



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов

Пер. № 177-17/02

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

ИНВЕСТИЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

Направление: 38.04.01 «Экономика»

Направленности (профили):

«Финансовый рынок и финансовый инжиниринг»,

«Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса»

Новосибирск 2017

Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны Поповой Тamarой Александровной - канд.экон.наук, доцентом кафедры финансового рынка и финансовых институтов

Методические указания по выполнению курсовой работы прошли экспертизу УМУ

Утверждено на заседании кафедры финансового рынка и финансовых институтов (протокол от «30» августа 2017 г. № 2).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью написания курсовой работы является приобретение студентом навыка самостоятельного анализа фактического материала, установления взаимосвязи между теоретическими положениями дисциплины «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем» и практикой инвестирования.

Задачами написания курсовой работы являются:

- приобретение навыка самостоятельной постановки научной проблемы и цели исследования;
- развитие способности осуществлять сбор и обработку теоретической и фактической информации по теме исследования;
- формирование умения формулировать научно обоснованные выводы и представлять результаты научного исследования.

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Выполнение курсовой работы состоит из ряда взаимосвязанных этапов, прохождение которых необходимо осуществлять последовательно.

Темы курсовых работ студентов одной академической группы не должны повторяться. Сведения о выборе студентами тем передаются в электронном виде старостой единым списком руководителю. Если студент не выбрал тему, она назначается руководителем.

При выполнении курсовой работы следует руководствоваться библиографическим списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо использовать библиотечный фонд НГУЭУ, включая электронные ресурсы. Для целей анализа также могут быть использованы материалы СМИ и Интернет-ресурсы.

Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных работ обучающихся.

Последовательность ознакомления с литературными источниками рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

- нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы исследования;
- учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;
- научные издания (монографии), затрагивающие рассматриваемые аспекты;
- периодические издания (журналы), раскрывающие вопросы и определяющие перспективы развития финансовых рынков и финансовых институтов в России и за рубежом;
- статистические данные, позволяющие определить тенденции и направления практики по исследуемым вопросам;

Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по исследуемой проблеме.

При изучении литературных источников рекомендуется обращать внимание и цифровую информацию, таблицы, графики, которые в дальнейшем можно использовать для аргументации своих выводов и предложений.

При написании курсовой работы должно быть использовано не менее 30 источников, 90% используемой литературы должно быть издано не позднее чем за 3 года до написания курсовой работы.

Наименование этапа	Содержание этапа	Цель студента	Признаки качественного выполнения	Срок
Изучение методических указаний	Студент изучает настоящие методические указания, Порядок оформления письменных работ обучающихся и регламент использования системы «Антиплагиат»	Знать требования к курсовой работе	Отсутствие вопросов по требованиям к курсовой работе	1 месяц с начала семестра/ установочная сессия
Выбор темы курсовой работы	Студент выбирает тему исследования из предлагаемых кафедрой, либо формулирует собственную тему в рамках изучаемой дисциплины. Необходимо сформулировать научную проблему исследования, а также определить, с какой точки зрения она будет рассматриваться. Тема в обязательном порядке согласовывается с руководителем.	Определить область научного исследования	Четкая формулировка научной проблемы и точки зрения	Очная форма – не позднее 1 месяца с начала семестра. Заочная форма – в период установочной сессии
Формирование информационной базы исследования	Студент осуществляет поиск и анализ источников научной литературы по теме исследования. Недопустимо ограничиваться использованием учебной литературы. Следует определить последовательность взаимосвязанных теоретических и методических вопросов по научной проблеме, сравнить найденные точки зрения по каждому вопросу, сделать авторский вывод. Также на этом этапе важно определить практическую базу исследования о рыночных тенденциях либо деятельности отдельного участника финансового рынка.	Создание теоретической и методической основы исследования	Библиографический обзор по теме исследования: перечень источников информации и конспектирование либо цитирование информации, значимой для целей исследования	Рекомендуется: 1 неделя

