

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве методических указаний для студентов Самарского университета, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Составитель *Т.В. Алайцева*

САМАРА
Издательство Самарского университета
2019

УДК 338(075)
ББК 65.261.3я7

Составитель ***Т.В. Алайцева***

Рецензент д-р ист. наук, проф. С. А. М а р т ы ш к и н

Оценка эффективности проекта: метод. указания / сост. *Т.В. Алайцева*. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. – 32 с.

Методические указания предназначены для студентов бакалавриата и разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, включают методические рекомендации к выполнению основных форм аудиторной и самостоятельной работы по курсу, материалы для подготовки и проведения лекционных и практических занятий, средства контроля и самоконтроля знаний студентов.

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление проектом»), а также могут быть использованы при организации учебного процесса на других экономических и управленческих направлениях уровня бакалавриата.

Подготовлено на кафедре общего и стратегического менеджмента.

УДК 338(075)
ББК 65.261.3я7

© Самарский университет, 2019



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика дисциплины.....	4
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ООП.....	5
2. Содержание дисциплины. Формы и содержание учебных занятий и работ, текущего и промежуточного контроля.....	6
2.1. Содержание учебной дисциплины.....	6
2.2. План практических занятий (семинаров).....	9
2.3. План самостоятельной работы студентов.....	11
2.4. Текущий контроль.....	13
2.5. Промежуточный контроль.....	14
2.6. Балльно-рейтинговая система.....	14
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины.....	16
3.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.....	16
3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	17
3.3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов самостоятельной работы.....	18
4. Рекомендуемая литература и ресурсы сети Интернет.....	29
4.1. Основная литература.....	29
4.2. Дополнительная литература.....	29
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для организации самостоятельной работы студентов.....	30
4.4. Рекомендуемые периодические издания.....	30

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Дисциплина «Оценка эффективности проекта» предполагает формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков для оценки эффективности инвестиционных проектов, анализа последствий их реализации, а также для разработки инструментария инвестиционного проектирования: понятийный аппарат, составляющий ознакомление с основными видами инвестиций, этапами и правилами разработки и реализации инвестиционных идей и проектов; формирование знаний о различных критериях и методах оценки эффективности инвестиционных проектов, используемых на различных стадиях их создания; о методах расчета эффективности инвестиций применительно к решению основных инвестиционных задач реального сектора экономики, освоение на конкретных примерах практики выполнения технико-экономических обоснований инвестиционных проектов и разработки их бизнес-планов.

В результате освоения дисциплины «Оценка эффективности проекта» студент должен...

знать:

- виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности;
- понятие, виды, этапы жизненного цикла проекта;
- содержание бизнес-плана инвестиционного проекта;
- критерии экономической эффективности проектов;
- методы анализа типов эффективности проектов;
- методики оценки стоимости различных источников финансирования проектов;

уметь:

- применять методы анализа эффективности проектов в условиях неопределенности для решения конкретных экономических задач;

– использовать результаты инвестиционного анализа в разработке управленческих решений;

– выявлять воздействие различных факторов риска на эффективность проекта;

– формировать собственную аргументированную позицию при анализе проектов;

владеть:

– навыками самостоятельного анализа и принятия решений о целесообразности финансирования проекта в конкретных рыночных условиях.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Оценка эффективности проекта» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы.

Изучение дисциплины «Оценка эффективности проекта» основывается на знаниях, полученных студентами в период предшествующего обучения по экономическим и управленческим дисциплинам.

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, способности, сформированные в рамках дисциплины «Оценка эффективности проекта», могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы бакалавра.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И РАБОТ, ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Инвестиционное проектирование как деятельность

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс, инвестиционная деятельность. Рынки инвестиций. Участники инвестиционной деятельности. Типы инвесторов. Значение и цели инвестирования. Понятие об инновациях. Инновационный цикл и инвестиции. Инвестиционная ситуация в России. Законодательство и подзаконные акты в сфере инвестиций. Государственная инвестиционная политика. Построение в стране инновационной экономики.

Источники и способы финансирования капитальных и текущих вложений. Собственные и привлеченные средства. Краткосрочные и долгосрочные заемные вложения. Динамика формирования кредита и платежи по нему. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Инвестиционный налоговый кредит. Условия его получения. Самофинансирование, акционирование и бюджетное финансирование. Иностранное финансирование. Понятие о проектном финансировании. Венчурное финансирование. Сопоставительный анализ различных методов финансирования инвестиционных проектов.

Тема 2. Инвестиционный проект (виды проектов, этапы жизненного цикла, бизнес-план проекта)

Особенности формирования идеи инвестиционного проекта. Отбор идей. Сущность инвестиционного анализа. Понятие об инвестиционном проекте. Классификация инвестиционных проектов. Цели разработки инвестиционного проекта. Содержание и основные этапы его разработки и реализации. Внешняя среда инвестиционного проекта. Управление проектом в процессе его реализации. Участники разработки и реализации инвестиционного проекта.

Цель разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Источники информации для подготовки бизнес-плана, номенклатура и структура основных разделов. Рассмотрение разделов: компания и отрасль, продукция (или услуги), анализ рынков сбыта и план маркетинга, производственный план, организационный план, виды рисков, финансовый план, приложения. Представление бизнес-плана инвестиционного проекта инвесторам. Работа разработчиков бизнес-плана с командой инвестора. Рассмотрение основных приложений.

Тема 3. Критерии оценки инвестиционных проектов

Коммерческая эффективность оценки инвестиционного проекта. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Общественная эффективность инвестиционного проекта. Особенности учета затрат и результатов при определении коммерческой, бюджетной и общественной эффективности. Критерии коммерческой, бюджетной и общественной эффективности. Экономические, социальные и экологические последствия инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты, в которых экономические показатели выступают в роли ограничений, а в качестве критериев эффективности используются технические или социальные показатели. Оптимизация инвестиционного проекта по различным критериям.

Тема 4. Статические методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов

Определение рентабельности инвестиционного проекта. Расчет капитальных и текущих затрат, а также результатов проекта на ранних стадиях его разработки. Расчетный период инвестиционного проекта, шаги проекта. Срок окупаемости инвестиционного проекта, порядок его расчета. Использование метода точки безубыточного для определения эффекта инвестиционного проекта. Определение точки безубыточности, постоянные и переменные затраты инвестиционного проекта. Маржинальный доход при реализации продукции инвестиционного проекта. Преимущества и недостатки статических методов определения

экономической эффективности инвестиционного проекта. Основные стадии проекта, на которых они используются.

Тема 5. Динамические методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов

Учет фактора времени проведения затрат и получения результатов в расчетах эффективности инвестиционного проекта. Коэффициент приведения разновременных затрат и результатов к одному моменту времени, его структура в зависимости от выбора момента приведения. Коэффициент дисконтирования, его экономическая сущность и использование в расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов. Особенности расчета капитальных и текущих затрат в базовых прогнозных ценах. Сущность и измерители инфляции. Определение индекса цен с учетом инфляции. Возможность прогноза инфляции при выполнении расчетов эффективности инвестиционных проектов. Используемые расчетные динамические критерии: Чистый дисконтируемый доход, Индекс доходности, Динамический (дисконтируемый) срок окупаемости инвестиционного проекта, Внутренняя норма доходности (дисконтирования). Методы расчета перечисленных критериев, условия их применимости, проектные стадии использования. Требования к точности расчетов эффективности инвестиционных проектов.

Тема 6. Риски инвестиционных проектов

Классификация рисков инвестиционных проектов. Используемые методы оценки рисков. Общая схема расчета ожидаемой экономической эффективности инвестиционного проекта в условиях неопределенности. Возможные сценарии развития событий. Укрупненная оценка устойчивости эффективности инвестиционного проекта к рискам. Метод вариации параметров проекта для проверки его устойчивости, расчет границ и уровней эффективности проекта. Управление рисками. Метод снятия рисков с проекта, разделение рисков между участниками реализации инвестиционного проекта.

2.2. План практических занятий (семинаров)

Тема курса	Вопросы, обсуждаемые на занятиях	Образовательные технологии
1. Инвестиционное проектирование как деятельность	<ul style="list-style-type: none"> – Сущность и виды инвестиций. – Типы инвесторов. – Инвестиционная деятельность в России. – Российское законодательство в сфере инвестиций 	Самоподготовка, опрос, беседа, выступления, сообщения
2. Инвестиционный проект (виды проектов, этапы жизненного цикла, бизнес-план проекта)	<ul style="list-style-type: none"> – Понятие об инвестиционном проекте. – Инвестиционный проект как деятельность и как документ. – Жизненный цикл инвестиционного проекта, основные этапы его разработки и реализации. – Бизнес-план инвестиционного проекта, его структура. – Разделы бизнес-плана 	Самоподготовка, опрос, беседа, выступления, сообщения
3. Критерии оценки инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> – Коммерческая, бюджетная, социальная эффективность инвестиционного проекта. – Особенности учета затрат и результатов при определении разных видов эффективности. – Оптимизация инвестиционного проекта по различным критериям 	Самоподготовка, опрос, беседа, выступления, сообщения, решение задач
4. Статические методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> – Определение рентабельности инвестиционного проекта. – Расчетный период инвестиционного проекта, этапы проекта. 	Самоподготовка, опрос, беседа, выступления, сообщения, решение задач и кейсов

Тема курса	Вопросы, обсуждаемые на занятиях	Образовательные технологии
	<ul style="list-style-type: none"> – Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта. – Метод точки безубыточности для определения эффекта инвестиционного проекта. – Преимущества и недостатки статических методов определения экономической эффективности инвестиционного проекта 	
5. Динамические методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> – Учет фактора времени в расчетах эффективности инвестиционного проекта. – Коэффициент дисконтирования, его экономическая сущность и использование в расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов. – Сущность и измерители инфляции, ее прогноз. – Динамические критерии, методы их расчета, условия и проблемы их применения 	Самоподготовка, опрос, беседа, выступления, сообщения, решение задач и кейсов
6. Риски инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> – Классификация рисков. – Методы оценки рисков. – Оценка устойчивости инвестиционного проекта к рискам. – Метод вариации параметров проекта для проверки его устойчивости; – Управление рисками; – Метод снятия рисков с проекта 	Самоподготовка, опрос, беседа, выступления, сообщения, решение задач и кейсов, презентация проекта

Количество, темы и объем практических занятий определяются действующей Рабочей Программой дисциплины.

2.3. План самостоятельной работы студентов

Тема, №	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Вид учебного задания	Форма контроля
Все темы	Подготовка к практическим занятиям	–	Учет активности на занятиях
Все темы	Самостоятельное изучение тем курса	–	Учет активности на занятиях, сообщения, эссе, рефераты, проект
1	<ul style="list-style-type: none"> – Инвестиционный процесс. – Рынки инвестиций. – Участники инвестиционной деятельности. – Понятие об инновациях. – Государственная инвестиционная политика 	Эссе	Выступление на практическом занятии, оценка эссе преподавателем
2	<ul style="list-style-type: none"> – Формирование идеи инвестиционного проекта. – Классификация инвестиционных проектов. – Цели разработки инвестиционного проекта. – Внешняя среда инвестиционного проекта. – Управление проектом в процессе его реализации 	Реферат	Выступление на практическом занятии, собеседование с преподавателем
3	<ul style="list-style-type: none"> – Критерии коммерческой, бюджетной и общественной эффективности проекта. – Экономические, социальные и экологические последствия инвестиционных проектов. 	Эссе	Выступление на практическом занятии, оценка эссе преподавателем

Тема, №	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Вид учебного задания	Форма контроля
	– Оценка проектов социальной или технической (технологической) направленности		
4	– Расчет капитальных и текущих затрат. – Постоянные и переменные затраты инвестиционного проекта	Эссе	Выступление на практическом занятии, оценка эссе преподавателем
5	– Приведение разновременных затрат и выгод к одному моменту времени. – Понятие и смысл дисконтирования. – Особенности расчета капитальных и текущих затрат в базовых прогнозных ценах. – Прогнозирование инфляции при выполнении расчетов эффективности проектов. – Выбор динамических критериев эффективности в зависимости от предпочтений инвестора. – Разработка и расчет инвестиционного проекта по выбору студента	Проект	Выступление на практическом занятии, презентация проекта, групповое обсуждение, собеседование с преподавателем
6	– Схема расчета ожидаемой экономической эффективности инвестиционного проекта в условиях неопределенности. – Метод сценариев при оценке рисков проекта. – Разделение рисков между участниками реализации инвестиционного проекта	Реферат	Выступление на практическом занятии, собеседование с преподавателем

Количество, темы и объем самостоятельных работ определяются действующей Рабочей Программой дисциплины.

