

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна

Должность: Директор

Дата подписания: 25.07.2023 10:05:00

Уникальный программный ключ:

125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486ed8d8e81b889a439a47

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 1 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Р.А. Тюлегенова
Р.А. Тюлегенова
25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств
для промежуточной аттестации**

по дисциплине (модулю)
Основы инвестиционной деятельности

Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)
Экономика и финансы

Присваиваемая квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора
2023

Костанай 2023 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Версия документа - 1

стр. 2 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств принят

Учёным советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023 г.

Председатель учёного совета
филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета
филиала

Н.А. Кравченко

Фонд оценочных средств рекомендован

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «25» мая 2023 г.

Председатель
Учебно-методического совета

Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой экономики


Протокол заседания № 9, от «10» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой

Г.В. Панина

Автор (составитель)
экономических наук, доцент кафедры экономики

С.В. Кулакова, кандидат

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
Версия документа - 1	стр. 3 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № ____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
 Направленность (профиль): Экономика и финансы
 Дисциплина: Основы инвестиционной деятельности
 Семестр (семестры) изучения: 3
 Форма промежуточной аттестации: экзамен

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Основы инвестиционной деятельности» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции по ФГОС	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих её достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач.	<i>Пороговый уровень</i>	Знает теоретические основы проектной деятельности
			<i>Продвинутый уровень</i>	Умеет определять круг поставленной цели проекта
				Владеет методиками постановки цели и задач проекта
				Знает принципы проектного планирования
			Умеет диагностировать цель и задачи проекта	
			Владеет навыками постановки, диагностирования цели и задач проекта.	
<i>Высокий уровень</i>	Знает этапы составления плана проекта			
	Умеет сопоставлять поставленные задачи и ожидаемый результат			
	Владеет навыками составления плана проекта в соответствии с поставленными задачами			
<i>Пороговый уровень</i>	Знает различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.			
	Умеет классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта.			
	Владеет навыками анализа различных способов решения конкретных задач в рамках цели проекта			



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Кафедра экономики

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика


Версия документа - 1

стр. 4 из 15

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № ____

		ресурсов и ограничений	<i>Продвинутый уровень</i>	Знает действующие правовые нормы, основы ресурсного планирования, основные понятия ограничений и допущений проекта
				Умеет выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов.
				Владет навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющиеся ресурсы и ограничений.
			<i>Высокий уровень</i>	Знает возможные правовые, ресурсные и иные ограничения, понимает необходимость их учёта в проектной деятельности для выбора оптимальных способов решения конкретных задач
				Умеет выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
				Владет навыками обоснования выбора оптимального способа решения конкретной задачи в рамках цели проекта, навыками адаптации работы по проекту с учётом изменившихся обстоятельств.
		УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта на качественном уровне, в намеченные сроки; формирует и представляет отчётность в соответствии с установленными требованиями	<i>Пороговый уровень</i>	Знает основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.
				Умеет составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения.
				Владет навыками обоснования результатов реализованных проектных задач.
			<i>Продвинутый уровень</i>	Знает нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ.
				Умеет оформлять проектную документацию.
				Владет навыками оформления отчётов, презентаций, научных публикаций по результатам проведенных проектных работ.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 5 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № ____


			<i>Высокий уровень</i>	<p>Знает основные требования, предъявляемые к оформлению проекта, представлению результатов и критериям оценки результатов проектной деятельности.</p> <p>Умеет проверять и анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы.</p> <p>Владет навыками проверки и анализа проектной документации, навыками оформления и представления результатов проведенных проектных работ.</p>
--	--	--	------------------------	--

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Промежуточная аттестация проводится с целью определения степени достижения запланированных результатов обучения по дисциплине за определенный период обучения (семестр) в форме подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания и экзамена.

