Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 10.04.2025 11:15:55
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»
Кафедра экономики и экономической безопасности

Утвержден на заседании кафедры
от 30.08.2019 г., протокол № 1

Шакуров И.Г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Технологии финансового сервиса»

Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»

Направленность (профиль)
«Финансы и кредит»

Квалификация (степень) выпускника
бакалавр

Самара, 2019

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Технологии финансового сервиса» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327), основной профессиональной образовательной программой «по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) Финансы и кредит».

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций ПК-1, ПК-2.

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знает: виды и элементы технологий финансового сервиса, используемых при организации деятельности в сфере финансовых услуг.

Умеет: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для проектирования деятельности в сфере финансовых услуг, расчета для этого соответствующих показателей.

Владеет: навыками сбора и анализа данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере финансового сервиса (производителей, потребителей, конкурентов).

ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Знает: технологии финансового сервиса.

Умеет: рассчитывать показатели финансовых возможностей, платежеспособности потребителя финансовых услуг, формировать цену финансовой услуги.

Владеет: навыками использования типовых методик и положений нормативно-правовой базы при расчете показателей, оценивающих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере финансового сервиса.

Требование к процедуре оценки:

Помещение: особых требований нет.

Оборудование: особых требований нет.

Инструменты: особых требований нет.

Расходные материалы: бланки с заданиями.

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет.

Нормы времени: 38 часов.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Проверяемые компетенции:

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Проверяемый образовательный результат

Знает: виды и элементы технологий финансового сервиса, используемых при организации деятельности в сфере финансовых услуг.

ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Проверяемый образовательный результат

Знает: технологии финансового сервиса.

Тип (форма) задания: контрольный вопрос.

Пример типового задания (оценочные материалы):

Напишите развернутый ответ на тему: «Виды технологий финансового сервиса».

Критерии оценки.

Критерий / Оценка	4 балла	3 балла	2 балла	1 балл	0 баллов
Приведена классификация технологий финансового сервиса	-	-	Полная	С недочетами	Нет
Раскрыто содержание технологий финансового сервиса	4-х и более технологий	3-х технологий	Двух технологий	Одной технологии	Содержание не раскрыто или раскрыто неверно
Элементы технологии проиллюстрированы примерами из хозяйственной практики	Приведены примеры по четырем и более технологиям	Приведены примеры по трем технологиям	Приведены примеры по двум технологиям	Приведены примеры по одной технологии	Примеры отсутствуют

Проверяемые компетенции:

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Проверяемые образовательные результаты

Умеет: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для проектирования деятельности в сфере финансовых услуг, расчета для этого соответствующих показателей.

Владеет: навыками сбора и анализа данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере финансового сервиса (производителей, потребителей, конкурентов).

ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Проверяемые образовательные результаты

Знает: технологии финансового сервиса.

Умеет: рассчитывать показатели финансовых возможностей, платежеспособности потребителя финансовых услуг, формировать цену финансовой услуги.

Владеет: навыками использования типовых методик и положений нормативно-правовой базы при расчете показателей, оценивающих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере финансового сервиса.

Тип (форма) задания: проект.

Пример типового задания (оценочные материалы):

Разработайте проект на тему: «Реализация брокерских финансовых услуг».

Критерии оценки (соответствие критерию – 2 балла, соответствие с недочетом – 1 балл, несоответствие – 0 баллов):

Критерий
Перечислены потребности, удовлетворяемые услугами финансовых брокеров
Представлены показатели качества услуг финансовых посредников
Приведен сравнительный анализ услуг конкурентов в сфере финансового посредничества
Сформулированы конкурентные преимущества услуг финансовых посредников
Представлен пример проекта, реализованного финансовым посредником
На бизнес-примере приведен перечень документов необходимых для реализации услуг по финансовому посредничеству
Проведена оценка финансовых возможностей заемщика, уровня платежеспособности

Определена наиболее привлекательная программа кредитования для клиента (с обоснованием)
Представлена схема погашения кредита
Представлен анализ различных кредитных учреждений с целью выявления предпочтительного для получения кредита
Представлены документы (их перечень и/или образец) необходимых для оформления кредитной заявки
Представлен метод ценообразования услуг финансового посредника
Проанализированы возможности использования онлайн-технологий в процессе реализации услуг по финансовому посредничеству
Предложены рекомендации по совершенствованию процесса оказания услуг по финансовому посредничеству
Представлен анализ развития рынка финансового посредничества в системе финансового сервиса
Проведен SWOT-анализ деятельности финансового посредника
Проведен PEST-анализ деятельности финансового посредника на уровне макросреды
Представлено заключение по анализу рисков в деятельности финансовых посредников

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Оценка степени сформированности результатов обучения производится по шкале:
40-46 баллов – уровень сформированности образовательных результатов высокий, соответствует оценке «отлично».
33-39 баллов - уровень сформированности образовательных результатов продвинутый, соответствует оценке «хорошо».
26-32 баллов - уровень сформированности образовательных результатов пороговый, соответствует оценке «удовлетворительно».
25 баллов и менее - уровень сформированности образовательных результатов низкий, соответствует оценке «неудовлетворительно».