

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: ЧУМАЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  
Должность: РЕКТОР  
Дата подписания: 11.10.2022 12:36:30  
Уникальный программный ключ:  
9c9f7aaffa4840d284abe156657b8f85432bdb16



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ЮУГПУ»)

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)**

Шифр	Наименование дисциплины (модуля)
ФТД	Инвестиционные проекты

Код направления подготовки	44.03.05
Направление подготовки	Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Наименование (я) ОПОП (направленность / профиль)	Экономика. География
Уровень образования	бакалавр
Форма обучения	очная

Разработчики:

Должность	Учёная степень, звание	Подпись	ФИО
Заведующий кафедрой	кандидат экономических наук, доцент		Рябчук Павел Георгиевич

Рабочая программа рассмотрена и одобрена (обновлена) на заседании кафедры (структурного подразделения)

Кафедра	Заведующий кафедрой	Номер протокола	Дата протокола	Подпись
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	28.08.2019	
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	15.09.202	



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)**

Шифр	Наименование дисциплины (модуля)
ФТД	<b>Инвестиционные проекты</b>

Код направления подготовки	44.03.05
Направление подготовки	Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Наименование (я) ОПОП (направленность / профиль)	Экономика. География
Уровень образования	бакалавр
Форма обучения	очная

Разработчики:

Должность	Учёная степень, звание	Подпись	ФИО
Заведующий кафедрой	кандидат экономических наук, доцент		Рябчук Павел Георгиевич

Оценочные материалы (оценочные средства) рассмотрены и одобрены (обновлены) на заседании кафедры  
(структурного подразделения)

Кафедра	Заведующий кафедрой	Номер протокола	Дата протокола	Подпись
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	28.08.2019	

**Раздел 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной программы с указанием этапов их формирования**

Таблица 1 - Перечень компетенций, с указанием образовательных результатов в процессе освоения дисциплины (в соответствии с РПД)

<b>Формируемые компетенции</b>		<b>Планируемые образовательные результаты по дисциплине</b>		
<b>Индикаторы ее достижения</b>		<b>знатъ</b>	<b>уметь</b>	<b>владеть</b>
ПК-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по преподаваемому предмету в профессиональной деятельности				
ПК.1.1 Знает содержание, особенности и современное состояние, понятия и категории, тенденции развития соответствующей профилю научной (предметной) области; закономерности, определяющие место соответствующей науки в общей картине мира; принципы проектирования и реализации общего и (или) дополнительного образования по предмету в соответствии с профилем обучения		3.1 теоретические аспекты организации и оценки инвестиционных проектов;		
ПК.1.2 Умеет применять базовые научно-теоретические знания по предмету и методы исследования в предметной области; осуществляет отбор содержания, методов и технологий обучения предмету (предметной области) в различных формах организации образовательного процесса			У.1 использовать методы оценки эффективности проектов;	
ПК.1.3 Владеет практическими навыками в предметной области, методами базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач				В.1 навыками формирования бизнес-планов новых продуктов и оценки их эффективности;

Компетенции связаны с дисциплинами и практиками через матрицу компетенций согласно таблице 2.

Таблица 2 - Компетенции, формируемые в результате обучения

<b>Код и наименование компетенции</b>	<b>Вес дисциплины в формировании компетенции (100 / количество дисциплин, практик)</b>
<b>Составляющая учебного плана (дисциплины, практики, участвующие в формировании компетенции)</b>	
ПК-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по преподаваемому предмету в профессиональной деятельности	
Основы математической обработки информации	1,47
производственная практика (преддипломная)	1,47
Геология	1,47
Картография с основами топографии	1,47

Общее землеведение	1,47
Биогеография	1,47
Ландшафтovedение	1,47
Физическая география материков и океанов	1,47
Физическая география России	1,47
Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства	1,47
Общая экономическая и социальная география	1,47
Экономическая и социальная география России	1,47
Экономическая и социальная география зарубежных стран	1,47
Геоинформационные системы в географии	1,47
Краеведение	1,47
Основы общей химии	1,47
Техногенное воздействие на ландшафты	1,47
Виды техногенной нагрузки на ландшафты Южного Урала	1,47
Региональная лимнология	1,47
Организация исследований по географии	1,47
Этногеография и география религий	1,47
Этнокультура и религии современного мира	1,47
География почв с основами почвоведения	1,47
Пространственное разнообразие почв	1,47
Актуальные вопросы современной геоэкологии	1,47
Бухгалтерский учет, экономический анализ, аудит	1,47
Географический прогноз	1,47
Геология Южного Урала и Зауралья	1,47
Изучение озерных геосистем на Южном Урале	1,47
Маркетинг	1,47
Менеджмент	1,47
Методы геологического изучения территории	1,47
Налоги и налогообложение	1,47
Основы географического прогнозирования	1,47
Основы ландшафтovedения	1,47
Статистика	1,47
Управление персоналом	1,47
Финансы, денежное обращение и кредит	1,47
Экономико-математические методы и модели	1,47
Экономическая теория	1,47
Основы промышленного, сельскохозяйственного производства и транспорта	1,47
Методика обучения и воспитания (экономика)	1,47
Физика	1,47
География населения	1,47
учебная практика (проектно-исследовательская работа)	1,47
Актуальные проблемы геополитики и экономики	1,47
Введение в общую географию	1,47
Введение в физическую географию	1,47
Географическая оболочка	1,47
География растений и животных	1,47
Геоурбанистика	1,47
Геоэкология и ресурсные возможности регионов России	1,47
Информационные технологии в школьном предмете "География"	1,47
Методика обучения и воспитания (география)	1,47
Методы географических исследований	1,47
Общие географические закономерности Земли	1,47
Особенности развития мирового хозяйства	1,47
Прикладные аспекты использования ГИС	1,47
Природно-ресурсный потенциал Земли	1,47
Природное наследие материков	1,47
Современные процессы в мировом хозяйстве	1,47