2.4. Текущий контроль

Текущий контроль результатов освоения дисциплины выполняется как на практических (семинарских) занятиях, так и в часы, специально отведенные для индивидуального контроля.

В ходе изучения дисциплины студенты посещают занятия, самостоятельно готовятся к ним, выполняют индивидуальные учебные задания.

Изучая дисциплину «Оценка эффективности проекта», студент должен быть готов к следующим формам текущего контроля:

- опросу в ходе семинарских занятий;
- тестированию;
- проверке конспектов;
- выступлениям в ходе занятий;
- решению задач;
- выполнению контрольных работ и др.

Индивидуальные учебные задания выполняются в часы, отведенные для самостоятельной работы. При изучении дисциплины «Оценка эффективности проекта» предусмотрены:

- подготовка выступлений и сообщений по теме занятия;
- написание эссе и рефератов;
- разработка проекта.

Темы контрольных работ и индивидуальных заданий приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине.

Индивидуальные учебные задания рассматриваются и оцениваются преподавателем. Задания могут быть предъявлены для оценки в письменном виде в часы контролируемой самостоятельной работы, а также переданы преподавателю общераспространенными средствами информационных технологий. Учебные задания по решению преподавателя могут быть представлены и обсуждены на практических занятиях.

2.5. Промежуточный контроль

Учебным планом по дисциплине «Оценка эффективности проекта» предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена.

Традиционный экзамен проводится в форме устного ответа студента на вопросы экзаменационного билета, письменного решения включенных в билет задач, ответов на дополнительные вопросы преподавателя.

Перечень вопросов к экзамену и типовых задач содержится в Фонде оценочных средств дисциплины.

В случае полного и успешного освоения студентом программы учебной дисциплины преподаватель может принять решение о выставлении экзаменационной оценки без проведения экзамена в традиционной форме.

2.6. Балльно-рейтинговая система

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение работ, запланированных Рабочей программой дисциплины.

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

«Отлично» – от 86 до 99 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисциплины «Оценка эффективности проекта» в течение семестра, приведено в Фонде оценочных средств по дисциплине.

Оцениваются:

- посещение занятий (присутствие на полном занятии);
- выступления на практическом занятии;
- контрольные задания и мероприятия:
 - доклады и сообщения по теме занятий;
 - эссе;
 - рефераты;
 - проекты.

Кроме того, возможно получение дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий (публикация научных статей, участие в студенческой научной конференции, выполнение исследовательского проекта, оформление учебного информационного ресурса), которые необходимо заранее обговорить с преподавателем.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Практические занятия – важная форма учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над учебной и научной литературой, нормативными источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой, формировать профессиональное сознание будущих менеджеров. На семинарах вырабатываются необходимые каждому студенту навыки и умения публично выступать, логика доказывания, культура профессиональной речи. Кроме того, семинары — это средство контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов, они непосредственно влияют на уровень подготовки к итоговым формам отчетности – зачетам и экзаменам.

В выступлении на семинарском занятии должны содержаться следующие элементы:

- четкое формулирование соответствующего теоретического положения (например, понятия фондового рынка, механизма функционирования фондового рынка, его структуры и инфраструктуры и т. п.) в виде развернутого определения;

- приведение и раскрытие основных черт, признаков, значения и роли изучаемого явления или доказательства определенного теоретического положения;

- подкрепление теоретических положений конкретными фактами финансово-экономической действительности, примерами из биржевой либо инвестиционной практики.

Темы практических занятий определяются действующей Рабочей программой курса и известны студентам заранее. Для успешного проведения занятия к нему нужно подготовиться заблаговременно.

Подготовка к практическому занятию (семинару) включает:

- изучение конспектов лекций, учебной и специальной литературы, источников в сети Интернет;
- ответы на контрольные вопросы и тесты, содержащиеся в учебной литературе;
- подготовку устных сообщений, составление тезисов для выступления;
- подготовку аргументации для участия в дискуссиях;
- подготовку к различным формам контроля знаний.

