

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна

Должность: Директор

Дата подписания: 25.07.2023 09:24:31

Уникальный программный ключ:

125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae80889459a47

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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17

Экземпляр _____

КОПИЯ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

/ Тюлегенова Р.А.

25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств
для текущего контроля**

по дисциплине (модулю)

Финансирование и кредитование инвестиций

Направление подготовки (специальность)
38.03.01 Экономика


Направленность (профиль)
Экономика и финансы

Присваиваемая квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2023

Костанай 2023

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | 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 18 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)
экономики, кандидат экономических наук



Маляренко О.И., доцент кафедры

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономика и финансы

Дисциплина: Финансирование и кредитование инвестиций

Семестр (семестры) изучения: 5 семестр

Формы текущего контроля: устный опрос, решение тестовых заданий, выполнение практического задания, защита презентаций, решение задач, выполнение заданий СРС.

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

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Изучение дисциплины «Финансирование и кредитование инвестиций» направлено на формирование следующих компетенций:

| Коды компетенции и по ФГОС | Содержание компетенций согласно ФГОС | Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине | |
|----------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.2. Применяет критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач. | <i>Пороговый уровень</i> | <p><i>Знать:</i> структуру, виды, методы критического анализа и принципы его применения для решения поставленных задач</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать поставленную задачу, как систему, выявляя её составляющие и связи между ними, используя логико-методологический инструментарий для критического анализа.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками критического анализа.</p> |
| | | | <i>Продвинутый уровень</i> | <p><i>Знать:</i> принципы, виды и способы систематизации, обобщения информации для решения поставленных задач</p> <p><i>Уметь:</i> преобразовывать информацию в удобную для использования, хранения и дальнейшего применения форму, устанавливать смысл, значение собранной информации для решения поставленных задач</p> <p><i>Владеть:</i> навыками систематизации и обобщения (интерпретации) информации, полученной из разных источников; установления полноты и</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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17

Экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | | |
|------|--|---|----------------------------|---|
| | | | | достоверности имеющейся информации для решения поставленных задач. |
| | | | <i>Высокий уровень</i> | <i>Знать:</i> основные принципы и методы критического анализа, систематизации и обобщения информации, для решения поставленных задач <i>Уметь:</i> рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной задачи, выделяя её базовые составляющие, оценивая их достоинства и недостатки; определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, полученную из разных источников, необходимую для решения задачи в соответствии с её условиями. <i>Владеть:</i> навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации, использования системного подхода для решения поставленных задач. |
| ПК-2 | Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность экономического субъекта | ПК-2.4. Осуществляет финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками. | <i>Пороговый уровень</i> | <i>Знать:</i> основные методы финансового анализа, принципы и методы финансового планирования и бюджетирования <i>Уметь:</i> использовать основные методы финансового анализа, формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и оперативных финансовых планов, определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе <i>Владеть:</i> методами финансового анализа, навыками составления финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта |
| | | | <i>Продвинутый уровень</i> | <i>Знать:</i> основы проведения анализа имущественного положения, финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной активности организации <i>Уметь:</i> оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, |



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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17

Экземпляр _____

КОПИЯ № _____

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|---|
| | | | | <p>прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; находить оптимальные решения в управлении денежными потоками</p> <p><i>Владеть:</i> навыками организации, планирования и контроля работ по анализу финансового состояния, организации бюджетирования и управления денежными потоками экономического субъекта</p> |
| | | | <p><i>Высокий уровень</i></p> | <p><i>Знать:</i> основные методы и приемы управления финансами предприятия</p> <p><i>Уметь:</i> формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта, применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками, разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта, вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта</p> <p><i>Владеть:</i> навыками разработки финансовой политики экономического субъекта, определения и осуществления мер по обеспечению его финансовой устойчивости, осуществления анализа и оценки финансовых рисков, разработки мер по их минимизации</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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Структура оценочных средств