3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего и рубежного* контролей	Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации / № задания
1	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат - комплексная письменная работа 	Комплексная письменная работа: - тесты №1-4 - практические задания №1-2
2	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиционные и финансовые рынки и институты	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема - комплексная письменная работа 	Комплексная письменная работа: - тесты №5-7 - практические задания №3-4
3	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Методические основы принятия инвестиционных решений	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос - доклад с презентацией - конспект - комплексная письменная работа 	Комплексная письменная работа: - тесты №8-10 - практические задания №5-6
4	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности	<ul style="list-style-type: none"> - доклад с презентацией - решение задач - конспект 	Комплексная письменная работа: - тесты №11-16 - практическое

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
Версия документа - 1	стр. 6 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № ____

			- структурно-логическая схема - комплексная письменная работа	задание №7-8
5	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема - комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: - тесты №17-19
6	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Формирование и оценка инвестиционного портфеля	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема - комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: - тесты №20-22
7	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Финансовое обеспечение инвестиционного процесса	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема - комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: - тесты №23-25
8	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиции в инновации и их финансирование	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат - комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: - тесты №26-30
9	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат - комплексная письменная работа	Комплексная письменная работа: - тесты №31-34


*Рубежный контроль предусмотрен только для студентов очной формы обучения.

3.2 Содержание оценочных средств


Используемые оценочные средства: комплексная письменная работа (тесты, практические задания).

3.2.1 Типовые тестовые задания


№ п/п	Формулировка вопроса	Варианты ответов
-------	----------------------	------------------

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 7 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____


Раздел 1 Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике		
1	Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли	А) облигации В) субсидии С) акции Д) инвестиции Е) трансферты
2	Уполномоченные инвесторами лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов	А) заказчики В) подрядчики С) субподрядчики D) разработчики Е) пользователи объектов
3	Вложение денежных средств на приобретение имущественных прав	А) материальные инвестиции В) прямые инвестиции С) реальные инвестиции Д) не материальные инвестиции Е) косвенные инвестиции
4	Инвестиции в производственные здания и сооружения, любые виды машин и оборудования сроком службы более одного года	А) инвестиции в финансовые активы В) инвестиции в денежные активы С) инвестиции в нематериальные активы D) инвестиции социально-технические Е) инвестиции экономические
Раздел 2 Инвестиционные и финансовые рынки и институты		
5	Опционы это ценные бумаги, которые:	А) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определенную дату; В) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определенную дату; С) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату; D) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной цене; Е) дают возможность покупку высоколиквидных ценных бумаг.
6	Облигация – это ...	А) ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю в собственных средствах акционерного общества; В) ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство, позволяющее юридическим лицам и государству занимать денежные ресурсы на фондовом рынке; С) денежный документ, содержащий поручение о выплате определенной суммы денег данному лицу в соответствии с условиями указанными в документе; D) документ о залоге должником имущества; Е) ценная бумага, удостоверяющая право на получение части чистой прибыли АО.
7	Финансовым инструментом не могут (не может) быть ...	А) деньги (рубли, иностранная валюта); В) фондовые ценные бумаги; С) недвижимость; D) долговые обязательства страховых компаний и пенсионных фондов; Е) драгоценные металлы в слитках.
Раздел 3 Методические основы принятия инвестиционных решений		
8	Инвестиционный контракт – это:	А) договор заключенный между сторонами о передаче

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 8 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____


