

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ

СОГЛАСОВАНО

Директор Колледжа бизнеса и технологий

 / Л.Ф. Пелевина

« 19 » 01 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности

 / В.Г. Шубаева

« 19 » 01 2026 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.09 Основы инвестиционной деятельности

Специальность 38.02.06 Финансы

Форма обучения – очная

Уровень образования: среднее профессиональное образование
(на базе основного общего образования)

Вид подготовки: базовый

Год набора: 2026

Санкт-Петербург

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.06 Финансы.

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Разработчик (и):

Бутенко Е.В., преподаватель
Колледжа бизнеса и технологий
ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»


подпись

Рецензент:

Рябова Е.С., преподаватель
Колледжа бизнеса и технологий
ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»


подпись

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

Протокол № 5 от 13.01 2026 г.

Председатель ЦК  / Е.В. Бутенко

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 5. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.09 Основы инвестиционной деятельности

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы, укрупнённая группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки работников в сфере экономики и управления.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области организации и осуществления инвестиционной деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются:

- теоретическое освоение базовых принципов функционирования инвестиционной деятельности;
- изучение инвестиционного поведения предприятий в рыночной среде;
- анализ государственного регулирования инвестиционной деятельности;
- изучение сущности и механизма функционирования инвестиционного рынка;
- ознакомление с текущими проблемами инвестирования в России;
- получение знаний и практических навыков по использованию методов расчета эффективности инвестиций для управления финансами предприятия;
- приобретение практических навыков по контролю за инвестиционными и финансовыми рисками на предприятии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- различать инвестиции в физические активы, инвестиции в финансовые активы, инвестиции в нематериальные активы, оценивать возможность и источники инвестиций;
- различать простые и сложные процентные ставки, а также декурсивный и антисипативный методы начисления процентов, применять данные методы на практике;

- различать методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности: основанные на дисконтированных оценках и основанные на учетных оценках;
- различать виды существующих в настоящее время ценных бумаг и определять разницу в начислении процентов и возможностях получения доходов по ним;
- формировать разделы инвестиционного проекта.

знать:

- сущность инвестиций и их экономическое значение, понятие «цены» хозяйствующего субъекта, формы инвестирования в объекты предпринимательской деятельности, классификация инвестиций по различным признакам;
- сущность простых и сложных процентов, экономическую сущность и виды дисконтирования, сущность коммерческого кредитования;
- причины, обуславливающие необходимость инвестирования и факторы, влияющие на принятие решений по инвестированию, порядок принятия решений по инвестиционным проектам;
- состав портфеля ценных бумаг и виды ценных бумаг, являющихся объектом инвестирования.
- порядок формирования целей и задач инвестиционного проекта и основы оценки инвестиционных возможностей.

Финансист должен обладать общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельная работа обучающегося 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	68
в том числе:	
лабораторные работы	

практические занятия	36
контрольные работы	
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	
Консультации	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	12
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)	
<i>Итоговая аттестация в форме (указать)</i>	6 сем. – зач. с оц.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.09 Основы инвестиционной деятельности

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Тема 1. Сущность инвестиций и их экономическое значение	Содержание учебного материала		
	Сущность и виды инвестиций. Экономическое значение инвестиций. Типы инвестиций. Портфельные инвестиции и инвестиции в реальные активы. Характеристика инвестиций в повышение эффективности, в расширение производства, в новые производства. Характеристика инвестиций в приобретение нематериальных активов. Характеристика инвестиций в приобретение ценных бумаг. Влияние всех типов инвестиций на ценность хозяйствующего субъекта. Денежные поступления основополагающий показатель для расчетов приемлемости инвестиций.	6	1
	Практические занятия		
	Решение задач, связанных с преодолением инвестиций в приобретение нематериальных активов; в приобретение ценных бумаг; в повышение эффективности и расширение производства.	6	2
Тема 2. Финансовые расчеты в инвестиционной деятельности	Содержание учебного материала		
	Понятие простых процентов. Формула простых процентов. Понятие сложных процентов. Декурсивный и антисипативный метод применения сложных процентов. Номинальная и эффективная ставки процентов. Понятие дисконтирования. Дисконтирование по простой и сложной процентной ставке. Коммерческий кредит. Основные понятия коммерческого дисконтирования. Дисконтирование по простой и сложной ставке.	6	1
	Практические занятия		
	Решение задач по расчету сумм простых и сложных процентов, окончательных сумм к погашению при применении декурсивного и антисипативного метода начисления процентов.	6	2
Тема 3. Оценка реальных и интеллектуальных инвестиций	Содержание учебного материала		
	Реальные инвестиции, как способ воспроизводства основного капитала. Причины, обуславливающие необходимость инвестирования, и факторы, влияющие на принятие решений по инвестированию. Источники финансирования реальных инвестиций. Порядок расчета лизинговых платежей. Нематериальные активы, состав и восстановление стоимости (амортизация). Разработка вариантов инвестиционных проектов. Принятие решений управленческого характера. Методы оценки инвестиционных проектов. Их	6	1