| № п/п | Контролируемые разделы | Код компетенции/ планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства |
|-------|--|---|--|
| 1 | Инвестиции в системе рыночных отношений | УК-1.2 | фронтальный опрос, презентация групповых заданий |
| 2 | Источники финансирования: состав и структура инвестиционной деятельности | УК-1.2 | фронтальный опрос, практическое задание, |
| 3 | Банковское кредитование, как способ финансирования инвестиционных проектов | УК-1.2 ПК-2.4 | фронтальный опрос, презентация групповых заданий, практическое задание |
| 4 | Лизинг, как способ среднесрочного финансирования инвестиций | УК-1.2 ПК-2.4 | фронтальный опрос, практическое задание (ситуационные задачи), |
| 5 | Структура инвестиционного проекта, его анализ и жизненный цикл | УК-1.2 ПК-2.4 | фронтальный опрос, презентация групповых заданий |
| 6 | Микроэкономический фундаментальный анализ инвестиционных проектов | УК-1.2 ПК-2.4 | фронтальный опрос, практическое задание (ситуационные задачи), |
| 7 | Финансовые инвестиции, оценка инвестиционных качеств и эффективности | УК-1.2 ПК-2.4 | фронтальный опрос, практическое задание, тест |

3.2 Содержание оценочных средств


Оценочные средства представлены в виде типовых контрольных вопросов для устного опроса, практических заданий, тестовых заданий, задач.

3.2.1 Перечень контрольных вопросов

Типовые вопросы для контроля знаний (вопросы для обсуждения, контрольные вопросы) по темам дисциплины в целом:

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

1. Общее понятие, виды инвестиций.
2. Классификация инвестиций.
3. Государственные и негосударственные инвестиционные институты. Холдинговые компании. Инвестиционные фонды. Инвестиционные банки.
4. Структурно-инвестиционная политика государства.
5. Инвестиционная деятельность. Понятие и механизм осуществления инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
6. Понятие инвестиционного климата его необходимость
7. Особенности и характер инвестиционной политики Республики Казахстан.
8. Общая характеристика источников финансирования. Состав и структура источников финансирования
9. Собственные источники финансирования инвестиций.
10. Привлеченные, заемные средства, как источник финансирования инвестиций.
11. Факторы, обеспечивающие привлекательность РФ и РК. Факторы, сдерживающие инвестиционный процесс.
12. Законодательная база привлечения инвестиций.
13. Внутренние и внешние источники финансирования инвестиций на макро и микро-уровне.
14. Казахстанский инвестиционный фонд, его принципы, функции, цели
15. Формы кредита для финансирования инвестиций , этапы выдачи кредита
16. Основные виды краткосрочного кредитования
17. Вексельное кредитование
18. Факторинговые и форфейтинговые операции
20. Формы и виды лизинга.
21. Объекты и субъекты лизинга.
22. Методика расчета лизингового платежа
23. Особенности и специфические черты ипотечного кредитования.
24. Модели ипотечного кредитования, существующие в мире. Модель ипотечного кредитования в РФ (РК).
25. Нормотивно-законодательная база системы ипотечного кредитования
26. Определение эффективности ипотечного кредитования
27. Понятие инвестиционного проекта, типы проектов.
28. Основные стадии инвестиционного проекта. Жизненный цикл, организация и управление инвестиционными проектами.
29. Классификация инвестиционных проектов. Участники инвестиционных проектов.
30. Технично-экономическое обоснование проекта, его содержание, требования для его подготовки.
31. Сущность и цели финансового анализа проектов. Основные критерии инвестиционных решений. Методы финансового анализа.
32. Прогнозирование денежного потока инвестиционных проектов. Анализ оценки издержек.
33. Финансовая отчетность, ее содержание. Балансовая отчетность, отчет о

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

прибылях и убытках.

34. Факторный и трендовый анализ инвестиционных проектов.

35. Сущность и необходимость определения выгодности вложения инвестиций.

36. Дисконтирование, назначение и использование. Определение коэффициента дисконтирования.

37. Метод чистой текущей стоимости.

38. Метод внутренней нормы прибыли (доходности) и рентабельности инвестиций.

39. Период окупаемости инвестиций

40. Понятие неопределенности и риска. Виды инвестиционного риска.

41. Методы управления инвестиционного риска. Диверсификация. Лимитирование. Хеджирование. Страхование

42. Доходность и риск финансовых инвестиций. Общая методология измерения доходности и риска финансовых инвестиций.

43. Доходность операций с векселями (учет векселей банком).

44. Анализ облигаций. Основные характеристики облигаций. Оценка стоимости. Анализ доходности облигаций.

45. Портфельный анализ. Диверсификация портфеля. Расчет риска и доходности вариантов построения портфеля ценных бумаг

46. Содержание опционных контрактов.

47. Стоимость опционов. Виды опционов.

