросхем

Что является нижней границей доходности инновационного проекта?

а) цена капитала;

б) цена собственного капитала;

в) цена привлеченного капитала.

3. Основным фактором, определяющим норму прибыли для инноватора, является:

а) ставка банковских депозитов, цена привлеченного капитала, условия отраслевой и межотраслевой конкуренции;

б) альтернативные вложения средств и их доходность;

в) уровень риска.

4. Основными факторами, определяющим норму прибыли для внешнего инвестора, являются:

а) цена капитала, внутренние потребности производства;

б) ставка банковских депозитов, цена привлеченного капитала, условия отраслевой и межотраслевой конкуренции;

в) цена капитала, внутренние потребности производства, ставка банковских депозитов, цена привлеченного капитала, условия отраслевой и межотраслевой конкуренции;

г) альтернативные вложения средств и их доходность, уровень риска.

5. Какой фактор предопределяет возникновение рисков при управлении инновациями?

а) неопределенность инновационных процессов;

б) множество альтернатив при принятии инновационных решений;

в) различие характеристик вариантов реализации инновации.

6. Если неопределенность в инновационном проекте увеличивается, риск:

а) возрастает;

б) убывает;

в) не изменяется;

г) может и возрасти, и снизиться в зависимости от ситуации.

7. Что понимается под неопределенностью при управлении рисками инновационных проектов?

- а) невозможность полного и исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на результат конкретных инновационных проектов;
- б) отсутствие достоверной информации о состоянии внешней среды при реализации инновационного проекта;
- в) влияние "человеческого фактора" на ход и результаты инновационного проекта.

8. В чем состоит основная задача теории управления инновационными рисками?

- а) ограничение потери из-за несоответствия планируемого и реального процесса реализации нововведения;
- б) разработка мер профилактики рисков при реализации инновации;
- в) развитие системы защиты от рисков при реализации инновации.

9. Каково условие возникновения риска инновационной деятельности?

- а) разные варианты реализации инновации имеют различную полезность для инноватора;
- б) вероятность возникновения рисков ситуации является достаточно высокой;
- в) инновационная деятельность осуществляется в условиях неопределенности.

10. Шанс и риск инновационного проекта:

- а) образуют полную группу событий;
- б) характеризуют одни и те же аспекты инновации;
- в) являются основными критериями при принятии решений в области риск-менеджмента.

Выполнение контрольного тестирования по разделу 3. ОПК-3.1- 31, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-В2

1 Составляющей показателя cash flow не является:

- А) ставка дисконтирования
- Б) выручка или прибыль от реализации, включая доходы от внереализационных операций
- В) амортизационные отчисления
- Г) первоначальные инвестиции
- Д) инвестиционные расходы, осуществляемые по годам

2 При сложном методе оценки эффективности капитальных вложений обычно не рассчитывается:

- А) рентабельность инвестиций
- Б) чистая текущая стоимость проекта
- В) инвестиционный риск
- Г) внутренний уровень доходности

3 Какой из факторов не определяет NPV:

- А) срок жизни проекта
- Б) величина ставки дисконтирования
- В) уровень инфляции
- Г) размер чистого денежного потока

3 Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект целесообразно в случае ...

- А)  $NPV = 0$
- Б)  $NPV < 0$
- В)  $NPV > 0$

4 Показатель рентабельности отражает:

- А) относительную меру прироста богатства руководителя предприятия
- Б) степень возрастания богатства инвестора на 1 рубль вложенных инвестиций
- В) степень возрастания фондоотдачи
- Г) размер денежных притоков и оттоков

5 Полный доход от инвестирования в ценные бумаги складывается из ... дохода.

- А) текущего
- Б) ожидаемого
- В) реализованного

Г) начального

6 Значение рыночной цены облигации, выраженной в процентах к ее номиналу, называется ....

- А) курсовая облигация
- Б) номинальная облигация
- В) балансовая облигация

7 Показатель взаимосвязи изменений стоимости двух ценных бумаг носит название...

- А) Коэффициент вариации
- Б) Среднеквадратическое отклонение
- В) Коэффициент корреляции

8 Доходность, вычисленная по ожидаемым значениям текущего дохода и будущей стоимости, называется ....

- А) ожидаемая доходность
- Б) текущая доходность
- В) планируемая доходность

Контрольная работа №1 (ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В1, ОПК-3.1-В2 ,ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1, ПК-1.3-В2)

1. Использование изобретения позволило устранить брак в производстве. Определить экономический эффект. Исходные данные приведены в таблице.

