

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северно-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 21.05.2025 15:09:01
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР
Пятигорского института (филиал)
СКФУ
Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Направление подготовки	<u>38.03.01 Экономика</u>
Направленность (профиль)	<u>Финансы и бухгалтерский учет</u>
Год начала обучения	<u>2025</u>
Форма обучения	<u>очно-заочная</u>
Реализуется в семестре	<u>7</u>

Введение

1. Назначение: фонды оценочных средств ориентированы на оценку достижения запланированные в образовательной программе результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) «Управление инвестициями и инновациями в корпорациях»

3. Разработчик: Асрян Г.А., доцент кафедры Финансов и бухгалтерского учета

4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы:

Председатель: Новосёлова Н.Н., зав кафедрой финансов и бухгалтерского учета

Хачиров А.Д., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета

Есакова Е.Е., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета

Представитель организации-работодателя

Носолева В.А., директор АНО «Судебно-экспертное учреждение «ФИНЭКС»

Экспертное заключение: данный ФОС соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий),			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворитель но) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительн о) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ПК-4 Способность осуществлять финансовое консультирование населения, предпринимателей и организаций				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3 ПК - 4 способность проводить учет и анализ финансовых продуктов и услуг, готовить данные для составления отчетов	Не способен владеть навыками по разработке финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля, осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	Не совсем корректно способен владеть навыками по разработке финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля, осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	В целом правильно способен владеть навыками по разработке финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля, осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы	Грамотно применяет и способен владеть навыками по разработке финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля, осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно-банковской и национальной платежной системы
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-4 ПК - 4 способность осуществлять оценку инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности проектов, решений, предложений, формировать инвестиционный портфель	Не способен осуществлять оценку инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности проектов, решений, предложений, формировать инвестиционный портфель	Не совсем корректно способен осуществлять оценку инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности проектов, решений, предложений, формировать инвестиционный портфель	В целом правильно способен осуществлять оценку инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности проектов, решений, предложений, формировать инвестиционный портфель	Грамотно применяет и способен осуществлять оценку инвестиционной привлекательности и социально-экономической эффективности проектов, решений, предложений, формировать инвестиционный портфель
Компетенция: ПК-5 Способность составлять финансовые планы, бюджеты, разрабатывать инвестиционные проекты				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 ПК - 5	Не способен применять принципы регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения	Не совсем корректно способен применять принципы регулирующие	В целом правильно способен применять принципы регулирующие	Грамотно способен применять принципы регулирующие бюджетные,

способность выполнять необходимые расчеты по планированию и бюджетированию в организации, обосновывать их и представлять результаты и обзоры	в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, методы проведения анализа и синтеза	бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, методы проведения анализа и синтеза	бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, методы проведения анализа и синтеза	налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, методы проведения анализа и синтеза
<i>Индикатор:</i> ИД-2 ПК - 5 способность составлять личный финансовый план и финансовый план домохозяйства, разрабатывать меры по их оптимизации	Не способен анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию и организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач	Не совсем корректно способен анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию и организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач	В целом правильно способен анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию и организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач допуская некоторые неточности, испытывает небольшие затруднения, не влияющие на результат	Грамотно применяет и способен анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию и организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач
<i>Индикатор:</i> ИД-3 ПК - 5 способность осуществлять подготовку предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, целями и критериями отбора	Не способен проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта	Не совсем корректно способен проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта	В целом правильно способен проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта	Грамотно применяет и способен проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта
<i>Индикатор:</i> ИД-4 ПК - 5 способность проводить оценку устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся параметрам внешней и внутренней	Не способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, регулирование бюджетных, налоговых, валютных	Не совсем корректно способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, регулирование	В целом правильно способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач,	Грамотно применяет и способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач,

среды и разрабатывать меры по снижению воздействия факторов риска на результаты проекта	отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.	бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.	регулирование бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.	регулирование бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
<i>Индикатор:</i> ИД-5 ПК - 5 способность формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционных проектов, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации инвестиционных проектов	Не способен собирать, анализировать, обобщать информацию, применять полученные знания для всестороннего развития, совершенствования и гармонизации личности	Не совсем корректно способен собирать, анализировать, обобщать информацию, применять полученные знания для всестороннего развития, совершенствования и гармонизации личности	В целом правильно способен собирать, анализировать, обобщать информацию, применять полученные знания для всестороннего развития, совершенствования и гармонизации личности	Грамотно применяет и способен собирать, анализировать, обобщать информацию, применять полученные знания для всестороннего развития, совершенствования и гармонизации личности

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		Форма обучения очно-заочная семестр 7	
1.		Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.	ПК-4
2.		Классификация инвестиций.	ПК-4
3.		Финансовые институты и финансовые рынки.	ПК-4
4.		Инвестиционный процесс.	ПК-4
5.		Инвестиционный спрос и предложение.	ПК-4
6.		Инвестиционная стратегия.	ПК-4
7.		Финансовая система. Финансовая политика.	ПК-4
8.		Инвестиционный климат.	ПК-4
9.		Участники инвестиционного процесса.	ПК-4
10.		Типы инвесторов.	ПК-4
11.		Инвестиционные компании и основные его функции.	ПК-4
12.		Участники инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг.	ПК-4
13.		Участники рынка ценных бумаг и их характеристика.	ПК-4
14.		Общие сведения и классификация инвестиционных проектов.	ПК-4
15.		Фазы инвестиционного проекта.	ПК-4
16.		Инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через регулярные промежутки времени, представляют собой вложения средств в страховые и пенсионные фонды являются: а: аннуитеты б: прямые инвестиции в: портфельные инвестиции	ПК-4
17.		Инвестиции — это: а: вложение капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли или достижения положительного социального эффекта б: вложение капитала в любую деятельность с целью получения прибыли в: вложение капитала в финансовые объекты с меньшим риском с максимальной прибылью	ПК-4
18.		Собственные источники финансирования организациями инвестиций: а: чистая прибыль	ПК-4

		б: балансовая прибыль в: взносы акционеров, участников, пайщиков в уставном фонде г: номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, выпущенных организацией	
19.		Каким соотношением характеризуется воспроизводственная структура инвестиций: а: долями в их составе на новое строительство, реконструкцию производства, расширение производства, замещение износившегося и устаревшего оборудования б: долями финансовых и реальных инвестиций в их составе в: долями собственных и заемных средств в их составе г: долями амортизационных отчислений и чистой прибыли в их составе	ПК-4
20.		Финансовый рынок представляет собой: а: организационную или неформальную систему торговли финансовыми инструментами, а также это рынок финансовых ресурсов на различные платежные средства, которому присущи спрос и предложение б: рынок, где осуществляются операции по краткосрочному финансированию, на нем выступают в качестве товара свободные денежные средства предприятий и населения в: рынок, где осуществляются операции по среднесрочному и долгосрочному финансированию, а также продаются или поглощаются акции и облигации корпораций и облигации государственных займов	ПК-4
21.		Модели формирования оптимального портфеля инвестиций.	ПК-5
22.		Теория и методика оценки активов CAPM.	ПК-5
23.		Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность.	ПК-5
24.		Государственные гарантии и защита капитальных вложений.	ПК-5
25.		Порядок принятия решений по государственным капитальным вложениям.	ПК-5
26.		Организация проектирования и подрядных отношений в строительстве.	ПК-5
27.		Методы оценки инвестиционного климата регионов России и пути его улучшения.	ПК-5
28.		Общая характеристика договора строительного подряда.	ПК-5
29.		Собственные, привлеченные и заемные средства.	ПК-5
30.		Условия предоставления бюджетных ассигнований.	ПК-5
31.		Управление источниками капитальных вложений.	ПК-5
32.		Виды иностранных инвестиций и их роль в экономике.	ПК-5
33.		Роль международных финансовых институтов в мировом инвестиционном процессе и иностранных инвестициях в Россию.	ПК-5

34.		Государственное регулирование иностранных инвестиций.	ПК-5
35.		Основные меры государственного регулирования иностранных инвестиций.	ПК-5
36.		Финансовой базой инвестиций в рыночной экономике являются: а: сбережения в экономике б: валовой внутренний продукт государства в: доходы домашних хозяйств	ПК-5
37.		Кто осуществляет прямые инвестиции: а: субъекты с финансовыми возможностями непосредственно в контакте с субъектами, обладающими финансовой потребностью для фондовых инвестиций б: участники финансового рынка в: вкладывающие средства в совместные предприятия	ПК-5
38.		Инвестиционный рынок –это: а: сложное динамическое экономическое явление, которое характеризуется основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена б: сложное динамическое экономическое явление, которое характеризуется основными элементами, как инвестиционный спрос и предложение в: сложное динамическое экономическое явление, которое характеризуется основными элементами, как конкуренция и цена	ПК-5
39.		Инвестиционный климат – это: а: совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов б: набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов в: благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций	ПК-5
40.		Инвестиционный процесс представляет собой последовательность этапов, действий и операций по осуществлению: а: инвестиционной деятельности б: кредитной деятельности в: финансовой деятельности	ПК-5

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, а также если он свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, но допустил незначительные ошибки. То есть студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент полностью справился с теоретическим заданием, но не показал умения и навыки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не справился с заданиями и не проявляет значительной активности в собеседовании, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями участвует в собеседовании, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.