

Министерство образования и науки Российской Федерации

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

Институт сервиса, туризма и дизайна

Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса

С.В. ЖЕУРОВА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ

Рабочая программа учебной дисциплины

Основная образовательная программа

100400.68 ТУРИЗМ

Инновационные технологии в туристской деятельности

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2014

Рабочая программа учебной дисциплины «Инвестиционная деятельность в туризме» составлена в соответствии с требованиями ООП: 100400.68 «Туризм. Инновационные технологии в туристской деятельности», на базе ФГОС ВПО.

Автор-составитель: Жеурова С.В., к.э.н., доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса

Утверждена на заседании кафедры Туризма и гостинично-ресторанного бизнеса от 19.02.2014 г., протокол №6, редакция 2014 г.

Рекомендована к изданию учебно-методической комиссией Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС от 21.02.2014 г., протокол № 6.

© Издательство Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2014

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка специалистов для работы в индустрии туризма, сервиса и гостеприимства включает в себя в качестве обязательной дисциплины, изучение инвестиционной деятельности в туризме. Знание основ «Инвестиционной деятельности в туризме» позволяют уделить внимание вопросам классификации инвестиций и роли финансовой системы в инвестиционном процессе. В свою очередь, инвестиционная деятельность в значительной степени зависит от полноты и степени совершенства нормативно-законодательной базы, что обуславливает актуальность изучения форм и методов государственного регулирования инвестиций и относится к числу наиболее актуальных проблем, которые могут быть поставлены для решения будущим специалистом. Подготовленный специалист должен иметь четкое представление о видах и возможных схемах инвестиционной деятельности в туризме.

Изучаемая дисциплина знакомит студентов магистрантов с классификацией инвестиций и роли финансовой системы в инвестиционном процессе, развитие инвестиционной деятельности в туристских предприятиях и туристско-рекреационных комплексов. Необходимость введения дисциплины обусловлена тем, что знание специфики инвестиционной деятельности в туризме и комплексного построения вопросов планирования инвестиционной деятельности и оценки эффективности реальных инвестиций, будут способствовать повышению эффективности работы предприятий сервиса.

Предлагаемые для изучения методы оценки эффективности и их практическому применению, способствующему рассмотрению в работе подходов к оценке факторов инфляции, неопределенности и рисков, позволят полнее освоить дисциплину и уверенно применять полученные знания на практике. Знание дисциплины дает возможность ориентироваться на быстро меняющемся рынке инвестиционной деятельности, а особенно инвестиционной деятельности в туризме. Навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для практического применения при осуществлении профессиональной деятельности.

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена характером представления продукции и услуг предприятиями сервиса и туризма, инвестиционных особенностей в сфере туризма. Отличительными чертами данной дисциплины являются методологический и практический характер лекционных и практических занятий. Дисциплина ориентирована на применение широкого комплекса теоретического и практического материала.

Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Учебная программа разработана на основе учебного плана направления подготовки «Туризм».

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов в области туризма теоретических основ и практических навыков, связанных с характером инвестиционной деятельности, с учетом специфики объектов сервиса и туристских предприятий.

В процессе достижения цели решаются следующие задачи:

– исследование основных фондов и изучение основных проблем инвестиций и инвестиционной деятельности в сфере предприятий сервиса и туризма;

– изучение особенностей и сущности категории «инвестиции» как макро-, так и на микроуровне;

– овладение современными методами оценки эффективности инвестиций и их практическому применению.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП (связь с другими дисциплинами)

Дисциплина «Инвестиционная деятельность в туризме» относится к профессиональному циклу, базовой части.

Изучение данной дисциплины тесно связано и опирается на такие дисциплины, как «Основы туризма и индустрии гостеприимства»; «Введение в профессию». Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Сервисология», «Экономика туристского рынка», «Технология и организация гостиничных услуг», «Экономика и предпринимательство в социокультурной сфере».

Для изучения дисциплины необходимы знания в области математики, экономики, информатики, концепции современного естествознания.

