

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Комарова Светлана Юриевна

Должность: Проректор по образовательной деятельности

Дата подписания: 12.09.2024 09:34:27

Уникальный программный ключ:

170b62a2aaba69ca249560a5d2dfa2e1cb0409df5bae3e14ca423f54f1c8e833

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»

Тарский филиал

ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

Б1.О.32 Основы инвестиций

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ВВЕДЕНИЕ

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложением к Рабочей программе дисциплины.

2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины.

3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обучающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения дисциплины.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяемые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего контроля и оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины.

5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа дисциплины.

1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
 учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется
 с использованием представленных в п. 3 оценочных средств

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина		Код и наименование индикатора достижений компетенции	Компоненты компетенций, формируемые в рамках данной дисциплины (как ожидаемый результат ее освоения)		
код	наименование		знать и понимать	уметь делать (действовать)	владеть навыками (иметь навыки)
1			2	3	4
Общепрофессиональные компетенции					
ОПК-1	Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач;	ИД-2 _{ОПК-1} Использует экономические знания, категориальны й, математический аппарат при анализе экономических явлений и процессов	- основы инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта - методику анализа инвестиционного проекта, формы его финансирования	осуществлять оценку инвестиционных качеств финансовых активов	управления инвестиционным портфелем
		ИД-3 _{ОПК-1} Формулирует обоснованные выводы при решении прикладных задач, основанные на законах экономической теории	- основные особенности финансирования инвестиционных проектов - способы оценки рисков инвестиционных проектов	формулировать выводы при решении задач формирования и управления инвестиционным портфелем	методами обобщения анализа после обработки экономических показателей
ОПК-3	Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;	ИД-1 _{ОПК-3} Применяет основные принципы, методы и инструменты анализа экономических явлений и процессов на уровне хозяйствующего субъекта	основные методы оценки и анализа имеющейся информации	самостоятельно анализировать различные показатели, влияющие на инвестиционные процессы;	инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на российском и зарубежных финансовых системах

**ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств

**2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной
дисциплины в рамках педагогического контроля**

Категория контроля и оценки		Режим контрольно-оценочных мероприятий				
		само- оценка	взаимо- оценка	Оценка со стороны		Комис- сионная оценка
				препода- вателя	представителя производства	
		1	2	3	4	5
Входной контроль	1			Входные контрольные вопросы		
Индивидуализация выполнения*, контроль фиксированных видов ВАРС:	2					
- Реферат	2.1		Обсуждение по итогам написания	Доклад		
Текущий контроль:	3					
- Самостоятельное изучение тем				Контрольное тестирование, устный опрос		
- в рамках практических (семинарских) занятий и подготовки к ним	3.1	Вопросы для самоподготовки	Обсуждение по итогам решения	Решение ситуационных и практических задач		
- в рамках обще-университетской системы контроля успеваемости	3.2					
- по итогам изучения 1-3 разделов	3.3			Контрольное тестирование		
Промежуточная аттестация* обучающихся по итогам изучения дисциплины	4			Зачет		
* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы						

**2.2 Общие критерии оценки хода и результатов
изучения учебной дисциплины**

1. Формальный критерий получения обучающимися положительной оценки по итогам изучения дисциплины:	
1.1 Предусмотренная программа изучения дисциплины обучающимся выполнена полностью до начала процесса промежуточной аттестации	1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ по дисциплине обучающийся успешно отчитался перед преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже минимально приемлемого) уровень сформированности элементов компетенций
2. Группы неформальных критериев качественной оценки работы обучающегося в рамках изучения дисциплины:	
2.1 Критерии оценки качества хода процесса изучения обучающимся программы дисциплины (текущей успеваемости)	2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных видов ВАРС
2.3 Критерии оценки качественного уровня итоговых результатов изучения дисциплины	2.4. Критерии аттестационной оценки качественного уровня результатов изучения дисциплины

**2.3 РЕЕСТР
элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине**

Группа оценочных средств	Оценочное средство или его элемент
	Наименование
1	2
1. Средства для входного контроля	Контрольные вопросы для проведения входного контроля
	Критерии оценки ответов на контрольные вопросы входного контроля
2. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС	Перечень тем для написания реферата студентами. Процедура выбора темы студентом и оформление реферата.
	Критерии оценки индивидуальных результатов выполнения реферата
	Шкала оценки реферата
3. Средства для текущего контроля	Темы для самостоятельного изучения
	Общий алгоритм самостоятельного изучения темы
	Критерии оценки самостоятельного изучения темы
	Процедура оценивания самостоятельного изучения темы
	Вопросы для самоподготовки по темам семинарских занятий
	Критерии оценки самоподготовки по темам семинарских занятий
	Вопросы для самоподготовки по темам практических занятий
	Задачи для практических занятий
Критерии оценки самоподготовки по темам практических занятий	
4. Средства для рубежного контроля	Тестовые вопросы для проведения рубежного контроля по итогам изучения 1-3 разделов
	Критерии оценки ответов на тестовые вопросы рубежного контроля
5. Средства для промежуточной аттестации магистрантов по итогам изучения дисциплины	Программа по учебной дисциплине
	Плановая процедура проведения зачета
	Критерии оценки ответов на вопросы итогового контроля

2.4 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины

Индекс и название компетенции	Код индикатора достижений компетенции	Индикаторы компетенции	Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения)	Уровни сформированности компетенций				Формы и средства контроля формирования компетенций
				компетенция не сформирована	минимальный	средний	высокий	
				Оценки сформированности компетенций				
				2	3	4	5	
				Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»	
				Характеристика сформированности компетенции				
			Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач		
Критерии оценивания								
ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач;	ИД-2 _{ОПК-1}	Полнота знаний	Знает основы инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, методику анализа инвестиционного проекта, формы его финансирования	Не знает основы инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, методику анализа инвестиционного проекта, формы его финансирования	Поверхностно владеет базовыми понятиями в области инвестиций, знает отдельные методы анализа инвестиционного проекта	Хорошо владеет базовыми понятиями в области инвестиций; хорошо ориентируется в основных теориях, работах ведущих специалистов и основных результатах новейших исследований в области инвестиций; знает методологические основы научного анализа инвестиционного проекта	В совершенстве владеет базовыми понятиями в области инвестиций; отлично ориентируется в основных теориях, работах ведущих специалистов и основных результатах новейших исследований в области инвестиций; знает источники и формы инвестирования, порядок финансирования капитальных вложений	Тестирование, опрос, контрольные работы, реферат
		Наличие умений	Умеет использовать экономические знания для осуществления оценки инвестиционных качеств финансовых активов	Не умеет использовать экономические знания для осуществления оценки инвестиционных качеств финансовых активов	Поверхностно умеет использовать экономические знания для проведения оценки инвестиционных качеств финансовых активов	Умеет использовать экономические знания для оценки инвестиционных качеств финансовых активов, проведения оценки эффективности финансовых инвестиций.	Умеет в совершенстве использовать экономические знания для оценки инвестиционных качеств финансовых активов, проведения оценки эффективности финансовых инвестиций, применять методологию оценки инвестиционного портфеля	
		Наличие навыков	Владеет	Не владеет методологией	Поверхностно владеет	Хорошо владеет	Отлично владеет	

		(владение опытом)	методологий управления инвестиционным портфелем	управления инвестиционным портфелем	методологий управления инвестиционным портфелем	методологий управления инвестиционным портфелем, навыками оценки источников финансирования инвестиционных проектов	методологий управления инвестиционным портфелем, навыками оценки источников финансирования инвестиционных проектов	
ИД-2 _{опк}	Полнота знаний	Знает: - основные особенности финансирования инвестиционных проектов - способы оценки рисков инвестиционных проектов	Не знает: - основные особенности финансирования инвестиционных проектов - способы оценки рисков инвестиционных проектов	Поверхностно знает основные особенности финансирования инвестиционных проектов	Знает основные особенности финансирования инвестиционных проектов, способы оценки рисков инвестиционных проектов	В совершенстве знает основные особенности финансирования инвестиционных проектов, способы оценки рисков инвестиционных проектов		Тестирование, опрос, контрольные работы
	Наличие умений	Умеет формулировать выводы при решении задач формирования и управления инвестиционным портфелем	Не умеет формулировать выводы при решении задач формирования и управления инвестиционным портфелем	Поверхностно умеет формулировать выводы при решении задач формирования и управления инвестиционным портфелем	Умеет использовать знания экономической теории при формировании выводов при решении задач формирования и управления инвестиционным портфелем	Умеет в совершенстве использовать знания экономической теории при формировании выводов при решении задач формирования и управления инвестиционным портфелем		
	Наличие навыков (владение опытом)	Владеет методами обобщения анализа после обработки экономических показателей	Не владеет методами обобщения анализа после обработки экономических показателей	Поверхностно владеет методами обобщения анализа после обработки экономических показателей	Хорошо владеет методами обобщения анализа после обработки экономических показателей	Отлично владеет методами обобщения анализа после обработки экономических показателей		
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне	ИД-1 _{опк-3}	Полнота знаний	Знает основные методы оценки и анализа имеющейся информации	Не знает основные методы оценки и анализа имеющейся информации	Поверхностно знает основные методы оценки и анализа имеющейся информации	Знает основные методы оценки и анализа имеющейся информации	В совершенстве знает основные методы оценки и анализа имеющейся информации	Тестирование, опрос, контрольные работы, реферат
	Наличие умений	Умеет самостоятельно анализировать различные показатели, влияющие на инвестиционные процессы	Не умеет самостоятельно анализировать различные показатели, влияющие на инвестиционные процессы	Поверхностно умеет анализировать различные показатели, влияющие на инвестиционные процессы	Умеет анализировать различные показатели, влияющие на инвестиционные процессы	Умеет в совершенстве самостоятельно анализировать различные показатели, влияющие на инвестиционные процессы		
	Наличие навыков (владение опытом)	Владеет инструментами оценки и анализа основных	Не владеет инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на	Поверхностно владеет инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов	Хорошо владеет инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов	Отлично владеет инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов		

