Утверждено на заседании

каф. менеджмент организации

Протокол № 09 от 20.04.2015 г

Зав. кафедрой Заколодина Т.В.

**Вопросы для подготовки к зачету**

**по дисциплине «Инвестиционный анализ»**

**Группа ЗМО-0112**

1. Цель и задачи инвестиционного анализа.

2. Объекты и субъекты инвестиционного анализа.

3. Предмет и метод инвестиционного анализа.

4. Информационная база инвестиционного анализа.

5. Компьютерные технологии в инвестиционном анализе.

6. Законодательная база инвестиционного анализа.

7. Виды инвестиционных проектов.

8. Анализ эффективности реальных проектов.

9. Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта.

10. Метод расчета чистой приведенной стоимости.

11. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций.

12. Методы расчета внутренней нормы инвестиций.

13. Методы расчета срока окупаемости инвестиций.

14. Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на дисконтированных оценках.

15. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках.

16. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.

17. Технический анализ инвестиций на фондовом рынке.

18. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация.

19. Виды коммерческих рисков.

20. Временная стоимость денег и ее учет при оценке эффективности проектов.

21. Определение ставки дисконтирования.

22. Эффективная годовая процентная ставка.

23. Схемы начисления простых и сложных процентов.

24. Характеристика понятия денежного потока и аннуитета.

25. Денежные потоки по видам деятельности.

26. Логика анализа инвестиционных проектов.

27. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.

28. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.

29. Методика изменения денежного потока.

30. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования.

31. Состав источников финансирования инвестиций.

32. Анализ цены собственных и заемных источников.

33. Взвешенная и предельная цена капитала.

34. Понятие и виды лизинга.

35. Методика расчета лизинговых платежей.

36. Сравнительный анализ эффективности лизинга и банковского кредита.

37. Подходы к содержанию понятия «инвестиционная привлекательность организации».

38. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности организации.

39. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.

40. Формирование бюджета капиталовложений.

41. Метод аннуитетов.

42. Анализ эффективности финансовых вложений.

Составитель

к.т.н., д.э.н., профессор ВАК РФ В.В. Жариков

**Список используемых источников**

1. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия [Текст]: учеб. пособие / Э.И. Крылов. В.М. Власова. М.Г. Егорова [и др.]. М.: Финансы и статистика. 2003. 192 с.

2. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учеб. пособие / под ред. О.В. Ефимовой. М.В. Мельник. М.: Омега-Л. 2004. 408 с.

3. Бирман. Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст]: [пер. с англ.] / Г. Бирман. С. Шмидт: под ред. Л.П. Белых. М.: ЮНИТИ - Дана. 2003. 631 с.

4. Бланк. И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс [Текст] / И.А. Бланк. Киев: Эльга-Н. Ника-Центр. 2001. 448 с.

5. Богатин. Ю.В. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Ю.В. Богатин. В.А. Ивандер. М.: ЮНИТИ. 1999. 254 с.

6. Ван Хорн. Дж. Основы управления финансами [Текст]: [пер. с англ.] / Дж. Ван Хорн: гл. ред. серии Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика. 2003. 800 с.

7. Вознесенская. Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт [Текст] / Н.Н. Вознеснская. М.: Контракт-Инфрма-М. 2002. 211 с.

8. Воронцовский. А.В. Инвестиции и финансирование. Методы оценки и обоснования [Текст] / А.В. Воронцовский. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 1998. 528 с.

9. Газман. В.Д. Финансовый лизинг [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Газман. М.: ГУ ВШЭ. 2003. 392с.

10. Дегтяренко. В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов [Текст] / В Н. Дегтяренко. М..1997. 144 с.

11. Ендовицкий. Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики [Текст]: учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий: под ред. Л.Т. Гиляровской. М.: Финансы и статистика. 2003. 352 с.

12. Ендовицкий. Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика [Текст] / ДА. Ендовицкий: под ред. проф. Л.Т. Гиляровской. М.: Финансы и статистика. 2001. 400 с.

13. Ендовицкий. ДА., Практикум по инвестиционному анализу [Текст]: учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий. Л.С. Коробейников. Е.Ф. Сысоева: под ред. Д.А. Ендовицкого. М.: Финансы и статистика. 2003. 240 с.

14. Ефимова. О.В. Финансовый анализ. [Текст] / О.В. Ефимова. 3-е изд.. перераб. и доп. М.: Изд-во «Бухгалтерский учет». 1999. 352 с.

15. Закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области» от 12.03.2002 № 6-ЗКО (ред. от 19.02.2004)

16. Пгонина. Л.Л. Инвестиции [Текст]: учеб. / Л.Л. Пготина. М.: Юрист, 2002. 480 с.

17. Пгошин. Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование [Текст]: учеб. для вузов / Н.В. Пгошин. М.: Финансы. ЮНИТИ. 2000.