1.3. Перечень компетенций, приобретаемых в процессе изучения дисциплины

В результате обучения выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ОК-17 способностью находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию;

ПК-5 способностью к оценке инновационно-технологических рисков в туристской индустрии

Формируемые знания, умения, владения

Код компетенций	Составляющие компетенций	
ОК-17	Знания:	приемы использования инвестиционной деятельности в туризме
	Умения:	анализировать стратегию развития технологии инвестиционной деятельности в туризме, а также управлять и прогнозировать различные варианты инвестиционной деятельности в туризме
ПК-5	Умения:	управлять и прогнозировать различные варианты инвестиционной деятельности в туризме
	Владения:	навыками формирования системы инвестиционной деятельности в туризме

1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения

Курс читается для магистрантов первого курса в весеннем семестре в объеме 3 зачетных единицы или 108 часов общего объема, в т.ч. 20 часов аудиторных, из них 4 часа отводится на лекционный курс, 16 часов – на практические занятия, 88 часов – на самостоятельную работу студентов.

Изучение данного курса включает три вида занятий: лекционный цикл, практические занятия и самостоятельная работа студентов. Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной видеоаппаратурой. Практические занятия проводятся в учебной лаборатории туризма и гостеприимства с использованием видео- и аудиоаппаратуры, учебных наглядных пособий. Практические занятия направлены на закрепление теоретических знаний и выработку практических умений и навыков в области использования подходов к оценке факторов и планирования инвестиционной деятельности и оценки эффективности реальных инвестиций.

Самостоятельная работа включает в себя работу в библиотеке и медиа-классе, результатом которой является решение задач и защита рефератов. Подготовка реферата и его публичная защита является одной из форм самостоятельной работы студентов в процессе освоения дисциплины. Это предполагает приобретение и закрепление студентами навы-

ков самостоятельного научного исследования, опыта работы с профессиональной литературой, периодическими изданиями и другими источниками информации, умения делать выводы применительно к конкретной проблеме.

1.5. Виды контроля и отчетности по дисциплине

В качестве текущего контроля на практических занятиях применяются: тестирование, индивидуальный опрос, презентации, индивидуальные задания, обсуждение деловых ситуаций.

Курс практических занятий заканчивается выполнением и защитой индивидуального задания в виде проекта по экономическому анализу предприятия туристской индустрии.

Промежуточный контроль знаний магистрантов – экзамен.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Перечень тем лекционных занятий

Тема 1. Введение. Экономическая сущность и значение инвестиций в туризме

Цели и задачи дисциплины. Важность приобретения знаний в структуре и специфике инвестиционной деятельности по оказанию основных видов услуг, в том числе в сфере туризма. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений в предприятия туристско-рекреационного комплекса. Государственное регулирование инвестиционной деятельности при создании предприятий туристско-рекреационного комплекса. Типы и виды инвестиционного процесса по анализу деятельности; сфере применения; отраслевой принадлежности; функциональной сущности. Роль финансовой системы в инвестиционном процессе при создании предприятий туристско-рекреационного комплекса.

Тема 2. Анализ инвестиционных проектов в сфере туризма

Современные требования, предъявляемые при проведении инвестирования и классификации предприятий туризма. Параметры инвестиционного проекта в сфере туристско-рекреационного комплекса. Бизнес-план и оценка эффективности инвестиционных проектов, анализ денежных потоков инвестиционных проектов в туризме. Методологические основы оценки экономической эффективности инвестиций в туристско-рекреационном комплексе. Учёт инфляции, неопределенности и риска, формирование бюджета капиталовложений в развитие туристской инфраструктуры.

Тема 3. Источники и методы финансирования капитальных вложений предприятий туризма

Данная тема включает в себя: понятие источников финансирования капитальных вложений в сферу туризма; формирование источников финансирования капитальных вложений предприятий туристско-рекреационного комплекса; собственные средства предприятий туризма, а также методы финансирования инвестиционной деятельности в сфере туризма; стоимость привлечения инвестиционных ресурсов туристской фирмы.

Тема 4. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций в сфере туризма

Рынок ценных бумаг, инструменты рынка ценных бумаг, инвестиционные качества ценных бумаг при создании предприятий по туризму, оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги, цена облигаций, доходность облигаций и оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг при создании предприятий туристско-рекреационного комплекса.