			финансовых инструментов используемых на российском и зарубежных финансовых системах	российском и зарубежных финансовых системах	используемых на российском и зарубежных финансовых системах	используемых на российском и зарубежных финансовых системах	используемых на российском и зарубежных финансовых системах	
--	--	--	---	---	---	---	---	--

ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

3.1.1 . Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА рефератов

- Понятие инвестиций, авторские подходы к трактовке понятия «инвестиции». Достоинства и недостатки различных подходов.
- Инвестиционная деятельность и ее особенность в России в современный период.
- Инвестиционная активность России (в разрезе отраслей и видов деятельности).
- Субъекты инвестиционной деятельности и методы их привлечения.
- Нормативное регулирование инвестиционной деятельности в России.
- Влияние введение санкций на инвестиционной деятельности в России.
- Мероприятия, осуществляемые в России для улучшения инвестиционной активности.
- Основные этапы инновационного процесса и источники их финансирования. Государственная поддержка инновационной деятельности.
- Эмиссия акций как метод наращивания собственного капитала.
- Эмиссия облигаций корпорацией как метод привлечения заемных средств.
- Методы инвестиционного анализа ценных бумаг компании-эмитента.
- Политика формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг.
- Инвестиционные характеристики портфеля ценных бумаг.
- Риски вложений в ценные бумаги и способы их оценки.
- Методы оценки риска портфельных финансовых инвестиций.
- Политика формирования и управления портфелем ценных бумаг организации.
- Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха.
- Роль государства в инвестиционной политике.
- Роль иностранных инвестиций в реформируемой экономике России.
- Комплексный анализ инвестиционных проектов.
- Иностранные инвестиции в России.
- Иностранные инвестиции и их роль в развитии российской экономики.
- Исторический опыт привлечения иностранного капитала.
- Источники финансирования инвестиционного проекта.
- Льготное кредитование предприятий.
- Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
- Правовые основы госрегулирования инвестиций в РФ.
- Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства.
- Планирование экономической эффективности инвестиций.
- Оценка вложений в инвестиции.
- Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере любого банка).
- Бизнес-план «Планирование финансово-экономической деятельности предприятия «XXXXXX» по производству новой продукции».
- Бизнес-план «По производству какой-либо продукции».
- Акция. Акционерное общество.
- Анализ инвестиционной привлекательности и кредитоспособности заемщика.
- Анализ инвестиционной привлекательности предприятия.
- Анализ эффективности вложений денежных средств.
- Государственное регулирование инвестиций.
- Государственное регулирование инвестиционных процессов: социальный аспект.
- Государственное стимулирование инвестиций в России.
- Выбор инвестиционного проекта.

Процедура выбора темы студентом и оформления реферата

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формальный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или он может увязать ее с темой будущей магистерской работы. В этом случае бакалавру предоставляется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине (см. выше). При этом весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины.

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литературе. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными указателями психолого - педагогической литературы, либо справочно-библиографическими ссылками изданий посвященных данной теме.

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников.

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные (автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе.

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем может самостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомендуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

Глава 1 (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

Глава 2 (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (или выводы).

Список использованной литературы.

Приложения (по усмотрению автора).

} Основная часть

Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1).

Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на

первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Критерии оценки индивидуальных результатов выполнения реферата

При аттестации бакалавра по итогам его работы над рефератом, руководителем используются критерии оценки качества **процесса подготовки реферата**, критерии оценки **содержания реферата**, критерии оценки **оформления реферата**, критерии оценки **участия студента в контрольно-оценочном мероприятии**.

1. Критерии оценки содержания реферата: степень раскрытия темы; самостоятельность и качество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; проработка литературы при написании реферата.

2. Критерии оценки оформления реферата: логика и стиль изложения; структура и содержание введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок и списка литературы; общий уровень грамотности изложения.

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: способность работать самостоятельно; способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при выполнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюдение плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора;

4. Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии: способность и умение публично выступать с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы;

Шкала оценки реферата

- Оценка **«отлично»** выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных ученых в данной области. Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. Имеется презентация, отражающая полное содержание реферата.
- Оценка **«хорошо»** выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных ученых в данной области. Имеется презентация, отражающая полное содержание реферата.
- Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если студент выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. Имеется презентация, отражающая полное содержание реферата.
- Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если студент не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения ученых, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. Отсутствует презентация, отражающая полное содержание реферата.

3.1.2. ВОПРОСЫ

для проведения входного контроля

Входной контроль знаний обучающихся является частью общего контроля и предназначен для определения уровня готовности каждого обучающегося и группы в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов.

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и качества знаний по дисциплине и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося и группы в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности работы.

Являясь составной частью педагогического мониторинга качества образования, входной контроль в сочетании с другими формами контроля, которые организуются в течение изучения дисциплины, обеспечивает объективную оценку качества работы каждого преподавателя независимо от контингента обучающихся и их предшествующей подготовки, т. к. результаты каждого обучающегося и группы в целом сравниваются с их собственными предшествующими показателями. Таким образом, входной контроль играет роль нулевой отметки для последующего определения вклада преподавателя в процесс обучения.