Утверждение плана курсовой работы	Студенту необходимо самостоятельно составить план курсовой работы, руководствуясь логикой научного исследования: теоретическая часть – методическая часть – практическая часть. Данный план необходимо согласовать с руководителем, при необходимости доработав. В дальнейшем план может быть уточнён.	Формирование структуры курсовой работы	Подтверждение от руководителя, что план соответствует научной проблеме и логике научного исследования	Рекомендуется: 1 неделя
Написание первичного варианта курсовой работы	Опираясь на план курсовой работы и подготовленную базу исследования, студент продумывает логику каждого параграфа, рассматривает теоретические и методические основания научного исследования, которые затем применяет к фактическому материалу. Курсовая работа оформляется в соответствии с правилами (допускается временное использование подстрочных сносок на источники). Студент предварительно проверяет работу с помощью сервиса antiplagiat.ru . Пороговое значение 75%. По согласованию с руководителем возможно предоставление первого варианта работы только в электронном виде либо через личный кабинет.	Написание полного текста курсовой работы	Курсовая работа написана полностью, соответствует известным студенту требованиям и отправлена руководителю	Студентам очной формы рекомендуется сдавать первичный вариант не позднее чем за 1 месяц до окончания семестра
Доработка курсовой работы	В соответствии с замечаниями руководителя студент вносит изменения до тех пор, пока работа не будет допущена к защите. Курсовая работа распечатывается, оформляется в папку и предоставляется на кафедру для регистрации либо сдается через личный кабинет	Написание итогового текста курсовой работы	Допуск студента до защиты курсовой работы	Срок проверки – 10 дней
Защита курсовой работы	В дату, установленную преподавателем, проводится защита курсовой работы. Студент коротко докладывает о достигнутых результатах и отвечает на вопросы преподавателя.			Не позднее зачетной недели

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Общий объем курсовой работы (без приложений) должен быть 25-30 страниц. Обычно объем введения не превышает 2 страниц, одной главы – около 9 страниц, каждого параграфа – не менее 3 страниц, заключения – 3 страниц, списка литературы – 2 страниц (титульный лист, содержание и заявление об отсутствии плагиата занимают 3 страницы). Объем приложений обычно не превышает 10 % основного текста.

Структура курсовой работы:

- титульный лист;
- заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
- задание на курсовую работу (проект)
- содержание;
- введение;
- основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

Требования к содержанию введения:

Введение начинается с обозначения актуальности выбранной темы. Актуальность описывается с трех позиций:

- Экономическая. Как тема курсовой работы связана с проблемами экономики в целом?
- Объектная. Почему объект исследования актуален?
- Методическая. Почему рассматриваемые методические вопросы актуальны?

Затем указывается цель исследования, которая уточняется 3-4 задачами. Обязательно определяются объект исследования, предмет исследования, объект наблюдения.

Пример:

Тема: «Формирующиеся финансовые рынки: особенности и перспективы инвестирования»

Объект исследования: инвестирование на формирующихся финансовых рынках.

Предмет исследования: методы (технологии, направления и т.д.) оценки эффективности/результативности/целесообразности на формирующихся финансовых рынках.

Объект наблюдения (*нечто материальное*): финансовый рынок страны (*указать страну*)

Требования к основной части:

Основная часть должна содержать, как правило, три главы. Первая глава должна быть посвящена исследованию теоретических основ проблемы и может содержать анализ основных понятий, периодизацию истории развития проблемы. Вторая глава должна содержать сравнение существующих методик. В третьей главе приводятся результаты апробации выбранной методики (включая описания объекта наблюдения).

Пример сравнительного анализа методик

Методы оценки динамики рынка	Автор			
	Иванов В.Д.	Петров К.М.	Сидоров В.К.	Автор курсовой работы
Метод 1	+		+	Обоснование использования метода 1
Метод 2		+		
Метод 3	+	+	+	

В первой главе на основе изучения научной и специальной литературы по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия и классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России.

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывание содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник.

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»).

Пример:

Тема: Развивающиеся финансовые рынки: особенности и перспективы инвестирования

Глава 1. Развивающиеся финансовые рынки

1.1. Анализ дефиниций финансовый рынок

1.2. Нормативно-правовые основы деления финансовых рынков на развитые и развивающиеся

Глава 2. Методы инвестирования на развивающихся финансовых рынках

2.1. Сравнительный анализ методов инвестирования на финансовых рынках

2.2. Методика анализа эффективности инвестирования на финансовых рынках

Глава 3. Анализ инвестирования на развивающихся рынках на примере указать страну

3.1. Описание финансового рынка указать страну;

3.2. Анализ оценки эффективности инвестирования на финансовом рынке примере указать страну

Требования к заключению:

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов. В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования.

Требования к приложениям:

В приложения могут быть вынесены объемные таблицы с первичными данными. Все значимые результаты исследования должны быть представлены в основной части работы.