Тема 5. Инвестиционный портфель: формирование и управление в сфере туризма

Основные понятия и цели формирования инвестиционного портфеля, некая классификация инвестиционных портфелей при создании туристских предприятий. Доходность и риск портфеля: рыночный (систематический) риск специфический (несистематический) риск, традиционный подход при проведении диверсификации, цена и доходность акций, оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг при создании предприятий туризма.

Тема 6. Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве туристских объектов

Характеристика основных понятий формирования инвестиционного портфеля, классификация инвестиционных портфелей, доходность и риск портфеля при проектировании и строительстве предприятий в сфере туризма. Взаимосвязь между ковариацией и стандартным отклонением портфеля. Модель оптимального портфеля инвестиций, использования алгоритма модели капитальных активов (модель Шарпа) при создании туристско-рекреационного комплекса.

2.2. Перечень практических занятий

Работа 1. Экономическая сущность и значение инвестиций в туризме

Определить в чем заключается сущность инвестиций как экономической категории? Сформулировать сущность затратного и ресурсного подходов к определению инвестиций и сделать анализ динамики структуры инвестиций по формам собственности на примере туризма.

Работа 2. Анализ инвестиционных проектов в сфере туризма

Ознакомиться с составляющими инвестиционного проекта, привести примеры параметров инвестиционного проекта и составить самостоятельный бизнес-план по предприятию в целом, по бизнес-линиям. Дать полную оценку эффективности инвестиционных проектов сделать анализ денежных потоков инвестиционных проектов.

Работа 3. Характеристика методов финансирования капитальных вложений предприятий туризма

Ознакомиться с понятиями источников финансирования капитальных вложений, составить таблицу по структуре инвестиций по формам собственности и по источникам финансирования туристской отрасли. Дать характеристику методов финансирования инвестиционной деятельности: самофинансированию, акционерному финансированию, долговому финансированию, государственному финансированию инвестиционной деятельности. Изучить основу и структуру лизинга, рассчитать стоимость привлечения инвестиционных ресурсов туристского предприятия.

Работа 4. Определение оценки инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций в туризме

Ознакомиться с инструментами рынка ценных бумаг и провести сравнение инвестиционных качеств ценных бумаг в сфере туризма. Провести оценку эффективности инвестиций в ценные бумаги в туризме. Составить сравнительную таблицу по цене облигаций и доходности облигаций по предприятиям туризма.

Работа 5. Составление инвестиционного портфеля, его формирование и управление в туризме

Ознакомиться с основными понятиями и целями по созданию и формированию инвестиционного портфеля в сфере туризма; примеры классификации инвестиционных портфелей, определение доходности и риска портфеля, оптимизация портфеля, состоящего из двух ценных бумаг в туризме. Описание модели оптимального портфеля инвестиций, управление инвестиционным портфелем в туризме.

Работа 6. Организация проектирования и подрядных отношений при создании туристско-рекреационного комплекса

Определить основной состав участников процесса капитального строительства в сфере туризма, пример по формированию подрядного рынка при возведении объектов туризма, составление примерной проектно-сметной документации в сфере туризма.

Работа 7. Защита выполненных практических работ

Работа 8. Защита выполненных практических работ

Работа 9. Презентация и обсуждение реферативных работ

Работа 10. Презентация и обсуждение реферативных работ

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе используются следующие информационные технологии: использование комплекса презентаций по дисциплине.

Одним из способов организации учебного процесса, при котором обеспечивается вынужденная, оцениваемая и управляемая активность обучающихся, сравнимая с активностью преподавателя, является активный метод обучения.

В процессе изучения дисциплины магистрантами используются такие активные методы обучения, как активная лекция “пресс-конференция”, семинар и тематические дискуссии по обсуждению подготовленных студентами рефератов.

Активную лекцию “пресс-конференцию” предполагается провести по теме “Инвестиционная деятельность в туризме”. В качестве лектора выступает не преподаватель, а представитель индустрии гостеприимства. Для подготовки к такому занятию студентам предлагается самостоятельно составить 5-7 качественных вопросов по теме, которые не встречаются в учебниках и позволяют прояснить современное положение дел в областях, относящихся к теме лекции. Вопросы формулируются письменно и сдаются на отдельных листах, чтобы их можно было сгруппировать и оценить до начала занятия. Затем итоговый список вопросов предлагается приглашенному специалисту, на которые он отвечает в свободной форме, а студенты задают уточняющие вопросы и вопросы на правильность своего понимания отдельных высказываний лектора.