Процедура проведения входного контроля

Входной контроль проводится в учебной группе в аудиторное время без предварительной подготовки обучающихся. Время проведения входного контроля не должно превышать 45 минут.

При проведении входного контроля обучающиеся не должны покидать аудиторию до его окончания, пользоваться учебниками, конспектами и другими справочными материалами.

По окончании времени, отведенного для входного контроля в группе, преподаватель собирает ответы на проверку. Оценка уровня знаний обучающегося производится в виде «зачтено и не зачтено».

Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале учета посещаемости и текущей успеваемости студентов.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ для проведения входного контроля для определения уровня знаний, умений и владения навыками

1. Раскройте понятия «сбережения» и «инвестиции» и укажите их субъектов.
2. Что понимается под расширенным воспроизводством капитала?
3. Что такое кредит? Его функции и назначение?
4. Что такое амортизация? Ее назначение?
5. Что такое ВВП?
6. Какие виды налогов вы знаете?
7. Отличие макроэкономики от микроэкономики?
8. Что такое прибыль?
9. Как вы понимаете термин «предпринимательский риск»?
10. Что такое пассивная часть средств предприятия? Что входит в категорию пассивов?
11. Раскройте понятие «накопление капитала» и укажите его функции (задачи).
12. Что такое собственные и привлеченные средства? Их состав?
13. Что такое экономическая эффективность?
14. Что такое цена? Какие виды цен вы знаете, поясните каждый из видов?
15. Что такое бюджет? Какие виды бюджета вы знаете?
16. Что такое ВНП?
17. Что такое валютный курс?
18. Что такое незавершенное производство?
19. Что такое активная часть средств предприятия? Что входит в категорию активов?
20. Как вы понимаете термин «ценная бумага»? Какие виды ценных бумаг вы знаете?

Тесты для входного контроля

1. Основные виды элементов инвестиционных ресурсов это:

- а) реальные инвестиции
- б) материальные вложения
- в) денежные вложения
- г) портфельные инвестиции

- д) финансовые вложения
2. Предприниматель создает фирму, используя:
- а) только собственные средства;
 - б) только собственные средства и средства родственников;
 - в) только заемные средства;
 - г) **собственные и заемные средства.**
3. Как называется ежегодный доход владельцев акций
- а) заработная плата;
 - б) прибыль;
 - в) **дивиденд;**
 - г) банковский процент .
4. К коммерческим организациям не относятся:
- а) Религиозные организации
 - б) **Хозяйственные общества**
 - в) **Производственные кооперативы**
 - г) Потребительские кооперативы
 - д) **Акционерные общества**
5. Доходом предпринимателя является:
- а) **прибыль;**
 - б) процент;
 - в) рента;
 - г) заработная плата.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ответов на вопросы входного контроля в форме контрольной работы

-«зачтено» студент использует научную терминологию, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы; владеет инструментарием предшествующих изученных дисциплин; умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемым дисциплинам. Имеется письменный ответ более, чем на половину вопросов.

-«незачтено» студент имеет недостаточно полный объем знаний в рамках изученных дисциплин; использует научную терминологию, но ответы на вопросы осуществляются с существенными логическими ошибками; слабо владеет инструментарием в рамках предшествующих дисциплин; не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях; отказ от письменной работы.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ответов на вопросы входного контроля в форме тестирования

- менее 60% - «неудовлетворительно»;
- 61%-70 % - «удовлетворительно»;
- 71%-80% - «хорошо»;
- более 81 % - «отлично».

3.1.3 Средства для текущего контроля ВОПРОСЫ для самостоятельного изучения темы «Нормативное регулирование инвестиционной деятельности в РФ (ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях»)

- 1) Основы государственного регулирования инвестиционной деятельности в РФ: методы, органы, осуществляющие контроль.
- 2) Нормативные документы, регулирующие инвестиционную деятельность в РФ.
- 3) Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ
- 4) Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы
«Оценка инвестиционных качеств финансовых активов и эффективности финансовых инвестиций»

- 1) Основные критерии инвестиционных качеств объектов инвестирования
- 2) Роль и место фундаментального анализа при оценке инвестиционных качеств
- 3) Роль и место технического анализа при оценке инвестиционных качеств
- 4) Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
«Инвестиционный проект»

- 1) Понятие инвестиционного проекта
- 2) Классификация инвестиционных проектов по масштабам.
- 3) Особенности инвестиционных проектов группы «А», «Б», «В» и «Г».
- 4) Фазы инвестиционного цикла. Их содержание.
- 5) Характеристика разделов инвестиционного бизнес-плана.
- 6) Этапы, которые включает инвестиционная и эксплуатационная фазы инвестиционного цикла.

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
«Инвестиции как проблема принятия решений»

- 1) Понятие «инвестиционного решения».
- 2) Виды инвестиционных решений и их влияние на деятельность предприятия.
- 3) Этапы принятия инвестиционных решений.