3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Виды, объемы и содержание самостоятельной работы студентов устанавливаются на основании учебных планов и рабочих программ учебной дисциплины.

Задачами самостоятельной работы являются:

- повышение ответственности самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально-деловых качеств;
- расширение и закрепление знаний и умений, приобретенных в процессе аудиторной работы;
- применение полученных знаний и умений для решения конкретных управленческих задач.

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного материала, в изучении материала учебной программы по литературным источникам, написании учебных работ, подготовке к семинарским занятиям.

Во избежание перегрузки студентов учебными материалами, падающей, как правило, на конец семестра, студенту необходимо с 1–1 недели семестра получить у преподавателя учебные задания на самостоятельную проработку отдельных тем или их частей, подготовку к семинарским занятиям.

3.3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов самостоятельной работы

Эссе

Эссе – это авторский текст (объемом 2–3 страницы), прозаическое сочинение. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы, овладеть научным стилем речи.

Работа должна быть последовательной, логичной, завершенной.

Эссе должно содержать:

- четкое изложение сути поставленной проблемы;
- самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины;
- выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть:

- анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме,
- анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,
- подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями,
- подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблеме и т. д.

Структура эссе:

- Титульный лист (заполняется по единой форме).
- Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, ответ на который будет найден в ходе исследования.

– Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитую аргументацию и анализ, а также их обоснование, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе, что представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию или анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

- Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т. д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение.

При написании эссе чрезвычайно важно правильно использовать эмпирические данные и другие источники. Все (фактические) данные

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если автор так полагает, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т. е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом, и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям:

Критерий	Требования к студенту
Знание и понимание теоретического материала	<ul style="list-style-type: none"> – определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; – используемые понятия строго соответствуют теме; – самостоятельность выполнения работы.
Анализ и оценка информации	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно применяет категории анализа; – умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; – способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению; – диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество

Критерий	Требования к студенту
	различных источников информации); – обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; – дает личную оценку проблеме
Построение суждений	– ясность и четкость изложения; – логика структурирования доказательств – выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; – приводятся различные точки зрения и их личная оценка студентом; – общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи
Оформление работы	– работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; – соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; – оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; – соответствие формальным требованиям

Реферат

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа, в которой студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

Право выбора темы реферата предоставляется самому студенту, но тема в любом случае должна быть согласована с преподавателем.

Этапы работы над рефератом:

– выбор темы;

- подбор и изучение основных источников литературы (как правило, не менее 5–8);
- обработка и систематизация информации;
- разработка плана реферата;
- написание реферата;
- публичное выступление с результатами исследования.

Компоненты содержания реферата:

- Титульный лист.
- План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
- Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи реферата).

– Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждения, исследования автора или его изучение проблемы).

– Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата);

- Список литературы (в соответствии со стандартами).

Требования к оформлению реферата:

– работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа;

– на титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название вуза, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя;

– обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу;

– приложения (чертежи, рисунки, графики) не входят в общий объем работы, их следует включать только в целях дополнения и уточнения основной части реферата;

– объем работы: 10–15 листов текста (кегль 14, междустрочный интервал 1,5 строки), список используемых в реферате источников – не менее 5–8.

Критерии оценки рефератов:

- соответствие теме, глубина и полнота раскрытия темы;
- наличие сформулированных целей и задач работы;
- адекватность передачи содержания первоисточников, наличие их краткой характеристики;
- логичность, связность, доказательность;
- теоретические положения подтверждены примерами из реальной практики;
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение), наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;
- правильное оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски), структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам.

Доклад, сообщение

Доклад на практическом занятии (семинаре) – это небольшая научно-исследовательская работа, в которой студент излагает суть проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения.

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов:

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала по теме доклада;
- подбираются основные источники информации;
- изучаются наиболее важные научные работы по теме, систематизируются полученные сведения;
- в результате анализа изученного материала делаются выводы и обобщения, выделяются наиболее значимые для раскрытия темы доклада факты, мнения разных ученых и требования нормативных документов.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Устный доклад (сообщение) дает важный опыт выступления перед аудиторией. В ходе занятия студент учится публично, грамотным литературным языком излагать свои мысли, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.