Важным является и тот факт, что в пресс-конференции участвует и ведущий преподаватель. Это позволяет студентам увидеть разницу между учебными ситуациями и реальными рабочими ситуациями, с которыми сталкивается профессионал. Диалогическое общение преподавателя и приглашенного специалиста, которые корректируют свое выступление с учетом вопросов, задаваемых студентами, стимулирует и в какой-то степени провоцирует подобное же общение студентов между собой, что создает предпосылки для полифонического общения. В виде диалога осуществляется постановка проблемы, ее обсуждение и выработка общих решений.

Выстраивание содержания активных лекций с учетом вопросов студентов предполагает выражение отношения к сути вопросов, к частоте их повторения и к их характеру. Данная форма лекций позволяет проверить:

- компетентность студентов в области профессиональной коммуникации;
- установить глубину усвоения учебного материала;
- составить целостный образ профессионала, на который, возможно, они будут ориентироваться в самостоятельной профессиональной деятельности.

Дискуссия по обсуждению рефератов проводится по темам, рекомендуемым в учебной программе. Целью учебной дискуссии является форми-

рование и демонстрация компетенций в области профессиональной коммуникации, адаптация к групповым формам работы, усвоение профессиональных ролей, выявление и закрепление личностных качеств (лидерских, координаторских, экспертных и др.). Задачи проведения дискуссии:

- анализ, исследование проблем;
- преобразование и модернизация проблем;
- обучение дискуссионной процедуре;
- стимуляция творческого потенциала личности;
- диагностирование проблем;
- принятие решения по высказываниям дискутирующих и др.

Этапы проведения дискуссии:

1 этап. Постановка задания и подготовка.

Занятие начинается с презентации студентом или группой студентов подготовленного реферативного сообщения.

Остальные студенты выступают в качестве слушателей, активно задают вопросы и выступают с собственным мнением по теме реферата.

После проведения дискуссии преподаватель организует общий анализ результатов, на котором дискуссия оценивается с точки зрения:

- полноты представляемого материала;
- умения отвечать на вопросы;
- умения задавать вопросы;
- учета невербальных факторов (мимики, жестов, тембра голоса и пр.);
- соответствие речи каждого участника теме дискуссии.

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий. В течение изучения дисциплины магистранты изучают на лекционных занятиях теоретический материал. Практические занятия проводятся с целью закрепления полученных на лекциях теоретических знаний. Форма занятий – анализ деловой практики; разбор отдельных хозяйственных ситуаций; решение практических задач, требующих применения многочисленных приемов и методов организационного, управленческого и экономического характера.

При подготовке к практическим занятиям магистранты могут использовать материал из области своей практической деятельности. Дискуссии по моделируемым ситуациям позволят развить самостоятельное видение проблем конкретной коммерческой

организации, изучить тенденции ее развития, глубоко и системно исследовать факторы изменения результатов деятельности, выявить резервы повышения эффективности производства, оценить и прогнозировать результаты деятельности, выработать экономическую стратегию развития организации.

Для магистрантов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над ситуационными проектами, выполнение и защита индивидуального задания – проекта по организации инвестиционной деятельности в туризме.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине

Для успешного освоения курса дисциплины магистранту предлагается:

- 1) провести тематическую дискуссию по теме «Инвестиционная деятельность в туризме»;
- 2) провести предварительный сбор данных по деловой игре «Инвестиционные модели в туризме»;
- 3) подготовить индивидуальное задание по инвестиционным проектам в туризме;
- 4) подготовить статью в рецензируемом журнале или тезисы доклада по проблеме инвестирования в туристскую индустрию.

В начале выполнения индивидуального задания по инвестиционной деятельности в туризме необходимо выбрать варианты разных видов инвестиций из приведенного ниже перечня.

1. Что представляет собой инвестиционная деятельность в туризме.
2. Виды инвестиционной деятельности.
3. Методы финансирования капитальных вложений в туризме.
4. Определение оценки инвестиционных качеств в туризме.
5. Инвестиционный портфель.
6. Предприятие индустрии отдыха.

