**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби**

**Высшая школа экономики и бизнеса**

**Образовательная программа по специальности**

**«6В04106 - Финансы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждено**  на заседании Ученого Совета  Высшая школа экономики и бизнеса  Протокол № \_\_\_ от « \_\_ » « \_\_ » 2019 г.  Декан факультета \_\_\_\_\_\_\_ *Сагиева Р.К.* |

**СИЛЛАБУС**

**Организация финансирования инвестиций**

Специальность \_\_\_\_***\_\_«6В04106 - Финансы»****\_\_\_\_\_\_\_\_*

(шифр, название)

Форма обучения **заочное**

**Курс-1,**

1-курс, р/о. семестр 2 (весенний), 3 кредита

**Лектор:**

Алиева Б.М. – к.э.н., и.о. доцента

телефоны (рабочий- 3773337, 1252):

e-mail: alieva.baglan@gmail.com,

каб.- 230,214

Учебно-методический комплекс дисциплины составлен Алиевой Б.М. к.э.н., и.о. доцента

На основании учебного плана по образовательной программе специальности «6В04106 - Финансы»

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры «Финансы и Учет»

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 19 г., протокол № …

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нурмугамбетова А.З.

(подпись)

### Рекомендован методическим бюро факультета

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г., протокол №

Председатель методбюро факультета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Султанова Б.Б.

(подпись)

**Предисловие**

Учебный курс «Организация финансирования инвестиций» является базовым курсом в системе подготовки специалистов для кредитных и финансовых учреждений в образовательной программе бакалавриата по специальности «6В04106 - Финансы».

**Цель курса:** формирование у будущих специалистов знаний в области инвестиций, инвестиционной деятельности, финансирование инвестиционных проектов, раскрытия теоретических и практических аспектов их сущности, функции, роли в современной рыночной экономике Казахстана.

**Когнивные**: быть способным

- продемонстрировать полученные теоретические знания законов РК и законодательные акты РК о финансовом рынке РК;

- демонстрировать понимание общей структуры области изучения и связей между курсами: ДКБ, финансы и корпоративные финансы;

**-** объяснить правила, законы, принципы возникновения и функционирования кредита, банков и банковских операций;

**Функциональные:** быть способным

- включать новое знание в контекст базового знания специальности, интерпретировать его содержание;

- анализировать учебную ситуацию, предлагать направление её решения;

- использовать методы (исследования, расчета, анализа и т.д.), свойственные области изучения различных видов банковских рисков как в индивидуальной, так и групповой учебно-исследовательской деятельности в виде групповых проектов, кейсов;

**Системные:** быть способным

- обобщать, интерпретировать и оценивать полученные результаты обучения в контексте дисциплины, учебного модуля, содержания midterm exam;

- анализировать динамику решения научных проблем курса (научные обзоры исследования конкретной проблемы);

- сделать анализ результатов изучения курса, обобщить их в виде научного эссе, или презентации;

- применять процедуры, методы, теории и методологии, адекватные решаемым задачам;

- уметь самостоятельно создать рабочий продукт с элементами новизны (писать статьи, выступления, доклады, проекты, планы проведения эксперимента или иных действий, методики работы, схемы решения задачи и т.п.).

**Социальные:** быть способным

- к конструктивному учебному и социальному взаимодействию и сотрудничеству в группе;

предлагать к рассмотрению проблему, аргументировать её важность;

- воспринимать критику и критиковать;

- работать в команде;

**Метакомпетенции:** быть способным

- осознавать роль прослушанного курса в реализации индивидуальной траектории обучения.

**Пререквизиты** «Деньги, кредит, банки», «Финансы»

**Постреквизиты** курса: «Рынок ценных бумаг», «Денежно-кредитное регулирование», «Страхование»

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя | Дата | Название темы | Литературы |
| 1 | 13.01-19.01 | Лекция 1. Содержание, классификация и основы инвестиционного процесса | [1], [2], [3], [4],  [5], [6], [7] |
| 2 | 20.01-26.01 | Лекция 2. Роль инвестиций в экономике Казахстана | [1], [2], [3], [4], |
| 3 | 27.01-02.02 | Лекция 3. Структурно-инвестиционная политика государства в условиях перехода к рыночной экономике | [5], [6], [7] |
| 4 | 03.02-09.02 | Лекция 4. Источники финансирования и кредитования инвестиционной деятельности | [1], [2], [3], [4], |
| 5 | 10.02-16.02 | Лекция 5. Деятельность инвестиционных институтов, их организация и механизм | [5], [6], [7] |
| 6 | 17.02-23.02 | Лекция 6. Инвестиционный проект и стадии его реализации | [1], [2], [3], [4], |
| 7 | 24.02-01.03 | Лекция 7. Основы проектного анализа, его содержание и назначение | [5], [6], [7] |
| 8 | 02.03-08.03 | Лекция 8. Бизнес-планирование инвестиционного проекта | [1], [2], [3], [4], |
| 9 | 09.03-15.03 | Лекция 9. Финансовый анализ инвестиционных проектов | [1], [2], [3], [4], |
| 10 | 16.03-22.03 | Лекция 10. Оценка денежных потоков инвестиционных проектов | [1], [2], [3], [4], |
| 11 | 23.03-29.03 | Лекция 11. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов | [1], [2], [3], [4], |
| 12 | 30.03-05.04 | Лекция 12. Оценка риска инвестиционного проекта и методы управления | [1], [2], [3], [4], |
| 13 | 06.04-12.04 | Лекция 13. Финансовые инвестиций | [1], [2], [3], [4], |
| 14 | 13.04-19.04 | Лекция 14. Международные инвестиций | [1], [2], [3], [4], |
| 15 | 20.04-26.04 | Лекция 15. Прямые иностранные инвестиции в РК | [1], [2], [3], [4], |

