**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

 **ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ**

**Высшая школа Экономики и бизнеса**

**Кафедра Финансы и учет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Методические указания по выполнению семинарских занятий по дисциплине «ОФИ»**

**Для студентов специальности Финансы**

Алматы, 2020

**Методические указания по выполнению семинарских занятий по дисциплине «ОФИ»**

**ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

|  |
| --- |
| Задание 1. Подготовить реферат на тему «Определение инвестиции. Объекты и субъекты инвестиции, формы и виды инвестиций» |
| Задание 2. Подготовить реферат на тему: Определение инвестиционного климата Инвестиционная деятельность в РК |
| Задание 3. Подготовить реферат на тему: Особенность и характер инвестиционной политики РК |
| Задание 4. Подготовить реферат на тему: Общая характеристика источников финансирования. Состав и структура источников финансирования |
| Задание 5. Подготовить реферат на тему: Участники инвестиционного рынка. Роль инвестиционных фондов и инвестиционных банков |
| Задание 6. Подготовить презентацию на тему:Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов |
| Задание 7. Подготовить презентацию на тему:Принципы проектного анализа. Основные методы предоставления кредита и документы необходимые для получения кредита |
| Задание 8. Подготовить презентацию на тему:Составление технико-экономического обоснования. Бизнес-план инвестиционного проекта |
| Задание 9. Подготовить презентацию на тему:Фундаментальный анализа инвестиций. Методы финансово-экономического анализа |
| Задание 10 . Подготовить презентацию на тему: Сущность и цели финансового анализа. Методы финансового анализа |
| Задание 11. Подготовить презентацию на тему: Сущность и необходимость инвестиций. Раскрыть основные критерии эффективности |
| Задание 12. Подготовить презентацию на тему: Определение инвестиционного риска. Методы управления инвестиционными рисками |
| Задание 13. Подготовить презентацию на тему: Сущность финансовых инвестиции. Ценные бумаги и их классификация |
| Задание 14. Подготовить презентацию на тему: Международные инвестиций. Объекты и субъекты международных инвестиций |
| Задание 15. Подготовить презентацию на тему: Анализ состояния прямых иностранных инвестиций в РК |

**Тема 1. Содержание, классификация и основы инвестиционного процесса**

**Цель семинарского занятия:** Определение инвестиции. Объекты и субъекты инвестиции, формы и виды инвестиций. Мнение студентов об инвестиционной деятельности в РК.

**Основные вопросы:**

1. Понятие, виды инвестиций. Классификация инвестиций.
2. Прямые иностранные инвестиции, их роль , цель привлечения.
3. Преимущества и недостатки прямых инвестиций. Портфельные инвестиции.
4. Инвестиционная деятельность в РК. Иностранные и отечественные инвесторы.
5. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.

**Тема 2. Роль инвестиций в экономике Казахстана**

**Цель семинарского занятия:** Определение инвестиционного климата. Инвестиционная деятельность в РК.

**Основные вопросы:**

1. Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности Казахстана. Закон РК «Об инвестициях». «Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана до 2015 года».
2. Понятие инвестиционного климата.
3. Факторы, обеспечивающие привлекательность Казахстану.
4. Факторы сдерживающие инвестиционный процесс.

5. Преимущества прямых иностранных инвестиций.

**Тема 3. Структурно-инвестиционная политика государства в условиях перехода к рыночной экономике**

**Цель семинарского занятия: О**собенность и характер инвестиционной политики РК.

**Основные вопросы:**

1. Понятии инвестиционной политики, цели и задачи инвестиционной политики.
2. Особенности и характер инвестиционной политики РК. Принципы инвестиционной политики Республики.
3. Региональная ИП, отраслевая ИП.
4. ИП хозяйствующих субъектов.

**Тема 4. Источники финансирования и кредитования инвестиционной деятельности**

**Цель семинарского занятия:** Общая характеристика источников финансирования. Состав и структура источников финансирования.

**Основные вопросы:**

1. Общая характеристика источников финансирования и кредитования инвестиций. Состав и структура источников финансирования.
2. Собственные ресурсы. Коэффициент самофинансирования.
3. Заемные и привлеченные бюджетные и внебюджетные источники.

Сбережения населения как самый дешевый и неиссякаемый источник финансирования. Сбережения, накопления и инвестиции в системе национальных счетов.