Для подготовки рецензии предлагается следующий перечень статей по организации инвестиционной деятельности в туризме:

Данилов, Н.Н. Метод дифференциации цен в условиях несовершенной конкуренции / Н.Н. Данилов, В.А. Трифонов // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 36(243) сентябрь. – С. 2–6.

Ильина, И.Е. Управление конкурентоспособностью предприятий сферы обслуживания и оказания услуг как элемент инновационного развития / И.Е. Ильина // Экономический анализ: теория и практика. – 2012. – №10 (265) март. – С. 27–34.

Баумгартен, Л.В. Удержание потребителей и привлечение новых в туризме при наличии дефектов обслуживания и появлении жалоб потребителей / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – №6(86) ноябрь-декабрь. – С. 93–107.

Орлова, В.С. Инновационный проект в туризме: специфика и перспективы развития / В.С. Орлова // Инновации. – 2011. – №6(152) июнь. – С. 74–76.

Симонян, Г.А. Конкурентная стратегия в туризме: разработка стратегии конкурентоспособности туристско-рекреационных предприятий / Г.А. Симонян // Российское предпринимательство. – 2009. – № 1 Вып.1. – С. 151–154.

4.2. Методические рекомендации по организации СРС

Для магистрантов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, проведение предварительного сбора данных по деловой игре «Поиск инвестиционных моделей для предприятий туризма», подготовка индивидуального задания по оценке инвестиционной деятельности в туризме, подготовка рецензии на статью, подготовка статьи в рецензируемом журнале или тезисов доклада по проблеме экономического анализа.

Тематическая дискуссия проводится по теме «Инвестиционная деятельность и сфера туризма». Целью учебной дискуссии является формирование и демонстрация компетенций в области профессиональной коммуникации, адаптация к групповым формам работы, усвоение профессиональных ролей, выявление и закрепление личностных качеств (лидерских, координаторских, экспертных и др.).

Магистрантам предлагаются конкретные ситуации и экономические задачи, помогающие закрепить теоретические и практические знания по темам «Финансы и финансовая система», «Основные средства», «Оборотные фонды», «Сущность и функции цены», «Прибыль и экономическая эффективность», «Налогообложение на предприятиях туристской индустрии», где большинство задач построено таким образом: расчет показателей происходит при непосредственной работе с отчетностью. Часть занятий проходит в компьютерном классе, где студенты работают в реально существующей программе «Project Expert». Студенты должны уметь проанализировать проблемные ситуации и найти правильное решение.

Для выполнения индивидуального задания по анализу инвестиционной деятельности в туризме используется универсальный кейс «Технология инвестиционной деятельности в туризме», включающий этапы планирования инвестиционной деятельности в туризме, в том числе маркетингового, организационного, производственного и финансового планирования деятельности, с использованием разных моделей инвестирования при создании предприятий в сфере туризма.

Активная форма обучения как «деловая игра» используется при изучении темы «Инновационная деятельность и ресурсы». Процесс СРС в данном случае состоит из следующих этапов: преподавателем предлагается проблема для обсуждения; в группе выбираются необходимые роли (руководитель, менеджер туризма, экономист-аналитик и т.д.), предоставляется время на обсуждение; дается возможность выступления представителю от каждой группы для презентации итогов работы; преподаватель обобщает прозвучавшие выводы группы по заданной проблеме; совместно разбираются итоги и делаются общие выводы.

В процессе обсуждения проблемы магистранты прибегают к мозговому штурму, во время которого участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, все высказанные идеи записываются на доске. Для оценки взглядов и последующего формирования групп

при помощи взвешенного голосования выбирается несколько наиболее важных и перспективных направлений, которые должны обсудить студенты. В конце занятия преподаватель подводит итоги выступлений, определив явно прозвучавшие во время презентаций общие решения.

4.3. Рекомендации по работе с литературой

В процессе изучения дисциплины «Инвестиционная деятельность в туризме» необходимо постоянно использовать материал литературы, рекомендованной в программе.