Сообщение отличается от доклада как меньшим объёмом информации, так и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами, уточнениями или обобщениями, несут новизну, отражают современный взгляд на обсуждаемый вопрос.

Для подготовки сообщения студенту нужно:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно.

Тема доклада (сообщения) может быть выбрана из перечня типовых тем. Более предпочтительно, если тема доклада сформулирована студентом самостоятельно по итогам предварительного изучения соответствующей темы учебной программы и в соответствии со своими интересами. В любом случае тема доклада должна быть согласована с преподавателем.

В случае невозможности презентации доклада (сообщения) в устном виде на занятии их тезисы (тексты) передаются преподавателю для оценки.

Кейс

Кейс можно рассматривать как ситуацию, включающую в себя ряд составляющих. Кейс – это задача со многими неизвестными, в которой

есть информация, необходимая для изучения и выработки решения; есть действующие лица, вовлеченные в данную ситуацию. Анализ кейса (АК) – способ обучения, включающий описание реальных ситуаций. Студенты должны проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации. АК должен начинаться с выявления типа заложенной в него проблемы. После идентификации проблемы выявляются возможные варианты ее решения.

Предварительный анализ кейса всегда предполагает его событийный анализ, т. е. осмысление событий. Пример – анализ социально-ролевого конфликта в профессиональной деятельности.

Анализ этого кейса предполагает решение следующих вопросов:

1. Каков тип заложенного в кейс конфликта?
2. Какой этап протекания конфликта?
3. Какая роль и функции конфликта?
4. Какая структура конфликта?
5. Какие способы и пути урегулирования конфликта?

Кейсу свойственен определенный характер внутреннего взаимодействия. Заложенная в основу кейса проблема, как правило, является скрытой, замаскированной другими структурами. Задача студента заключается в том, чтобы выделить, четко сформулировать и квалифицировать проблему. А потом на ее основании выработать определенный вариант деятельности, способствующей решению данной проблемы. Временной параметр дает возможность представить динамику кейса.

Проект

Проект – это особый вид самостоятельной работы студента, развивающий самостоятельность, инициативность, ответственность и повышающий эффективность освоения учебной дисциплины. Цель проекта – получение навыков разработки инвестиционного проекта от выдвижения инвестиционной идеи до защиты бизнес-плана.

Объектом исследования является выбранное студентом конкретное предприятие или его подразделение.

Тематика проекта выбирается студентом на основании изучения реальных потребностей и проблем объекта исследования. В любом случае тема проекта и объект исследования должны быть согласованы с преподавателем.

Рекомендуется следующий порядок выполнения проекта:

1. Выбор объекта исследования и темы проекта, согласование их с преподавателем.

2. Определение цели и задач проекта. Цель проекта обусловлена предполагаемым результатом, задачи – это конкретные пути достижения цели. При выборе цели студентам важно избежать излишней «грандиозности». Цель должна быть достижимой в пределах ограниченного Рабочим планом дисциплины времени выполнения проекта.

3. Исследование объекта. На этом этапе собирается и анализируется информация о состоянии объекта, формулируются представления об условиях и способах достижения цели проекта. Не исключено, что по результатам исследования будут скорректированы цель и задачи проекта.

4. Разработка способов и мероприятий по достижению цели проекта.

5. Разработка пояснительной записки к проекту и его презентации.

Студенты должны понимать, что проектирование, даже учебное, это – творческий процесс, в котором невозможно предусмотреть все мелочи и детали на начальной стадии работы. Поэтому следует быть готовым к корректировкам содержания и порядка выполнения проекта на любом его этапе. С другой стороны, творчество ограничено временем, отведенным на разработку проекта. Студентам придется искать компромисс между стремлением к совершенству и лимитированным временем

и возможностями, что, впрочем, является важным навыком для будущего менеджера.

Пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников.

Во Введении мотивируется выбор темы, определяется ее актуальность; формулируются цель и задачи проекта, а также предполагаемый результат. Общий объем Введения – не более 1 страницы стандартного машинописного текста.