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
« Финансовые активы: определение и классификация»

- 1) *Финансовые активы: сущность, виды, основная характеристика.*
- 2) Состав финансового актива

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
« Риски, связанные с инвестициями в финансовые активы»

- 1) Риски, которыми сопровождаются финансовые активы
- 2) Методы снижения рисков

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
« Финансирование капитальных вложений»

- 1) *Понятие финансирования и его формы*
- 2) *Финансирование государственных централизованных капитальных вложений*
- 3) Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств инвесторов

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
« Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых активов. Основные показатели для их оценки»

- 1) Оценка основных показателей хозяйственной деятельности и финансового состояния эмитента
- 2) Оценка отрасли, в которой осуществляет свою операционную деятельность эмитент
- 3) Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов: понятие, направленность

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
« Жизненный цикл инвестиционного проекта»

- 1) Особенности жизненного цикла экологического проекта.
- 2) Особенности жизненного цикла социального проекта.
- 3) Риски прединвестиционной стадии жизненного цикла.
- 4) Риски инвестиционной стадии жизненного цикла.
- 5) Риски эксплуатационной стадии жизненного цикла.

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения темы
« Денежный поток инвестиционного проекта»

- 1) Инвестиционная деятельность: понятие, состав доходов и расходов.
- 2) Операционная деятельность: понятие, состав доходов и расходов.
- 3) Финансовая деятельность: понятие, состав доходов и расходов.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ
самостоятельного изучения темы

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ориентируясь на вопросы для самоконтроля).
2) На этой основе составить развёрнутый план изложения темы
3) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам самостоятельного изучения темы
4) Принять участие в указанном мероприятии

Процедура оценивания
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО ПО ТЕМАМ, ВЫНОСИМЫМ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
(тестовые вопросы)

Тест по теме 1 «Нормативное регулирование инвестиционной деятельности в РФ (ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях»)

Вариант 1

1. Капитальные вложения – это....
 - а) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
 - б) вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
 - в) инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.+
2. Приоритетный инвестиционный проект - это....
 - а) инвестиционный проект, суммарный объем неденежных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
 - б) инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;+
 - в) инвестиционный проект, суммарный объем всей прибыли в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
3. Инвестиционная деятельность – это...
 - а) вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и

(или) достижения иного полезного эффекта;+

б) вложение инвестиций и любой другой чистой прибыли и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

в) вложение инвестиций и чистой прибыли и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта или благотворительной деятельности.

4. Заказчики как инвесторы - это

а) уполномоченные на то инвесторами юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов.+

б) уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов

в) уполномоченные на то инвесторами органы и предприятия, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов.

5. Инвесторами могут быть...

а) физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, негосударственные органы, органы самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.+

б) физические лица, создаваемые на основе договора и имеющие статус юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности

в) физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности

6. Пользователями объектов капитальных вложений могут быть...

а) юридические лица;+

б) инвесторы;

в) физические лица.+

7. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений органами местного самоуправления, предусматриваются...

а) местным бюджетом.

б) федеральным бюджетом.

в) сторонними инвесторами

8. Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

а) правительством Российской Федерации.

б) органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.+

в) инвесторами.

9. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений предусматриваются в бюджетах субъектов Российской Федерации....

а) при условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих федеральных целевых программ, а также на основании предложений Президента Российской Федерации либо Правительства Российской Федерации.

б) при условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих региональных целевых программ, а также на основании предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.+

в) при условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих региональных целевых программ, а также на основании предложений органов исполнительной власти местного уровня.

10. Федеральные органы государственной власти для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, используют следующие формы и методы в виде создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

а) разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации;

б) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

в) создания и развития сети информационно-аналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности.

Вариант 2

1. Федеральные органы государственной власти для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, используют следующие формы и методы в виде прямого участия государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:
 - а) защиты российских организаций от поставок морально устаревших и материалоемких, энергоемких и ненаучоемких технологий, оборудования, конструкций и материалов.
 - б) разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации+
 - в) выпуск облигационных займов субъектов Российской Федерации, гарантированных целевых займов.
2. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны....
 - а) осуществлять контроль за целевым использованием средств, направляемых на капитальные вложения;
 - б) исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской Федерации
 - в) владеть, пользоваться и распоряжаться объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений +.
3. Инвесторы имеют равные права на:
 - а) использование средства, направляемых на капитальные вложения, по целевому назначению
 - б) осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами+
 - в) исполнение требований, предъявляемых государственными органами и их должностными лицами, не противоречащих нормам законодательства Российской Федерации.
4. Инвестиции – это...
 - а) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
 - б) вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
 - в) инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты +
5. Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов?
 - а) да
 - б) нет
 - в) если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними+
6. Сроком окупаемости инвестиционного проекта является....
 - а) срок со дня окончания финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;+
 - б) срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;
 - в) срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой выручки с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
7. Совокупная налоговая нагрузка – это...
 - а) расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, НДС на товары, производимые на территории РФ) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в ПФ РФ) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта;
 - б) расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на прибыль) и взносов в государственные внебюджетные фонды инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала

финансирования инвестиционного проекта +;

в) расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде региональных налогов (за исключением транспортного налога, налога на имущество) и взносов в негосударственные внебюджетные фонды инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта.