При изучении методов организации инвестиционной деятельности рекомендуется пользоваться учебниками:

Баранова, А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в туризме: учеб. пособие [для студентов вузов] / А.Ю. Баранова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 180 с.; 2.

Скобкин, С.С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма: учебное пособие для студентов вузов / С.С. Скобкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 431 с.

При ознакомлении со спецификой туристского рынка:

Бородин, В.В. Экономика туризма: учебное пособие для студентов вузов / В.В. Бородин. – М.: ФОРУМ, 2011. – 240 с.

При изучении экономических и финансовых методов, используемых в деятельности туристской фирмы рекомендуется пользоваться учебником:

Зайцева, Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: учебное пособие для студентов вузов / Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 320 с.

Темный, Ю.В. Экономика туризма: учебник [для студентов вузов] / Ю.В. Темный, Л.Р. Темная. – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. – 448 с.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Аньшин, В.М. Инвестиционный анализ: учеб.-практ. пособие / В.М. Аньшин. – М.: Дело, 2002.

Бланк, И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. / И.А. Бланк. – Киев: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001.

Бочаров, В.В. Инвестиции в туризме. – СПб.: Питер, 2003.

Вахрин, П.И. Инвестиции: учебник / П.И. Вахрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.

Инвестиции: учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, М.В. Макарова и др. – М.: КНОРУС, 2004.

Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др. / под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В. Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005.

5.2. Дополнительная литература

Кусков, А.С. Гостиничное дело: учебное пособие [для студ. вузов] / А.С. Кусков. – М.: Дашков и К*, 2009. – 328 с.

Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие [для студентов вузов] / Д.И. Елканова, Д.А. Осипов, В.В. Романов, Е.В. Сорокина. – М.: Дашков и К*, 2011. – 248 с.

Зайцева, Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Зайцева. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 368 с.

Индустрия гостеприимства: основы организации и управления: учебное пособие [для студентов вузов] / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Ю.М. Белозерова, Е.Н. Кнышова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 400 с.

Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1996.

5.3. Полнотекстовые базы данных

1. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ.
2. Информационно-издательский центр «СТАТИСТИКА РОССИИ».
3. База данных «СТАТКОМИТЕТА СНГ».

5.4. Интернет-ресурсы

intereconom.com – Экономика и предпринимательство, журнал. Включен в перечень ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris.

creativeconomy.ru – Российское предпринимательство, журнал. Включен в перечень ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris.

creativeconomy.ru – Креативная экономика, журнал. Включен в перечень ВАК, в базу РИНЦ, в базу Agris.

www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму Российской Федерации. Официальный сайт, содержит нормативно-правовые акты и статистические материалы по туризму в РФ

www.ratanews.ru – ежедневная электронная газета «RATA news», выпускаемая Российским союзом туристической индустрии. Содержит информационно-аналитические материалы по состоянию и тенденциям развития индустрии туризма в мире и РФ.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) программное обеспечение: программа Audit Expert 3 (сетевая программа для Вузов на 5 учебных мест) предназначена для оценки финансового состояния и мониторинга на основе финансовой и управленческой отчетности; программа Project Expert 7 Tutorial (сетевая программа для Вузов на 10 учебных мест) предназначена для разработки экономической модели деятельности предприятий для планирования производства и оказания услуг. Программы рекомендованы Министерством общего и профессионального образования по использованию программных продуктов компании «Эксперт Системс».

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным оборудованием. Для проведения практических и лекционных занятий требуется компьютерный класс или аудитория с мультимедийным оборудованием.

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Ассоциированная компания (associate company) – это юридически и финансово независимые компании, добровольно объединившиеся в ассоциацию для координации своей предпринимательской деятельности и защиты своих интересов

Аутсорсинг (outsourcing) – передача сторонней организации тех или иных функций бизнеса. Различают производственный аутсорсинг, когда независимой фирме передаются те или иные задачи, связанные с производством продукции (аутсорсинг заготовок и комплектующих и аутсорсинг функций и операций по обеспечению производства продукции). И аутсорсинг управленческий, когда независимым организациям передаются те или иные управленческие функции, чаще маркетинговые, сбытовые и т.д

Акционерное общество (АО, корпорация (Company limited by shares; Corporation; Joint stock company; Public company) – организационно-правовая форма существования и функционирования предприятий, формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций. Акционерное общество создается на основе добровольного соглашения юридических и физических лиц. Акционерное общество имеет своей целью

совместную хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли в интересах акционеров.