3.2.2 Перечень примерных практических заданий (работ)

Практическое задание 1

На основании данных таблицы 1 требуется:

1. Рассчитать показатель соотношения рентабельность- финансовый риск и срок окупаемости .

2. По результатам анализа составить аналитическое заключение, в котором необходимо обосновать оптимальный вариант структуры капитала инвестиционного проекта.

Таблица 1 -Оценка оптимальной структуры капитала инвестиционного проекта

| Показатели, тыс. тенге | Структура капитала, % (ЗК/СК) | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0/100 | 20/80 | 40/60 | 50/50 | 60/40 | 80/20 | 100/0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Потребность в капитале из всех источников финансиро. | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
| 2. Величина собственного капитала направленного на | | | | | | | |



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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17

Экземпляр _____

КОПИЯ № _____


| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| финансирование инвестиций | | | | | | | |
| 3. Величина заемного капитала направленного на финансирование инвестиций | | | | | | | |
| 4. Безрисковая ставка рентабельности на финансовом рынке, коэффициент | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5. Средняя ставка процента по заемным средствам финансирования, коэф. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 6. Годовая величина проектной прибыли до налогообложения | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 7. Ставка налога и прочих отчислений с прибыли | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| <i>Аналитические показатели</i> | | | | | | | |
| 8. Рентабельность собственного капитала | | | | | | | |
| 9. Уровень финансового риска | | | | | | | |
| 10. Показатели соотношения «рентабельность – финансовый риск» | | | | | | | |
| 11. Скорость возврата инвестиционного капитала | | | | | | | |

Практическое задание 2

Сумма запрашиваемого кредита – 21 000 тенге, срок – 3 года, процентная ставка – 21% годовых. Составить схему погашения кредита, согласно которой основная сумма долга и проценты вносятся по окончании срока действия договора. Рассчитать эффективный процент. Расчеты провести в таблице 1.

Таблица 1

| Годы | Начисление процентов | Погашение основного долга | Платежи по кредиту | Остаток основного долга | Эффективный процент |
|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Сумма | | | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

Задача 1

Предприятие располагает двумя альтернативными вариантами инвестиционных проектов, тыс. тенге:

| Показатели | Инвестиционные проекты | |
|--|------------------------|------|
| | «А» | «Б» |
| Объём финансирования долгосрочных инвестиций из них: | 8750 | 8700 |
| заёмные средства | 5250 | 6250 |
| проектная прибыль до налогообложения и выплаты процентов | 6400 | 6780 |

Для обоснования выбора наиболее эффективного варианта необходимо рассчитать величину финансового рычага и рентабельность инвестированного капитала.

Задача

Размер ссуды (он же объем лизинга и первоначальная стоимость оборудования при покупке) 100 000 тыс. тенге. Срок аренды три года. Банковский процент по ссуде 20% годовых. Операционные расходы банка 1%, или 1000 тыс. тенге. Ставка налога на прибыль 40%. Сроки погашения ссуды: 1-й год – 40%, 2-й год – 30%, 3-й год – 30%. Ставка налога на добавленную стоимость 20%. Норма амортизационных отчислений (в год) 12%. Амортизация из расчета 12% годовых – 12 000 тыс. тенге.

Арендатору предоставляется право выкупить оборудование по остаточной стоимости. Определите, что предприятию выгоднее: купить оборудование или арендовать его.


3.2.4 Примерный перечень тестовых заданий

1. Инвестиционный проект включает следующие фазы:

- А) проектную, инвестиционную, эксплуатационную
- В) прединвестиционную, проектную, эксплуатационную
- С) техническую, проектную, эксплуатационную
- Д) маркетинговую, инвестиционную, эксплуатационную
- Е) прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную

2. Какой принцип определения эффективности инвестиционных проектов требует рассматривать процесс реализации и оценки экономической эффективности как достаточно многогранный процесс с различными фазами и этапами его осуществления?

- А) Комплексности

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

- В) Адекватности и объективности оценки результатов и затрат
 С) Системности
 D) Корректности
 E) Ограниченности и взаимозаменяемости ресурсов

3. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации называется...

