

Слайд 1

Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! Тема моей бакалаврской работы – Исследование бизнес-процесса финансовых вложений в ценные бумаги

Слайд 2

Актуальность темы данной работы обусловлена рядом факторов. Ценные бумаги привлекают деньги на инвестирование, улучшение экономики, увеличение роста производства в целом. И они могут быть источником социальных потрясений, большой нестабильности на финансовом рынке и других экономических рисков, как показал нам опыт предыдущих лет. В данной области большинство современных публикаций изучают одиночные факторы развития рынка ценных бумаг, или останавливаются на анализе различных микроэкономических моделей. Зарубежные исследования направлены на поиск причин финансовых кризисов и методов их предотвращения, разработку макроэкономических стратегий на фондовом рынке и на изучение связи между экономическим ростом и развитием фондового рынка. Но причина роста роли ценных бумаг и их сущность как надежного финансового инструмента, остаются нераскрытыми. Ценные бумаги это товар особого рода и к их исследованию проявляется отдельный научный интерес.

Слайд 3

Цель дипломного исследования: проанализировать бизнес – процесс инвестирования в ценные бумаги

Задачи данной работы, объект и предмет исследования представлены на данном слайде.

Слайд 4

В теоретической части работы рассмотрены понятие и классификация ценных бумаг; изучены инвестиционные качества ценных бумаг; выявлены разновидности стратегий инвестирования в ценные бумаги.

Слайд 5

Рассмотрим более подробно деятельность компании ООО «Группа Компаний Рекстал». Организация выполняет весь комплекс работ по ведению функций

заказчика на всех этапах предпроектной подготовки, проектирования и строительства (реконструкции) в городе Москве: от подбора земельного участка под строительство (реконструкцию) до сдачи объекта в эксплуатацию. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности представлены на слайде.

По данным рассчитанных показателей можем заключить, что у предприятия имеются проблемы с ликвидностью, хотя абсолютно ликвидных средств – финансовых вложений, денежных средств и приравненных к ним ценностей у компании достаточно для погашения текущих обязательств. Также коэффициент независимости в 2016 году соответствует рекомендуемому нормативу, что благоприятно для компании и свидетельствует об уменьшении зависимости от заемных источников финансирования, состояние компании можно признать требующим оперативного контроля и корректировок финансовой политики компании, принимаемых на уровне руководства.

Слайд 6

ООО «Группа Компаний Рекстал» имеет небольшой опыт инвестиционной деятельности. Оценка проектов производится в ООО «Группа Компаний Рекстал» с помощью внутренних экспертов, в качестве которых выступают: руководитель инвестиционного отдела, специалист по инвестициям, специалист по маркетингу. Состав инвестиционного портфеля компании представлен на слайде.

Слайд 7

Имеющийся портфель акций сформирован и управляется компанией неэффективно, так как ожидаемая доходность по акциям Сбербанка отрицательная, потому следовало бы исключить их из состава портфеля.

В результате анализа был получен следующий расчет общего риска и доходности портфеля: общий риск портфеля составил 8,7%, тогда как общая доходность 4%.

Слайд 8

Анализ инвестиционной стратегии компании представлен на слайде. Итак, стратегия управления инвестиционным портфелем в компании – это стратегия новичка, тип сформированного портфеля акций – консервативный, общая цель инвестирования – сохранение текущей стоимости вложений, меньший риск при меньшей доходности.

Слайд 9

В связи с желанием компании развивать и наращивать инвестиционный портфель можем рекомендовать следующее:

- при формировании структуры инвестиционного портфеля обратиться к академическим моделям построения, таким как инвестиционный портфель по модели Гарри Марковица, модель Гордона, расчет портфеля Дж. Тобина, к тому же при современной автоматизации рассчитать структуру инвестиционного портфеля успешно помогает функционал Microsoft Office, в частности надстроек приложения Excel;
- изучить академические стратегии поведения на инвестиционном рынке, такие как Beating the Dow 5 «Превосходя Доу 5», стратегия «The Foolish Four»;
- при наращивании большого по стоимости портфеля обратиться в надежную управляющую компания, которая поможет не только сохранить стоимость портфеля, но и отреагирует на конъюнктуру рынка и вовремя изменит его структуру на нужную в соответствии с целью инвестирования компании.

Слайд 10

Мы проанализировали, как меняются стратегии инвесторов в период стагнации и экономического кризиса и выявили тенденции, представленные на слайде.

Последний критерий требует особого внимания, так как такого рода акции подвержены влиянию волатильности рынка меньше. Мы предлагаем в отношении таких акций воспользоваться стратегией Dow, применив ее инструментарий к российскому рынку акций, и ориентируясь на российские фондовые индексы торговли.

Ни одна классическая стратегия инвестирования не работает в период финансового кризиса, так как повышается непредсказуемость ситуации не только на фондовом рынке, но и в состоянии мировой экономике, потому только совокупность корректировок к выбранной стратегии способно сохранить и приумножить доходность инвестиционного портфеля.

Спасибо за внимание! Доклад окончен.

