



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 2 из 12

Первый экземпляр

КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств принят

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

Председатель учёного совета филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь учёного совета

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)
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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 3 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
 Направленность (профиль):
 Дисциплина: «Оценка эффективности инвестиционных решений»
 Триместр изучения: 10 триместр
 Форма текущего контроля: проверка конспекта, устный опрос, доклад, презентации

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

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных решений» 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	
ПК-3	Способен разрабатывать управленческие решения, связанные с развитием бизнеса, и содействовать их реализации	ПК-3.3 Демонстрирует навыки управления эффективностью и конкурентоспособностью бизнеса	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> знает методологические основы исследования проблем управления эффективностью и конкурентоспособностью бизнеса
				<i>Уметь:</i> умеет формулировать цели и задачи в сфере повышения эффективности бизнеса и регулирования его конкурентоспособности
			<i>Владеть:</i> владеет навыками разработки и расчета ключевых показателей для оценки и управления эффективностью и конкурентоспособностью бизнеса	
			<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> знает понятийный и категориальный аппарат концепций управления эффективностью и конкурентоспособностью бизнеса
				<i>Уметь:</i> умеет выявлять факторы и движущие силы, оказывающие влияние на развитие конкуренции на отраслевых рынках, изыскивает резервы повышения результативности и эффективности бизнеса



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 4 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				<i>Владеть:</i> владеет технологиями оценки текущей и стратегической эффективности, результативности и конкурентоспособности бизнеса
			<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> знает возможности концепции управления эффективностью и конкурентоспособностью бизнеса и их ограничения при использовании
				<i>Уметь:</i> умеет разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности различных видов бизнеса, применять оптимальные технологии управления эффективностью и конкурентоспособностью бизнеса
				<i>Владеть:</i> владеет методами разработки программ повышения эффективности бизнеса и регулирования его конкурентоспособности

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях лекционного типа, выполнение заданий СРС с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и диагностики сформированности компетенций.

3.1 Структура оценочных средств

№ п/п	Контролируемые темы/ разделы	Контролируемые компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Основы современной теории инвестиций	ПК-3.3	- устный опрос - доклад - конспект - презентация
2.	Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов	ПК-3.3	- устный опрос - доклад - конспект - презентация
3.	Учет факторов инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных проектов	ПК-3.3	- устный опрос - доклад - конспект - презентация
4.	Формирование и оценка инвестиционного портфеля	ПК-3.3	- устный опрос - конспект - презентация
5.	Комплексная оценка эффективности	ПК-3.3	- устный опрос



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 5 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

инвестиций

- конспект
- презентация

3.2 Содержание оценочных средств

Используемые оценочные средства: конспект, устный опрос, доклад, презентации

3.2.1 Типовые вопросы для устного опроса:

1. Роль и значение оценки стоимости компании для развития экономики.
2. Оценка компаний на развивающихся рынках
3. Роль саморегулируемых организаций в развитии оценочной деятельности.
4. Формирование информационной базы оценки с учетом отраслевой специфики оцениваемого бизнеса.
5. Современная информационная инфраструктура оценки и основные направления ее совершенствования
6. Нормализация бухгалтерской отчетности в процессе оценки бизнеса.
7. Анализ ведущих факторов инвестиционной стоимости компании
8. Сравнительный анализ моделей дисконтируемого потока денежных средств
9. Влияние размера компании на величину ставки отдачи на капитал
10. Особенности применения доходного подхода в оценке стоимости компании в процессе реструктуризации

3.2.2 Типовые темы докладов для освоения теоретических знаний

1. Специфика оценки стоимости компании закрытого типа.
2. Специфика применения доходного подхода на растущих рынках капитала.
3. Методы корректировки величины оборотных активов предприятия для целей оценки затратным подходом.
4. Проблемы оценки дебиторской задолженности российских предприятий.
5. Состав ликвидационных затрат предприятия. Методы их расчета.
6. Процедура составления графика ликвидации имущества с учетом различных сроков реализации активов.
7. Оценка эффективности финансовых инвестиций.
8. Виды ценных бумаг, их инвестиционные качества.
9. Концепция дохода и концепция риска.
10. Формирование и управление портфелем инвестиций.
11. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования.
12. Принципы формирования и управления инвестиционным портфелем.
13. Как влияет изменение отдельных видов расходов на эффективность проекта?
14. Как влияет на стабильность спроса, его эластичность и динамичность цены на величину безубыточности?
15. Что такое операционный рычаг и его роль в выборе проекта?
16. Каковы основные критерии эффективности проектов, их достоинства и недостатки?