		денежных средств, имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей; В) договор о вложении финансовых, материально-технических средств, имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта; С) договор заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и материальной ответственности сторон; D) договор заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения контракта; E) договор о купле-продаже объектов недвижимости.
9	Осуществляемое в процессе деятельности предприятия частичное либо полное переустройство производства без строительства новых или расширения действующих цехов (но оно может включать и строительство новых цехов взамен ликвидированных) называется...	A) новое строительство; B) расширение действующего предприятия; С) реконструкция; D) техническое перевооружение; E) перепрофилирование.
10	Представляет собой оценку денежной величины без учета изменения покупательной способности денег	A) реальная сумма денежных средств; В) номинальная сумма денежных средств; C) потенциальная сумма денежных средств; D) инвестиционная сумма денежных средств; E) планируемая сумма денежных средств;.
Раздел 4 Инвестиционные проекты и методы оценки их эффективности		
11	Комплекс документов, в котором формируются цели предстоящей деятельности и определение комплекса действий направленных на ее достижение	A) инвестиционный проект B) инвестиционная стратегия C) инвестиционная деятельность D) инвестиционная программа E) инвестиционный план
12	На какие моменты при внесении изменений менеджер проекта должен обращать внимание прежде всего:	A) Внесение изменений B) Отслеживание и запись изменений C) Сообщение руководству об изменениях D) Предотвращение ненужных изменений E) Планирование изменений
13	Как называется часть инвестиционного проекта, которая представляет собой синтетическое обобщение всего проекта?	A) резюме B) общие сведения C) календарный план D) финансовый план E) затраты
14	Норма, представляющая процентную ставку, при которой чистая современная стоимость проекта равна нулю	A) чистый дисконтированный доход В) внутренняя норма доходности C) срок окупаемости D) рентабельность E) индекс доходности
15	Минимальный временной период от начала осуществления инвестиционного проекта, за пределами которого интегральный экономический эффект становится и остаётся в дальнейшем неотрицательным	A) чистый дисконтированный доход B) внутренняя норма доходности С) срок окупаемости D) рентабельность E) индекс доходности
16	Срок окупаемости рассчитывается как:	A) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств / среднегодовую стоимость приведенного денежного потока

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 9 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № ____

		В) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств * среднегодовую стоимость приведенного денежного потока С) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств * (1- среднегодовую стоимость приведенного денежного потока) D) Срок окупаемости = (1- среднегодовую стоимость приведенного денежного потока)/ среднегодовую стоимость приведенного денежного потока E) Срок окупаемости равен = среднегодовая стоимость приведенного денежного потока/Объем инвестируемых средств
Раздел 5 Финансовые инвестиции и методы оценки их эффективности		
17	Сущность этого метода финансирования – объявление об открытой подписки на акции созданного предприятия. Применяется для крупных инвестиционных проектов:	A) финансирование за счёт дополнительной эмиссии акций; B) бюджетное финансирование; C) самофинансирование; D) кредитное финансирование; E) венчурное финансирование.
18	Комплекс имущественных отношений, возникающих при передаче объекта (движимого и недвижимого имущества) во временное пользование на основе его приобретения и сдачу в долгосрочную аренду	A) лизинг B) форфейтинг C) факторинг D) кредит E) депозит
19	Передача или продажа фирмой, широко известной на рынке, лицензии на ведение бизнеса под своим товарным знаком другой фирме за определенное вознаграждение	A) венчурное инвестирование B) франчайзинг C) факторинг D) форфейтинг E) собственное инвестирование
Раздел 6 Формирование и оценка инвестиционного портфеля		
20	Инвестор, вкладывающий инвестиции в рискованные, но высокодоходные проекты	A) агрессивный инвестор B) консервативный инвестор C) стратегический инвестор D) регрессивный инвестор E) потенциальный инвестор
21	Принципы формирования инвестиционного портфеля:	A) безопасность, доходность, ликвидность, рост вложенных средств; B) безопасность, диверсифицированность, ликвидность; C) доходность, ликвидность, диверсифицированность; D) безопасность, доходность, диверсифицированность; E) безопасность, доходность, ликвидность, рост вложенных средств, диверсифицированность.
22	Какие два теоретических подхода используют при формировании портфеля финансовых инвестиций?	A) традиционный и консервативный; B) современный и агрессивный; C) агрессивный и консервативный; D) эффективный и агрессивный; E) традиционный и современный.
Раздел 7 Финансовое обеспечение инвестиционного процесса		
23	Инвестиционная операция, обеспечивающая полную смену технологий для выпуска новой продукции.	A) реконструкция; B) новое строительство; C) новаторство; D) реперофилерование;

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 10 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