учебная практика (комплексная)	1,47
учебная практика (по картографии)	1,47
учебная практика (по ландшафтovedению)	1,47
учебная практика (по общему землеведению)	1,47
Экономическая и социальная география регионов России	1,47
Экономическая и социальная география Уральского региона	1,47
Химия	1,47

Таблица 3 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код компетенции	Этап базовой подготовки	Этап расширения и углубления подготовки	Этап профессионально-практической подготовки

ПК-1	<p>Основы математической обработки информации, производственная практика (преддипломная), Геология, Картография с основами топографии, Общее землеведение, Биогеография, Ландшафтovedение, Физическая география материков и океанов, Физическая география России, Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства, Общая экономическая и социальная география, Экономическая и социальная география зарубежных стран, Геоинформационные системы в географии, Краеведение, Основы общей химии, Техногенное воздействие на ландшафты, Виды техногенной нагрузки на ландшафты Южного Урала, Региональная лимнология, Организация исследований по географии, Этногеография и география религий, Этнокультура и религии современного мира, География почв с основами почвоведения, Пространственное разнообразие почв, Актуальные вопросы современной геоэкологии, Бухгалтерский учет, экономический анализ, аудит, Географический прогноз, Геология Южного Урала и Зауралья, Изучение озерных геосистем на Южном Урале, Маркетинг, Менеджмент, Методы геологического изучения территории, Налоги и налогообложение, Основы географического прогнозирования, Основы ландшафтovedения, Статистика, Управление персоналом, Финансы, денежное обращение и кредит, Экономико-математические методы и модели, Экономическая теория, Основы промышленного, сельскохозяйственного производства и транспорта, Методика обучения и воспитания (экономика), Физика, География населения, учебная практика (проектно-исследовательская работа), Актуальные</p>		<p>производственная практика (преддипломная), учебная практика (проектно-исследовательская работа), учебная практика (комплексная), учебная практика (по картографии), учебная практика (по ландшафтovedению), учебная практика (по общему землеведению)</p>
------	---	--	--



**Раздел 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Таблица 4 - Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения учебной дисциплины (в соответствии с РПД)

№	Раздел		
Формируемые компетенции			
Показатели сформированности (в терминах «знать», «уметь», «владеть»)		Виды оценочных средств	
1	Теория инвестиционной деятельности		
	ПК-1		
	Знать теоретические аспекты организации и оценки инвестиционных проектов;	Доклад/сообщение Тест	
2	Экономика инвестиционного проекта		
	ПК-1		
	Знать теоретические аспекты организации и оценки инвестиционных проектов;	Доклад/сообщение Тест	
	Уметь использовать методы оценки эффективности проектов;	Ситуационные задачи	
3	Эффективность инвестиционного проекта		
	ПК-1		
	Знать теоретические аспекты организации и оценки инвестиционных проектов;	Доклад/сообщение Тест	
	Уметь использовать методы оценки эффективности проектов;	Ситуационные задачи	
	Владеть навыками формирования бизнес-планов новых продуктов и оценки их эффективности;	Кейс-задачи	

Таблица 5 - Описание уровней и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Код	Содержание компетенции				
Уровни освоения компетенции	Содержательное описание уровня		Основные признаки выделения уровня (критерии оценки сформированности)	Пятибалльная шкала (академическая оценка)	% освоения (рейтинговая оценка)
ПК-1	ПК-1 способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по преподаваемому предмету в профессиональной деят...				

**1. Оценочные средства для текущего контроля**

Раздел: Теория инвестиционной деятельности

**Задания для оценки знаний**

**1. Доклад/сообщение:**

Изучив основную, дополнительную литературу подготовить доклады по темам:

1. Инвестиционная деятельность в РФ в период с 1992 по 1999 год: динамика и особенности.
2. Инвестиционная активность в период 2000-2008 гг.
3. Инвестиционная деятельность в период финансового кризиса 2008-2009 гг.
4. Инвестиционная деятельность в период 2010-2020 гг. Последствия экономических санкций.
5. Инвестиции и их экономическая сущность.
6. Классификация инвестиций и их характеристика.
7. Прямые инвестиции и их характеристика.
8. Портфельные инвестиции и их характеристика.
9. Анализ особенностей инвестиционного проекта в реальные активы.
10. Прединвестиционные исследования и их содержание.

