

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шебзухов Тимур Александрович  
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского  
федерального университета  
Дата подписания: 25.04.2024 09:08:30  
Уникальный программный ключ:  
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора по учебной работе  
Пятигорского института (филиала) СКФУ  
Н.В. Данченко

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
по дисциплине

**«Управление инвестициями»**

Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Управление бизнесом
Форма обучения	Очная, Очно-заочная
Год начала обучения	2024
Реализуется в 5 семестре	

## Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для проверки уровня сформированности компетенций по дисциплине «Управление инвестициями» студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (направленность (профиль) «Управление бизнесом») очная, очно-заочная форма обучения.
- 2.
3. ФОС является приложением к программе дисциплины «Теория управления»
4. Разработчик: Романько И.Е., доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного управления

5. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель Штапова И.С. – заведующий кафедрой экономики, менеджмента и государственного управления.

Члены комиссии:

Жуковская Н.П. – доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного управления;

Куликова Е.А. - доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного управления.

Представитель организации-работодателя: Мельников Игорь Юрьевич, генеральный директор ООО «Мелиса», г. Пятигорск

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Организация предпринимательской деятельности» и рекомендуется для проверки уровня сформированности компетенций.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

# 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенций			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК-10</i>				
<i>Индикатор: ИД-1 УК-10 понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике</i>	Не способен понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Способен понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике на минимальном уровне	Способен понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике на среднем уровне, использует полученные знания в профессиональной деятельности	Способен понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике и использует полученные знания для решения задач профессиональной деятельности в сфере проектного управления.
<i>Компетенция: ПК-7</i>				
<i>ИД-1 ПК – 7 Способен проводить оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;</i>	Не способен проводить оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;	Способен проводить оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;	Способен проводить оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;	Способен проводить оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;

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	Время на выполнение задания
1.		Инвестиции в производстве предполагают: а) Вложения на содержание машин и оборудования б) Вложения в виде капитальных затрат в) Вложения на осуществление основной производственной деятельности	УК -10	1 минута
2.		Под инвестированием понимается: а) Целенаправленное вложение капитала на определенный срок б) Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала в) Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности	УК -10	1 минута
3.		К портфельным иностранным инвестициям относятся: а) Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке б) Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. предполагающие несколько направлений инвестирования в) Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах валют с целью получения прибыли	УК -10	1 минута
4.		Основная цель инвестиционного проекта: а) Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами б) Изучение конъюнктуры рынка в) Получение максимально возможной прибыли	УК -10	1 минута

5.		<p>Законодательные условия инвестирования представляют собой:</p> <p>а) Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов</p> <p>б) Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность</p> <p>в) Условия, по которым инвестор может получить дивиденды</p>	УК -10	1 минута
6.		Перечислите функции инвестиций:	УК -10	2 минуты

7.		Что понимается под чистой текущей стоимостью (NPV) –	УК -10	1 минута
8.		Опишите понятие Паевого инвестиционного фонда (ПИФ) –	УК -10	1 минута

9.		Что понимается под активные инвестиции –	УК -10	2 минуты
10.		Что такое венчурные инвестиции?	УК -10	1 минута

11.		Инвестиционная политика государства –	УК -10	1 минута
12.		Что в Российской экономике представлено как Инвестиционная платформа?	УК -10	2 минуты

13.		Венчурный фонд: дайте определение –	УК -10	1 минута
14.		Перечислите виды ПИФов:	УК -10	1 минута
15.		Дайте определение биржевого ПИФа –	УК -10	2 минуты

16.		Дайте понятие Акционерный инвестиционный фонд –	УК -10	1 минута
17.		Что значит Инвестиционный проект?	УК -10	1 минута

18.		Дайте определение Иностранная инвестиция –	УК -10	2 минуты

19.		Истинный лизинг направлен на оптимизацию каких налоговых платежей?	УК -10	1 минута

20.		Концессия – это	УК -10	1 минута
21.		<p>Преинвестиционная фаза содержит:</p> <p>а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта</p> <p>б) Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных вариантов инвестирования</p> <p>в) Маркетинговые исследования по будущему проекту</p>	ПК-7	2 минуты
22.		<p>Инвестиционный рынок состоит из:</p> <p>а) Рынка реального инвестирования и финансового рынка</p> <p>б) Рынка реального инвестирования и инновационного рынка</p> <p>в) Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка</p>	ПК-7	1 минута
23.		<p>Капитальные вложения включают:</p> <p>а) Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)</p> <p>б) Реальные инвестиции в трудовые</p>	ПК-7	1 минута

		ресурсы в)Реальные инвестиции в наукоемкие технологии		
24.		Показатели коммерческой эффективности учитывают: а) Сроки реализации проекта б) Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами в)Последствия реализации инвестиционного проекта для государства	ПК-7	2 минуты
25.		Инвестиционный потенциал представляет собой: а) Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования б) Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта в) Многовариантность целей вложения в тот или иной проект	ПК-7	1 минута
26.		Кто такой хеджер?	ПК-7	1 минута
27.		Коллективные инвестиции : дайте развернутое определение	ПК-7	2 минуты

28.		Процентный риск это-	ПК-7	1 минута
29.		Дайте определение хеджирование –.	ПК-7	1 минута
30.		Что означает рынок коллективных инвестиций?	ПК-7	2 минуты

31.		Реальные инвестиции –	ПК-7	1 минута
32.		Дайте понятие Реинвестирование –	ПК-7	1 минута

33.		Структура капитальных вложений подразделяется:	ПК-7	1 минута
34.		Дайте определение Международной лизинг –	ПК-7	2 минуты
35.		Какие существуют направления международного лизинга:	ПК-7	1 минута

36.		Срок окупаемости инвестиционного проекта –	ПК-7	1 минута

37.		Что показывает структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования?	ПК-7	2 минуты
38.		Что включает в себя структура инвестиций в основной капитал по формам собственности ?	ПК-7	1 минута
39.		Что означает структура иностранных инвестиций –	ПК-7	1 минута

40.		Что означает транснациональные компании (ТНК) –	ПК-7	2 минуты

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он знает существующие концепции и идеи в области экономики, менеджмента и государственного управления; основные политические и социально-экономические институты, влияющие на принятие и исполнение управленческих решений; специфику и задачи управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее эффективности; структуру и механизм функционирования органов государственной и муниципальной власти в России; умеет разбираться в системе и структуре органов управления на всех уровнях власти; анализировать политическую, экономическую, социальную, правовую среду, в которой действуют органы управления и реализуется государственная политика; анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в области реформирования административных структур; владеет навыками анализа механизма функционирования органов экономики, менеджмента и государственного управления; навыками взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества; методами анализа социально-экономических и политических процессов в регионе; методами оценки деятельности органами власти, с точки зрения адекватности применяемых ими мер в области социально-экономического регулирования Компетенция УК-10 и ПК-7 освоена на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает основные концепции и идеи в области экономики, менеджмента и государственного управления; основные политические и социально-экономических институты, влияющие на принятие и исполнение управленческих решений; специфику и задачи управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее эффективности; умеет разбираться в системе и структуре органов управления на всех уровнях власти; анализировать политическую, экономическую, социальную, правовую среду, в которой действуют органы управления и реализуется государственная политика; владеет навыками анализа механизма функционирования органов экономики, менеджмента и государственного управления; навыками взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества;

методами анализа социально-экономических и политических процессов в регионе. Компетенция УК-10 и ПК-7 освоена на хорошем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует уровень знаний, основных концепций и идей в области экономики, менеджмента и государственного управления; основных политических и социально-экономических институтов, влияющих на принятие и исполнение управленческих решений; умеет в основном разбираться в системе и структуре органов управления на всех уровнях власти; с трудом анализирует политическую, экономическую, социальную, правовую среду, в которой действуют органы управления и реализуется государственная политика; владеет навыками анализа механизма функционирования органов экономики, менеджмента и государственного управления; навыками взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества. Компетенция УК-10 и ПК-7 освоена на низком уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он воспроизводит основные концепции и идеи в области экономики, менеджмента и государственного управления; отсутствуют знания основных политических и социально-экономических институтов, влияющих на принятие и исполнение управленческих решений; специфики и задачи управленческой деятельности, основных показателей и критериев ее эффективности; не способен разбираться в системе и структуре органов управления на всех уровнях власти; анализировать политическую, экономическую, социальную, правовую среду, в которой действуют органы управления и реализуется государственная политика; владеет навыками анализа механизма функционирования органов экономики, менеджмента и государственного управления, но не владеет навыками взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества; методами анализа социально-экономических и политических процессов в регионе. Компетенция УК-10 и ПК-7 не сформирована, большинство предусмотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.