		Е) модернизация.
24	Какая модель инвестиционного процесса предполагает её применение в условиях войны, разрухи и стихийных бедствий	А) открытая; В) планово-распределительная; С) мобилизационная; D) модель при смешанной экономики; E) либеральная модель, защищенная государственным протекционизмом.
25	Определение объекта инвестирования, обоснование источников финансирования капитальных вложений, контроль за использованием средств и реализацией намеченных мероприятий есть	А) инвестиционный процесс; В) инвестиционный проект; С) инвестиционный портфель; D) инвестиционная стратегия; E) инвестиционная кампания.
Раздел 8 Инвестиции в инновации и их финансирование		
26	Как классифицируются инновации по объекту (областям) применения?	А) продуктовые, процессные, технологические, организационные, управленческие; В) пионерные, принципиально новые, улучшающие; С) межотраслевые, региональные, отраслевые; D) стратегические, адаптивные; E) реальные, финансовые.
27	Как называется рисковое инвестирование?	А) венчурное инвестирование В) франчайзинг С) факторинг D) форфейтинг E) собственное инвестирование
28	Что можно отнести к инновационному инвестированию?	А) приобретение готовой научно-технической продукции и других прав; В) улучшение активной части основных фондов; С) преобразование всего инвестиционного процесса на основе НТП; D) полная смена технологий для выпуска новой продукции; E) новое строительство.
29	Инновации, включающие разработку, опытное производство и внедрение технологически новых и усовершенствованных продуктов, новых материалов, комплектующих изделий и т.п. называются...?	А) процессные инновации; В) продуктовые инновации; С) технологические инновации; D) организационные инновации; E) процессные инновации.
30	Комплекс намеченных к реализации инновационно-инвестиционных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающих эффективное освоение новых технологий, производство принципиально новых видов продукции – это ?	А) инновационная политика предприятия; В) инновационная программа предприятия; С) инновационный продукт предприятия; D) инновационные предложения; E) инновационные проекты.
Раздел 9 Инвестиционные риски, методы их снижения и управление ими		
31	Венчурное финансирование- это:	А) финансирование рискованных начинаний; В) государственное финансирование; С) акционерное финансирование; D) финансирование некоммерческих организаций; E) финансирование стартапов.
32	Отношение возможных убытков от риска и возможной прибыли за определённый период времени или на определённый момент с учётом	А) коэффициент риска; В) точку безубыточности; С) индекс рентабельности; D) коэффициент ликвидности;

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 11 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № ____

	вероятности их наступления характеризует...	Е) венчурные вложения.
33	К каким методам управления рисками относятся страхование, хеджирование?	А) техническим; В) организационным; С) экономическим; D) технологическим; E) инвестиционным.
34	Вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности	А) инвестиционный риск В) финансовый риск С) риск неопределенности D) банковский риск E) инфляционный риск

3.2.2 Типовые задачи для экзамена

1. Сделан вклад в банк на сумму 500 000 руб. на срок 9 месяцев, по схеме простых процентов. Определить сумму начисленных процентов и сумму вклада к закрытию, если годовая процентная ставка равна 11%.

2. Коммерческий банк предлагает 12% годовых (сложные проценты) по вкладу сроком на пять лет. Определить, какую сумму необходимо внести во вклад, чтобы через пять лет иметь на счете 200 тыс. руб.

3. Какую сумму инвестору необходимо положить на депозит под 10% годовых, чтобы затем в течение пяти лет в конце года ежегодно снимать 300\$?

4. Через 5 лет ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. В том случае, если оплата университетской программы осуществляется в момент поступления авансом за весь срок обучения, можно получить существенную скидку, в результате которой сумма требуемого платежа составит 2500 долл. Вы планируете также через 3 года сменить автомобиль, на это потребуется 8000 долл. Рассчитайте, каким должен быть взнос в банк, чтобы накопить требуемые суммы, если банковская процентная ставка на рынке 14%.

5. Векселедержатель предъявил для учета в банк вексель на сумму 240 тыс. руб. со сроком погашения 29.12. текущего года. Вексель предъявлен 01.06. Банк согласился учесть вексель по ставке 30% годовых.

Определите:

a. какую сумму получит векселедержатель в обмен на финансовый инструмент;

b. каков размер комиссионных услуг банка.


