

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/343238>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Финансовое планирование

Введение 2

Глава 1. Теоретико-методологические основы портфельного инвестирования 5

1.1 Понятие и виды инвестиционного портфеля 5

1.2 Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля 9

1.3 Методики формирования структуры портфеля 14

Глава 2. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта предприятия "ООО Бристоль Ритейл Логистикс" 19

2.1 Оценка финансово-экономического состояния компании 19

2.2 Инвестиционный проект по оптимизации финансовых функций компании 22

2.3 Рекомендации по эффективной реализации инвестиционного проекта 28

Заключение 31

Список использованных источников 32

Введение

Появление в мире новых технологий и новых парадигм лидерства, глобальные вызовы и политические шаги создают новую парадигму современной реальности и меняют традиционный уклад управления предприятием.

Последние два десятилетия 21 века принесли 3 крупнейших мировых кризиса:

кризис дот-комов 2000-2001 годы;

ипотечный кризис 2007-2008 годы;

коронакризис февраль 2020 года и по 2023 год (некоторые страны до сих пор остаются в кризисном раунде, вызванном локдауном в 2020 году).

Так по данным CNBC 60% предприятий закрылись в связи с событиями весны 2020 года. Одна из причин банкротства компаний – неготовность менеджмента быстро адаптироваться к резко изменяющимся условиям рынка и среды и создавать альтернативные источники финансирования деятельности.

После событий 2020 года внимание к вопросам портфельного инвестиционного управления увеличилось.

Одна из главных задач менеджмента на сегодняшний день – создать оптимальную систему управления финансовыми ресурсами компании, которая позволит быстро адаптироваться к изменяющейся среде, так как состояние «высокой степени неопределенности» стало постоянным для современной экономики. Таким образом, сильная изменчивость, низкая точность прогнозов определяют актуальность темы исследования «Стратегия развития инвестиционного портфеля».

Главной целью исследования станет определение особенности инвестиционной деятельности организации.

Основными задачами для достижения поставленной цели станут:

определение понятия и видов инвестиционного портфеля;

определение основных принципов и шагов формирования инвестиционного портфеля;

анализ финансового состояния исследуемой компании;

разработка инвестиционного проекта;

разработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционного проекта.

Предметом данного исследования станет эффективность управления инвестиционной деятельностью, используемая на исследуемом предприятии.

Объектом исследования станет инвестиционная деятельность компании, функционирующей на рынке дистрибуции алкогольных и безалкогольных напитков.

В рамках данной работы будут применяться как теоретические, так и эмпирические методы исследования.

В частности, среди теоретических методов будут задействованы:

метод анализа;

метод синтеза;

метод классификации.

Среди эмпирических методов будут использованы:

метод сравнения;
статистический метод;
методы финансово-экономического анализа;
математический метод;
метод моделирования.

Для написания данной работы будут использоваться различные источники информации:

учебные издания;
научная литература;
периодическая издания и СМИ;
научные монографии;
открытые интернет-источники.

В основном автор в своей работе будет опираться на расчетную базу и исследования ученых в области портфельного управления и концепции современного финансирования.

Кроме того, автор рассмотрим деятельность исследуемой компании. Оценка будет осуществлена на основании доступных сведений о компании, к которым относятся:

финансовая отчетность компании;
сайт компании;
открытые ресурсы, описывающие деятельность компании;
статьи;
рейтинги, в которых участвовала компания.

Такой подход позволит автор собрать разносторонний материал по данной теме и сделать анализ.

Финансовая отчетность ООО «БКЛ», 2021

Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). Project Management Institute, Inc., 2008 [Электронный ресурс] URL: <https://by.odib-office.eu/files/docs/Svod-znaniy-po-upravleniju-proektami.pdf> (дата обращения: 25.12.2017).

Алешин А.В. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст]: учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др.; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — 620, [4] с. — (Учебники Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0868-8 (в пер.).

Боронина, Л. Н. основы управления проектами : [учеб. пособие] / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 112 с.
Глухих Н.И. Теория систем и системный анализ. 2 е изд. Учебное пособие. Томский государственный университет – 2020, 254 с.

Дорман, В.Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации: учебное пособие / В.Н. Дорман; под научной редакцией Н.Р. Кельчевской. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 134 с.

Дорохов, С.Е. Этапы планирования и разработки инвестиционной стратегии компании / С.Е. Дорохов // Молодой ученый.–2017.–№17.–С.350-353.

Илларионов А. Портфель проектов. Инструмент стратегического управления предприятием. Изд-во МИФ, 2021 – 290 с.

Лукаевич, И.Я. О дивидендной политике компаний / И.Я. Лукаевич // Финансы. – 2020. – №2. – С. 40-44.

Кайнова, В.Ф. Оценка эффективности инвестиционной политики ПАО «Сбербанк России» / В.Ф. Кайнова // Молодой ученый. – 2019. – №38. – С. 100-104. 8) К

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. — 4-е изд. — М.: Омега-Л, 2020 — с. 664.

Поляков А. Управление инновационными проектами. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Изд-во Альфа. 2019 – 192 с.

Разу М. Управление проектом: основы проектного управления. Изд-во Альфа, 2019 – 381 с.

Скотт Беркун. Искусство управления IT-проектами. Изд-во МИФ, 2021 – 350 с.

Тарасенко Ф.П. «Прикладной системный анализ». Томский государственный университет. 2 изд. 2019 – 154 с.

George Valdes. The guide to time-tracking for architects. Monograph. [Электронный ресурс] URL: <https://monograph.com/blog/the-guide-to-time-tracking-for-architects> (дата обращения: 17.02.2023)

George Valdes. Top 9 project management software for engineers. Monograph. [Электронный ресурс] URL: <https://monograph.com/blog/top-9-project-management-software-for-engineers> (дата обращения: 10.02.2023)

Joann Lui. 3 staffing models for architecture firms. Monograph. [Электронный ресурс] URL: <https://monograph.com/blog/3-staffing-models-for-architecture-firms> (дата обращения: 20.02.2023)

Mohindra, T., & Srivastava, M. (2019). <https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2019/09/pmwj85-Sep2019-Mohindra-Srivastava-comparative-analysis-of-project-management-frameworks.pdf> "Comparative Analysis of Project Management Frameworks and Proposition for Project Driven Organizations". PM World Journal, VIII(VIII).]

Morcov, Stefan; Pintelon, Liliane; Kusters, Rob J. (2020). "IT Project Complexity Management Based on Sources and Effects: Positive, Appropriate and Negative" (PDF). Proceedings of the Romanian Academy - Series A. 21 (4): 329-336.

Morcov, Stefan (April 6, 2021). "Project success vs. project management performance".

Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management (PDF). International Project Management Association (IPMA). 2018. ISBN 978-94-92338-01-3.

Stanford Research Study Finds Innovation Engineering is a true "Breakout Innovation" System". IE News. June 20, 2019. Retrieved August 11, 2019.

Динамика и структура ВВП России / Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. – 2019. – №48. – С. 4-6.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/343238>