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	До использования изобретения	После использования изобретения
1	Объем забракованной продукции, $N_6$	шт.	816	-
2	Стоимость дополнительной обработки единицы забракованной продукции, $C_d$	руб.	45	-
3	Стоимость приспособления, обеспечивающего полное устранение брака продукции, $K_n$	руб.	-	812
4	Норма амортизационных отчислений приспособления, $A$		-	0,1
5	Нормативный коэффициент экономической эффективности кап. вложений, $E_n$		0,15	0,15

2. Продолжительность капитальных вложений в создание нового производства (новой технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50% : 25% : 25%. Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудование соответственно равны (млн. руб.): 250,000; 240,000; 1,700,000. Общий объем вложений в оборотные средства составляет 80,000 млн. руб.

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по годам и структуре с учетом следующих соотношений между составляющими капитальных вложений:

- затраты на приспособления и оснастку составляют соответственно 18% и 12% от затрат на оборудование,
- затраты на транспортные средства составляют 15% от суммы затрат на сооружения и оборудование,
- затраты на приобретение технологии равны половине затрат на оборудование.

Решение

Для представления результатов решения задачи подготовим таблицу, которую будем последовательно заполнять в процессе решения.

Год	1-й	2-й	3-й	Всего
Прямые капитальные вложения				
Вложения в основные средства:				
Здания				
Сооружения				
Оборудование				
Приспособления				
Оснастка				
Транспортные средства				
Технологии				
Вложения в оборотные средства				
Всего				

Контрольная работа №2. ОПК-3.1-У1, ОПК-3.1-В2, ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.1-В1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1, ПК-1.3-В2

1. Определить годовой экономический эффект от совершенствования технологии и автоматизации производства. Новая автоматическая линия сборки изделия позволила использовать в производстве более совершенную технологию сварки, обеспечивающую высокую производительность труда и снижение текущих затрат. Себестоимость единицы продукции при этом снизилась с 398 р. до 386 р. Новая линия рассчитана на выпуск 120 тыс. единиц изделий в год и стоит 5,28 млн. р. Производство такого же количества продукции на действующем оборудовании требует 2,4 млн. р. капитальных вложений.
2. В литейном производстве для формовочного литья до использования изобретения применялись глиняные стержни. Использование изобретения позволило заменить глиняные стержни жидкоподвижной смесью, приготовляемой на специальной установке. В результате использования изобретения снизилась трудоемкость изготовления стержней, ликвидирован процесс их тепловой сушки, уменьшился расход сжатого воздуха и металла для изготовления каркасов.

Рассчитать годовой экономический эффект. Исходные данные для расчета приведены в таблицах.

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	До использования изобретения	После использования изобретения
1	Годовой выпуск чугуна литья	т	1300	13000
2	Остаточная стоимость камерного сушила	руб.	27560	-
3	Ликвидационная стоимость камерного сушила	руб.	-	3800
4	Стоимость установки для приготовления жидкоподвижных смесей	руб.	-	153500
5	Себестоимость 1 т. литья	руб.	16,42	12,61

Данные для расчета годового экономического эффекта в последующие годы.

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	2 год	3 год	4 год	5 год
1	Годовой выпуск чугуна литья	т	135000	15000	19000	20000
2	Себестоимость изготовления стержней на 1 м литья	руб.	12,47	12,24	11,82	11,73
3	Удельные капитальные вложения	руб.	13,13	11,82	9,33	8,80

Контрольная работа №3 ОПК-3.1- 31, ОПК-3.1-В2, ПК-1.1-У1, ПК-1.1-В1, ПК-1.3- 31, ПК-1.3-У1, ПК-1.3-У2, ПК-1.3-В1

1. На базе изобретения изготавливают изделия повышенного качества, предназначенные для удовлетворения нужд населения, определить годовой экономический эффект. Исходные данные приведены в таблице.

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	До использования изобретения	После использования изобретения
1	Годовой объем выпуска, N	тыс. шт.	-	100
2	Дополнительные кап. вложения, K	тыс. руб.	-	10
3	Прибыль от реализации, П	руб.	0,8	1,1

2. Предприятие рассматривает два инвестиционных проекта с разным распределением прогнозируемых возможных исходов событий и разной степенью риска.