8. Объектами капитальных вложений в РФ являются....

- а) находящиеся в государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами;
- б) находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами;+
- в) находящиеся в частной, государственной, муниципальной собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, устанавливаемыми федеральными законами.

9. Субъектами инвестиционной деятельности являются....

- а) инвесторы, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.
- б) юридические лица, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.
- в) инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.+

10. Пользователи объектов капитальных вложений- это...

- а) юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты.
- б) физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, организации, для которых создаются указанные объекты +.
- в) физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты.

Критерии оценки самостоятельного изучения темы (тестирование)

- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%.
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%.
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%.
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%.

Критерии оценки самостоятельного изучения темы (устный опрос)

-«зачтено» ставится, если студент в процессе опроса использует научную терминологию, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умеет делать выводы без существенных ошибок; владеет инструментарием изучаемой дисциплины; умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку.

-«незачтено» ставится, если студент: имеет недостаточно полный объем знаний в рамках опрашиваемой темы по дисциплине; использует научную терминологию, но изложение ответа на вопросы осуществляется с существенными логическими ошибками; слабо владеет инструментарием в рамках темы; не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой темы; отказ от ответа.

ВОПРОСЫ для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям

ВОПРОСЫ для самоподготовки к семинарским занятиям

В процессе подготовки к семинарскому занятию студент изучает представленные ниже вопросы по темам. На занятии студент демонстрирует свои знания по изученным вопросам в форме устного ответа. Для усвоения материала по теме занятия обучающийся решает задачи.

Тема семинара 1. Экономическое содержание и формы инвестиций.

- 1) Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций
- 2) Инвестиционная деятельность. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
- 3) Регулирование условий инвестиционной деятельности.

Контрольные вопросы:

1. Понятие инвестиций, авторские подходы к трактовке понятия «инвестиции». Достоинства и недостатки различных подходов.
2. Классификация инвестиций.
3. Что такое инвестиционная деятельность (ИД)? В чем ее особенность в России в современный период?
4. Инвестиционная активность России (в разрезе отраслей и видов деятельности).
5. Кто такие субъекты инвестиционной деятельности, Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений? Как их привлечь?
6. Как осуществляется нормативное регулирование ИД в России?
7. Как повлияло введение санкций на ИД в России?
8. Мероприятия, осуществляемые в России для улучшения инвестиционной активности?

Тема семинара 2. Инвестиции как проблема принятия решений.

- 1) Классификация решений по инвестиционным проектам
- 2) Требования к инвестиционным решениям
- 3) Последствия и ответственность за принятие решений

Контрольные вопросы:

1. Что такое «инвестиционное решение»?
2. Какие виды инвестиционных решений вы знаете?
3. Какие требования, предъявляются к инвестиционным решениям?
4. Кто и на основании чего принимает инвестиционные решения?
5. Какова ответственность за принятие решений?

Тема семинара 3. Формирование и управление инвестиционным портфелем.

- 1) Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля
- 2) Типы инвестиционных портфелей
- 3) Принципы формирования инвестиционных портфелей
- 4) Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем

Контрольные вопросы:

1. Что такое «инвестиционный портфель»?
2. Назовите цели формирования инвестиционного портфеля?
3. Какие виды инвестиционного портфеля вы знаете?
4. Согласно каким принципам формируется инвестиционный портфель?
5. Назовите основные этапы формирования инвестиционного портфеля?

Тема семинара 4. Инвестиционный проект

- 1) Понятие, сущность и классификация инвестиционного проекта
- 2) Жизненный цикл проекта
- 3) Основные аспекты проектного анализа

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие инвестиционного проекта?
2. Назовите классификацию инвестиционных проектов по масштабам?
3. В чем особенности инвестиционных проектов группы «А», «Б», «В» и «Г»?
4. Какие фазы инвестиционного цикла вы знаете? Их содержание.
5. Какие характеристики разделов инвестиционного бизнес-плана вы знаете?
6. Назовите этапы, которые включает инвестиционная и эксплуатационная фазы инвестиционного цикла?

Тема семинара 5: Источники финансирования инвестиционных проектов

- 1) Стратегия формирования инвестиционных ресурсов
- 2) Состав и структура собственных средств организации
- 3) Привлечённые и заёмные средства

Контрольные вопросы:

1. Что такое инвестиционные ресурсы?
2. Какие виды инвестиционных ресурсов вы знаете?
3. Назовите что входит в состав собственных средств предприятия?
4. Как привлечь заемные средства и что входит в это понятие?

Тема семинара 6: Финансирование капитальных вложений

- 1) Методы финансирования инвестиционных проектов
- 2) Виды финансирования

Контрольные вопросы:

1. *Дайте понятие финансирования и его формам, ?*
2. *В чем суть финансирования государственных централизованных капитальных вложений?*
3. Поясните содержание финансирования капитальных вложений за счет собственных средств инвесторов?
4. Что такое капитальные вложения? Их виды?

Тема семинара 7: Новые формы финансирования и кредитования капитальных вложений

- 1) Проектное финансирование: сущность, отличительные особенности
- 2) Лизинг
- 3) Венчурное финансирование
- 4) Ипотечное кредитование

Контрольные вопросы:

1. В чем сущность проектного финансирования?
2. Назовите отличительные особенности проектного финансирования?
3. Что такое лизинг и в чем его суть?
4. Достоинства и недостатки лизинга?
5. Что такое венчурное финансирование? Его содержание?
6. Назовите содержание ипотечного кредитования?

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ самоподготовки по темам семинарских занятий

- *оценка «отлично»* выставляется обучающемуся, если студент на все вопросы дает аргументированные ответы и показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на семинарские занятия.

- *оценка «хорошо»* - выставляется обучающемуся, если студент показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на семинарские занятия, но не на все вопросы дает аргументированные ответы.

- *оценка «удовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если при ответе на вопросы семинарских занятий студент допускает ошибки.

- *оценка «неудовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если наблюдается частичное или полное не владение темой семинара, студент не дает правильные ответы на заданные вопросы.

ВОПРОСЫ

для самоподготовки к практическим занятиям

1. Экономическое содержание и формы инвестиций
2. Оценка инвестиционных качеств финансовых активов и эффективности финансовых инвестиций
3. Формирование и управление инвестиционным портфелем
4. Методы и инструментальный анализа инвестиционных проектов

**Итоговый контроль
по дисциплине «Основы инвестиций»**

1. Рынок капиталов (capital market) представляет собой:

А. Финансовый рынок, где проводятся операции купли-продажи среднесрочных и долгосрочных финансовых активов

Б. Фондовую биржу по продаже ценных бумаг

В. Операции по купле и продаже основных средств производства

Г. Механизм взаимодействия продавцов и покупателей недвижимости

2. При нулевом росте размеров дивиденда стоимость акции (простой и привилегированной) определяется как отношение*:

А. Денежного дивиденда к номинальной цене акции

Б. Денежного дивиденда к ожидаемой ставке доходности

В. Номинальной цены акции к ее рыночной стоимости

Г. Ожидаемой ставки доходности к дивиденду

3. При постоянном ежегодном росте дивидендов стоимость обыкновенной акции (модель оценки Гордона) будет равна отношению:

А. денежного дивиденда за первый год к разнице между требуемой ставкой дохода (r) и темпов роста (g)

Б. денежного дивиденда за первый год к сумме между требуемой ставкой дохода (r) и темпов роста (g)

В. рыночной цены акции к ожидаемым темпам прироста

Г. рыночной цены акции в конце первого года к требуемой ставке дохода

4. Текущая или настоящая стоимость привилегированной акции (рыночная цена) определяется как отношение:

А. номинальной цены акции к годовому дивиденду

Б. годового дивиденда к требуемой ставке дохода инвестора

В. годового дивиденда к номинальной цене акции

Г. требуемой ставки дохода инвестора к рыночной цене акции

5. Ожидаемая норма прибыли для привилегированной акции, как требуемой ставки дохода инвестора (r) определяется как отношение:

А. рыночной цены привилегированной акции к ее первоначальной стоимости

Б. номинальной цены привилегированной акции к ее рыночной цене

В. годового дивиденда к номинальной цене привилегированной акции

Г. годового дивиденда к текущей стоимости привилегированной акции (рыночной цене)

6. Конвертируемые облигации могут обладать правом конверсии:

А. в привилегированные акции

Б. в обыкновенные акции

В. как в обыкновенные, так и привилегированные акции

Г. в любые другие финансовые активы

7. Процентный доход по бескупонным облигациям:

А. выплачивается предприятием лишь при достижении им порога рентабельности

Б. не выплачивается вообще

В. выплачивается всегда, независимо от объема полученной прибыли

Г. выплачивается только по итогам года

8. Облигации могут быть обеспечены:

А. Финансовыми активами

Б. Гарантиями государства

В. Гарантиями субъектов Федерации

Г. Реальным имуществом

9. В зависимости от целей формирования различают:

А. Инвестиционный портфель дохода

Б. Инвестиционный портфель обеспечения ликвидности

В. Инвестиционный портфель обеспечения платежеспособности

Г. Инвестиционный портфель роста

10. В зависимости от уровня риска различают инвестиционный портфель:

А. Безрисковый

Б. Агрессивный

В. Умеренный (компромиссный), когда уровень инвестиционного риска идентичен среднерыночному

Г. Консервативный (с низким уровнем риска)

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы итогового контроля

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов.