Основная часть содержит:

- краткое описание объекта исследования (предприятия малого бизнеса), выявленных в нем проблем;
- краткое теоретическое обоснование методов исследования и достижения цели проекта;
- описание мероприятий и способов достижения целей проекта, предложения и рекомендации по решению выявленных проблем.

Объем основной части – не более 15 страниц.

Заключение описывает основные результаты проектной работы, сопоставленные с ее целью и задачами. Объем Заключения – не более 1 страницы.

В списке источников следует указывать только те издания и ресурсы, на которые есть ссылки из текста.

Оформление Пояснительной записки должно соответствовать общим правилам оформления письменных учебных работ Самарского Университета.

При рассмотрении проектов используются следующие критерии оценки:

- в качестве объекта исследования выбрана современная реально существующая организация;
- приведена детальная характеристика объекта управления (организация или ее часть, процессы в организации);
- в объекте управления выявлены проблемы по теме проекта;
- разработаны управленческие решения для разрешения проблем;

- сделаны обобщения, сформулированы выводы и рекомендации;
- логичность, связность, доказательность всех частей работы;
- качественная презентация проекта.

Контрольная работа для студентов заочного обучения

Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Студенты заочного обучения самостоятельно выбирают тему контрольной работы, но должны согласовать ее с преподавателем. Дублирование тем допускается только с разрешения преподавателя.

Перечень тем контрольных работ содержится в Фонде оценочных средств по дисциплине.

Контрольная работа выполняется в форме реферата и должна соответствовать требованиям и методическим указаниям по написанию реферата, отличаясь от него только титульным листом.

Контрольные работы передаются преподавателю для оценки в письменном виде или направляются через сеть Интернет. Для этого могут использоваться электронная почта, система электронного дистанционного обучения Самарского университета и другие ресурсы сети Интернет, выбор которых остается за преподавателем.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

4.1. Основная литература

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст]: учеб. / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270>

2. Малюк, В.И. Оценка эффективности проекта [Текст]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.И. Малюк. – М.: Юрайт, 2018. – 195 с. URL: <https://biblio-online.ru/book/sovremennye-problemy-menedzhmenta-424870>

4.2. Дополнительная литература

1. Борисова, О.В. Инвестиции. В 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ [Текст]: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / О.В. Борисова, Н.И. Малых, Л.В. Овешникова. – М.: Юрайт, 2018. – 218 с.

2. Борисова, О.В. Инвестиции. В 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент [Текст]: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. – М.: Юрайт, 2018. – 309 с.

3. Гушин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика [Текст]: учеб. пособие / А.Н. Гушин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 313 с. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805>

4. Межов, И.С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений [Текст]: учеб. / И.С. Межов, С.И. Межов. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 380 с. – (Учебники НГТУ). URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135599>

5. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Текст] / Р. Ньютон; под ред. М. Савиной; пер. с англ. А. Кириченко – 7-е изд. – М.:

Альпина Паблишер, 2016. – 180 с. URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655>

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для организации самостоятельной работы студентов

1. Министерство образования и науки Российской Федерации
<http://mon.gov.ru>

2. Федеральное агентство по науке и инновациям
<http://www.fasi.gov.ru>

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
<http://www.nica.ru>

4. УМО по классическому университетскому образованию России
<http://www.umo.msu.ru>

5. Портал «Корпоративный менеджмент» – Собрание справочной, методической и аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке.
<http://www.cfin.ru/>

6. Московское отделение Project Management Institute <https://pmi.ru>

4.4. Рекомендуемые периодические издания

1. Вестник Самарского государственного университета

2. Научно-практический журнал «Российское предпринимательство» <https://creativeconomy.ru/journals/rp/publication>

3. Журнал «Проблемы экономики»
http://www.sputnikplus.ru/zhurnal_Problemy_ekonomiki.htm

4. Журнал «Финансовый бизнес» <http://ankil.info/lib/4/>

Методические материалы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Методические указания

Составитель *Алайцева Татьяна Васильевна*

Редактор *А.С. Никитина*

Верстка: *А.С. Никитина*

Подписано в печать 28.06.2019 г. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Печ. л. 2,0.

Тираж 25 экз. Заказ . Арт. – 45 (P1M) / 2019.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
443086, САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 34.

Издательство Самарского университета.
443086, Самара, Московское шоссе, 34.