Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Масалов Владимир Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 10.08.2026 14:59:43
Уникальный программный ключ:
f31e6db16690784ab6b50e564da26971fd24641c

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

ПСИХОЛОГИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ

направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

направленность (профиль): **Финансы**

квалификация: **магистр**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 3
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 4
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 16

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код формируемой компетенции и ее формулировка	*Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	*Уровни освоения компетенции*	*Наименование оценочного средства*	
			Текущий контроль	*Промежуточная аттестация*
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	1. Личность как субъект самоорганизации и саморазвития. 2. Самоорганизация и саморазвитие в профессиональной деятельности и общении	Пороговый	Тестовые задания, подготовка сообщения и дискуссии	Вопросы к зачету
		Повышенный	Тестовые задания, подготовка сообщения, резюме, дискуссии и самопрезентации	
		Высокий	Тестовые задания, подготовка сообщения (с презентацией), резюме, дискуссии и самопрезентации	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Код формируемой компетенции и ее формулировка	*Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций*			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	*Пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов*	*Повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов*	*Высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов*
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов. Некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые задания выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них не оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине «Психология самоорганизации и саморазвития»
Примерный перечень вопросов к зачёту (УК-6)

1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии.
2. Структура психологической науки.
3. Психология самоорганизации и саморазвития: предмет, цели и задачи.
4. Структура психики. Сознание и бессознательное.
5. Понятие личности в психологии. Личность, индивид, индивидуальность.
6. Самооценка как центральное образование личности: мотивы, механизмы, способы защиты.
7. Виды самооценки.
8. Способы развития оптимальной самооценки.
9. Эмоционально-волевая сфера личности.
10. Мотивация.
11. Потребности и их удовлетворение в процессе саморазвития.
12. Характер.
13. Деятельность и способности.
14. Саморазвитие человека. Цели и мотивы саморазвития. Самопознание как условие саморазвития.
15. Саморазвитие человека. Психологические механизмы саморазвития. Барьеры саморазвития.
16. Формы и средства саморазвития.
17. Общение – основа межличностных отношений. Правила эффективного общения.
18. Виды общения. Особенности делового общения.
19. Риторика в деловом общении. Виды красноречия. Развитие риторических навыков.
20. Принципы речевого общения в деловой сфере.
21. Невербальные средства общения и их роль в организации деловой коммуникации.
22. Основные правила убеждения.
23. Психологические приёмы влияния на партнёра.
24. Понятие о профессиональной этике. Противоречие между бизнесом и этикой.
25. Этика деловых отношений «сверху-вниз».
26. Этика деловых отношений «снизу-вверх».
27. Этика деловых отношений «по горизонтали».
28. Способы повышения этического уровня организации.
29. Понятие о конфликте. Стратегии поведения в конфликте.
30. Правила поведения в условиях конфликта. Методы снятия напряженности в условиях конфликта.

Критерии оценки ответа обучающегося на зачёте

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся полно, последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка излагает изученный материал, дает правильное определение понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры.

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применить теоретические положения на практике. Оценка «не зачтено» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка «зачтено» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении семестра, при условии, если в

процессе занятий не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. В случаях, когда обучающийся активно проявляет себя на занятиях и набирает в течение семестра 55 баллов и более, на этапе итогового контроля по дисциплине зачёт ему может быть поставлен автоматически.

Оценочные средства для текущего контроля
по дисциплине «Психология самоорганизации и саморазвития»
Темы сообщений (УК-6)

