Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 16.06.2025 12:26:39
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

Утверждаю
Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования
_____ Н.Н. Кислова

Фоменко Екатерина Владимировна

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

Направление подготовки:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль): «Экономика» и «Иностранный язык» (английский)

Квалификация выпускника
Бакалавр

Рассмотрено
Протокол № 10 от 27.05.2025 г.
Заседания кафедры экономики и экономической безопасности

Одобрено
Начальник Управления
образовательных программ
___ _____ Н.А. Доманина

Самара 2025

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный анализ» разработан в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 125, основной профессиональной образовательной программой высшего образования по направлению подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Экономика» и «Иностранный язык» (английский), с учетом требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326).

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенции (ПК-1).

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

Компетенция	Индикатор	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету	ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания, методов и инструментов соответствующей области научного знания	Знает: - требования к образовательным программам по учебным предметам; - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - принципы сбора информации о инвестиционных проектах; - инвестиционные проекты и проводить их оценку.
	ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной 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. Владеет методами инвестиционного анализа.

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.

Компетенция	Индикатор	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету	ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания, методов и инструментов соответствующей области научного знания	Знает: - требования к образовательным программам по учебным предметам; - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - принципы сбора информации о инвестиционных проектах; - инвестиционные проекты и проводить их оценку.
	ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной 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. Владеет методами инвестиционного анализа.

Пример типовых заданий (оценочные материалы):
Разработать инвестиционный проект в образовательном учреждении.

Критерии оценки:

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

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.