6. Инвестор приобрел 2-мес. колл-опцион у публичной компании на 100 акций с ценой исполнения 30 руб. за одну акцию. Цена опциона – 5 руб. за акцию. Сумма опционного контракта – 3000 руб. По истечении 2 месяцев цена на рынке на акции компании составила:

1) 28 руб. 2) 35 руб. 3) 23 руб. Определить, в каких случаях инвестором будет исполнен опцион и каков будет его финансовый результат.

7. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта. Рассчитать показатели: NPV, PP, PI. Сделать обоснованные выводы.

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 2
Объем инвестируемых средств, млн тенге	180,4

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
Версия документа - 1	стр. 12 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № ____

Период эксплуатации проектов, лет	5
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	512,0
В том числе год:	
первый	124,0
второй	86,0
третий	96,0
четвертый	106,0
пятый	100,0
Дисконтная ставка, %	16

8. Определите чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срок окупаемости капитальных вложений: с учетом дисконтирования, при норме дисконта 0,2

Показатели, млн. руб.	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4-ый год
1. Объем капиталовложений	5000	1000	-	-
2. Объем реализации продукции (без НДС)	4000	8000	10000	10000
3. Себестоимость реализованной продукции	3000	5500	6000	6000
том числе амортизация	300	400	400	400
4. Налоги и прочие отчисления из прибыли	200	400	500	500

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации

4.1.1 Порядок проведения экзамена


Экзамен проводится в 2 этапа. На первом этапе студент решает 40 тестовых вопросов, продолжительность – 40 минут. На втором этапе студент решает 1 практическую задачу или задание: применяет способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач в области инвестиционной деятельности, затем анализирует результаты расчетов и обосновывает полученные выводы. Продолжительность – 50 минут.

4.2 Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

4.2.1 Критерии оценивания тестов

Максимальный балл за ответ на тесты – 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла

Оценка	Отлично/ 9-10 баллов	Хорошо/ 7-8 баллов	Удовлетворительно/ 5-6 баллов	Неудовлетворительно/ 0-4 баллов
Количество правильных ответов	18-20	15-17	10-14	менее 10
Уровень освоения проверяемых	Высокий уровень освоения	Продвинутый уровень освоения проверяемых	Пороговый уровень освоения проверяемых	Недостаточный уровень освоения проверяемых

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 13 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

компетенций	проверяемых компетенций	компетенций	компетенций	компетенций
-------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

4.2.2 Критерии оценивания решения практической задачи

Максимальный балл за решение практической задачи – 20 баллов.

Отлично/ 18-20 баллов	Хорошо/ 15-17 баллов	Удовлетворительно/ 10-14 баллов	Неудовлетворительно/ 0-9 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Студент имеет глубокие знания учебного материала, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в инвестиционной деятельности, смог сделать полные аналитические выводы. Демонстрирует умение применять основные методы управления инвестиционными вложениями и формулы для оценки эффективности инвестиций, а также проявляет способность принятия эффективных инвестиционных решений.	Студент показал знание учебного материала, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в инвестиционной деятельности, смог сделать полные аналитические выводы. Демонстрирует умение применять основные методы управления инвестиционными вложениями и формулы для оценки эффективности инвестиций, а также проявляет способность принятия эффективных инвестиционных решений.	Студент в целом освоил учебный материал, но затрудняется с правильной формулировкой выводов, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя. Студент демонстрирует недостаточную способность применять основные методы управления инвестиционными вложениями и формулы для оценки эффективности инвестиций, а также способен принимать инвестиционные решения.	Студент имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, который не смог решить и написать аналитические выводы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. Не сформирована способность применять основные методы управления инвестиционными вложениями и формулы для оценки эффективности инвестиций, а также не способен принимать эффективные инвестиционные решения.


4.3 Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контролей, полученные баллы суммируются с баллами за каждый этап при прохождении промежуточной аттестации.

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении промежуточной аттестации в виде экзамена:

оценки «отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

оценки «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) заслуживает студент, обнаруживший

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал Кафедра экономики		
	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
Версия документа - 1	стр. 14 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____


полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на зачёте и при выполнении заданий;

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом.

Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично», предполагает формирование компетенций на более высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности: студент должен знать базовые понятия и принципы, используемые в управлении инвестициями и инвестиционной деятельностью организаций; технологию финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал организаций; методы финансирования инвестиций в оборотный капитал организаций; теоретические концепции инвестиций, инвестиционной деятельности, инвестирования; технологию управления портфелем финансовых инвестиций организаций; способы формирования собственного капитала организации и политику привлечения заемных средств; виды, формы и методы организации финансового контроля инвестиционной деятельности в организациях; уметь находить и оценивать теоретические и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и принципы, используемые в процессе управления инвестициями и инвестиционной деятельностью; систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие финансовую устойчивость, доходность, деловую репутацию и рыночную активность корпораций с целью принятия управленческих инвестиционных решений; пользоваться методическим инструментарием, позволяющим анализировать и оценивать стоимость и финансовую структуру капитала организаций с позиции нахождения оптимального управленческого инвестиционного решения; выбирать и оценивать наиболее рациональные способы финансирования инвестиций в основной и оборотный капитал организаций; составлять долгосрочные, среднесрочные, текущие и оперативные инвестиционные планы по организации в целом и ее структурным подразделениям (филиалам); владеть способами выбора наиболее доступных и надежных источников привлечения капитала и финансовых ресурсов для финансирования инвестиционной деятельности предприятия; теоретическими приемами, используемыми в отечественной и зарубежной теории для формирования обоснованных инвестиционных управленческих

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика			
Версия документа - 1	стр. 15 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

решений; навыками применения программных продуктов, использования компьютерной техники и технологий для принятия инвестиционных управленческих решений; методами и способами сбора, обработки, анализа, планирования и контроля критериальных показателей отчетности по инвестициям, инвестированию и инвестиционной деятельности организаций; концептуальными подходами, методами и приемами управления портфелями ценных бумаг; методическим и математическим аппаратом анализа, оценки, планирования и контроля стоимости, доходности и риска инвестиционных и финансовых инструментов.

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо», предполагает формирование компетенций на высоком уровне: студент должен знать базовые понятия и принципы, используемые в управлении инвестициями и инвестиционной деятельностью организаций; технологию финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал организаций; методы финансирования инвестиций в оборотный капитал организаций; теоретические концепции инвестиций, инвестиционной деятельности, инвестирования; технологию управления портфелем финансовых инвестиций организаций; уметь находить и оценивать теоретические и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и принципы, используемые в процессе управления инвестициями и инвестиционной деятельностью; систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие финансовую устойчивость, доходность, деловую репутацию и рыночную активность корпораций с целью принятия управленческих инвестиционных решений; пользоваться методическим инструментарием, позволяющим анализировать и оценивать стоимость и финансовую структуру капитала организаций с позиции нахождения оптимального управленческого инвестиционного решения; владеть способами выбора наиболее доступных и надежных источников привлечения капитала и финансовых ресурсов для финансирования инвестиционной деятельности предприятия; теоретическими приемами, используемыми в отечественной и зарубежной теории для формирования обоснованных инвестиционных управленческих решений; навыками применения программных продуктов, использования компьютерной техники и технологий для принятия инвестиционных управленческих решений; методами и способами сбора, обработки, анализа, планирования и контроля критериальных показателей отчетности по инвестициям, инвестированию и инвестиционной деятельности организаций.

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно», предполагает формирование компетенций на начальном уровне: студент должен знать базовые понятия и принципы, используемые в управлении инвестициями и инвестиционной деятельностью организаций; технологию финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал организаций; методы финансирования инвестиций в оборотный капитал организаций; уметь находить и оценивать теоретические и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и принципы, используемые в процессе управления инвестициями и инвестиционной деятельностью; систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие финансовую устойчивость, доходность, деловую репутацию и рыночную активность корпораций с целью принятия управленческих инвестиционных решений; владеть способами выбора наиболее доступных и надежных источников привлечения капитала и финансовых ресурсов для финансирования инвестиционной деятельности предприятия; теоретическими приемами, используемыми в отечественной и зарубежной теории для формирования обоснованных инвестиционных управленческих решений.

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно».