

~~МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ~~

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 08.10.2024 15:08:11

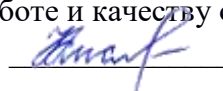
Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

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

Утверждаю

Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования

 Н.Н. Кислова

Татаровский Юрий Алексеевич

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«Технологии финансового сервиса»

Направление подготовки:

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): «Финансы и кредит»

Квалификация выпускника

Бакалавр

С изменениями:

протокол заседания ученого совета СГСПУ №4 от 27.10.2023 г.

Рассмотрено

Протокол № 1 от 30.08.2022 г.

Заседания кафедры экономики и экономической
безопасности

Одобрено

Начальник Управления
образовательных программ

 Н.А. Доманина

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Технологии финансового сервиса» разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954; (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г., регистрационный № 59425), с изменением, внесенным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2021 г., регистрационный № 63650), основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): «Финансы и кредит», с учетом требований профессиональных стандартов 08.006 "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. №731н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2022 г., регистрационный № 71783), 08.008 "Специалист по финансовому консультированию", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36805), 08.015 "Специалист по корпоративному кредитованию", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. № 626н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2018 г., регистрационный № 52572).

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций.

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

ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг	Знать: принципы и методику проведения систематического анализа рынка финансовых услуг; разновидности финансовых услуг, распространенных в отечественной и зарубежной практике. Уметь: применять навыки макроэкономического анализа, адаптированных согласно специфике рынка финансовых услуг; уметь проводить аналитическую группировку и классификацию финансовых услуг и продуктов. Владеть: широким спектром навыков, необходимых для формирования индивидуального (авторского) понимания рынка финансовых услуг и продуктов, перспектив его развития
	ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента	Знать: основные характеристики и механизмы реализации традиционных и современных финансовых услуг Уметь: оценить полезность для клиента и обосновать целесообразность использования того или иного финансового продукта (услуги) для конечного потребителя Владеть: навыками комплексного и системного анализа эффективности внедрения финансовых услуг и продуктов в деятельность хозяйствующего субъекта

Требование к процедуре оценки:

Помещение: особых требований нет/компьютерный класс/помещение с проекционным оборудованием/лаборатория

Оборудование: проектор, ноутбук

Инструменты: канцелярские принадлежности.

Расходные материалы: канцелярские товары

Доступ к дополнительным справочным материалам: не допускается

Нормы времени: 30 минут

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

ПК-5 Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

Проверяемый индикатор достижения компетенции:

ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг

Проверяемый индикатор достижения компетенции:

Знать: принципы и методику проведения систематического анализа рынка финансовых услуг; разновидности финансовых услуг, распространенных в отечественной и зарубежной практике.

Уметь: применять навыки макроэкономического анализа, адаптированных согласно специфике рынка финансовых услуг; уметь проводить аналитическую группировку и классификацию финансовых услуг и продуктов.

Владеть: широким спектром навыков, необходимых для формирования индивидуального (авторского) понимания рынка финансовых услуг и продуктов, перспектив его развития

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:

ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:

Знать: основные характеристики и механизмы реализации традиционных и современных финансовых услуг

Уметь: оценить полезность для клиента и обосновать целесообразность использования того или иного финансового продукта (услуги) для конечного потребителя

Владеть: навыками комплексного и системного анализа эффективности внедрения финансовых услуг и продуктов в деятельность хозяйствующего субъекта

Тип (форма) задания: тест

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

1. Что не относится к финансовым услугам (ПК 5.1)

- а) юридическое сопровождение;
- б) страхование;
- в) брокерское обслуживание;
- г) кредитование;

2. Что относится к финансовым услугам: (ПК 5.2)

- а) онлайн бухгалтерия;
- б) телемедицина;
- в) обеспечение платежных шлюзов (онлайн оплаты).