**2. Тест:**

1. Дайте определение понятия «инвестиции»:
  - а) процесс вложения средств в основной капитал;
  - б) вложение в ценные бумаги;
  - в) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесторов.
2. Какие стадии оборота средств включает в себя инвестиционная деятельность:
  - а) деньги – товар – деньги;
  - б) деньги – вложения – доход;
  - в) ресурсы – производство – прибыль;
  - г) ресурсы – затраты – доход.
3. Укажите характерную особенность инвесторов, отличающую их от других субъектов инвестиций:
  - а) отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более высоком уровне;
  - б) отказ от немедленного потребления имеющихся средств на безвозмездной основе;
  - в) участие в уставном капитале хозяйствующего субъекта.
4. Инвестиционные ресурсы – это:
  - а) направления вложения инвестиций;
  - б) аккумулированный с целью накопления доход;
  - в) неиспользованная прибыль;
  - г) финансовые инструменты.
5. Опишите эффект мультипликатора инвестиционного процесса:
  - а) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
  - б) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении и в той же степени, что и исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
  - в) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в противоположном направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
  - г) изменение объема чистых инвестиций не влияет на изменение доходов.
6. Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений:
  - а) прямые;
  - в) реальные;
  - б) портфельные;
  - г) финансовые.
7. Что такое иностранные инвестиции:
  - а) вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны;
  - б) вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств;
  - в) вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.

8. Какой вид инвестиций характеризуется надежностью и высокой ликвидностью:  
а) умеренные; в) консервативные;  
б) агрессивные; г) частные.

9. С реализацией какого вида инвестиций связан инвестиционный проект:  
а) прямые инвестиции;  
в) финансовые инвестиции;  
б) портфельные инвестиции;  
г) реальные инвестиции.

10. Жизненный цикл инвестиционного проекта – это:  
а) период времени, в течение которого проект окупается;  
б) период времени, в течение которого реализуются цели, поставленные в проекте;  
в) период времени эксплуатации созданных объектов.

11. Что понимается под бюджетной эффективностью инвестиционного проекта:  
а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;  
б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;  
в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

12. Что понимается под экономической эффективностью инвестиционного проекта:  
а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;  
б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;  
в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

13. Что понимается под коммерческой эффективностью инвестиционного проекта:  
а) финансовые последствия реализации проекта для ее непосредственных участников;  
б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;  
в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

14. Какая величина сальдо накопленных реальных денег является необходимым условием принятия инвестиционного проекта:  
а) отрицательная; б) равная нулю; в) положительная.

15. Будущая стоимость текущего капитала рассчитывается методом:  
а) дисконтирования; б) начисления процентов.

16. Дисконтирование — это:  
а) приведение будущей стоимости к современной величине;  
б) приведение текущей стоимости к будущей величине.

17. Чистый дисконтированный доход от инвестиционного проекта — это:  
а) разница между проектным доходом и проектными затратами;  
б) разница между дисконтированным доходом и дисконтированными затратами;  
в) дисконтированный поток денежных средств.

18. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта — это ставка дисконта, обеспечивающая:  
а) максимальный чистый приведенный доход;  
б) равенство приведенных доходов и приведенных затрат;  
в) минимальный чистый приведенный убыток.

19. Одна из положительных характеристик инвестиционного проекта:  
а) высокая внутренняя норма доходности;  
б) низкая внутренняя норма доходности.

20. Допустимые отклонения доходов и затрат от проектных определяются исходя из предположения:  
а) нулевого чистого дохода;  
б) убытка;  
в) минимального чистого дохода;

21. Общие инвестиционные риски — это:  
а) совокупность рисков, одинаковых для всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования;  
б) совокупность рисков по отдельному инвестиционному портфелю;  
в) совокупность рисков, присущих отдельному инвестору.

22. Риск инвестиционного портфеля, связанный с общим ухудшением его качества, который показывает возможность потерь при вложении в инвестиции по сравнению с другими видами активов – это:  
а) риск несбалансированности; в) селективный риск;  
б) риск излишней концентрации; г) капитальный риск.

23. Какой из перечисленных инвестиционных рисков не относится к рискам объектов инвестирования:  
а) отраслевой риск; в) инфляционный риск;  
б) временной риск; г) риск ликвидности.

24. Сформулируйте основную цель формирования инвестиционного портфеля:  
а) обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений;

б) максимизация роста дохода;

в) минимизация инвестиционных рисков;

г) обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля.

