

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_ И.П. Попов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Фонд оценочных средств дисциплины**

**Инвестиции**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация / направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности

Присваиваемая квалификация  
"Экономист"

Формы обучения  
заочная

## 1 Паспорт фонда оценочных средств

Форма(ы) текущего контроля	Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины	Индикатор(ы) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Уровень
Опрос по контрольным вопросам, тестирование	ПК-34	Обладает способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	<p><b>Знать:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) экономическую сущность и виды инвестиций;</li> <li>2) основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности;</li> <li>3) содержание и основные этапы инвестиционного процесса;</li> <li>4) содержание инвестиционного проекта;</li> <li>5) основные критерии эффективности инвестиционных проектов и методику их расчета;</li> <li>6) основные показатели характеризующие эффективность финансовых вложений и методику их расчета</li> </ol> <p><b>Уметь:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;</li> <li>2) анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования;</li> <li>3) формировать суждение относительно выбора источника финансирования инвестиционного проекта;</li> <li>4) использовать исходную информацию для проведения практических расчетов и вынесения экспертного суждения относительно целесообразности инвестиций;</li> <li>5) распознавать, оценивать и анализировать важность рискованных ситуаций</li> </ol> <p><b>Владеть:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) навыками произведения расчетов по оценке эффективности инвестиционных проектов из нескольких альтернативных; навыками оценки эффективности финансовых инвестиций</li> </ol>	Высокий или средний

Опрос по контрольным вопросам, тестирование	ПСК-1.1	Принимает оптимальные управленческие решения с учетом критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов	<b>Знать:</b> 1) основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений с точки зрения проектной эффективности; 2) признаки и виды анализа рисков; 3) процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения <b>Уметь:</b> 1) выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на разработку управленческих решений; 2) проводить диагностику ситуации, анализировать признаки рискованных ситуаций <b>Владеть:</b> 1) навыками анализа исходных данных; 2) навыками обнаружения и анализа рискованных ситуаций; 3) навыками построения системы принятия управленческих решений	Высокий или средний
---	---------	---	--	---------------------

**Высокий уровень достижения компетенции** - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.

**Средний уровень достижения компетенции** - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.

**Низкий уровень достижения компетенции** - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

### 2.1.Оценочные средства при текущей аттестации

Текущий контроль по дисциплине «Инвестиции» включает в себя по ряду тем коллоквиум, по другим - выполнение контрольной работы.

Вопросы для коллоквиума 1:

1. Иностранные инвестиции: сущность, содержание
1. Режим функционирования иностранного капитала в России.
1. Государственные гарантии, иностранным инвесторам, предоставляемые на основе закона об иностранных инвестициях в РФ.
1. Понятие инвестиционного проекта. Содержание, классификация проектов.
1. Жизненный цикл (фазы развития) инвестиционных проектов.
1. Критерии, принципы, методы оценки инвестиционных проектов.
1. Методы финансирования инвестиционных проектов. Целесообразность их использования в конкретной ситуации.
1. Долгосрочное кредитование.
1. Лизинг, виды и преимущества.
1. Проектное финансирование.
1. Венчурное финансирование.
1. Ипотечное кредитование.

Вопросы для коллоквиума 2:

1. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
1. Показатели доходности акций, облигаций.
1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей.
1. Принципы и последовательность (этапы) формирования портфеля.

1. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
1. Стратегия управления портфелем. Методы и эффективность управления портфелем.

*Критерии оценивания коллоквиума студентов:*

- 10 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;  
8...9,5 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;  
6...7,5 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов;  
2,5...5,5 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;  
0...2 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

*Шкала оценивания:*

Количество баллов	0...5,5	6...7,5	8...9,5	10
Шкала оценивания	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

Контрольная работа предполагает решение типовых задач.

Примеры задач для контрольной работы:

1. Определить текущую стоимость инвестиционного проекта, индекс рентабельности вложений, дисконтированный срок окупаемости и внутреннюю норму доходности, если известны следующие данные:

Денежные потоки по годам, тыс. руб.							
Затратные денежные потоки	Доходные потоки						Ставка дисконтирования, %
0	1	2	3	4	5	6	
6800	3000	3500	4250	5080	3790	3450	13

2. Выберите для реализации инвестиционный проект на основе применения следующих методов: поиска оптимального решения; поиска идеального решения; метода вычеркивания, если известны следующие данные:

Проект	Показатели по проектам			
	NPV, тыс. руб.	PI, %	IRR, %	DPP, лет
1	500	58	21	6
2	400	49	19	5
3	600	61	22	8
4	480	55	20	5
критерий	390	45	18	10

*Критерии оценивания задач:*

«отлично», если студент справился более чем с 90 % задания;

«хорошо», если студент справился с 70 % задания;

«удовлетворительно», если студент справился более чем с 50 % задания;

«неудовлетворительно», если студент справился менее чем с 50 % задания.

Количество баллов	0...4,5	5...6,5	7...9	9,5...10
Шкала оценивания	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

## 2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инвестиции» проводится в соответствии с ОПОП и является обязательной. Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется освоенность студентом компетенций, предусмотренных дисциплиной и рабочей программой ее изучения. Инструментом измерения освоения компетенций является правильность и полнота ответа студентом на контрольные вопросы.

**Вопросы по закреплению теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенциями:**

1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс.
1. Классификация инвестиций. Финансовые институты.
1. Финансовые рынки.
1. Участники инвестиционного процесса.

1. Типы инвесторов.
1. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
1. Состав инвестиционной сферы.
1. Субъекты, объекты инвестиционной деятельности.
1. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, объекты, субъекты, права, обязанности, сущность, классификация, экономическая роль.
1. Формы, виды и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в виде капитальных вложений.
1. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
1. Понятие иностранные инвестиции.
1. Режим функционирования иностранного капитала в России.
1. Государственные гарантии, иностранным инвесторам, предоставляемые на основе закона об иностранных инвестициях в РФ.
1. Понятие инвестиционного проекта. Содержание, классификация проектов.
1. Жизненный цикл (фазы развития) инвестиционных проектов.
1. Критерии, принципы, методы оценки инвестиционных проектов.
1. Методы финансирования инвестиционных проектов. Целесообразность их использования в конкретной ситуации.
1. Долгосрочное кредитование.
1. Лизинг, виды и преимущества.
1. Проектное финансирование.
1. Венчурное финансирование.
1. Ипотечное кредитование.
1. Бюджетная (социальная) эффективность проектов.
1. Рейтинговая оценка инвестиционных проектов.
1. Поиск оптимального решения. Поиск идеального решения. Метод вычеркивания.
1. Виды оцениваемых ценных бумаг.
1. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг.
1. Рейтинговая оценки ценных бумаг.
1. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
1. Показатели доходности акций, облигаций.
1. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей.
1. Принципы и последовательность (этапы) формирования портфеля.
1. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
1. Стратегия управления портфелем. Методы и эффективность управления портфелем.

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины «Инвестиции» является зачёт :

<b>зачтено</b>	<b>Оценка «отлично» - от 90 до 100 баллов</b> - выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
	<b>Оценка «хорошо» - от 80 до 89 баллов</b> - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения
	<b>Оценка «удовлетворительно» - от 65 до 79 баллов</b> - выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

<b>не зачтено</b>	<b>Оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 64 баллов</b> - выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
-------------------	--

*Шкала оценивания:*

Количество баллов	0...64	65...79	80...89	90-100
Шкала оценивания	неудовл.	удовл.	хорошо	отлично

### **2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отдельные виды работ, при этом учитывается их процентный вес, а именно:

Работа на практических занятиях (семинарах) - (опрос по контрольным вопросам темы, выполнение практических заданий, тестовых заданий)	30%
Посещение лекций/практических занятий	10%
Выполнение заданий по самостоятельной работе (эссе, домашние задания, доклады (рефераты))	35%
Дискуссии, кейс-стади, и другие активные методы обучения	15%
Активность на занятиях	10%
<b>Итого:</b>	<b>100%</b>

Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом:

- оценки за работу в семестре - оценки за текущий контроль (выполнение тестовых заданий, решения задач, написание эссе, участие в дискуссиях на семинарских занятиях и т.д.) - 60 %;
- оценки итоговых знаний в ходе зачета (экзамена) - 40 %.