- A) периодом действия инвестиционного проекта
 B) фазой инвестиционного проекта
 C) внедрением
D) жизненным циклом
 E) планированием проекта

4. Данный портфель ориентирован на ценные бумаги, растущие на фондовом рынке по курсовой стоимости:

- A) портфель роста
B) портфель дохода
 C) портфель рискованного капитала
 D) сбалансированный портфель
 E) специализированный портфель

5. Портфель, состоящий преимущественно из ценных бумаг молодых компаний или предприятий агрессивного типа, выбравших стратегию производства на основе освоения новых видов продукции:


- A) портфель роста
 B) портфель дохода
C) портфель рискованного капитала
 D) сбалансированный портфель
 E) специализированный портфель

6. Целью международных инвестиций является:

- A) увеличение доходности
 B) корпоративные цели
C) диверсификация прибыли
 D) увеличение несистематического риска
 E) диверсификация корпоративных целей

7. Риск, сохраняющийся у инвестиционного портфеля фирмы даже после его активной диверсификации:

- A) несистематический

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

- В) контрактный
 С) **систематический**
 Д) кредитный
 Е) депозитный

8. Образование инвестиционного портфеля из широкого круга ценных бумаг с целью избежания серьезных потерь, в случае падения цен одной или нескольких ценных бумаг:

- А) **диверсификация**
 В) децентрализация
 С) лимитирование
 Д) хеджирование
 Е) страхование

9. Одним из признаков инвестиции является:


- А) денежная форма стоимости
 В) **материально-вещественная структура**
 С) получение экономического и социального эффектов
 Д) потенциальная способность приносить доход
 Е) наличие имущественных и интеллектуальных ценностей

10. Совокупность законодательных, социальных, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране, которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвестиций:

- А) Инвестиционная деятельность
 В) **Инвестиционный климат**
 С) Инвестиционная среда
 Д) Прямые инвестиции
 Е) Косвенные инвестиции

3.3 Критерии оценивания

| Виды текущего контроля | Высокий уровень 90-100% | Продвинутый уровень 75-89% | Пороговый уровень 50-74% | Недопустимый 0-49% |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Устный опрос, презентация групповых заданий, Решение | 27-30 | 23-26 | 15-22 | 0-14 |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|
| практического задания, тест | | | | |
| Задание для самостоятельной работы: доклад, структурно-логическая схема, практическая работа | 27-30 | 23-26 | 15-22 | 0-14 |

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения студентов посещение оценивается следующим образом:

Критерии оценивания занятия семинарского типа:

- «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом студент должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

- «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-точности, не имеющие принципиального характера. «Хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы.


- «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера.

- «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.

Критерии оценивания практического занятия (задания, работы):

- «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания.

- «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

- «удовлетворительно»(C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя.

- «неудовлетворительно»(F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий.

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Показатели оценивания:

- 1)полнота и правильность ответа;
- 2)степень осознанности, понимания изученного;
- 3)языковое оформление ответа.

Критерии оценивания устного опроса:

- «отлично» (A, A-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), даёт правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

- «хорошо» (B+, B, B-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.


- «удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

- «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания тестовых заданий:

- «отлично» (A, A-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;

- «хорошо» (B+, B, B-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 75 % от общего объема заданных тестовых вопросов;

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» 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 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

- «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 74 – 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов;

- «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – менее 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов.

Критерии оценивания презентации:

- «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

- «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

- «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит материал не по вопросу.

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) .

Требования к оформлению презентации:


Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие материала.

Критерии оценивания конспектов

- «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая).

- «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных предложений.

- «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта,

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика | | | |
| Версия документа - 1 | стр. 16 из 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

грамотность (терминологическая и орфографическая), прослеживается несамостоятельность при составлении.

- «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические, несамостоятельность при составлении.

Критерии оценивания докладов:

- «отлично» (A, A-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала;


- «хорошо» (B+, B, B-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется студенту, если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала;

- «удовлетворительно» (C+, C, C-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) , если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; не корректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала;

- «неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) , если содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований написания доклада; есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в целом доклад представляет собой достаточно самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала.

Критерии оценки структурно-логической схемы (блок-схемы):

Работа выполнена на "отлично" (A, A-, 4.0-3.67, 90-100%) содержание схемы полностью соответствует заданной теме

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | 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) «Финансирование и кредитование инвестиций» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика | | | |
| Версия документа - 1 | стр. 17 из 17 | Экземпляр _____ | КОПИЯ № _____ |

Работа выполнена на ""хорошо" (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) содержание материала в схеме соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки

Работа выполнена на ""удовлетворительно"(С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) обучающийся работу выполнил небрежно, содержание блоков схемы по некоторым аспектам не раскрывает вопросы заданной темы

Иначе, студент получает оценку «неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%).