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 6 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

17. Дайте сравнительную характеристику критериев эффективности инвестиционных проектов.

18. Что представляет собой денежный поток. Виды потоков Вы знаете?

19. Как рассчитывается точка безубыточности?

20. Как взаимодействуют между собой показатели эффективности?

21. Методология оценки эффективности проекта

22. Исследование влияния факторов на экономические и финансовые проектные показатели

23. Методы учета риска при оценке экономической эффективности инвестиций.

24. Реальные опционы как инструмент оценки и управления инвестиционными проектами

25. Методы оценки инвестиционной привлекательности проектов в сфере государственного управления

26. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации

27. Инструменты и методы управления рисками проекта

28. Построение корпоративной системы управления рисками на крупном промышленном предприятии

29. Формы и схемы проектного финансирования

30. Взаимосвязь анализа финансовой отчётности компании и финансового анализа проектов.

31. Воздействие проекта на формирование финансово-экономических результатов компании.

32. Оценка влияния организационных рисков на успех и неудачи проектов

3.2.3 Типовые темы презентаций для освоения теоретических знаний

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность.

2. Инвестиции как экономическая категория.

3. Процесс инвестиционной деятельности.

4. Экономическая эффективность инвестиций.

5. Экономическая сущность инвестиционного проекта.

6. Критерии и методы оценки инвестиционного проекта.

7. Оценка эффективности финансовых инвестиций.

8. Виды ценных бумаг, их инвестиционные качества.

9. Концепция дохода и концепция риска.

10. Формирование и управление портфелем инвестиций.

11. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования.

12. Принципы формирования и управления инвестиционным портфелем.

13. Как влияет изменение отдельных видов расходов на эффективность проекта?

14. Как влияет на стабильность спроса, его эластичность и динамичность цены на величину безубыточности?

15. Что такое операционный рычаг и его роль в выборе проекта?

16. Каковы основные критерии эффективности проектов, их достоинства и недостатки?

17. Дайте сравнительную характеристику критериев эффективности инвестиционных проектов.



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 7 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

18. Что представляет собой денежный поток. Виды потоков Вы знаете?
19. Как рассчитывается точка безубыточности?
20. Как взаимодействуют между собой показатели эффективности?
21. Методология оценки эффективности проекта
22. Исследование влияния факторов на экономические и финансовые проектные показатели
23. Методы учета риска при оценке экономической эффективности инвестиций.
24. Реальные опционы как инструмент оценки и управления инвестиционными проектами
25. Методы оценки инвестиционной привлекательности проектов в сфере государственного управления
26. Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации
27. Инструменты и методы управления рисками проекта
28. Построение корпоративной системы управления рисками на крупном промышленном предприятии
29. Формы и схемы проектного финансирования
30. Взаимосвязь анализа финансовой отчётности компании и финансового анализа проектов.
31. Воздействие проекта на формирование финансово-экономических результатов компании.
32. Оценка влияния организационных рисков на успех и неудачи проектов

3.3 Критерии оценивания

Виды текущего контроля	Высокий уровень 90-100%	Продвинутый уровень 75-89%	Пороговый уровень 50-74%	Недостаточный уровень 0-49%
Устный опрос, Конспект, Презентация, Доклад	27-30	23-26	15-22	0-14
Задание для самостоятельной работы	27-30	23-26	15-22	0-14

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

- менее 50% занятий – 0 баллов;
- 50 – 74% занятий – 15 баллов;
- 75 – 89% занятий – 18 баллов;
- 90 – 100% занятий – 20 баллов

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).



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 8 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного матери-ала 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 матери-ала 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), 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 устного опроса:

«отлично» (А, А-, 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 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» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, 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 докладов:

«отлично» (А, А-, 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;



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 9 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.

«хорошо» (В+, В, В-, 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, отсутствуют факты плагиата.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, 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, отсутствуют факты плагиата.

«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 представ-лен 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, присутствуют единичные случаи фактов плагиата.

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%).



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) «Оценка эффективности инвестиционных решений» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Менеджмент организации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

Версия документа - 1

стр. 10 из 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

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 самостоятельных работ:

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта.

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется, если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы.