

**ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА**  
**СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ**  
**КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА"**

---

УТВЪРЖДАВАМ: .

(Проф. д-р Пламен Илиев)

**У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А**

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: "ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА В ТЪРГОВИЯТА";  
ЗА СПЕЦ. "Икономика и търговия" ; ОКС "бакалавър" дистанционно обучение  
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3 ; СЕМЕСТЪР: 6 ;  
ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 180 ч., в т.ч. аудиторна 12 ч.  
Брой кредити: 6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН

<i>ВИД УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ</i>	<i>ОБЩО (часове)</i>
АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ	<b>12</b>
В т.ч.:	
• ЛЕКЦИИ	<b>6</b>
• УПРАЖНЕНИЯ	<b>6</b>
ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ	<b>168</b>
В т.ч.:	
• КОНСУЛТАЦИИ	<b>8</b>
• САМОПОДГОТОВКА	<b>160</b>

ИЗГОТВИЛИ

ПРОГРАМАТА: .....

( доц. д-р Цв.Цветков )

.....  
( доц. д-р Хр.Трайков )

Р-л катедра  
"Икономика и управление  
на търговията": .....

( Доц. д-р В. Димитрова )

## I. АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина “Инвестиционна политика в търговията” цели теоретическо и практическо обучение и усвояване на знания и умения във философски и практико-приложен аспект за подготовката и провеждането на инвестиционния процес в съвременното предприятие. Инвестициите и инвестиционната политика са изключително важно средство и необходимо условие за осъществяване стратегията на всяка стопанска структура. В учебната дисциплина са включени основно проблемите на управлението на реалните инвестиции, тяхното място и роля в сферата на фирменото предприемачество и реалната икономика – философия, значение, сфери на приложение, процес и реализация в търговското предприятие.

## II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

№. по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ
<b>ТЕМА 1. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА В ТЪРГОВИЯТА</b>	
1.1	Същност на инвестициите и инвестиционния процес
1.2	Място и роля във фирменото предприемачество
1.3	Инвестиционна политика. Инвестиционен процес.
1.4	Видове инвестиции. Същност и структура.
1.5	Специфика на инвестиционната политика в търговското предприятие
<b>ТЕМА 2. ФИРМЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА</b>	
2.1	Място и роля на фирменото предприемачество
2.2	Място и роля на инвестиционната политика.
2.3	Елементи на предприемачеството и връзката с инвестиционния процес
2.4	Алгоритъм на предприемачеството и инвестиции
2.5	Търговско предприемачество и инвестиционна политика
<b>ТЕМА 3. МАКРОСРЕДА И ИНВЕСТИЦИИ</b>	
3.1	Място и роля на макросредата
3.2	Социално – политически фактори
3.3	Икономически елементи
3.4	Отражение на макросредата върху инвестиционната политика на търговското предприятие
<b>ТЕМА 4. МОНОСРЕДА И ИНВЕСТИЦИИ</b>	
4.1	Място и роля на моносредата
4.2	Фактори в макромасщаб, оказващи влияние на инвестициите
4.3	Фактори в микромасщаб, оказващи влияние на инвестициите
4.4	Отражение на моносредата върху инвестиционната политика на търговското предприятие

<b>ТЕМА 5. МИКРОСРЕДА И ИНВЕСТИЦИИ</b>	
5.1.	Място и роля на микросредата
5.2.	Елементи на микросредата и връзката им с инвестиционния процес
5.3.	Отражение на микросредата върху инвестиционната политика на търговското предприятие
<b>ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА В ТЪРГОВИЯТА</b>	
6.1	Място и роля на маркетинговата стратегия в развитието на инвестиционната политика
6.2	Елементи на маркетинговата стратегия и връзката им с инвестиционния процес
6.3	Продуктова стратегия
6.4	Дистрибутивна стратегия
6.5	Комуникативна стратегия
6.6	Кондиционална стратегия
6.7	Маркетинговата стратегия в инвестиционната политика на търговското предприятие
<b>ТЕМА 7. ЛОГИСТИЧНА СТРАТЕГИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА В ТЪРГОВИЯТА</b>	
7.1	Място и роля на логистиката и логистичната стратегия в развитието на фирмата
7.2	Елементи на логистичната стратегия и връзките им с инвестиционния процес
7.3	Логистичната стратегия в инвестиционната политика на търговското предприятие
<b>ТЕМА 8. МЕНИДЖМЪНТ СТРАТЕГИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА В ТЪРГОВИЯТА</b>	
8.1	Място и роля на мениджмънт стратегията в развитието на инвестиционната политика
8.2	Елементи на мениджмънт стратегията и връзката им с инвестиционния процес
8.3	Глобална фирмена стратегия
8.4	Научна организация на труда
8.5	Управление на финансите
8.6	Специфика на мениджмънт стратегията в търговското предприятие
<b>ТЕМА 9. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ</b>	
9.1	Инвестиционни теории
9.2	Инвестиционен процес. Етапи.
9.3	Участници в инвестиционния процес
9.4	Инвестиционно поведение
9.5	Възвръщаемост и риск
9.6	Парите във времето
9.7	Концепция за инвестиционната политика на търговското предприятие
<b>ТЕМА 10. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ</b>	
10.1	Място и роля в инвестиционния процес
10.2	Вътрешно финансиране
10.3	Външно финансиране. Кредитиране.
10.4	Финансова политика на търговската фирма в инвестиционния процес.
<b>ТЕМА 11. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ФИРМИТЕ В ТЪРГОВИЯТА. АНАЛИЗ.</b>	
11.1	Фирмена стратегия и инвестиции

11.2	Анализ на външната среда и фактори
11.3	Изводи
<b>ТЕМА 12. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ФИРМАТА. МОДЕЛИРАНЕ.</b>	
<b>ТЕМА 13. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ. ПРОЕКТИРАНЕ.</b>	
<b>ТЕМА 14. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС</b>	
<b>ТЕМА 15. РАЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРИМЕРА НА ...</b>	

### III. МЕТОДИ НА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ<sup>1</sup>

Методите на подготовка и провеждане на обучението по дисциплината „Инвестиционна политика в търговията“ включват използването на различните учебни ресурси и дейности, чрез които се осъществява учебният процес в дистанционната форма на обучение:

- учебни ресурси - електронен учебни материали, мултимедийни презентации, хипервръзки (URL-модул).
- учебни дейности – провеждане на учебни занятия в присъствените периоди, а чрез платформата за дистанционно обучение се прилагат урок, форум и чат.

### **IV. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:**

№. по ред	ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА	Брой	ПАЗ, ч.
<b>1.</b>	<b>Семестриален (текущ) контрол</b>		
1.1.	Електронен тест	1	48
1.2.	Писмено решаване на задачи (задания)	3	40
<b>Общо за семестриален контрол:</b>		<b>4</b>	<b>88</b>
<b>2.</b>	<b>Сесиен (краен) контрол</b>		
2.1.	Изпит (присъствен):	1	80
	- класически писмен изпит с 2 въпроса на лотариен принцип		
<b>Общо за сесиен контрол:</b>		<b>1</b>	<b>80</b>
<b>Общо за всички форми на контрол:</b>		<b>5</b>	<b>168</b>

<sup>1</sup> Методите за подготовка и провеждане на обучение се представят в съответствие с утвърдената Инструкция за разработване на учебна програма за дисциплина в дистанционна форма на обучение на Икономически университет – Варна.

## **V. ЛИТЕРАТУРА**

### **ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА:**

1. Електронни учебни материали по дисциплината „Инвестиционна политика в търговията”, качени в платформата за дистанционно обучение на ИУ – Варна.
2. Боди, З. и др. Инвестиции. С., Натурела, 2000.
3. Герасимов, Й. Йовчев, Техничко-икономически проучвания в търговията, учебник
4. Орешарски, П. Книга “Финансов анализ и управление на инвестициите”, С., ИК “Люрен”, 1992.

### **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (ДОПЪЛНИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА:**

1. Казаков, Н. Логистика. С., Софттрейд, 2003.
2. Аникин, Б.А. Логистика, М., ИНФРА-М, 2000.
3. Василева, Л. и др. Дистрибуционна политика. Част 1.С., Тракия-М, 2002.
4. Василева, Л. и др. Дистрибуционна политика. Част 2. С., Тракия-М, 2002.
5. Кирова, А. Управление на транспорта в логистиката. София, Университетско издателство “Стопанство”, 2001.
6. Орешарски, П. Книга “Финансов анализ и управление на инвестициите”, С., ИК “Люрен”, 1992.

декември, 2016 г.

ЦЦ/ХТ

декември, 2015 г.

ЦЦ/ХТ