

Документ подписан простой электронной подписью	МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ		
Информация о владельце	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна	Костанайский филиал		
Должность: Директор	Кафедра экономики		
Дата подписания: 11.07.2023 10:43:31	Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы инвестиционной деятельности»		
Уникальный программный ключ:	основной профессиональный образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика		
125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e9486e18d98a9b88047b471			
Версия документа - 1	стр. 1 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

 Р.А. Тюлегенова

25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств
для рубежного контроля**

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
2022

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)
кафедры экономики, кандидат экономических наук



С.В. Кулакова, доцент



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 (формы) рубежного контроля: комплексная письменная работа

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
				Умеет определять круг поставленной цели проекта
				Владеет методиками постановки цели и задач проекта
			<i>Продвинутый уровень</i>	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			
УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения конкретной задачи, исходя из действующих	<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		



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 № _____

		правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений	<i>Продвинутый уровень</i>	способов решения конкретных задач в рамках цели проекта	
				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.	
				Владеет навыками определения способа решения конкретной задачи, на основе правильного выбора действующих правовых норм, имеющиеся ресурсы и ограничений.	
				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.	
		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.	
				Владеет навыками обоснования результатов реализованных проектных задач.	
				<i>Продвинутый уровень</i>	Знает нормативные требования и методические рекомендации по документированию проектных работ.
					Умеет оформлять проектную документацию.
					Владеет навыками оформления



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 № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

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

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела курса.

3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства для рубежного контроля
Рубежный контроль №1				
1	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - реферат	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	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект - структурно-логическая схема	Комплексная письменная работа: - тесты №5-7 - практические задания №3-4
Рубежный контроль №2				
3	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	Методические основы принятия инвестиционных решений	- устный опрос - доклад с презентацией - конспект	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	- доклад с презентацией - решение задач	Комплексная письменная работа: - тесты №11-16



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 № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------

			- конспект - структурно-логическая схема	- практическое 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: - тесты №17-19 - практическое задание №9
Рубежный контроль №3				
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: - тесты №20-22 - практические задания №10
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: - тесты №23-25 - практическое задание №11
Рубежный контроль №4				
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: - тесты №26-30 - практическое задание №12
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: - тесты №31-34 - практические задания №13

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
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



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 № _____

		D) разработчики E) пользователи объектов
3	Вложение денежных средств на приобретение имущественных прав	A) материальные инвестиции B) прямые инвестиции C) реальные инвестиции D) не материальные инвестиции E) косвенные инвестиции
4	Инвестиции в производственные здания и сооружения, любые виды машин и оборудования сроком службы более одного года	A) инвестиции в финансовые активы B) инвестиции в денежные активы C) инвестиции в нематериальные активы D) инвестиции социально-технические E) инвестиции экономические
Раздел 2 Инвестиционные и финансовые рынки и институты		
5	Опционы это ценные бумаги, которые:	A) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определенную дату; B) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определенную дату; C) 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; E) дают возможность покупке высоколиквидных ценных бумаг.
6	Облигация – это ...	A) ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю в собственных средствах акционерного общества; B) ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство, позволяющее юридическим лицам и государству занимать денежные ресурсы на фондовом рынке; C) денежный документ, содержащий поручение о выплате определенной суммы денег данному лицу в соответствии с условиями указанными в документе; D) документ о залоге должником имущества; E) ценная бумага, удостоверяющая право на получение части чистой прибыли АО.
7	Финансовым инструментом не могут (не может) быть ...	A) деньги (рубли, иностранная валюта); B) фондовые ценные бумаги; C) недвижимость; D) долговые обязательства страховых компаний и пенсионных фондов; E) драгоценные металлы в слитках.
Раздел 3 Методические основы принятия инвестиционных решений		
8	Инвестиционный контракт – это:	A) договор заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и (или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей; B) 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;



