Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Дисциплины Б1.В.07 «Инвестиционный анализ»

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль подготовки «Производственный менеджмент»

Квалификация выпускника бакалавр

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

дисциплины Б1.В.07 «Инвестиционный анализ»

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код индикатора достижения компетенций	Наименование оценочного средства и иных материалов	Кол-во
1	В целом	УК-10.3 ПК-2.1 ПК-2.3	Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, описание шкал оценивания	4
2			Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины	2
3			Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	3

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Код компетенции (индикатора достижения компетенции)	Результат обучения по дисциплине	Критерии и показатели оценивания результатов обучения			
		«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
1	2	3	4	5	6
УК-10 (УК-10.3)	знать экономическую сущность и виды инвестиций; источники финансирования инвестиций и инвестиционных проектов; принципы, способы и методы оценки активов и инвестиционных проектов; основные виды эффективности инвестиционного проекта; характер и специфику влияния инвестиционных решений и решений по финансированию	Фрагментарные знания экономической сущности и видов инвестиций; источников финансирования инвестиций и инвестиционных проектов; принципов, способов и методов оценки активов и инвестиционных проектов; основных видов эффективности инвестиционного проекта; характера и специфики влияния инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимо-	Неполные знания экономической сущности и видов инвестиций; источников финансирования инвестиций и инвестиционных проектов; принципов, способов и методов оценки активов и инвестиционных проектов; основных видов эффективности инвестиционного проекта; характера и специфики влияния инвестиционных решений и решений по финанси-	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания экономической сущности и видов инвестиций; источников финансирования инвестиций и инвестиционных проектов; принципов, способов и методов оценки активов и инвестиционных проектов; основных видов эффективности инвестиционного проекта; характера и специфики влияния инвестиционных решений и решений по финансиро-	Сформированные и систематические знания экономической сущности и видов инвестиций; источников финансирования инвестиций и инвестиционных проектов; принципов, способов и методов оценки активов и инвестиционных проектов; основных видов эффективности инвестиционного проекта; характера и специфики влияния инвестиционных решений и решений по финансированию на

	на рост ценности (стоимости) предприятия	сти) предприятия / Отсутствие знаний	рованию на рост ценности (стоимости) предприятия	ванию на рост ценности (стоимости) предприятия	рост ценности (стоимости) предприятия
УК-10 (УК-10.3)	уметь осуществлять оценку влияния инвестиционных проектов и вариантов их финансирования на изменение стоимости предприятия; принимать обоснованные инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала	Фрагментарное умение осуществлять оценку влияния инвестиционных проектов и вариантов их финансирования на изменение стоимости предприятия; принимать обоснованные инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала / Отсутствие умений	В целом успешное, но не систематическое умение осуществлять оценку влияния инвестиционных проектов и вариантов их финансирования на изменение стоимости предприятия; принимать обоснованные инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение осуществлять оценку влияния инвестиционных проектов и вариантов их финансирования на изменение стоимости предприятия; принимать обоснованные инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала	Успешное и систематическое умение осуществлять оценку влияния инвестиционных проектов и вариантов их финансирования на изменение стоимости предприятия; принимать обоснованные инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала
	владеть методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности инвестиционной деятельности; навыками принятия инвестиционных решений и эффективных решений по финансированию планируемой деятельности (проекта)	Фрагментарное владение методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности инвестиционной деятельности; навыками принятия инвестиционных решений и эффективных решений по финансированию планируемой деятельности (проекта) / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не систематическое владение методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности инвестиционной деятельности; навыками принятия инвестиционных решений и эффективных решений по финансированию планируемой деятельности (проекта)	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение методики анализа, расчета и оценки экономической целесообразности инвестиционной деятельности; навыков принятия инвестиционных решений и эффективных решений по финансированию планируемой деятельности (проекта)	Успешное и систематическое применение методики анализа, расчета и оценки экономической целесообразности инвестиционной деятельности; навыков принятия инвестиционных решений и эффективных решений по финансированию планируемой деятельности (проекта)

1	2	3	4	5	6
ПК-2 (ПК-2.1 ПК-2.3)	знать методику анализа и оценки исходных данных, влияющих на деятельность организации и ее результаты; методы учета фактора времени; основные методы и показатели обоснования эффективности проектов	Фрагментарные знания методики анализа и оценки исходных данных, влияющих на деятельность организации и ее результаты; методов учета фактора времени; основных методов и показателей обоснования эффективности проектов / Отсутствие знаний	Неполные знания методики анализа и оценки исходных данных, влияющих на деятельность организации и ее результаты; методов учета фактора времени; основных методов и показателей обоснования эффективности проектов	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методики анализа и оценки исходных данных, влияющих на деятельность организации и ее результаты; методов учета фактора времени; основных методов и показателей обоснования эффективности проектов	Сформированные и систематические знания методики анализа и оценки исходных данных, влияющих на деятельность организации и ее результаты; методов учета фактора времени; основных методов и показателей обоснования эффективности проектов
	уметь использовать методы учета фактора времени при анализе исходных данных и показателей проекта; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений	Фрагментарное умение использовать методы учета фактора времени при анализе исходных данных и показателей проекта; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений / Отсутствие умений	В целом успешное, но не систематическое умение использовать методы учета фактора времени при анализе исходных данных и показателей проекта; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение использовать методы учета фактора времени при анализе исходных данных и показателей проекта; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений	Успешное и систематическое умение использовать методы учета фактора времени при анализе исходных данных и показателей проекта; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений
	владеть методами экономического анализа и оценки эффективности инвестиций при разработке проектов и планов деятельности организации	Фрагментарное владение методами экономического анализа и оценки эффективности инвестиций при разработке проектов и планов деятельности организации / Отсутствие навыков	В целом успешное, но не систематическое владение методами экономического анализа и оценки эффективности инвестиций при разработке проектов и планов деятельности организации	В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение методов экономического анализа и оценки эффективности инвестиций при разработке проектов и планов деятельности организации	Успешное и систематическое применение методов экономического анализа и оценки эффективности инвестиций при разработке проектов и планов деятельности организации

1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме зачета с оценкой

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой:

Оценка	Критерии
Отлично	ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины
Хорошо	ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций
Удовлетворительно	ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки
Неудовлетворительно	на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Список вопросов к зачету с оценкой

№ во-про-са	Вопросы	Коды индикаторов достижения компетенций
1	2	3
1	Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности	УК-10.3
2	Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности	УК-10.3
3	Субъекты и объекты инвестиционной деятельности	УК-10.3
4	Классификация и цель инвестиций	УК-10.3
5	Сущность и классификация источников финансирования инвестиций	УК-10.3
6	Собственные источники финансирования инвестиций	УК-10.3
7	Заемные источники финансирования инвестиций	УК-10.3
8	Основные методы финансирования инвестиций	УК-10.3
9	Цена авансированного капитала	УК-10.3
10	Понятие инвестиционного проекта и его виды	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
11	Этапы создания и реализации инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
12	Элементы инвестиционного проекта и их анализ	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
13	Денежные потоки инвестиционных проектов: сущность и способы расчета	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
14	Временная концепция стоимости денег	ПК-2.1 ПК-2.3
15	Учет фактора времени в анализе инвестиционных проектов	ПК-2.1 ПК-2.3
16	Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
17	Понятие эффекта и эффективности. Критерий оценки эффективности инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
18	Основные виды эффективности инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
19	Определение коммерческой эффективности инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
20	Общественная эффективность инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
21	Бюджетная эффективность инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
22	Сущность и классификация методов оценки инвестиционных проектов	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
23	Метод расчета чистой текущей стоимости	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3

24	Метод расчета индекса рентабельности инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
25	Метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
26	Модифицированный метод расчета внутренней нормы доходности инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
27	Метод определения срока окупаемости инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
28	Метод расчета бухгалтерской рентабельности инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
29	Анализ альтернативных проектов	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
30	Особенности сравнительного анализа проектов с неравными сроками реализации: метод анализа изменений, метод суперпозиции	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
31	Особенности сравнительного анализа проектов с неравными сроками реализации: метод условного выделения, метод сравнения	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
32	Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
33	Оценка проектов, осуществляемых на действующем предприятии	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
34	Подходы к определению коэффициента дисконтирования	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
35	Сущность и экономическая природа инвестиционного риска	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
36	Классификация рисков инвестиционного проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
37	Аналитические подходы и процедуры оценки проектного риска	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
38	Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: метод сценариев, метод достоверных эквивалентов	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
39	Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: метод корректировки нормы дисконта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
40	Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: анализ чувствительности критериев эффективности проекта	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
41	Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска: анализ вероятностных распределений потоков платежей, «дерево решений», метод Монте-Карло (имитационное моделирование).	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
42	Способы снижения инвестиционного риска	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
43	Цели и формы финансовых инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
44	Анализ и оценка эффективности операций с облигациями	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
45	Анализ и оценка эффективности операций с акциями и производными финансовыми инструментами	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
46	Анализ и оценка финансовых операций с векселями	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
47	Понятие и типы инвестиционных портфелей	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
48	Формирование портфеля финансовых инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3

49	Стратегия управления портфелем финансовых инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3
50	Методики формирования портфеля реальных инвестиций	УК-10.3 ПК-2.1; ПК-2.3

2.2. Примерные варианты задач

Задача 1. Фирма вкладывает средства в размере 200 000 рублей на депозит в банке по процентной ставке в размере 15% годовых сроком на 3 года. Определите размер суммы, которую получит фирма через 3 года.

Задача 2. За какой срок первоначальная вложенная сумма в размере 100 000 рублей увеличится до 300 000 рублей, если на нее будут начисляться сложные проценты по ставке 20% годовых?

Задача 3. Фирма открывает накопительный счет в банке под амортизационный фонд при сложной ставке 20% годовых с целью накопить через 6 лет сумму в размере 400 000 рублей. Определите размер ежегодных платежей

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-04-21 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021. – 15 с.

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-02-23 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2023. – 8 с.

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Инвестиционный анализ» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2025. – 30 с.