

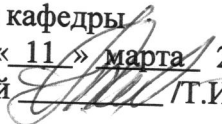
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bffa679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)
Экономический факультет
Кафедра финансово-экономического и бизнес-образования

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры

протокол от « 11 » марта 2024 г., № 8.

Зав. кафедрой  Т.И. Власова/

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

По учебной дисциплине
Регулирование инвестиционной деятельности

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль:
Экономика предприятий и организаций

Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная, очно-заочная

Мытищи
2024

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
1	2
СПК-1 «способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений»	Работа на учебных занятиях Самостоятельная работа
СПК-2 «способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты»	Работа на учебных занятиях Самостоятельная работа
СПК-3 «способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий»	Работа на учебных занятиях Самостоятельная работа

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: -основные направления и последовательность выполнения процедур инвестиционного анализа; -состав финансовой, бухгалтерской отчетности организации Уметь: искать и использовать необходимую финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий для управления инвестиционной деятельностью	Устный опрос	Шкала оценивания устного опроса
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: -систему бухгалтерской и финансовой информации организаций и ведомств различных форм собственности Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать	Устный опрос Реферат	Шкала оценивания устного опроса Шкала оценивания реферат

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
			полученные сведения для принятия управленческих решений Владеть: -навыками анализа финансово-бухгалтерской отчетности; -методами обоснования управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности функционирования организации на основе отчетности		а
СПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основные проявления влияния внешних факторов на оценку и отбор инвестиционных проектов для реализации. Уметь: формировать информационную базу для проведения инвестиционного анализа	Устный опрос	Шкала оценивания устного опроса
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: основную нормативно-правовую базу показателей оценки эффективности инвестиционных проектов; - основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей; - основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; - виды расчетов экономических показателей. Уметь: - на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать социально-экономические показатели, используя нормативно-правовую базу; - анализировать многообразие социально-экономических показателей; - делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой базы. Владеть: - основами предлагаемых для расчетов типовых методик анализа инвестиционных проектов;	Устный опрос Реферат	Шкала оценивания устного опроса Шкала оценивания реферата

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
			- навыками управления инвестициями с использованием критериев оценки экономической, социальной и экологической эффективности проектов		
СПК-3		1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: - структуру бизнес-плана Уметь: - анализировать разделы инвестиционного проекта и его составляющие с учетом критериев социально-экономической эффективности; - использовать малую группу работников при разработке инвестиционного проекта	Устный опрос	Шкала оценивания устного опроса
		1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: - условия привлечения источников финансирования; - основные социально-экономические критерии, используемые при оценке инвестиционного проекта. Уметь: критически оценить предлагаемые варианты инвестиционных проектов и источников финансирования и разрабатывать и обосновывать предложения по их реализации с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; Владеть: - навыками анализа экономического проекта; - методами оценки и минимизации рисков	Устный опрос Реферат	Шкала оценивания устного опроса Шкала оценивания реферата

Шкала оценивания реферата

Критерии оценивания	Баллы
Содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечает на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения	25
Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой	15

источниковой базе и не учитывает новейшие достижения науки, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения	
Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы; содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, источниковая база является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы	5
Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, источниковая база исследования является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для устного опроса

1. Административные инструменты государственного регулирования инвестиций.
2. Акционирование как способ финансирования инвестиций.
3. Анализ рыночных и специфических рисков.
4. Базовые подходы и последовательность этапов принятия инвестиционных решений.
5. Бюджетные источники инвестиций.
6. Виды инвестиционного анализа.
7. Инвестиционное планирование.
8. Инвестиционные контроль и мониторинг.
9. Инвестиционные проекты: понятие, классификация.
10. Инвестиционные решения по взаимоисключающим инвестициям.
11. Инвестиционный климат как косвенный регулятор инвестиций.
12. Инвестиционный процесс как экономическая категория.
13. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
14. Критерии принятия инвестиционных решений.
15. Методы регулирования (прямые и косвенные) инвестиционной деятельности и применяемость в малом бизнесе.
16. Нормативная база проектного управления.
17. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
18. Основные и вспомогательные процессы проектного управления.
19. Основные цели внедрения проектного управления в инвестиционной деятельности.
20. Особенности и формы финансового инвестирования.
21. Особенности формирования и реализации инвестиционных программ в малом бизнесе.
22. Планирование этапов реализации инвестиционного проекта и учет факторов внешней среды.
23. Подходы к определению инвестиционного ресурса и его признаки.
24. Понятие инвестиционной стратегии, принципы и этапы ее разработки.
25. Портфель ценных бумаг: сущность, этапы управления, выработка политики.
26. Принципы, лежащие в основе процесса формирования инвестиционных ресурсов.
27. Проектное финансирование инвестиционного проекта.
28. Процессы и инструменты проектного управления.
29. Прямое и косвенное (непрямое) регулирование инвестиций.
30. Регулирование инвестиционной деятельности на микро-, мезо- и макроуровнях.
31. Самофинансирование инвестиций.
32. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта.
33. Специфика проектного управления в малом бизнесе
34. Специфика регулирования и управления инвестициями в малом бизнесе.
35. Тактические и стратегические инвестиционные решения.
36. Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности.
37. Финансовый анализ формирования портфеля ценных бумаг.
38. Формирование заемных средств для инвестиций.
39. Формирование инвестиционной политики.
40. Формирование привлеченных средств для инвестиций.
41. Формирование собственных средств для инвестиций.
42. Формы регулирования как совокупность инструментов регулирования инвестиционной деятельности.

43. Фундаментальные концепции инвестиционного менеджмента.
44. Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы ее регулирования.
45. Цели и задачи инвестиционной деятельности.
46. Экономические методы оценки инвестиционных проектов.
47. Экономический и бухгалтерских подход к оценке инвестиций.

Примерная тематика рефератов

1. Акционирование как способ финансирования инвестиционного проекта.
2. Анализ дисконтированного денежного потока (DCF), анализ текущей стоимости (NPV) – алгоритм расчета.
3. Анализ индекса рентабельности (PI), внутренней нормы доходности (IRR). Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
4. Бюджетные источники инвестиционных проектов.
5. Венчурное финансирование инвестиционного проекта.
6. Влияние механизмов амортизационной, дивидендной, реинвестиционной политики компании на процесс формирования инвестиционных ресурсов.
7. Глобальные финансовые рынки как источники инвестиций.
8. Долгосрочное финансирование инвестиционного проекта.
9. Достоинства и недостатки экономического и бухгалтерского подходов.
10. Инвестиционный контроль, контроллинг и мониторинг.
11. Инвестиционные проекты: понятие, классификация.
12. Инвестиционный климат как косвенный регулятор инвестиций.
13. Ипотечное кредитование инвестиционного проекта.
14. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
15. Критерии принятия инвестиционных решений.
16. Методы управления инвестиционной деятельностью (инвестиционный анализ, инвестиционное планирование, инвестиционный контроль).
17. Окупаемость вложений как критерий ликвидности проекта. Оценка по показателям срока окупаемости (PP) .
18. Основное правило принятия инвестиционных решений.
19. Основные принципы, формирующие инвестиционные решения в процессе разработки инвестиционной стратегии.
20. Особая форма стратегического планирования инвестиционной деятельности – платежный календарь.
21. Планирование этапов реализации инвестиционного проекта и учет факторов внешней среды.
22. Подходы к определению инвестиционного ресурса и их признаки.
23. Подходы к разработке бизнес-плана инвестиционного проекта.
24. Покрытие дополнительных инвестиционных ресурсов за счет привлеченных и заемных источников с учетом их стоимости.
25. Принципы, лежащие в основе процесса формирования инвестиционных ресурсов.
26. Принятие инвестиционных решений с учетом стратегии развития на базе стратегического портфельного анализа.
27. Проектное управление инвестиционной деятельностью в органах исполнительной власти.
28. Проектное финансирование инвестиционного проекта.
29. Разработка концепции инвестиционного проекта.
30. Реализация инвестиционных проектов в малом бизнесе.
31. Самофинансирование инвестиционного проекта.
32. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта.
33. Стратегическая основа принятия инвестиционных решений.

34. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
35. Сущность метода проектного финансирования инвестиционных проектов.
36. Управление инвестиционными проектами.
37. Финансовая инфраструктура как источник инвестиционных ресурсов.
38. Формирование заемных средств для инвестиционного проекта.
39. Формирование привлеченных средств для инвестиционного проекта.
40. Формирование собственных средств для инвестиционного проекта.
41. Экономические методы оценки инвестиционных проектов.
42. Экономический и бухгалтерский подходы к оценке инвестиций.
43. Экономическое содержание и определение инвестиционного проекта. Фазы инвестиционного проекта: задачи и цели.

Примерные вопросы к экзамену

1. Акционирование как способ финансирования инвестиций.
2. Акция как объект инвестирования.
3. Анализ дисконтированного денежного потока (DCF), анализ текущей стоимости (NPV) – алгоритм расчета.
4. Анализ индекса рентабельности (PI), внутренней нормы доходности (IRR). Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
5. Бюджетные источники инвестиций.
6. Венчурное финансирование инвестиционного проекта.
7. Виды инвестиционного анализа: горизонтальный (трендовый), вертикальный (структурный), сравнительный, коэффициентов, интегральный.
8. Инвестиционное планирование: 1) прогнозирование инвестиционной деятельности; 2) текущее планирование; 3) оперативное планирование.
9. Инвестиционные качества ценных бумаг. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
10. Инвестиционные контроль, контроллинг, мониторинг.
11. Инвестиционные проекты: понятие, классификация.
12. Инвестиционный бюджет и платежный календарь предприятия.
13. Инвестиционный климат как косвенный регулятор инвестиций.
14. Инвестиционный процесс как экономическая категория.
15. Инвесторы, заказчики, подрядчики, долевые участники строительства, застройщики, организаторы, другие субъекты инвестиционной деятельности. Их права и обязанности.
16. Инновации в инвестиционной деятельности.
17. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
18. Критерии и основное правило принятия инвестиционных решений.
19. Методы косвенного (непрямого) государственного регулирования инвестиций.
20. Методы управления инвестиционной деятельностью (инвестиционный анализ, инвестиционное планирование, инвестиционный контроль).
21. Монетарные инструменты государственного регулирования инвестиций.
22. Обоснование стратегических целей и направлений инвестиционной деятельности.
23. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, права, обязанности, ответственность и взаимодействие.
24. Окупаемость вложений как критерий ликвидности проекта. Оценка по показателям срока окупаемости (PP) .
25. Основные и вспомогательные процессы проектного управления.
26. Основные принципы проектного управления, их применимость в инвестиционной деятельности.
27. Основные цели внедрения проектного управления в инвестиционной деятельности.

28. Планирование этапов реализации инвестиционного проекта и учет факторов внешней среды.
29. Подходы к определению инвестиционного ресурса и их признаки.
30. Подходы к разработке бизнес-плана инвестиционного проекта.
31. Покрытие дополнительных инвестиционных ресурсов за счет привлеченных и заемных источников с учетом из стоимости.
32. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования.
33. Проектное финансирование инвестиционного проекта.
34. Процессы и инструменты проектного управления.
35. Прямое и косвенное (непрямое) регулирование инвестиций.
1. Прямое и косвенное (непрямое) регулирование инвестиций.
36. Регулирование инвестиционной деятельности на макроуровне.
37. Регулирование инвестиционной деятельности на мезоуровне.
38. Регулирование инвестиционной деятельности на микроуровне.
39. Самофинансирование инвестиций.
40. Содержание жизненного цикла инвестиционного проекта.
41. Специфика регулирования и управления инвестициями в малом бизнесе.
42. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта.
43. Управление инвестиционными программами.
44. Управление инвестиционными проектами.
45. Финансовая инфраструктура как источник инвестиционных ресурсов.
46. Финансовые инструменты в инвестиционной деятельности.
47. Формирование заемных средств для инвестиций.
48. Формирование привлеченных средств для инвестиций.
49. Формирование собственных средств для инвестиций.
50. Фундаментальные концепции инвестиционного менеджмента.
51. Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы ее регулирования.
52. Экономическая сущность и виды инвестиций, их классификация.
53. Экономические методы оценки инвестиционных проектов.
54. Экономическое содержание и определение инвестиционного проекта. Фазы инвестиционного проекта: задачи и цели.
55. Экономическое содержание инвестиционного риска, основные классификации и методы учета.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными формами текущего контроля являются устный опрос, реферат.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение семестра за различные виды работ – 70 баллов.

Шкала оценивания устного опроса

Критерии оценивания	Баллы
высокая активность на практических занятиях, содержание и изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечает на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	10

участие в работе на практических занятиях, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечает на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.	5
низкая активность на практических занятиях, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	2
отсутствие активности на практических занятиях, студент показал незнание материала по содержанию дисциплины.	0

Шкала оценивания экзамена

Критерии оценивания	Интервал оценивания
студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и высокий уровень ориентировки в ней; формулирует свой ответ самостоятельно, используя лист с письменным вариантом ответа лишь как опору, структурирующую ход рассуждения	21-30
студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает основную сущность поставленного вопроса; демонстрирует понимание проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при этом затрудняется в приведении конкретных примеров.	13-20
студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при этом, демонстрирует понимание проблемы.	6-12
студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не раскрывает сущность поставленного вопроса; не ориентируется в рассматриваемой проблеме; оказываемая стимулирующая помощь и задаваемые уточняющие вопросы не способствуют более продуктивному ответу студента.	0-5

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Баллы, полученные студентом по текущему контролю и промежуточной аттестации	Оценка в традиционной системе
81 – 100	отлично
61 - 80	хорошо
41 - 60	удовлетворительно
0 - 40	неудовлетворительно