18. Идрисов, А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций [Текст] / А.Б. Идрисов. М., 1998. 272 с.

19. Шарп. У. Инвестиции [Текст]: учеб. / У. Шарп. Г. Александер, Дж. Бейли. М.: Пнфра-М. 2003. 1028 с.

20. Грачева. Н.А. Инвестиционный анализ [Текст] / Н.А. Грачева. Т.С. Колмыкова; Курск, гос. техн. ун-т. Курск, 2005. 28 с.

21. Грачева. Н.А. Инвестиционный анализ [Текст] / Н.А. Грачева. Т.С. Колмыкова: Курск, гос. техн. ун-т. Курск, 2005. 35 с.

22. Кашкин. В. Рынок лизинга в России: новые тенденции [Текст] / В. Кашкин // Финансовый директор. 2004. № 5. С. 79-89

23. Кейнс. Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Дж. Кейнс. М.: Изд-во «Гелиос», 1999. 352 с.

24. Ковалев. А.И. Анализ хозяйственного состояния предприятия [Текст] / А.И. Ковалев. В.П. Привалов. 3-е изд., нспр., доп. М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. 216 с.

25. Ковалев. В.В. Методы оценки инвестиционных проектов [Текст] / В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика. 2001. 144 с.

26. Ковалев. В В. Практикум по финансовому менеджменту [Текст]: конспект лекций с задачами / В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика. 2003. 288 с.

27. Ковалев. В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры [Текст] / В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика. 2002. С. 427-446.

28. Крейнина. М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле [Текст] / М.Н. Крейнина. М.: Дело и Сервис. 1994. 256 с.

29. Крылов. Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и [Текст]: учеб. пособие / Э.И. Крылов. И В. Журавкова. М: Финансы и статистика. 2001.384 с.

30. Лещенко. М.И. Основы лизинга [Текст]: учеб. пособие / М.И. Лещенко. М.: Финансы и статистика. 2002. 336 с.

31. Лнпсиц. ИВ. Экономический анализ реальных инвестиций [Текст]: учеб. / И В. Липсиц. В В. Косов. М.: Экономист. 2004. 352 с.

32. Теория экономического анализа [Текст]: учебно-методи-ческий комплекс / Н.П. Любушин. В.Б. Лещева. ЕА. Сучков: под ред. проф. Н.П. Любушина. М.: Экономнстъ. 2004. С. 256 - 281.

33. Макеева. В.Г. Лизинг [Текст] / В.Г. Макеева. М.: Пнфра-М. 2003. 192 с.

34. Мелкумов, Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов [Текст] / Я.С. Мелкумов. М., 1997. 160 с.

35. Мертенс. А. Инвестиции [Текст]: курс лекций / А. Мертенс. Киев.

1997.

36. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 30.06.2004)

37. Норткотт. Д. Принятие инвестиционных решений [Текст] / Д. Норткотт. М.. 1997. 247 с.

38. Россия в цифрах [Текст]: стат. сб. М.: Госкомстат. 2003. 510 с.

39. Савицкая. Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] / Г.В. Савицкая. 7-е изд., перераб. и доп. Минск: ООО «Новое знание», 2002. С. 581-617.

40. Сергеев. II.В. Организация и финансирование инвестиций [Текст]: учеб. пособие для вузов / И.В. Сергеев. И.И. Веретенникова. М.: Финансы и статистика, 2000. 272 с.

41. О защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 12 февра.ля 1999 г.; одобр. Советом Федерации 18 февраля 1999 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ш.

42. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят гос. Думой 20 марта 1996 г.: одобр. Советом Федерации 11 апреля 1996 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.m.

43. О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 11 сентября 1998 г.: одобр. Советом Федерации 14 октября 1998 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru.

44. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 15 июля 1998 г.: одобр. Советом Федерации 17 июля 1998 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru.

45. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 11 октября 2001 г.; одобр. Советом Федерации 14.11.2001 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ш.

46. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 25 июня 1999 г.; одобр. Советом Федерации 2 июля 1999 г.] / Консультант Плюс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru.

47. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]: учеб. / под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива. 2000. 656 с.

48. Шарп. У. Инвестиции [Текст] / У. Шарп. Г. Александер. Дж. Бейли. М.: Пнфра-М. 2003. 1028 с.

49. Щиборщ. К.В. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий [Текст] / К.В. Щиборщ // Банковские технологии. № 4. 2000. С. 44-51.

50. Государственный комитет статистики России. Режим доступа: http://www.gks.nl/

51. Российское информационное агентство «Новости». Режим доступа: http://www.iian.ni/

52. Рейтинговое агентство «Эксперт». Режим доступа: http: // www.raexpert.ru

53. Банк России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/

54. Интернет-сервер АКДИ Экономика и жизнь. Режим доступа: http://www.akdi.ru/