1. Методы финансирования инвестиций.

**Тема 5.** **Деятельность инвестиционных институтов, их организация и механизм**

**Цель семинарского занятия:** Участники инвестиционного рынка. Роль инвестиционных фондов и инвестиционных банков.

**Основные вопросы:**

1. Кредитование БВУ инвестиционных проектов, хозяйствующих субъектов и населения.
2. Система долгосрочного кредитования. Основные виды кредитов.
3. Особенности операции банков с ценными бумагами.
4. Оптимизация инвестиционной деятельности коммерческого банка.

**Тема 6.** **Инвестиционный проект и стадии его реализации**

**Цель семинарского занятия:** Понятие инвестиционного проекта, основные стадии инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов.

**Основные вопросы:**

1. Сущность и виды инвестиционного проектов.
2. Жизненный цикл инвестиционных проектов, организация и управление инвестиционными проектами.
3. Классификация инвестиционных проектов.
4. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, его содержание, требования для его подготовки.

**Тема 7. Основы проектного анализа**

**Цель семинарского занятия:** Принципы проектного анализа. Основные методы предоставления кредита и документы необходимые для получения кредита.Определить финансовое положение заемщика.

**Основные вопросы:**

* 1. Роль и значение проектного анализа.
	2. Виды проектного анализа.
	3. Основные принципы проектного анализа.
	4. Рассмотрение инвестиционного проекта на протяжении всего жизненного цикла.

**Тема 8. Бизнес-планирование инвестиционного проекта**

**Цель семинарского занятия:**  Составление технико-экономического обоснования. Бизнес-план инвестиционного проекта. Виды анализа инвестиционных проектов.

**Основные вопросы:**

* 1. Составление технико-экономического обоснования.
	2. Разработка, порядок составления бизнес- плана.
	3. Реализация бизнес-плана.
	4. Организационная структура управления проектами.

**Тема 9. Финансовый анализ инвестиционных проектов**

**Цель семинарского занятия:**Фундаментальный анализа инвестиций. Методы финансово-экономического анализа.

**Основные вопросы:**

1. Сущность и цели финансового анализа.
2. Методы финансового анализа.
3. Финансовая оценка инвестиционных проектов.

**Тема 10. Оценка денежных потоков инвестиционного проекта**

**Цель семинарского занятия:** Сущность и цели финансового анализа. Методы финансового анализа.

**Основные вопросы:**

1. Классификация релевантных денежных потоков

2. Инвестиционные проекты с постоянным доходом.

3. Инвестиционные проекты с постоянно возрастающими доходами.

4. Инвестиционные проекты спекулятивного типа.

**Тема 11. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов**

**Цель семинарского занятия: С**ущность и необходимость инвестиций. Раскрыть основные критерии эффективности.

**Основные вопросы:**

1. Порядок экспертизы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
2. Определение коэффициента дисконтирования.
3. Показатели эффективности проектов.
4. Сроки окупаемости инвестиций.
5. Коэффициент эффективности инвестиций

**Тема 12. Оценка риска инвестиционного проекта и методы управления**

**Цель семинарского занятия: О**пределение инвестиционного риска. Методы управления инвестиционными рисками.

**Основные вопросы:**

1. Понятие неопределенности, риска. Виды инвестиционного риска.

2. Методы оценки риска

3. Методы учета риска. Определение размера риска.

4. Лимитирование. Хеджирование. Страхование.

5. Методы оценки рисков с учетом распределений вероятностей

**Тема 13. Финансовые инвестиций.**

**Цель семинарского занятия:** Сущность финансовых инвестиции. Ценные бумаги и их классификация.

**Основные вопросы:**

1. Измерения доходности краткосрочных финансовых инструментов.
2. Доходность инвестиций на рынке акций.
3. Анализ доходности облигаций.
4. Внутренняя стоимость опциона.
5. Использование фьючерсных контрактов при инвестициях.

**Тема 14. Международные инвестиций.**

**Цель семинарского занятия: М**еждународные инвестиций. Объекты и субъекты международных инвестиций.

**Основные вопросы:**

1. Понятие международных инвестиций.

2. Объекты и субъекты международных инвестиций.

3. Формирование и выбор портфеля международных инвестиций.

4. Активный и пассивный подходы к формированию портфеля международных инвестиций.

5. Оценка риска портфеля международных инвестиций.