#### Проект 1

Исход	Вероятность наступления, %	Чистая текущая стоимость, тыс. руб.
Глубокий спад	5	20 000
Небольшой спад	10	30 000
Стабильный уровень	20	40 000
Средний рост	30	50 000
Небольшой подъем	20	60 000
Средний подъем	10	70 000
Мощный подъем	5	80 000

## Проект 2

Исход	Вероятность наступления, %	Чистая текущая стоимость, тыс. руб.
Оптимистический	10	55 000
Наиболее вероятный	80	50 000
Пессимистический	10	45 000

Используя метод вероятностной оценки риска, определите степень риска каждого инвестиционного проекта и выберите предпочтительный. Обоснуйте свой выбор.

Курсовая работа. ОПК-3.1- 31 ОПК-3.1-У1 ОПК-3.1-В1 ОПК-3.1-В2 ПК-1.1-У1 ПК-1.1-В1 ПК-1.3- 31 ПК-1.3-У1 ПК-1.3-У2 ПК-1.3-В1 ПК-1.3-В2

Требования к оформлению курсовой работы:

- формат А4, интервал – 1,5, шрифт – 14;
- готовая работа должна быть сброшюрована;
- в начале работы прилагается план, в конце – список используемой литературы (и приложения, в качестве которых могут быть бухгалтерская отчетность предприятия, кредитные договора, положения об инвестиционной, амортизационной, кредитной политике предприятия, статистические данные об экономическом положении страны, региона и т.д.);
- в тексте обязательно должны быть указаны ссылки на используемые источники;
- список литературы оформляется в соответствии с принятыми стандартами библиографического описания: указывается автор, название работы, место и год издания, номера страниц, используемых в работе.

### Раздел 1. Теоретическая часть

В теоретической части излагается текстовый материал, раскрывающий тему и являющийся результатом работы студента над литературными источниками. Объем текста первого раздела должен составлять 10- 15 страниц.

#### Тематика

1. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
2. Инвестиционные риски и их классификация
3. Сущность и классификация источников финансирования инвестиций и инноваций
4. Методы финансирования инвестиций
5. Методы финансирования инноваций
6. Особые формы финансирования
7. Анализ эффективности облигаций
8. Анализ эффективности акций
9. Понятие, цели и содержание бизнес-плана
10. Венчурное финансирование инвестиционных проектов
11. Управление инновациями в малом бизнесе
12. Направление инновационной политики в РФ
13. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия
14. Анализ стратегических направлений и структуры долгосрочных инвестиций
15. Определение оптимального бюджета капиталовложений

### Раздел 2. Расчет экономической целесообразности инновационного проекта

Студент должен составить инвестиционный проект и произвести его анализ.

Проект должен предусматривать производство нового вида изделия. Для чего необходимо приобрести за счет кредита новую технологическую линию под 15 % годовых сроком на 5 лет.

Проектом должно быть предусмотрено:

- увеличение оборотного капитала и затрат на оплату труда рабочих с отчислениями.;
- капитальные вложения на приобретение исходного сырья для производства новой продукции;
- ежегодный рост доходов;
- цена реализации (продаж);
- объемы реализации новой продукции по годам.

Возврат основной суммы кредита предусматривается равными долями начиная со второго года.

Норма дохода на капитал принимается равной 15 % годовых. Продолжительность жизненного цикла проекта определяется сроком эксплуатации оборудования и ставляет 5 лет. Амортизация производится равными долями в течение срока службы оборудования. Через 5 лет рыночная стоимость оборудования составит 10 % от первоначальной стоимости. Затраты на ликвидацию составят 5 % от рыночной стоимости оборудования через 5 лет.

<p>Основные пункты анализа инвестиционного проекта содержат:</p> <p>Институциональный анализ</p> <p>Маркетинговый анализ</p> <p>Технический анализ</p> <p>Экологический анализ</p> <p>Экономический анализ</p> <p>Анализ проектных рисков.</p>
<p><b>5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)</b></p> <p>В семестре 6 предусмотрен экзамен.</p> <p>Экзаменационный билет семестра 6 состоит из 3 вопросов.</p> <p>Типовые вопросы экзамена приведены в вопросах самоподготовки.</p> <p>Вопрос 1 – из перечня вопросов 1-23 самостоятельной подготовки к экзамену.</p> <p>Вопрос 2 – из перечня вопросов 24-46 самостоятельной подготовки к экзамену.</p> <p>Вопрос 3 – из перечня практических заданий для подготовки к экзамену.</p>
<p><b>5.4. Методика оценки освоения дисциплины</b></p> <p>По курсу предусмотрен экзамен.</p> <p>Экзамен служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.</p> <p>По итогам экзамена выставляется оценка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «отлично», ответ студента содержит: глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой: основной и дополнительной; знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; знание монографической литературы по курсу, свидетельствует о способности: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) самостоятельно критически оценивать основные положения курса;</li> <li>б) увязывать теорию с практикой;</li> </ul> </li> <li>- «хорошо», ответ студента свидетельствует: о полном знании материала по программе; о знании рекомендованной литературы: основной и дополнительной; содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.</li> <li>- «удовлетворительно», ответ студента содержит: поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения</li> <li>- «неудовлетворительно», студент имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.</li> </ul>