25. По видам объектов инвестирования выделяют следующие инвестиционные портфели:

а) портфель роста, портфель дохода, консервативный портфель, портфель высоколиквидных инвестиционных объектов;

б) сбалансированный, несбалансированный;

в) портфель реальных инвестиционных проектов, портфель финансовых инструментов, смешанный инвестиционный портфель;

г) консервативный, умеренный, агрессивный.

26. Сбалансированный инвестиционный портфель характеризуется:

а) сбалансированностью количества инвестиционных объектов и качества управления инвестиционным портфелем;

б) сбалансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, заданным при его формировании;

в) несоответствием поставленным при его формировании целям.

27. Какой вид инвестиционного портфеля является наиболее капиталоемким, наименее ликвидным, наиболее сложным в управлении:

а) портфель реальных инвестиционных проектов;

б) портфель финансовых инструментов;

в) смешанный инвестиционный портфель.

28. Что понимают под диверсификацией портфеля финансовых инструментов:

а) формирование портфеля из достаточно большого количества ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости (дохода);

б) формирование портфеля из достаточно большого количества однородных ценных бумаг;

в) формирование портфеля из различных инвестиционных объектов.

29. К привлеченным источникам финансирования инвестиционных проектов относятся:

а) средства, полученные от эмиссии акций, паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный (складочный) капитал;

б) средства, полученные от эмиссии облигаций, банковские кредиты;

в) паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный (складочный) капитал, бюджетные ассигнования.

30. За счет каких факторов происходит снижение уровня инвестиционных рисков при проектном финансировании капитальных вложений:

а) за счет распределения их среди многих участников, применения системы гарантий, большого числа источников и эффективных схем финансирования проекта;

б) за счет финансирования из собственных средств учредителей;

в) за счет распределения их среди многих участников, применения государственных гарантий;

г) за счет привлечения экспертов, консультантов и советников и применения эффективных схем финансирования проекта.

### ***Задания для оценки умений***

### ***Задания для оценки владений***

Раздел: Экономика инвестиционного проекта

### ***Задания для оценки знаний***

#### **1. Доклад/сообщение:**

Изучив основную и дополнительную литературу подготовить доклады по темам:

1. Понятие источников финансирования инвестиционных проектов.

2. Амортизационный фонда как источник финансирования проектов.

3. Банковское кредитование.

3. Лизинговое финансирование производственных инвестиций.

#### **2. Тест:**

1. Как называется процесс создания новых видов продукции:

а) распределение

б) производство

в) потребление

2. Что из представленного является недостатком конвейерного производства:

- а) монотонность труда
- б) низкая производительность труда
- в) высокие затраты

3. Правильны ли суждения о производстве:

- 1. потребитель помогает производителю определить, что, сколько и какого качества производить
- 2. лучшим производством является единичное производство товара
- а) оба правильны
- б) правильно только 2
- в) правильно только 1

4. Правильны ли суждения об общих затратах:

- 1. общие затраты не могут быть меньше прибыли
- 2. общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат
- а) правильно только 2
- б) правильно только 1
- в) оба правильны

5. Как называется превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров:

- а) расходы
- б) издержки
- в) прибыль

6. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых технологий на производстве:

- а) снижаются объемы производства
- б) повышается производительность труда
- в) увеличится число рабочих

7. Правильны ли суждения о затратах производства:

- 1. затраты производства делятся на переменные и постоянные
- 2. переменные затраты поддаются контролю производителя
- а) правильно только 1
- б) правильно только 2
- в) оба правильны

8. Правильно ли, что:

- 1. чрезмерное разделение труда может привести к снижению производительности производства
- 2. выручка является прибылью предприятия
- а) правильно только 1
- б) правильно только 2
- в) оба правильны

9. Как называются средства производства, которые единовременно потребляются в производственном процессе, изменения при этом свою натуральную форму и превращаясь в готовую продукцию:

- а) денежный капитал
- б) процент
- в) оборотный капитал

10. Как называется денежная оценка, воплощенной в человеке способности приносить доход:

- а) оборотный капитал
- б) человеческий капитал
- в) денежный капитал

11. Как называются денежные средства, предназначенные для приобретения элементов реального капитала:

- а) денежный капитал
- б) оборотный капитал
- в) человеческий капитал

12. Причина, по которой общество не может перестать производить:

- а) потому, что производство массово
- б) потому, что не может перестать потреблять
- в) потому, что производство – это увлекательный процесс

13. Почему при росте объёмов производства происходит снижение затрат:

- а) чем больше продукции изготовит предприятие при имеющихся ресурсах, тем дешевле в среднем обойдётся каждая единица товара
- б) при увеличении объёмов производства единица продукции становится качественнее
- в) производителей становится больше

14. Затраты производства это:

- а) личные расходы руководства предприятия
- б) сумма расходов на модернизацию предприятия
- в) сумма всех расходов на организацию выпуска товаров или оказание услуг

15. К общим относятся такие затраты:

- а) расходы на приобретение всех ресурсов, необходимых для производства определённого количества продукции
- б) затраты на выходное пособие при увольнении работников
- в) затраты, которые не изменяются в зависимости от объёма производства

16. Разделением труда называется:

- а) деятельность, направленная на облегчение работы сотрудников
- б) разделение крупных задач на несколько малых, чтобы работник выполнял одну или несколько небольших операций
- в) инновации в производство

17. Назовите имя учёного, который исследовал роль разделения труда в развитии производства:

- а) Карл Земпер
- б) Антон фон Рутнер
- в) Адам Смит

18. Прибыль это:

- а) любой вид дохода
- б) превышение выручки от продажи товаров над общей суммой на их изготовление и продажу
- в) сумма денег, которую планируется заработать

19. Часть дохода, которую предприятие отдаёт государству для развития экономики страны называется:

- а) эмиссия
- б) рента
- в) налог

20. Как называются компоненты природной среды, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной хозяйственной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность:

- а) природные ландшафты
- б) природные ресурсы
- в) природные компоненты

21. Как называется производство, в котором все исходное сырье в конечном счете превращается в ту или иную продукцию:

- а) безотходное
- б) технологическое
- в) нерентабельное

22. Как называется экономическая деятельность, приводящая к удовлетворению личных потребностей населения:

- а) продукты
- б) услуги
- в) товары

23. Знания, которые используются в процессе анализа и принятия экономических решений в управлении:

- а) предпринимательские способности
- б) специализация
- в) информация

24. Правильны ли суждения о профессии:

1. в современном мире одни профессии исчезают и появляются другие.

2. появление новых профессий связано с развитием техники.

- а) правильно 1
- б) оба правильно
- в) правильно 2

25. Правильны ли суждения о специализации:

- 1. Специализация может существовать только в условиях рыночной экономики.
- 2. Специализация позволяет государству полностью отказаться от ввоза продукции из-за рубежа

  - а) правильно 1
  - б) правильно 2
  - в) оба правильно
  - г) оба не правильно

26. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию “труд”. Выберите термин, который не связан с этим понятием:

- а) человеческий капитал
- б) машина
- в) физические усилия

27. Как называется произведенный для продажи продукт труда:

- а) товар
- б) фактор производства
- в) предложение

28. Как называется готовность к риску при организации своего дела:

- а) прибыль
- б) предпринимательство
- в) азарт

29. Правильны ли суждения о разделении труда:

- 1. Разделение труда приводит к росту производительности.
- 2. Разделение труда приводит к появлению новых профессий.

  - а) правильно 1
  - б) правильно 2
  - в) оба правильно

30. Правильны ли суждения об отраслях экономики:

- 1. Отрасль экономики – это совокупность предприятий, производящих однородную продукцию.
- 2. Отрасли экономики делятся на производящие материальные блага и производящие услуги.

  - а) оба правильно
  - б) правильно 2
  - в) правильно 1

### ***Задания для оценки умений***

#### **1. Ситуационные задачи:**

Оформить решение следующих задач:

1. Сформировать этапы условного инвестиционного проекта. Рассказать о особенностях денежных потоков инвестиционных проектов.
2. Рассмотреть основные источники финансирования инвестиций и дать основные преимущества лизингового финансирования перед финансированием за счет кредита банка.
3. Раскрыть специфику денежных потоков инвестиционного проекта под влиянием профиля его реализации.
4. Рассмотреть налоговый режим инвестиционного проекта и соответствующие денежные потоки.
5. Охарактеризовать трудовые ресурсы инвестиционного проекта.
6. Провести анализ форм и систем оплаты труда в рамках инвестиционного проекта.
7. Анализ методов себестоимости продукции (работ, услуг) используемых в рамках инвестиционного проекта.
8. Ценообразование в инвестиционных проектах.
9. Финансовая политика в инвестиционных проектах.
10. Дивидендная политика в инвестиционных проектах.

### ***Задания для оценки владений***

## **Задания для оценки знаний**

### **1. Доклад/сообщение:**

Изучив основную, дополнительную литературу подготовить доклады по темам:

1. Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки.
2. Показатели экономической эффективности проекта.
3. Простые методы оценки эффективности проекта.
4. Анализ сложных методов оценки эффективности проекта.
5. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций.
6. Виды и источники риска в инвестициях.
7. Анализ методов формирования инвестиционного портфеля.
8. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.
9. Стратегия управления инвестиционным портфелем.
10. Модели оценки капитальных активов.
11. Оптимизация состава инвестиционного портфеля.
12. Источники и методы финансирования капитальных вложений.
13. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
14. Анализ технико-экономических особенностей строительства.
15. Ресурсный метод определения стоимости строительства.
16. Анализ сущности и характеристик внешних финансовых рынков.
17. Проектное и венчурное финансирование и их анализ.
18. Сущность лизинга и ипотеки как методов финансирования.
19. Оперативный и финансовый лизинг: их сущность и анализ.
20. Роль банковского кредита в финансировании инвестиций.

### **2. Тест:**

1. Инвестиции в производстве предполагают:
  - а. Вложения на содержание машин и оборудования
  - б. Вложения в виде капитальных затрат
  - в. Вложения на осуществление основной производственной деятельности
2. Под инвестированием понимается:
  - а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок
  - б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала
  - в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности
3. К портфельным иностранным инвестициям относятся:
  - а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке
  - б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. предполагающие несколько направлений инвестирования
  - в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах валют с целью получения прибыли
4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:
  - а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов
  - б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельности
  - в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденты
5. Основная цель инвестиционного проекта:
  - а. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами
  - б. Изучение конъюнктуры рынка
  - в. Получение максимально возможной прибыли
6. Прединвестиционная фаза содержит:
  - а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта
  - б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных вариантов инвестирования
  - в. Маркетинговые исследования по будущему проект
- 7 - тест. Инвестиционный рынок состоит из:
  - а. Рынка реального инвестирования и финансового рынка
  - б. Рынка реального инвестирования и инновационного рынка

в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка

8. Капитальные вложения включают:

а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)

б. Реальные инвестиции в трудовые ресурсы

в. Реальные инвестиции в научноемкие технологии

9. Показатели коммерческой эффективности учитывают:

а. Сроки реализации проекта

б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами

в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства

10. Инвестиционный потенциал представляет собой:

а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования

б. Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта

в. Многовариантность целей вложения в тот или иной проект

11. Инвестиционный риск региона определяется:

а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них

б. Количество вариантов возможного инвестирования

в. Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями правительства

12. Степень активности инвестиционного рынка характеризуется:

а. Предложением

б. Спросом

в. Соотношением спроса и предложения

13. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:

а. Долгосрочные затраты

б. Среднесрочные затраты

в. Краткосрочные затраты

14. Инновация – это:

а. Способ инвестирования денег в социально важные проекты

б. Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса

в. Способ краткосрочного инвестирования в высоко рискованные проекты

15. Среди методов государственного воздействия на инвестиционную деятельность можно выделить:

а. Основные и дополнительные

б. Прямые и косвенные

в. Административные и экономические

16. Дисконтирование – это:

а. Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени

б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту времени

в. Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта

17. Какой вид деятельности не оценивается при определении коммерческой эффективности проекта?

а. Социальная

б. Финансовая

в. Операционная

18. В потоки самофинансирования на включают:

а. Нераспределенную прибыль

б. Кредиты

в. Резервный капитал

19. Ставка дисконтирования определяется на основе:

а. Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком страны

б. Уровня инфляции (в процентах)

в. Ставки налога на прибыль (в процентах)

20. Для чего служат динамические модели в инвестиционном проектировании?

- а. Снижают вероятность финансовых потерь инвесторов
- б. Позволяют определить наиболее вероятный срок окупаемости проектов
- в. Повышают достоверность расчетов

21. Какой риск называют катастрофическим?

- а. Риск полной потери вложенного капитала
- б. Риск использовать неправильную модель инвестирования и потерять время
- в. Риск быть обманутым инвестором

22. В международно-правовой практике используется следующая классификация инвесторов:

- а. Эмитенты ценных бумаг, национальные инвесторы, иностранные инвесторы
- б. Эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы
- в. Национальные инвесторы, иностранные инвесторы

23. Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных бумаг закрепляются:

- а. Ценной бумагой
- б. Соглашением
- в. Инвестиционным договором

24. Что представляет собой современная структура инвестиций?

- а. Преобладание иностранных инвестиций над национальными
- б. Преобладание финансовых активов над материальными
- в. Преобладание материальных активов над финансовыми

25. Товарами на инвестиционном рынке являются:

- а. Объекты инвестиционной деятельности
- б. Субъекты инвестиционной деятельности
- в. Прибыль от инвестиционной деятельности

26. Объекты инвестирования и сбережения – это:

- а. Потребительские кредиты
- б. Текущие сбережения
- в. Финансовые и материальные активы

27. Хеджирование – это:

- а. Один из способов формирования инвестиционного портфеля
- б. Страхование сделки от возможных рисков и потерь
- в. Способ выплаты дивидентов

28. Что означает слово «invest» в переводе с итальянского?

- а. Вкладывать
- б. Рисковать
- в. Оценивать

29. Тест. Абсолютный эффект от осуществления инвестиций – это:

- а. Чистый дисконтированный доход
- б. Чистый приведенный доход
- в. Аннуитет

30. Для определения IRR проекта используется метод:

- а. Критического пути
- б. Цепных подстановок
- в. Последовательных итераций

### ***Задания для оценки умений***

#### **1. Ситуационные задачи:**

##### **Задача 1.**

Доход от производственной деятельности по инвестиционному проекту с учетом амортизационных отчислений составил в 1-й год - 1,2 млрд. руб.; во 2-й год - 1,36 млрд. руб.; в 3-й год - 1,62 млрд. руб.; в 4-й год - 1,95 млрд. руб.; в 5-й год - 1,73 млрд. руб. Общая сумма инвестиций по проекту, приведенная к началу его реализации, равна 3,85 млрд. руб. Норма дисконта 8%.

Определить чистый дисконтированный доход по инвестиционному проекту.

**Задача 2.**

Приобретено оборудование за 500 тыс. руб. Ежегодно будет приносить чистый доход в размере 150 тыс. руб. на протяжении 5 лет. Определить ЧДД, ИД и Ток при ставке Е = 10%.

Капиталовложения в 0 период 10 000 руб. Доходы по годам : 5500 5500 6000 3000

Расходы 1300 1800 2200 2000

Определить ЧДД, ИД и Ток при ставке Е = 10%.

**Задача 3.**

Приобретено оборудование за 700 тыс. руб. Ежегодно будет приносить чистый доход в размере 120 тыс. руб. на протяжении 8 лет. Определить ЧДД, ИД и Ток при ставке Е = 10%.

**Задача 4.**

Определить эффективность проекта по внедрению автоматики в производство.Осуществляется выпуск трех изделий. Калькуляция изделия А: Норма времени труда сдельщика — 0,5 часа. Б: норма времени сдельщика — 0,3 часа. Калькуляция изделия В: норма времени сдельщика — 0,1 час.

Новое оборудование стоимостью 500 тыс. рублей сократит норму времени А до 0,35 часа, Б до 0,18 часа а В до 0,075 часа. Ставка часовая работы — 350 руб. час. Страховые взносы 31,9%.

Объем продаж в год:

А — 9500 ед.

Б — 12500 ед.

В — 25000 ед.

**Задача 5.**

Приобретено оборудование за 700 тыс. руб. Ежегодно будет приносить чистый доход в размере 120 тыс. руб. на протяжении 8 лет. Определить ЧДД, ИД и Ток при ставке Е = 10%.

Капиталовложения (К) в нулевом периоде равны 3000

Доходы по годам (1, 2, 3 и 4) 1500 2500 4000 1000

Расходы по годам (1, 2, 3 и 4) 900 1100 1200 300

Определить ЧДД, ИД и Ток при ставке Е = 10%.

### **Задания для оценки владений**

#### **1. Кейс-задачи:**

Предлагается приобретение трех объектов основных с целью производства продукции. Балансовая стоимость оборудования:

1 — 450 тыс. руб.

2 — 250 тыс. руб.

3 — 700 тыс. руб.

Срок службы оборудования:

1 — 7 лет

2 — 5 лет.

3 — 5 лет.

Планируется выпуск трех изделий. Калькуляция изделия А: материалы 250 руб., э/э — 15 руб. Норма времени труда сдельщика — 0,5 часа.

Калькуляция изделия Б: материалы 125 руб., э/э — 10 руб., норма времени сдельщика — 0,3 часа.

Калькуляция изделия В: материалы 75 руб., э/э 5 руб., норма времени сдельщика — 0,1 час.

Ставка часовая работы — 250 руб. час. Страховые взносы 31,9%.

Планируемый объем продаж в год:

А — 9500 ед.

Б — 12500 ед.

В — 25000 ед.

Определить:

Определить:

1. Себестоимость продукции (3)

2. Сальдо (Д-З)

3. Посчитать ЧДД, ИД и Ток.

#### **2. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

##### **1. Зачет по факультативу**

Вопросы к зачету:

1. Законодательство об инвестиционной деятельности в РФ.
2. Понятие и классификация инвестиций, инвестиционной деятельности.
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии.
4. Структура и содержание инвестиционного анализа. Цели и задачи инвестиционного анализа.
5. Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций.
6. Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, реализующего проект.
7. Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов.
8. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Альтернативные проекты.
9. Структура и назначение инвестиционных проектов.
10. Концепция денежных потоков. Понятие и структура денежных потоков проекта.
11. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.
12. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени.
13. Метод оценки внутренней нормы окупаемости (IRR).
14. Метод расчета дисконтированного срока окупаемости (DRR).
15. Понятие простого и сложного процента. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной ставки процента.
16. Методы наращения и дисконтирования.
17. Функции сложного процента.
18. Метод простого срока окупаемости.
19. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал.
20. Преимущества и недостатки статических методов.
21. Метод чистого дисконтированного дохода.
22. Метод внутренней нормы доходности.
23. Метод дисконтированного срока окупаемости.
24. Метод индекса рентабельности.
25. Метод индекса чистого дохода.
26. Метод аннуитетов.
27. Законодательство об инвестиционной деятельности в РФ. Понятие и классификация инвестиций, инвестиционной деятельности.
28. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии.
29. Структура и содержание инвестиционного анализа.
30. Определение инвестиционного цикла, структура и содержание основных этапов.
31. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Альтернативные проекты.
32. Понятие ТЭО, структура и содержание основных разделов. Понятие бизнес-плана, структура и содержание основных разделов.
33. Анализ рынка и разработка концепции маркетинга в инвестиционном проектировании.
34. Метод анализа безубыточности в инвестиционном проектировании. Понятие точки безубыточности, методы расчета.
35. Оценка общих инвестиционных затрат. Анализ расходов на прирост оборотных средств.
36. Концепция денежных потоков. Понятие и структура денежных потоков проекта. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта.
37. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.
38. Экономическая теория процента, понятие ценности денег во времени. Понятие простого и сложного процента. Понятие номинальной и эффективной процентной ставки. Понятие реальной ставки процента. Методы наращения и дисконтирования.
39. Шесть функций сложного процента.
40. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Метод простого срока окупаемости. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал. Преимущества и недостатки статических методов.

Практические задания:

1. Рассчитать приведенную стоимость доход, получение которого прогнозируется через 3 года в размере 1000 000 рублей при  $E=5\%$ .

## **Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

1. Для текущего контроля используются следующие оценочные средства:

### **1. Доклад/сообщение**

Доклад – развернутое устное (возможен письменный вариант) сообщение по определенной теме, сделанное публично, в котором обобщается информация из одного или нескольких источников, представляется и обосновывается отношение к описываемой теме.

Основные этапы подготовки доклада:

1. четко сформулировать тему;
2. изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:
  - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);
  - вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.);
  - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.);
3. написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее;
4. написать доклад, соблюдая следующие требования:
  - структура доклада должна включать краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы;
  - в содержании доклада общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;
5. оформить работу в соответствии с требованиями.

### **2. Кейс-задачи**

Кейс – это описание конкретной ситуации, отражающей какую-либо практическую проблему, анализ и поиск решения которой позволяет развивать у обучающихся самостоятельность мышления, способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а также аргументировано отстаивать собственную позицию.

Рекомендации по работе с кейсом:

1. Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить целостное представление о ситуации; не следует сразу анализировать эту информацию, желательно лишь выделить в ней данные, показавшиеся важными.
2. Требуется охарактеризовать ситуацию, определить ее сущность и отметить второстепенные элементы, а также сформулировать основную проблему и проблемы, ей подчиненные. Важно оценить все факты, касающиеся основной проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней), и попытаться установить взаимосвязь между приведенными данными.
3. Следует сформулировать критерий для проверки правильности предложенного решения, попытаться найти альтернативные способы решения, если такие существуют, и определить вариант, наиболее удовлетворяющий выбранному критерию.
4. В заключении необходимо разработать перечень практических мероприятий по реализации предложенного решения.
5. Для презентации решения кейса необходимо визуализировать решение (в виде электронной презентации, изображения на доске и пр.), а также оформить письменный отчет по кейсу.

### **3. Ситуационные задачи**

Ситуационная задача представляет собой задание, которое включает в себя характеристику ситуации из которой нужно выйти, или предложить ее исправить; охарактеризовать условия, в которых может возникнуть та или иная ситуация и предложить найти выход из нее и т.д.

При выполнении ситуационной задачи необходимо соблюдать следующие указания:

1. Внимательно прочитать текст предложенной задачи и вопросы к ней.
2. Все вопросы логично связаны с самой предложенной задачей, поэтому необходимо работать с каждым из вопросов отдельно.
3. Вопросы к задаче расположены по мере усложнения, поэтому желательно работать с ними в том порядке, в котором они поставлены.

### **4. Тест**

Тест это система стандартизованных вопросов (заданий), позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. Преподаватель доводит до сведения студентов информацию о проведении теста, его форме, а также о разделе (теме) дисциплины, выносимой на тестирование.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

- проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
- выяснить все условия тестирования заранее. Необходимо знать, сколько тестов вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.
- работая с тестами, внимательно и до конца прочесть вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам. В случае компьютерного тестирования указать ответ в соответствующем поле (полях);
- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
- решить в первую очередь задания, не вызывающие трудностей, к трудному вопросу вернуться в конце.
- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

## 2. Описание процедуры промежуточной аттестации

Оценка за зачет/экзамен может быть выставлена по результатам текущего рейтинга. Текущий рейтинг – это результаты выполнения практических работ в ходе обучения, контрольных работ, выполнения заданий к лекциям (при наличии) и др. видов заданий.

Результаты текущего рейтинга доводятся до студентов до начала экзаменационной сессии.

Цель зачета – проверка и оценка уровня полученных студентом специальных знаний по факультативу и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации.

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по факультативу, на котором обучающиеся получают предварительный перечень вопросов к зачету и список рекомендуемой литературы, их ставят в известность относительно критерии выставления зачета и специфике текущей и итоговой аттестации. С самого начала желательно планомерно осваивать материал, руководствуясь перечнем вопросов к зачету и списком рекомендуемой литературы, а также путем самостоятельного конспектирования материалов занятий и результатов самостоятельного изучения учебных вопросов.

По результатам сдачи зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».