1. Основные направления психологической науки в XX веке.
2. Психические состояния человека.
3. Влияние алкоголя и наркотиков на психику человека.
4. Механизмы психологической защиты.
5. Ощущения как первичная форма отражения действительности.
6. Восприятие как базовый психический процесс.
7. Память как познавательный процесс.
8. Мышление как высшая психическая функция.
9. Внимание как психический процесс и свойство.
10. Воображение как высшая психическая функция.
11. Речь как высшая психическая функция.
12. Интеллект как механизм самоорганизации.
13. Гениальность и безумие.
14. Теории личности в психологии.
15. Психологические барьеры в общении и способы их преодоления.
16. Темперамент.
17. Общение – основа межличностных отношений.
18. Принципы речевого взаимодействия в деловой сфере.
19. Правила представления и знакомства в деловой сфере.
20. Умение слушать в деловом общении.
21. Умение убеждать в деловом общении.
22. Приёмы психологического влияния на партнера в деловом общении.
23. Невербальные средства в деловом общении .
24. Публичное выступление в деловой сфере.
25. Профессиональная этика.
26. Этика руководителя.
27. Технологии управления временем (тайм-менеджмент).
28. Конфликты в деловом общении.
29. Стратегии поведения в конфликте.
30. Типы конфликтных личностей.
31. Стресс и способы его преодоления.
32. Роль современных компьютерных технологий в самоорганизации и саморазвитии личности.

Критерии оценки сообщения (в баллах)

За подготовку сообщения обучающийся может получить максимум **15 баллов**.

Критерии	15 баллов	10 баллов	7 баллов	5 баллов
Правильность составления (титульный лист, план, введение, основная часть, заключение и выводы, список использованной литературы	сообщение составлено правильно по схеме	есть отдельные неточности в составлении сообщения	сообщение составлено с серьезными упущениями	сообщение составлено неправильно
Наличие актуальности и резюме	отражена актуальность, имеется резюме	есть отдельные неточности в отражении актуальности и в	актуальность и резюме изложены с серьезными упущениями	актуальность и резюме отражены неправильно

		резюме		
Доказательная раскрываемость проблемы в основной части	проблема полностью логическим изложением раскрыта	проблема логическим изложением раскрыта но требует небольшого дополнения	при раскрытии проблемы допущены незначительные шибки	проблема в основной части полностью не раскрыта
Наличие в списке литературы основных источников, освещающих современное состояние вопроса (монографии, периодическая литература)	полный список источников, отражающих современное состояние вопроса (литература последних лет)	неполный список источников, отражающих современное состояние вопроса	список включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния вопроса	нет списка
Соблюдение требований оформления	правильное оформление ссылок на используемую литературу; соблюдение требований к объёму сообщения; культура оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера	в целом правильное оформление ссылок на используемую литературу; соблюдение требований к объёму сообщения; культура оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера	встречаются нарушения оформления ссылок на используемую литературу; не соблюдение требований к объёму сообщения; встречаются нарушения культуры оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера	нет ссылок на используемую литературу; не соблюдены требования к объёму сообщения и культуре оформления
Грамотность	отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, стилистических и грамматических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; научный стиль изложения.	наличие не более 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 1-2 стилистических погрешностей, 1-2 опечаток, отсутствие сокращений слов, кроме общепринятых; научный стиль изложения.	наличие не более 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, 2 -3 стилистических погрешностей, 2-3 опечаток, наличие сокращений слов, кроме общепринятых; научный стиль изложения	наличие более 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, более 3 стилистических погрешностей; более 3 опечаток, наличие сокращений слов, кроме общепринятых; несоблюдение научного стиля изложения

Критерии оценки мультимедийной презентации к сообщению (в баллах)

За выполнение презентации обучающийся может получить максимум **10 баллов**.

Область оценивания	Параметры для оценивания	Макс. балл	Балл
Содержание	1. Подбор фактического материала в соответствии с выбранной темой.	2	0,4