Венчур (Venture) – это форма финансирования небольших рискованных предприятий крупными фирмами. Венчурный капитал небольших рискованных предприятий создается за счет продажи пакетов акций крупным инвесторам, которые заинтересованы либо в получении доступа к новым технологиям, либо рассчитывают на резкий рост стоимости акций в случае удачной реализации проекта. Венчурное финансирование позволяет малым фирмам быстро собрать стартовый капитал, а крупным фирмам получить в будущем большие выгоды при минимальных рисках сегодня. **Внутрифирменное планирование (Management planning)** – создание системы долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных оперативных планов, определяющих: стратегию и практику деятельности фирмы; прогноз развития внешнего окружения; цели функционирования; другие системообразующие факторы.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности – в уголовном праве РФ экономическое преступление; незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации: неправомерный отказ в регистрации; неправомерный отказ в выдаче лицензии; ограничение прав и законных интересов в зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности; ограничение самостоятельности; иное незаконное вмешательство.

Денежное обязательство (monetary obligation) – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовому договору, а также по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ (вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и т.д.).

Договор контрактации (Contracting agreement) – соглашение сторон, по которому производитель сельскохозяйственной продукции, являющийся субъектом предпринимательства, обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.

Диверсификация (diversification) – уменьшение степени предпринимательского риска путем ликвидации зависимости от единственного вида продукции или единственного рынка

Жизненный цикл товара (product life cycle) – четыре этапа развития продукта: внедрение, рост, зрелость и спад

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) – кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и

приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен – инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие «капитальные вложения». Понятие «инвестиции» шире, чем понятие «капитальные вложения». Инвестиции включают в себя как реальные, так и портфельные инвестиции, т.е. вложения в ценные бумаги и активы других предприятий.

Инвестирование (инвестиционный процесс) – это процесс простого или расширенного воспроизводства средств производства. Это связано с тем, что основные фонды предприятия подвержены износу, машины и оборудование стареют физически и морально и должны заменяться. Решение задач максимизации прибыли предприятий в долгосрочном периоде связано с вовлечением в производство новейшей техники и технологии, проведением технического, перевооружения и реконструкции.

Инвестиционный климат – экономические, политические, финансовые условия, оказывающие влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику страны. Инвестиционный климат – это почва для инвестиций, которая характеризуется целым набором факторов. Это и макроэкономическая ситуация (сбалансированность бюджета, уровень инфляции, платёжный баланс с положительным сальдо, разумный уровень государственного долга, солидный размер золото – валютных резервов), и политическая стабильность и предсказуемость. Немаловажны для инвесторов и такие факторы, как защищённость прав собственности, уровень корпоративного управления, масштабы преступности и коррупции.

Инвестиционная деятельность – один из видов предпринимательской деятельности, ей присущи такие признаки предпринимательства, как самостоятельность, систематичность, легитимность, имущественная ответственность, регистрация субъекта, ведущего деятельность, инициативность, риск. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инжиниринг (engineering) – интеллектуальная деятельность, представляющая собой совокупность инженерно-консультационных услуг; связанная с процессами создания и обслуживания промышленных проектов, включая разработку технологии, комплекс инженерно-технических работ, а также услуг по строительству и содержанию объектов, доработке, сборке, пуску, гарантийному обслуживанию

Инвестиционный налоговый кредит (investment tax credit) – отсрочка уплаты налога на прибыль, а также региональных и местных налогов на срок от года до 5 лет с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов, предоставляемая организациям, осуществ-

ляющим, в частности, инвестиционную, инновационную, внедренческую деятельность

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты

Клон-мейкерство (clone-sale) – продажа мелким фирмам права продавать продукцию фирмы с условием ее доработки и приспособления к потребностям локального рынка

Лжепредпринимательство – в уголовном праве РФ преступление в сфере экономики, объективную сторону которого составляет создание коммерческой организации без намерения осуществить предпринимательскую деятельность. Обычно лжепредпринимательство имеет целью: получение кредитов; освобождение от налогов; извлечение иной финансовой или имущественной выгоды; прикрытие запрещенной деятельности.

