|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учебная дисциплина | — | «Организация финансирования инвестиций» |
| Лектор | — | ст. преп. Чернюк Е.М. |
| Форма контроля | — | Экзамен (теория – устно, решение задач – письменно) |
| Поток | — | Н-5(з), Фс-4(з) |
| Учебный год | — | 2016-2017 |
| Утверждено на заседании кафедры банковского дела, анализа и аудита. Пр. №1 от 31.08.2016 | | |

Вопросы к экзамену

1. Сущность инвестиций.
2. Содержание и принципы инвестиционной деятельности.
3. Государственное регулирование инвестиций
4. Инвестиционная политика организаций
5. Понятие инвестиционного проекта и его виды.
6. Стадии инвестиционного проекта и их характеристика
7. Порядок формирования договорной цены в строительстве.
8. Порядок проведения подрядных торгов.
9. Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов.
10. Порядок финансирования проектно-изыскательских работ.
11. Общая характеристика и виды источников финансирования инвестиций.
12. Порядок выделения централизованных инвестиционных ресурсов и порядок предоставления бюджетных займов и ссуд.
13. Порядок оказания из республиканского бюджета финансовой помощи. Порядок возмещения части процентов по банковскому кредиту, выделенному на финансирование проекта из республиканского бюджета.
14. Консорциальное кредитование в Республике Беларусь
15. СЭЗ, их типы, формы финансирования.
16. Порядок создания и ликвидации СЭЗ.
17. Государственное регулирование и контроль в СЭЗ.
18. Порядок регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны и управление СЭЗ.
19. Понятие и виды эффективности.
20. Статические показатели эффективности инвестиций.
21. Теоретические основы дисконтирования денежных потоков.
22. Подходы к определению ставки дисконта.
23. Общая характеристика динамических показателей оценки эффективности.
24. ЧТС, экономическая сущность, порядок расчета, достоинства и недостатки.
25. ВНД, экономическая сущность, порядок расчета, достоинства и недостатки.
26. Конечная стоимость и критическая ставка финансирования.
27. Оценка эффективности взаимоисключающих инвестиций.
28. Оценка эффективности в условиях ограниченного финансирования.
29. Оценка эффективности проектов в условиях инфляции.
30. Оценка эффективности проектов в условиях принятия управленческих решений.
31. Виды проектных рисков, их характеристика.
32. Оценка рискованности инвестиционных проектов количественными методами без учета неопределённости.
33. Оценка рискованности инвестиционных проектов количественными методами с учетом неопределённости.
34. Общая схема оценки эффективности инвестиций.
35. Иностранные инвестиции и их формы.
36. Типы инноваций и оценка их эффективности.
37. Инновационный фонд, порядок создания и использования средств.
38. Венчурное финансирование инновационной деятельности.
39. Формы деятельности банков на инвестиционном рынке.
40. Банковское инвестиционное кредитование: кредитная документация, порядок выдачи и погашения кредитов.
41. Проектное финансирование: сущность, формы, схема финансирования и участники.
42. Лизинговый кредит: сущность, формы, этапы лизинговой сделки и участники.
43. Ипотечный кредит: сущность, участники и модели ипотечного кредитования.

Практические ситуации к экзамену:

1. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта: чистую текущую стоимость, внутреннюю норму доходности, ТС-окупаемости, ТС-рентабельность.

2. С помощью метода аннуитета выбрать один из проектов.

3. Оценить эффективность проектов, являющихся взаимоисключающими, по приростному методу.

4. Методом скорректированной внутренней нормы доходности оценить эффективность инвестиционного проекта.

5. Методом конечной стоимости оценить эффективность инвестиционного проекта.

6. Оценить эффективность двух разномасштабных проектов.

7. Методом критической ставки привлечения финансовых ресурсов с учетом сальдирования оценить целесообразность реализации проекта.

8. Определить критические значения следующих факторов: инвестиций, цены.

9. Составить график погашения долгосрочного кредита и процентов по нему.

10. Методом критической ставки финансирования оценить целесообразность реализации проекта.

11. Рассчитать ТС-окупаемости и индекс доходности проекта с учетом дисконтирования.

12. На основании индекса рентабельности оценить возможность реализации одного из двух инвестиционных проектов.

13. Оценить степень рискованности проекта на основе анализа сценариев развития.

14. Оценить конечную стоимость имущества с учетом сальдирования.

15. Рассчитать срок окупаемости, ТС-окупаемости и ЧТС.

16. Сравнить эффективность лизингового и банковского финансирования.

17. Определить доходность операции купли-продажи акций.

18. Оценить коэффициент дисконтирования для 1-ого, 2-ого и 3-ого года инвестирования и стоимость капитала, принимаемого в расчет в качестве ставки дисконта.

19. Определить критические значения следующих факторов: инвестиций, заработной платы.

20. Рассчитать внутреннюю норму доходности и оценить эффективность проекта.

21. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта.

22. Оценить возможность реализации проекта, используя показатель чистой текущей стоимости.

Чернюк Е.М.