	2. Глубина проникновения в тему (материал разбит на подтемы).		0,4
	3. Наличие иллюстративного материала, соответствующего текстовому содержанию.		0,4
	4. Грамотное изложение текстового материала (правильно подобранные лексические единицы; наличие ключевых слов и фраз вместо предложений).		0,4
	5. Постановка задания, вопроса для аудитории.		0,4
Структура	1. Информация на слайдах структурирована и представлена последовательно.	2	0,4
	2. Количество слайдов от 10 до 15.		0,4
	3. Титульный слайд оформлен в соответствии с образцом.		0,4
	4. Шрифт не менее 28 пт для основного текста и не менее 32 пт для заголовков.		0,4
	5. Наличие слайда с планом презентации и заключительного слайда с перечислением всех источников информации.		0,4
Оформление презентации	1. Использование спецэффектов: - цвет	2	0,4
	- анимация		0,4
	- звуковое сопровождение		0,4
	2. Использование для вставки статических и динамических объектов: - видеоролики		0,4
	- иллюстрации		0,2
	3. Сохранение единого дизайнерского стиля		0,2
Проведение презентации	1. правильно выстроенная речь выступающего (1. нет грамматических 2. лексических и 3. фонематических ошибок, затрудняющих понимание текста)	2	0,6
	2. Соблюдение правил подачи презентации (1. приветствие, представление себя, темы 2. плана презентации 3. использование специальной лексики 4. завершение выступления)		0,8
	3. Четкость, ясность в изложении основного содержания презентации.		0,6
Эстетический эффект презентации	1. Оригинальность замысла.	2	1
	2. Общее впечатление от просмотра презентации.		1
ИТОГО		**10**	

Комплект тестовых заданий

<u>Тестовые задания закрытого типа</u> (УК-6)

1. Психология – наука о закономерностях развития и функционирования
а) сознания;
б) общения;
в) мышления;
г) психики.

2. Все феномены внутренней жизни человека, обнаруживающие себя в его сознании и поведении, называются
а) психика;
б) сознание;
в) бессознательное;
г) мотивация.

3. Психическая деятельность человека состоит из
а) одного компонента: мотивации;
б) двух компонентов: мотивации и образа;
в) трех компонентов: мотивации, образа и действия;
г) четырех компонентов: мотивации, образа, действия, эмоции.

4. Высшим уровнем развития психики является:
а) сознание;
б) самосознание;

в) самооценка;
г) саморазвитие

5. Самоорганизация - это
а) создание своей организации, предприятия;
б) самостоятельно организуемая субъектом деятельность учения, удовлетворяющая его потребности в познании и личностном росте;
в) согласование, упорядочивание, создание индивидуально-оптимальной личностной и психической системы;
г) приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя.

6. Сознательная деятельность человека по совершенствованию себя как личности называется
а) самоопределением;
б) самообразованием;
в) самовоспитанием;
г) самореабилитацией.

7. Психодиагностические методы психологических исследований (тесты, анкеты, интервью, беседа и др.) относятся к числу
а) организационных методов;
б) эмпирических методов;
в) методов коррекции;
г) методов обработки данных.

8. Новая эра в изучении бессознательного началась после появления трудов
а) А. Шопенгауэра;
б) И.П. Павлова;
в) З. Фрейда;
г) Г.Ю. Айзенк.

9. Понятия «индивидуальность, темперамент, характер» и др. изучает
а) психология личности;
б) социальная психология;
в) педагогическая психология;
г) юридическая психология.

10. Процесс усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта называется
а) индивидуализация;
б) социализация;
в) саморазвитие;
г) самоорганизация.

11. Обобщённое и опосредованное отражение человеком действительности в её существенных связях и отношениях - это
а) память;
б) воображение;
в) мышление;
г) внимание.

12. Приёмы запоминания – это
а) мнемонические техники
б) техники воображения
в) техники общения
г) манипулятивные техники

13. Движение мысли от общего к частному называется

а) индукция;
б) дедукция;
в) аналогия;
г) хронология.

14. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, которые складываются и проявляются в деятельности и общении, обусловливая типичные способы её поведения, называется
а) характер;
б) темперамент;
в) социализация;
г) индивидуализация.