Лендинг-бизнес (Lending business) – авансирование, кредитование, предоставление займов и другие бизнес-операция, результаты которых изменяют активы предприятия и отражаются в его финансовых отчетах.

Незаконное предпринимательство – в уголовном праве РФ преступление в сфере экономики, объективную сторону которого составляет предпринимательская деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Прайм-рейт (Prime-Reith) – процентная ставка по кредитам банков первоклассным клиентам.

Предпринимательская инициатива (Business initiative) – форма управления производством и сбытом товаров на основе внедрения новых идей, сохраняющих или повышающих конкурентоспособность товаров или услуг.

Право оперативного управления (The right of operative management) – принадлежащее казенным предприятиям и учреждениям право владения, пользования и распоряжения закрепленным за ними имуществом, ограниченное законом, заданиями собственника, назначением имущества и целями их деятельности.

Приватизационный чек (privatization voucher) – государственная ценная бумага целевого назначения на предъявителя, используемая как платежное средство для приобретения объектов приватизации.

Производительность труда (Productivity of labour; Labour productivity; Efficiency of labour; Operational efficiency) – показатель эффективности использования ресурсов труда (трудового фактора). Производитель-

ность труда измеряется: либо количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним работником за определенное, фиксированное время (час, день, месяц, год); либо количеством времени, затрачиваемым на производство единицы товарной продукции.

Процедурный или рациональный бизнес (procedural or rational business) – это бизнес, в основе которого лежат формальные правила и процедуры, применимые в стандартных ситуациях. Реинвестирование — осуществление вложений в объекты предпринимательской деятельности за счет прибыли, полученной от ранее осуществленных инвестиций.

Рыночная стоимость компании (Market value of firm) – рыночная стоимость собственного капитала и обязательств компании.

Унитарное предприятие (Unitary enterprise) – организационно-правовая форма коммерческой организации, не наделенной правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество такого предприятия неделимо и не может быть распределено по вкладам, долям и паям. В форме унитарных могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Управляющим является назначаемый собственником руководитель. Имущество находится в государственной и муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или хозяйственного управления.

Фонд материального поощрения (Bonus fund; Material stimulation fund) – фонд, создаваемый на предприятии за счет прибыли и предназначенный для усиления материальной заинтересованности работников.

Франчайзинг (franchising) – Контрактное соглашение между компанией и человеком или фирмой, которое позволяет получателю франшизы заниматься определенным видом бизнеса под известным именем и использовать на платной основе технологию этой фирмы. Объектом франшизы могут выступать: фирменное название, коммерческое обозначение лицензиара, коммерческая информация, товарный знак, знак обслуживания и т.д. Ф. обеспечивает малым фирмам выход на рынок под известной маркой, зарекомендовавшей себя на рынке.

Хеджирование – возможность максимально обезопасить себя от потерь, связанных с колебаниями валютного курса.

Хозяйственное объединение (Economic union) – добровольное объединение предприятий в целях совместной хозяйственной деятельности, координации действий, обеспечения защиты своих прав, представления общих интересов в других организациях и учреждениях.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	4
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП (связь с другими дисциплинами).....	4
1.3. Перечень компетенций, приобретаемых в процессе изучения дисциплины	4
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения	5
1.5. Виды контроля и отчетности по дисциплине.....	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Перечень тем лекционных занятий.....	6
2.2. Перечень практических занятий	7
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	9
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА.....	11
4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине.....	11
4.2. Методические рекомендации по организации СРС	12
4.3. Рекомендации по работе с литературой	13
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ.....	15

Учебное издание

Жеурова Светлана Викторовна

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИЗМЕ

Рабочая программа учебной дисциплины

Основная образовательная программа

100400.68 ТУРИЗМ

Инновационные технологии в туристской деятельности

Компьютерная верстка М.А. Портновой

Подписано в печать 20.06.14. Формат 60×84/16.

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,4.

Уч.-изд. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ

Издательство Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса

690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41

Отпечатано во множительном участке ВГУЭС

690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41