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 № _____

		<p>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.</p>
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...	<p>A) новое строительство; B) расширение действующего предприятия; C) реконструкция; D) техническое перевооружение; E) перепрофилирование.</p>
10	Представляет собой оценку денежной величины без учета изменения покупательной способности денег	<p>A) реальная сумма денежных средств; B) номинальная сумма денежных средств; C) потенциальная сумма денежных средств; D) инвестиционная сумма денежных средств; E) планируемая сумма денежных средств;.</p>
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	<p>A) инвестиционный проект B) инвестиционная стратегия C) инвестиционная деятельность D) инвестиционная программа E) инвестиционный план</p>
12	На какие моменты при внесении изменений менеджер проекта должен обращать внимание прежде всего:	<p>A) Внесение изменений B) Отслеживание и запись изменений C) Сообщение руководству об изменениях D) Предотвращение ненужных изменений E) Планирование изменений</p>
13	Как называется часть инвестиционного проекта, которая представляет собой синтетическое обобщение всего проекта?	<p>A) резюме B) общие сведения C) календарный план D) финансовый план E) затраты</p>
14	Норма, представляющая процентную ставку, при которой чистая современная стоимость проекта равна нулю	<p>A) чистый дисконтированный доход B) внутренняя норма доходности C) срок окупаемости D) рентабельность E) индекс доходности</p>
15	Минимальный временной период от начала осуществления инвестиционного проекта, за пределами которого интегральный экономический эффект становится и остаётся в дальнейшем неотрицательным	<p>A) чистый дисконтированный доход B) внутренняя норма доходности C) срок окупаемости D) рентабельность E) индекс доходности</p>
16	Срок окупаемости рассчитывается как:	<p>A) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств / среднегодовую стоимость приведенного денежного потока B) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств * среднегодовую стоимость приведенного денежного потока C) Срок окупаемости = Объем инвестируемых средств * (1- среднегодовую стоимость приведенного денежного потока) D) Срок окупаемости = (1- среднегодовую стоимость</p>



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 № _____

		приведенного денежного потока)/ среднегодовую стоимость приведенного денежного потока Е) 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:	А) финансирование за счёт дополнительной эмиссии акций; В) бюджетное финансирование; С) 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	А) лизинг В) форфейтинг С) 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	А) венчурное инвестирование В) франчайзинг С) факторинг D) форфейтинг E) собственное инвестирование
Раздел 6 Формирование и оценка инвестиционного портфеля		
20	Инвестор, вкладывающий инвестиции в рискованные, но высокодоходные проекты	А) агрессивный инвестор В) консервативный инвестор С) стратегический инвестор D) регрессивный инвестор E) потенциальный инвестор
21	Принципы формирования инвестиционного портфеля:	А) безопасность, доходность, ликвидность, рост вложенных средств; В) безопасность, диверсифицированность, ликвидность; С) доходность, ликвидность, диверсифицированность; D) безопасность, доходность, диверсифицированность; Е) безопасность, доходность, ликвидность, рост вложенных средств, диверсифицированность.
22	Какие два теоретических подхода используют при формировании портфеля финансовых инвестиций?	А) традиционный и консервативный; В) современный и агрессивный; С) агрессивный и консервативный; D) эффективный и агрессивный; Е) традиционный и современный.
Раздел 7 Финансовое обеспечение инвестиционного процесса		
23	Инвестиционная операция, обеспечивающая полную смену технологий для выпуска новой продукции.	А) реконструкция; В) новое строительство; С) новаторство; D) реперофилрование; E) 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;



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) 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 рискованное 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 вероятности их наступления характеризует...	А) коэффициент риска; В) точку безубыточности; С) индекс рентабельности; D) коэффициент ликвидности; E) венчурные вложения.
33	К каким методам управления рисками относятся страхование, хеджирование?	А) техническим; В) организационным; С) экономическим;



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 № _____

		D) технологическим; E) инвестиционным.
34	Вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности	A) инвестиционный риск B) финансовый риск C) риск неопределенности D) банковский риск E) инфляционный риск

3.2.2 Типовые практические задания

1. Компания планирует себестоимость реализованной продукции 2 млн. руб., в том числе постоянные затраты – 400 тыс. руб. и переменные затраты 75% от объема чистой реализации. Какой планируется объем чистой реализации?

