Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 20.04.2023 11:15:39
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

Фоменко Екатерина Владимировна

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Инвестиционный анализ на предприятии»

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 «Инвестиционный анализ на предприятии» 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 компетенции (ОПК-2; ПК-2).

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

| Наименование компетенции | Код компетенции |
|---|---|
| ▪ способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. | ОПК-2 |
| ▪ способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. | ПК-2 |

Образовательные результаты:

ОПК-2:

Знает:

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
- принципы сбора информации о инвестиционных проектах;
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;
- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью организации;
- основные концепции и методы организации операционной деятельности.

Умеет:

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
- собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по инвестиционному проекту;
- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
- планировать операционную деятельность организации.

Владеет:

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
- методами управления операциями.

ПК-2:

Знает:

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности;
- понятия экономических и социально-экономических показателей;
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;

Умеет:

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации;

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации.

Владеет:

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
- методами расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность предприятия.

Требование к процедуре оценки: оценка осуществляется в соответствие с представленными критериями.

Помещение: особых требований нет.

Оборудование: нет.

Инструменты: нет.

Расходные материалы: бумага, ручка.

Доступ к дополнительным справочным материалам: нет.

Нормы времени: 90 минут.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО):

| | |
|---|---|
| ▪ способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. | ОПК-2 |
| ▪ способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. | ПК-2 |

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

Разработать инвестиционный проект предприятия.

Критерии оценки:

1. Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (7 балл).
2. Уточнена направленность выпускаемой продукции: характеристика продукта (количественные и качественные), потребители (7 балл).
3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (7 балл).
4. Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (7 балл)
5. Определена стратегия маркетинга (7 балл).
6. Описать финансовый план (7 балл).
7. Описаны источников финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (7 балл).
8. Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (7 балл).
9. Оценена эффективность инвестиционного проекта (7 балл).
10. Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (7 балл).

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

**Вариант 1.**

1. Бизнес-план проекта разрабатывается на стадии:

А) прединвестиционной;
Б) инвестиционной;
В) эксплуатационной.

2. Долгосрочными, как правило, являются _____инвестиции:
А) реальные;
Б) финансовые;
В) социальные.

3. Хайринг – это:
А) долгосрочная аренда;
Б) краткосрочная аренда;
В) среднесрочная аренда.

4. Инвестиции считаются эффективными, если индекс доходности:
А) = 1;
Б) > 1;
В) < 1.

5. Товарный лизинг – это разновидность:
А) финансового лизинга;
Б) оперативного лизинга;
В) прямого лизинга.

6. Что не является типом финансовых институтов:
А) Ипотечный банк;
Б) ломбард;
В) фондовая биржа;
Г) валютный рынок.

7. Профессиональные организации, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке – это…
А) инвестиционные компании;
Б) инвестиционные дилеры и брокеры;
В) инвестиционные консультанты.

8. Взаиморасчеты лизингодателя лизингополучателя осуществляются в форме:
А) лизингового процента;
Б) лизинговой моржи;
В) лизингового платежа.

9. Для инвестора проекта наибольший интерес будет представлять отчетность:
А) по прибыли;
Б) по бухгалтерскому учету;
В) по управленческому учету.

10. Совокупность методов, принципов управления инвестиционным процессом, управления движением инвестиционных ресурсов в целях получения дохода (прибыли) в будущем при минимизации затрат и издержек – это….

11. Для оперативного лизинга характерно следующее:
А) выплата аванса в момент заключения договора;
Б) определение графика лизинговых платежей;
В) имущество в лизинге сдается многократно.

12. Заказчиками называются субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие:
А) контроль за исполнением инвестиционного проекта;
Б) заказ на разработку инвестиционного проекта;
В) реализацию инвестиционного проекта.

13. Кто не является участником инвестиционного процесса:
А) брокеры;
Б) эмитенты;

В) финансовый рынок.

14. Инвестиции, которые прямо участвуют в производственном процессе, называются:

А) реальными;

Б) прямыми;

В) материальными.

15. Исследование, назначением которого является получение информации для принятия решения о финансовых потерях, называется анализом…

А) рентабельности;

Б) риска;

В) прибыли (убытка).

**Вариант 2.**

1. Капитальные вложения – это инвестиции в …

А) оборотный капитал;

Б) основной капитал;

В) основной и оборотный капитал.

2. Контроль за целевым использованием инвестиций осуществляют:

А) проектное бюро;

Б) заказчик;

В) инвестор.

3. Лизинг представляет собой вид деятельности:

А) финансовой;

Б) инвестиционной;

В) финансово-экономической.

4. Любое мероприятие (предложение), направленное на достижение определенных целей экономического или внеэкономического характера и требующее для своей реализации расходов или использования капитальных ресурсов можно назвать:

А) инвестиционный менеджмент;

Б) инвестиционный процесс;

В) инвестиционный проект.

5. Максимально возможный объем средств (за счет всех источников и с учетом существующей экономической ситуации), которая может быть использован для инвестиций называется:

А) инвестиционными ресурсами;

Б) инвестиционным потенциалом;

В) инвестиционным процессом.

6. Ситуация в стране с точки зрения отечественных и зарубежных инвестором, вкладывающих в ее экономику свой капитал, называют:

А) инвестиционным климатом;

Б) финансовым рынком;

В) инвестиционным потенциалом страны.

7. Кто не является профессиональным участником инвестиционного процесса

А) клиринговые компании;

Б) дилеры;

В) инвестиционные фонды.

8. Особый институционально-организованный рынок ценных бумаг, функционируемый на основе централизованных отношений о купле-продаже ценных бумаг – это…

А) фондовая биржа;

Б) фондовый рынок;

В) финансовый рынок.

9. Секторами финансового рынка являются:

А) инвестиционный, кредитный, фондовый, страховой, валютный;

Б) страховой, валютный, кредитный, биржевой, страховой;

В) инвестиционный, кредитный, фондовый, биржевой, валютный.

10. Совокупное движение инвестиций различных форм и уровней – это…

11. По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются на;

А) реальные и финансовые;

Б) материальные и нематериальные;

В) прямые и косвенные.

12. Инвестиции, осуществляемые в виде капитальных вложений – это…

А) наступательные, оборонительные, социальные, обязательные и представительские;

Б) оборонительные, финансовые, наступательные, социальные и представительские;

В) наступательные, оборонительные, социальные и представительские.

13. Субъекты инвестиций – это:

А) заказчики и подрядчики;

Б) заказчики и инвесторы;

В) заказчики, инвесторы и пользователи.

14. Что не является направлением государственное регулирование инвестиционной деятельности:

А) установление субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов;

Б) принятие антимонопольных мер;

В) реализация инвестиционных проектов.

15. Комплекс мероприятий, обеспечивающий выгодное вложение собственных и заемных средств с целью обеспечения стабильной финансовой устойчивости предприятия в ближайшей и дальнейшей перспективе – это…

А) инвестиционный менеджмент;

Б) инвестиционная политика;

В) инвестиционная деятельность.

ТЕСТ

| Номер вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 |
|---|---|---|
| 1 | А | Б |
| 2 | А | В |
| 3 | В | Б |
| 4 | Б | В |
| 5 | Б | Б |
| 6 | Г | А |
| 7 | Б | В |
| 8 | В | А |
| 9 | А | А |
| 10 | Инвестиционный менеджент | Инвестиционный процесс |
| 11 | В | В |
| 12 | В | А |
| 13 | В | А |
| 14 | А | В |
| 15 | Б | Б |

Правильный ответ оценивается в 2 балла.

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

Оценка степени сформированности результатов обучения производится по шкале:

Менее 56 баллов – низкий уровень; 56-70 баллов – пороговый уровень; 71-85 – продвинутый уровень; 86-100 – высокий уровень.