

RTU studiju kurss "Investīcijas"

0R000 Rēzeknes akadēmija

Vispārējā informācija

Kods	RA0071
Nosaukums	Investīcijas
Studiju kursa statuss programmā	Obligātais/Ierobežotās izvēles
Atbildīgais mācītspēks	Jelena Volkova - Lektors
Apjoms daļās un kredītpunktos	1 daļa, 3.0 kredītpunkti
Studiju kursa īstenošanas valodas	LV
Anotācija	Studiju kurss "Investīcijas" sniedz padziļinātas zināšanas par investīciju būtību, veidiem un lomu ekonomikā, kā arī praktiskās iemaņas investīciju projektu analizē un novērtēšanā. Studenti apgūst investīciju klasifikāciju, finanšu tirgu darbības principus un galvenos ietekmējošos faktorus, kā arī mācās analizēt investīciju portfeļus, novērtēt riskus un izstrādāt diversifikācijas stratēģijas portfeļa stabilitātes nodrošināšanai.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs	Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par investīciju procesa būtību un vadības specifiku, raksturot investīciju veidus, lai studenti spētu novērtēt risku un noteikt portfeļa rentabilitāti, dažādos investīciju projektos.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi	Investīciju projekta un tā vadība stratēģijas izstrāde, balstoties uz dotiem rentabilitātes un efektivitātes rādītājiem.
Literatūra	Obligātā/Obligatory: 1.Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2018). Investments (11th ed.) McGraw-Hill Education. 2.Bogle, J. C. (2023). Par saprātīgu investēšanu (latv. tulk.). Investoru Klubs. (Orģinālais izdevums: 2017) 3.Jordan, B. D, Miller, T., Dolvin, S. (2018). Fundamentals of Investments: Valuation and Management. McGraw-Hill Education, Penn Plaza, New York 4.Levy, H., Post, T. (2005). Investments. Retrieved from https://epdf.pub/investmentsa99c9396066498be6e158314aeb75d1e2159.html Papildu/Additional: 1.Hirt, G.A., Block, S.B. (2012). Fundamentals of investment management. Boston McGraw-Hill Irwin 2.Jordan, B.D., Miller, T.W. (2009). Fundamentals of Investments: Valuation and Management. Retrieved from https://epdf.pub/fundamentals-of-investments.html 3.Kozlovs, V. (2005). Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka 4.Rupeika-Apoga, R. (2003). Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga: Datorzinību centrs 5.Rurāre, M. (2019). Finanšu pārvaldība un analīze. Rīga, Avots 6.Virsnieks, A. (2014). Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā. Rīga, Jumava Citi informācijas avoti/Other sources of information: 1.http://www.worldbank.org/ 2.http://www.imf.org 3.https://www.fktk.lv/
Nepieciešamās priekšzināšanas	nav

Studiju kursa saturs

Saturs	Pilna un nepilna laika klātienes studijas		Nepilna laika neklātienes studijas	
	Kontakt stundas	Patstāv. darbs	Kontakt stundas	Patstāv. darbs
Investēšanas procesa būtība, raksturojums un loma ekonomikā.	2	2	1	4
Investīciju tirgi un to dalībnieki.	2	4	1	4
Aktīvu un finanšu instrumentu klasifikācija.	4	6	1	6
Vērtspapīru tirgus: obligāciju un akciju portfeļu pārvaldīšana.	4	6	1	6
Alternatīvie tirgi: riska ieguldījumu fondi, ieguldījumu fondi, nekustamā īpašuma un hipotēku tirgus.	4	6	1	8
Portfeļu rentabilitātes novērtēšana (kopējie fondi, pensiju fondi un citi institucionāli pārvaldīti fondi.)	6	10	2	16
Investīciju projekts un tā vadība	6	10	3	16
Investīciju stratēģijas un portfeļa darbības novērtēšana	4	8	2	12
Kopā:	32	52	12	72

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti	Rezultātu vērtēšanas metodes
Studenti spēj izvēlēties un izmantot alternatīvus finansēšanas avotus un prognozēt ieņēmumus un izdevumus;	Grupu darbi un diskusijas, Kursa projekts, Tests

Spēj plānot, sastādīt un vadīt investīciju projektus, funkcionālos un finanšu budžetus,	Grupu darbi un diskusijas, Kursa projekts
Spēj analizēt, izvērtēt un koriģēt projektus un budžetus, ņemot vērā aktuālo situāciju.	Grupu darbi un diskusijas, Kursa projekts

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kritērijs	% no kopējā vērtējuma
Dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās	40
Projekta izstrāde un aizstāvēšana	40
Eksāmena tests	20
Kopā:	100

Studiju kursa plānojums

Daļa	KP	Stundas			Pārbaudījumi		
		Lekcijas	Prakt d.	Laborat	Ieskaite	Eksām.	Darbs
1.	3.0	16.0	16.0	0.0		*	