2. Определите точку безубыточности при следующих условиях. Постоянные расходы составляют 21000 руб., переменные затраты на единицу продукции – 630 руб. Цена реализации 700 руб. за один комплект.

3. 250 тыс. руб. инвестированы на 4 года под 6% годовых. Определите сумму сложных процентов к концу срока.

4. Рассчитайте будущую стоимость с исходной суммы в 1000 руб. при размещении ее в банке на условиях начисления простых процентов, если: годовая ставка – 20%, период наращивания 180 дней


5. В 2008 г. в России было произведено 10 000 шт. шин для грузовых автомобилей. Экспорт составил 500 шт., импорт – 1 500 шт. Остатки продукции на январь 2008 года составили 100 шт., на декабрь – 1000 шт. Рассчитать емкость российского рынка шин для грузовых автомобилей за 2008 год.

6. Предполагаемый ежегодный доход от реализации проекта составит в первые три года 15 млн. руб., а в последующие два года — 10 млн. руб. Какова доходность проекта в современном масштабе цен, если ставка процента в первые три года составит 21% годовых, а затем 18%

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

Исходные данные по инвестиционному проекту (млн. тенге)

Показатели	Инвестиционный проект № 1
Объем инвестируемых средств, млн тенге	84,0
Период эксплуатации проектов, лет	5
Сумма денежного потока (доход от проектов), млн тенге	140,0
В том числе год:	
первый	72,0
второй	36,0
третий	12,0
четвертый	10,0
пятый	10,0
Дисконтная ставка, %	13

 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 № _____

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

9. Перечислите, какие источники финансирования проекта Вы знаете. В чём преимущества и недостатки использования собственных и заёмных источников финансирования?

10. Руководство проекта рассматривает возможность увеличения численности команды проекта с четырех до семи человек. Приведите примеры критериев, которые могут использоваться для принятия такого решения. Совпадают ли понятия критериев и ограничений?

11. Вам нужно организовать празднование вашего дня рождения через два месяца. В этом году вы отмечаете юбилей и хотите провести день рождения так, чтобы это запомнилось большому количеству ваших друзей и родных. У вас есть двое помощников, которые готовы разделить с вами хлопоты по организации праздника. Составьте план и иерархическую структуру работ данного проекта.

12. Объясните, в чём заключается роль фазы закрытия проекта. Как эта фаза может повлиять на эффективность текущего и будущих проектов компании?

13. На Вашем счете в коммерческом банке 120 тыс. руб., банк платит 12,5% годовых ежегодно. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию совместного предприятия, обещая удвоение капитала через пять лет. Принимать ли это предложение? Вывод обосновать расчетами.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Порядок проведения рубежного контроля

Рубежный контроль проводится в 2 этапа. На первом этапе студент решает 20 тестовых вопроса, продолжительность – 20 минут. На втором этапе студент решает 2 практических задания: применяет способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач в области инвестиционной деятельности. Продолжительность – 25 минут.

4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств

4.2.1 Критерии оценивания тестов

Максимальный балл за ответы на тест – 10 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла



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 № _____

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 компетенций	Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций


4.2.2 Критерии оценивания практического задания

Максимальный балл за выполнение практических заданий – 10 баллов.

Отлично/ 9-10 баллов	Хорошо/ 7-8 баллов	Удовлетворительно/ 5-6 баллов	Неудовлетворительно/ 0-4 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 рубежного контроля и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении рубежного контроля.

 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 № _____

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежном контроле:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – студент полностью выполнил задание, показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.


«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – студент полностью выполнил задание, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении работы.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – студент полностью выполнил задание, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления работы имеет недостаточный уровень.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – студент не полностью выполнил задание, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также не способен пояснить полученный результат.

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 решений; навыками применения программных продуктов, использования компьютерной техники и технологий для принятия инвестиционных управленческих решений; методами и

 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 № _____

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».