3. Являются понятия сервис и услуга синонимами: (ПК 5.1)

- а) да, это равнозначные понятия и могут заменять друг друга;
- б) нет, это абсолютно разные понятия

3 Совокупностью фондов денежных средств, находящихся в распоряжении государства и предприятий, называются: (ПК 5.2)

- а) финансовые ресурсы;
- б) финансы;
- в) национальное богатство.

4. Что из ниже приведенного относится к функции финансов? (ПК 5.2)

- а) фискальная;
- б) распределительная,
- в) контрольная;

5. Какое из звеньев финансовой системы является главным: (ПК 5.2)

- а) бюджетная система;
- б) финансы предприятий,
- в) страхование;

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):

Критерии оценки: 6 баллов за каждый верный ответ.

Ключ:

1	2	3	4	5
A	B	B	A	A

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

ПК-5. Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

Проверяемый индикатор достижения компетенции:

ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:

Знать: принципы и методику проведения систематического анализа рынка финансовых услуг; разновидности финансовых услуг, распространенных в отечественной и зарубежной практике.

Уметь: применять навыки макроэкономического анализа, адаптированных согласно специфике рынка финансовых услуг; уметь проводить аналитическую группировку и классификацию финансовых услуг и продуктов.

Владеть: широким спектром навыков, необходимых для формирования индивидуального (авторского) понимания рынка финансовых услуг и продуктов, перспектив его развития

Проверяемый индикатор достижения компетенции:

ПК-5.2. Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:

Знать: основные характеристики и механизмы реализации традиционных и современных финансовых услуг

Уметь: оценить полезность для клиента и обосновать целесообразность использования того или иного финансового продукта (услуги) для конечного потребителя

Владеть: навыками комплексного и системного анализа эффективности внедрения финансовых услуг и продуктов в деятельность хозяйствующего субъекта

Тип (форма) задания: письменное решение задачи

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

Задача 1.

Расскажите о существующих экосистемах на рынке финансовых сервисных услуг

Задача 2.

Укажите основные элементы комфорта, на которые ориентируется потребитель при выборе финансовых услуг

Критерии оценки:

6 баллов – каждый правильный ответ с письменным комментарием, баллы могут снижаться в зависимости от степени полноты содержания ответа.

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

ПК-5. Консультирует клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

Проверяемый индикатор достижения компетенции:

ПК-5.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка финансовых продуктов и услуг

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:

Знать: принципы и методику проведения систематического анализа рынка финансовых услуг; разновидности финансовых услуг, распространенных в отечественной и зарубежной практике.

Уметь: применять навыки макроэкономического анализа, адаптированных согласно специфике рынка финансовых услуг; уметь проводить аналитическую группировку и классификацию финансовых услуг и продуктов.

Владеть: широким спектром навыков, необходимых для формирования индивидуального (авторского) понимания рынка финансовых услуг и продуктов, перспектив его развития

Проверяемый индикатор достижения компетенции:

ПК-5.2 Осуществляет подбор и формирование финансовых продуктов и услуг в интересах клиента

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:

Знать: основные характеристики и механизмы реализации традиционных и современных финансовых услуг

Уметь: оценить полезность для клиента и обосновать целесообразность использования того или иного финансового продукта (услуги) для конечного потребителя

Владеть: навыками комплексного и системного анализа эффективности внедрения финансовых услуг и продуктов в деятельность хозяйствующего субъекта

Тип (форма) задания: письменное решение задачи

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

Задача 1.

Приведите примеры инноваций в финансовых услугах, опишите практику их использования в России и зарубежом

Задача 2.

Биометрия в финансовых услугах: выявите положительные и отрицательные моменты в использовании биометрии в практике оказания финансовых услуг

Задача 3.

Анализ больших данных в технологиях финансового сервиса, перспективы использования и риски.

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

Оценка ответов осуществляется в соответствии с представленными критериями.

Оценка степени сформированности результатов обучения производится по шкале:

Менее 56 баллов – низкий уровень (неудовл.);

56-70 баллов – пороговый уровень (удовл.);

71-85 – продвинутый уровень (хорошо);

86-100 – высокий уровень (отлично).