**Задания и консультации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неделя | Задание | Срок выполнения | Балл | Онлайн консультация |
| 1 | Задание 1. Подготовить реферат на тему «Определение инвестиции. Объекты и субъекты инвестиции, формы и виды инвестиций» | 13.01-19.01 | 20 | 15.01 в 1400 час. |
| 2 | Задание 2. Подготовить реферат на тему:  Определение инвестиционного климата Инвестиционная деятельность в РК | 20.01-26.01 | 20 | 22.01в 1400 час. |
| 3 | Задание 3. Подготовить реферат на тему:  Особенность и характер инвестиционной политики РК | 27.01-02.02 | 20 | 29.01 в 1400 час. |
| 4 | Задание 4. Подготовить реферат на тему:  Общая характеристика источников финансирования. Состав и структура источников финансирования | 03.02-09.02 | 20 | 03.02 в 1400 час. |
| 5 | Задание 5. Подготовить реферат на тему:  Участники инвестиционного рынка. Роль инвестиционных фондов и инвестиционных банков | 10.02-16.02 | 20 | 10.02 в 1400 час. |
| 6 | Задание 6. Подготовить презентацию на тему:  Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов | 17.02-23.02 | 20 | 17.02 в 1400 час. |
| 7 | Задание 7. Подготовить презентацию на тему:  Принципы проектного анализа. Основные методы предоставления кредита и документы необходимые для получения кредита | 24.02-01.03 | 20 | 24.02 в 1400 час. |
| 8 | Задание 8. Подготовить презентацию на тему:  Составление технико-экономического обоснования. Бизнес-план инвестиционного проекта | 02.03-08.03 | 20 | 02.03 в 1400 час. |
| 9 | Задание 9. Подготовить презентацию на тему:  Фундаментальный анализа инвестиций. Методы финансово-экономического анализа | 09.03-15.03 | 20 | 09.03 в 1400 час. |
| 10 | Задание 10 . Подготовить презентацию на тему: Сущность и цели финансового анализа. Методы финансового анализа | 16.03-22.03 | 20 | 16.03 в 1400 час. |
| 11 | Задание 11. Подготовить презентацию на тему: Сущность и необходимость инвестиций. Раскрыть основные критерии эффективности | 23.03-29.03 | 20 | 23.03 в 1400 час. |
| 12 | Задание 12. Подготовить презентацию на тему: Определение инвестиционного риска. Методы управления инвестиционными рисками | 30.03-05.04 | 20 | 30.03 в 1400 час. |
| 13 | Задание 13. Подготовить презентацию на тему: Сущность финансовых инвестиции. Ценные бумаги и их классификация | 06.04-12.04 | 20 | 06.04 в 1400 час. |
| 14 | Задание 14. Подготовить презентацию на тему: Международные инвестиций. Объекты и субъекты международных инвестиций | 13.04-19.04 | 20 | 13.04в 1400 час. |
| 15 | Задание 15. Подготовить презентацию на тему: Анализ состояния прямых иностранных инвестиций в РК | 20.04-26.04 | 20 | 20.04в 1400 час. |
|  | **Экзамен** |  | **100** |  |

**Список литературы**

1. Шарп У.Ф., Бэйли Д.В., Алесандер Г.Д. Инвестиции. Серия: «Университетский учебник». М. 2015. Инфра-М
2. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.
3. Байбулекова Л.А. Управление портфелем ценных бумаг. Учебник для вузов.- Алматы: Айтұмар, 2014 г.-286 с.
4. Финансовый менеджмент: учебник / Б. С. Сапарова ; НИИ Финансово-банковского менеджмента при КазЭУ им. Т. Рыскулова. - Алматы : Экономика, 2015. - 462 с.
5. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2015 г.)
6. Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 02.07.2003 г. №461-II (с изменениями на 27.02.2017 г.)

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ Политика курса**

Все виды работ необходимо выполнять и защищать в указанные сроки. Студенты, не выполнившие все виды работ, к экзамену не допускаются. Кроме того, при оценке учитывается активность и посещаемость студентов во время занятий.

будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, несанкционированном доступе в Интранет, пользовании шпаргалками, получит итоговую оценку «F».

За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис-часов.

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: (РК1+МТ+РК2/3)х0,6+(ИЭх0,4).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка  по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка  по традиционной системе |
| А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
| А- | 3,67 | 90-94 |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 |
| В- | 2,67 | 75-79 |
| С+ | 2,33 | 70-74 |
| С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| С- | 1,67 | 60-64 |
| D+ | 1,33 | 55-59 |
| D- | 1,0 | 50-54 |
| FX | 0,5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |

*Рассмотрено на заседании кафедры*

*протокол № от «» 2019 г.*

Зав. кафедрой Нурмагамбетова А. З..

Лектор Алиева Б.М.