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Защита курсовой работы является заключительным этапом. Этот этап связан с проверкой умений студентов кратко и аргументировано изложить результаты своего исследования, четко ответить на вопросы научного руководителя. Ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку работы, они должны быть тщательно продуманы и лаконичны.

Выполненная обучающимся курсовая работа должна быть оценена по установленным критериям оценки курсовой работы.

№ п/п	Критерии оценки	Содержание критерия	Оценочные баллы (максимум)
1	Самостоятельность	Работа выполнена самостоятельно, в работе используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно, высокий уровень оригинальности текста.	25
2	Содержание	Содержание соответствует теме работы, индивидуальное задание выполнено, в работе дан анализ степени теоретической проработанности проблемы, различных подходов к её решению, проблема исследована глубоко и всесторонне, материал изложен логично	30
3	Правила оформления текста курсовой работы	Соответствие текста работы установленным требованиям.	10
4	Применимость в учебном процессе	Результаты теоретического исследования, анализа тенденций и явлений финансового рынка оформлены в виде схем, определений, графиков и диаграмм, которые могут быть использованы в учебном процессе для изучения дисциплины «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем»	10
5	Защита	Доклад и ответы на вопросы руководителя подтверждают уровень освоения компетенций	25
Итого			100

На основе изложенных в данном разделе критериев общая сумма баллов складывается из количества баллов за каждый элемент курсовой работы; на заключительном этапе величина набранных баллов переводится в традиционную шкалу следующим образом:

Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
0-40	41-60	61-80	81-100

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
3. Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов.
4. Особенности и механизм инвестирования в ценные бумаги.
5. Теории оптимизации инвестиционного портфеля.
6. Сравнительный анализ методов оптимизации портфеля по Марковцу и Шарпу.
7. Риск инвестирования в ценные бумаги и меры его снижения.
8. Специфика формирования портфеля из государственных ценных бумаг.
9. Принципы и методы составления инвестиционного портфеля.
10. Иностраные портфельные инвестиции.
11. Управление инвестиционным портфелем.
12. Дюрация инвестиционного портфеля как способ снижения процентного риска.
13. Иммунизация инвестиционного портфеля.
14. Портфель из опционов и его специфика.
15. Роль фьючерсных контрактов в инвестиционной деятельности.
16. Международные портфельные инвестиции.
17. Инвестиционная деятельность банков.
18. Инвестиционный портфель коллективных инвесторов.
19. Портфельное инвестирование инвестиционных фондов и компаний.
20. Динамика международных портфельных инвестиций.
21. Портфельные инвестиции на развивающихся рынках.
22. Диверсификация инвестиционных портфелей на международном уровне.
23. Инвестиционный климат в России.
24. Инвестиционная деятельность: субъекты, объекты и ее особенности в России.
25. Инвестиционный процесс, и факторы его определяющие.
26. Инвестиционный проект: сущность, виды, цели и задачи.
27. Эффективность инвестиционного проекта: сущность, виды, методы оценки.
28. Техничко-экономическое обоснование проекта.
29. Проектный анализ: сущность, виды, задачи.
30. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
31. Денежные потоки инвестиционного проекта и методы их анализа.
32. Отбор инвестиционных проектов: методы и критерии выбора.
33. Управление инвестиционным проектом.
34. Бизнес-план инвестиционного проекта.
35. Иностраные инвестиции в России.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем»

(Наименование темы)

Ф.И.О студента _____
Направление 38.04.01 Экономика _____
Профиль _____
Номер группы _____
Номер зачетной книжки _____
Дата регистрации курсовой работы кафедрой _____
Проверил _____

Новосибирск [год]

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ
ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы

Я, _____
(Фамилия, имя, отчество)

Студент(ка) группы _____, направления подготовки _____

направленности (профиля) _____,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:

_____,
не содержится элементов плагиата.

Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»

Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила _____ %.

Руководитель курсовой работой _____
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов

**РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)**

ФИО студента _____

Группа _____

Дисциплина «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем»

№ п/п	Критерии оценки	Оценочные баллы	Баллы по результатам работы
1	Самостоятельность	25	
2	Содержание	30	
3	Правила оформления текста курсовой работы	10	
4	Применимость в учебном процессе	10	
5	Защита	25	
Итого		100	

Шкала итоговой оценки:

Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
0-40	41-60	61-80	81-100

Оценочное заключение: _____
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель _____

«__» _____ 20__ г.