	краткая характеристика. Метод расчета чистого приведенного эффекта. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. Метод расчета нормы рентабельности инвестиций. Метод определения срока окупаемости инвестиций. Анализ альтернативных проектов.		
	Практические занятия		
	Решение задач по расчету лизинговых платежей по договору финансового лизинга; по оценке инвестиционного проекта и анализу альтернативных проектов для оценки целесообразности одного из них.	6	2
Тема 4. Состав портфеля ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям	Содержание учебного материала		
	Понятие портфельного инвестирования. Порядок формирования портфеля ценных бумаг. Объекты портфельного инвестирования. Облигация, как вид долговой и ценной бумаги. Доход и доходность ценных бумаг. Факторы, определяющие доходность облигации. Понятие купонной выплаты (купонного дохода). Формула купонной доходности облигации. Акция, как долевая ценная бумага. Факторы, определяющие доходность акции. Понятие дивиденда. Формула годовой процентной ставки дивиденда. Курсовая цена акции, порядок ее определения. Действительная стоимость акции. Порядок ее определения. Понятие портфеля ценных бумаг. Принятие решений по его формированию. Порядок расчетов по акциям с учетом утвержденных методик.	6	1
	Практические занятия		
	Решение задач по определению дохода и доходности ценных бумаг, стоимости (цены) акций.	6	2
Тема 5. Основные этапы выполнения инвестиционного проекта	Содержание учебного материала		
	Формирование инвестиционного проекта. Порядок формирования, основные этапы, результаты. Критерии оценки вариантов (альтернатив). Исследование инвестиционных возможностей. Основные этапы. Декларация о намерениях, как основной документ, реализующий замысел инвестора. Ее состав. Основные этапы процесса планирования. Система планов. Схема процесса планирования проекта. Предварительный план проекта. Его основные составляющие. Разработка проектно- сметной документации. Схема, разработки документации данного проекта.	8	1
	Практические занятия		
	Деловая игра по разработке альтернативных инвестиционных проектов.	12	
	Самостоятельная работа обучающегося		
	Работа с информационными порталами на тему: 1. Сущность инвестиционной сферы и ее составляющие. 2. Экономическая сущность, виды инвестиций и их роль в развитии инвестиционной	12	3

	сферы. 3. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 4. Инвестиционная сфера – основа воспроизводства и развития экономической системы. 5. Сущность инвестиционного процесса и их функции. 6. Основные участники инвестиционного процесса и их функции. 7. Типы инвесторов. 8. Финансовый рынок: сущность, виды, функции. 9. Разделы бизнес-плана и их содержание. 10. Содержание метода расчета чистого приведенного дохода. 11. Расчет индекса рентабельности инвестиций. 12. Понятие нормы рентабельности и ее определение. 13. Основные принципы оценки эффективности инвестиций. 14. Денежный поток инвестиционного проекта и его дисконтирование. 15. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 16. Сущность лизинга и его классификация. 17. Риск вложений в ценные бумаги. 18. Оценка дохода и риска по портфелю 19. Источники финансирования капитальный вложений. 20. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.		
Консультации		4	
Всего		84	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Ауд. 2404 Учебная мебель на 36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая-1 шт., шкафы книжные 2 шт. Компьютер преподавателя-ноутбук hp 250 G6 Notebook PC ,Проектор NEC с проекционным экраном Star

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Основная/ дополнительная литература	Книгообеспеченность	
		Кол-во. экз. в библ. СПбГЭУ	Электронные ресурсы
Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для среднего профессионального образования / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2026. — 256 с. — (Профессиональное образование).	осн		https://urait.ru/bcode/590372
Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебник / Е. Е. Румянцева. — Москва : Юрайт, 2026. — 281 с.	осн		https://urait.ru/bcode/584792
Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Юрайт, 2026. — 439 с.	осн		https://urait.ru/bcode/582948
Галушкина, А. И. Инвестиции в экономике : учебное пособие / А. И. Галушкина, Е. А. Нагаева. — Москва : Русайнс, 2026. — 184 с.	доп		https://book.ru/book/961805
Бондаренко, Т. Г. Инвестиции : учебное пособие / Т. Г. Бондаренко, Н. А. Проданова. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 157 с. + Доп. материалы. — (Высшее образование).	доп		https://znanium.ru/catalog/product/2225928
Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник / И. Я. Лукасевич. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. — 413 с.	доп		https://znanium.ru/catalog/product/2057642
Инвестиции : учебник / М. И. Ермилова, Е. В. Алтухова, Н. В. Грызунова [и др.]. — Моск-	доп		https://znanium.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
различать инвестиции в физические активы, инвестиции в финансовые активы, инвестиции в нематериальные активы, оценивать возможность и источники инвестиций	Оценка результатов выполнения практической работы
различать простые и сложные процентные ставки, а также декурсивный и антисипативный методы начисления процентов, применять данные методы на практике	Оценка результатов выполнения практической работы
различать методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности: основанные на дисконтированных оценках и основанные на учетных оценках	Оценка результатов выполнения практической работы
различать виды существующих в настоящее время ценных бумаг и определять разницу в начислении процентов и возможностях получения дохода по ним	Оценка результатов выполнения практической работы
формировать разделы инвестиционного проекта	Оценка результатов выполнения практической работы
Знать:	
сущность инвестиций и их экономическое значение, понятие «цены» хозяйствующего субъекта, формы инвестирования в объекты предпринимательской деятельности, классификация инвестиций по различным признакам	Устный опрос, тестовый контроль. Оценка результатов выполнения практической работы
сущность простых и сложных процентов, экономическую сущность и виды дисконтирования, сущность коммерческого	Устный опрос, тестовый контроль. Оценка результатов выполнения практической работы

кредитования	
причины, обуславливающие необходимость инвестирования и факторы, влияющие на принятие решений по инвестированию, порядок принятия решений по инвестиционным проектам	Устный опрос, тестовый контроль. Оценка результатов выполнения практической работы
состав портфеля ценных бумаг и виды ценных бумаг, являющихся объектом инвестирования	Устный опрос, тестовый контроль. Оценка результатов выполнения практической работы
порядок формирования целей и задач инвестиционного проекта и основы оценки инвестиционных возможностей	Устный опрос, тестовый контроль. Оценка результатов выполнения практической работы

5. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Колледж обеспечивает:

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.