<b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>				
<b>6.1. Рекомендуемая литература</b>				
<b>6.1.1 Основная литература</b>				
<b>Обозначение</b>	<b>Авторы, составители</b>	<b>Заглавие</b>	<b>Библиотека</b>	<b>Издательство, год</b>
Л1.1	Николаева, И.П.	Инвестиции : учебник	Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=496144">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=496144</a>	Дашков и К°, 2018
Л 1.2	Кузнецов Б.Т.	Инвестиции: учебное пособие	Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115019">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115019</a> .	Юнити, 2015
<b>6.1.2 Дополнительная литература</b>				
<b>Обозначение</b>	<b>Авторы, составители</b>	<b>Заглавие</b>	<b>Библиотека</b>	<b>Издательство, год</b>
Л 2.1	Балдин К.В., Барышева А.В., Макриденко Е.Л., Передеряев И.И.	Инновационный менеджмент : учебное пособие	Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=495768">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=495768</a>	Дашков и К°, 2017
Л 2.2	Джурбина Е.М.	Инвестиции	Режим доступа: по подписке. – URL:	СКФУ, 2015

		и: учебное пособие	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225	
6.1.3 Методические разработки				
Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 3.1	Карпов Э.А., Ляхова Н.И., Новикова О.А., Ченцова Е.	Инновационный и инвестиционный анализ, рабочая тетрадь	НТБ СТИ НИТУ «МИСИС»	СТИ МИСИС, 2020
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Федеральная служба государственной статистики <a href="http://www.gks.ru">www.gks.ru</a>			
Э2	Консультант Плюс <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>			
6.3. Перечень программного обеспечения				
П 1	Microsoft Windows			
П 2	Microsoft Office			
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных				
И 1	— Научная электронная библиотека eLIBRARY <a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>			

<b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
7.1	<b>Учебная аудитория</b> Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплект мебели для преподавателя,</li> <li>- комплект мебели для обучающихся,</li> <li>- доска магнитно-маркерная,</li> <li>- компьютер,</li> <li>- мультимедиа-проектор,</li> <li>- экран.</li> </ul>
7.2	<b>Помещение для самостоятельной работы обучающихся</b> <b>Учебная аудитория № 305</b> Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплект мебели для преподавателя,</li> <li>- комплект мебели для обучающихся,</li> <li>- доска аудиторная,</li> <li>- компьютер для преподавателя,</li> <li>- компьютеры – 10 шт.,</li> <li>- мультимедиа-проектор,</li> <li>- экран.</li> </ul> Программное обеспечение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Windows,</li> <li>- Microsoft Office.</li> </ul> В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

<b>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ</b>
<p>Главная задача лекций дисциплины «Инновационный и инвестиционный анализ» дать необходимый учебный материал по конкретной теме и поставить главные проблемы, т.е. дать основные образовательные ориентиры для дальнейшего самостоятельного усвоения студентами учебного материала.</p> <p>Структура лекционного курса включает в себя вступительную, основную и заключительную части.</p> <p>Каждая лекция разрабатывается с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– характера, состава и уровня подготовки аудитории;</li> <li>– что и в каком объеме было изучено студентами ранее по родственным дисциплинам;</li> <li>– в определении места изучаемой дисциплины в учебном процессе подготовки студента.</li> </ul> <p>Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов, главными из которых является: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. Содержание лекции должно быть предварительно освещено в начале занятия в соответствии с планом лекции.</p> <p>Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной деятельности в сфере инновационного и инвестиционного</p>



анализа.

После изучения каждого раздела дисциплины необходимо выполнить контрольное тестирование и контрольную работу по данному разделу с целью оценивания знаний. Контрольное тестирование и контрольная работа проводится в часы самостоятельной работы.

По курсу предусмотрен экзамен.

Студентам следует: - приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; - до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; - при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативные правовые акты и материалы правоприменительной практики.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

По курсовой работе студент должен согласовать тему теоретической части с преподавателем и представить план. В расчетной части необходимо провести расчеты экономических показателей и провести анализ полученных результатов и сделать выводы.