3.1.4. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины

ВОПРОСЫ

для подготовки к итоговому контролю

- 1 Инвестиции: определение и сущность. Классификация инвестиций.
2. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты и объекты.
- 3 Нормативно-законодательное регулирование инвестиционной деятельности.
- 4 Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных условиях.
- 5 Общая характеристика собственных инвестиционных ресурсов
- 6 Финансирование инвестиционных проектов за счет кредитов. Проектное финансирование
- 7 Лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов
- 8 Привлечение иностранных инвестиций
- 9 Венчурное инвестирование. Франчайзинг.
- 10 Инвестиционный проект: сущность, цели, виды. Основные этапы реализации инвестиционных проектов.
- 11 Общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов.
- 12 Денежные потоки в инвестиционном процессе.
- 13 Финансовая реализуемость инвестиционного проекта.
- 14 Понятия «наращение» и «дисконтирование». Характеристика понятие «реальные инвестиции».
- 15 Классификация инвестиций в реальные активы.
- 16 Политика управления реальными инвестициями на предприятии.
- 17 Государственная поддержка реальных инвестиций.
- 18 Риски при инвестировании в реальные активы.
- 19 Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов: понятия и определения.
- 20 Основные показатели эффективности инвестиционных проектов и методы их оценки
- 21 Методы, не включающие дисконтирование;
- 22 Методы, основанные на дисконтировании.
- 23 Основные виды финансового инвестирования.
- 24 Форвардные и фьючерсные контракты.
- 25 Формы международного кредита и его классификация.
- 26 Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели портфельного инвестирования.
- 27 Доходность, риск и ликвидность инвестиционного портфеля.
- 28 Типы инвестиционных портфелей. Стратегия управления инвестиционным портфелем.
- 29 Формирование инвестиционного портфеля. Оптимизация портфеля ценных бумаг предприятия.
- 30 Проектное финансирование. Типы и виды проектного финансирования
- 31 Лизинг. Механизм осуществления лизинговых сделок.
- 32 Учет фактора неопределенности и оценка риска при принятии инвестиционного проекта. Сущность, общая характеристика и классификация источников финансирования капитальных вложений.
- 33 Финансирование капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных средств предприятия (самофинансирование).
- 34 Финансирование строек и объектов сооружаемых для федеральных государственных нужд за счет бюджетных ассигнований
- 35 Оценка инвестиционных качеств акций.
- 36 Оценка инвестиционных качеств облигаций.

37 Оценка эффективности финансовых инвестиций.

Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:	
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»	
Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины	
Цель промежуточной аттестации -	установление уровня достижения каждым обучающимся целей и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 настоящей программы
Форма промежуточной аттестации -	дифференцированный зачет
Место процедуры получения зачёта в графике учебного процесса	1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта осуществляется за счёт учебного времени (трудоемкости), отведённого на изучение дисциплины
	2) процедура проводится в рамках ВАРО, на последней неделе семестра
Основные условия получения обучающимся зачёта:	1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 2) прошёл заключительное тестирование
Процедура получения зачёта -	Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной дисциплине (см. – Приложение 9)
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков:	

Выставление оценки осуществляется с учетом описания показателей, критериев и шкал оценивания компетенций по дисциплине, представленных в таблице 1.2

**ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
в составе ОПОП 38.03.01 Экономика**

1. Рассмотрена и одобрена:	
а) На заседании обеспечивающей преподавание кафедры гуманитарных, социально-экономических и фундаментальных дисциплин протокол № 7 от 17.03.2022 г. Зав. кафедрой, канд.ист.наук, доцент _____ <i>Соболева</i> Е.В. Соколова	
б) На заседании методического совета Тарского филиала; протокол № 9А от 29.04.2022 г. Председатель методического совета, канд. экон. наук, доцент. _____ <i>Юдина</i> Е.В.Юдина	
2. Рассмотрение и одобрение представителями профессиональной сферы по профилю ОПОП:	
	
Администрация Тарского муниципального района Омской области, гл. бухгалтер Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию _____ О.П. Петрунишина	

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к фонду оценочных средств учебной дисциплины Б1.О.32 Основы инвестиций
в составе ОПОП 38.03.01 Экономика

Ведомость изменений

Срок, с которого вводится изменение	Номер и основное содержание изменения и/или дополнения	Отметка об утверждении/ согласовании изменений	
		инициатор изменения	руководитель ОПОП или председатель МКН

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к рабочей программе дисциплины Б1.О.32 Основы инвестиций
в составе ОПОП 38.03.01 Экономика


Ведомость изменений

№ п/п	Вид обновлений	Содержание изменений, вносимых в ОПОП	Обоснование изменений
1	Обновление на 2023/2024 учебный год	Актуализация списка литературы (Приложение 1)	Ежегодное обновление
		Актуализация профессиональных баз данных и информационно-справочных систем (Приложения 2, 5)	Ежегодное обновление

Ведущий преподаватель _____  /Г.И. Захарова/


Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры «гуманитарных, социально экономических и фундаментальных дисциплин», протокол № 9 от «05» апреля 2023 г.

Зав. кафедрой «гуманитарных, социально экономических и фундаментальных дисциплин»

_____  /Е.В. Соколова/

Одобрена методическим советом Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, протокол № 7 от «11» апреля 2023 г.

Председатель методического совета

Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ _____  /Е.В. Юдина/