15. Соотнесите наименование типа темперамента и его описание

1. Флегматик	А. Ранимый, беспокойный, агрессивный, возбудимый, непостоянный, импульсивный, оптимистичный, активный
2. Меланхолик	Б. Спокойный, уравновешенный, надежный, контролируемый, миролюбивый, внимательный, заботливый, пассивный
3. Сангвиник	В. Лидер, беззаботный, веселый, покладистый, отзывчивый, разговорчивый, дружелюбный, общительный
4. Холерик	Г. Склонный к переменам настроения, тревожный, ригидный, рассудительный, пессимистичный, замкнутый, необщительный, тихий

16. Работе в группе люди этого типа предпочитают индивидуальные научные и теоретические виды деятельности
а) экстраверты
б) интроверты

17. Согласно концепции А. Маслоу, если удовлетворена потребность в безопасности, возникает потребность в
а) самореализации;
б) привязанности, любви;
в) познании;
г) еде.

18. Способности, определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности (математические, литературные, технические и т.д.), – это
а) общие;
б) специальные;
в) учебные;
г) практические.

19. Переживания, возникающие у человека под влиянием общего состояния организма и процесса удовлетворения потребностей, – это
а) эмоции;
б) характер;
в) темперамент;
г) воля.

20. Психическое состояние, возникающее в ответ на появление непреодолимого препятствия на пути удовлетворения какой-либо потребности, достижения цели или решения задачи, - это
а) стресс;
б) депрессия;
в) эмоциональное выгорание;
г) фрустрация.

21. Выберите из предложенных вариантов определение, раскрывающее понятие «деловое общение».
а) формальное общение, при котором нет стремления понять и учесть особенности личности собеседника, используется набор стандартных жестов и фраз, позволяющих скрыть отношение к собеседнику;
б) общение, средства и содержание которого регламентированы социальными ролями партнёров;
в) общение, направленное на получение односторонней выгоды от собеседника;
г) общение, направленное на согласование и объединение усилий людей с целью налаживания отношений и достижения общего результата.

22. Выделите особенности, присущие деловому общению. *Укажите не менее 2х вариантов ответа*.
а) строгое соблюдение участниками делового общения своего ролевого амплуа;
б) регламентированность, т.е. подчинение установленным правилам;
в) использование различных манипулятивных техник воздействия на партнёра: лести, обмана, запугивания и т.д.
г) натянутые отношения между участниками делового общения, атмосфера постоянной напряжённости.

23. Выделите черты, свойственные партнёрским отношениям между участниками делового общения. *Укажите не менее 2х вариантов ответа.*
а) строгое подчинение младших по положению старшим;
б) соблюдение правил служебной дисциплины;
в) участие в совместной деятельности, основанной на принципах сотрудничества и взаимопонимания;
г) учёт общих интересов и потребностей всех участников делового общения.

24. Выделите особенности субординационных отношений между участниками делового общения. *Укажите не менее 2х вариантов ответа*.
а) строгое подчинение младших по положению старшим;
б) соблюдение правил служебной дисциплины;
в) участие в совместной деятельности, основанной на принципах сотрудничества и взаимопонимания;
г) учёт общих интересов и потребностей всех участников делового общения.

25. Закон края (правила рамки) означает, что
а) слушающие лучше всего запоминают начало и конец речи;
б) лучше всего воспринимают публичную речь те, кто сидит ближе к оратору;
в) самые важные моменты в тексте лучше помещать в рамку;
г) оратор должен стоять на самом краю сцены.

26. С чего можно начать речь, чтобы привлечь внимание аудитории? *Укажите не менее 2х вариантов ответа.*
а) с уместной шутки, анекдота;
б) с цитаты;
в) с интересного примера, имеющего отношение к теме выступления;
г) с извинения за недостаточно громкий голос.

27. При составлении резюме необходимо
а) красочно описать самые яркие моменты биографии;
б) кратко и чётко рассказать о своём образовании, опыте работы и профессиональных качествах;
в) нарисовать «смайлики» на бланке, чтобы расположить к себе работодателя;
г) максимально полно описать физические параметры.

28. Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки слушания, приобрести опыт совместной работы, навыки аргументации, выработать умение сдерживать свои эмоции?
а) компромисс;

б) приспособление;
в) избегание;
г) сотрудничество.

29. Чтобы разрешить конфликт, стороны идут на взаимные уступки. Какая стратегия поведения при этом используется?
а) соперничество;
б) избегание;
в) компромисс;
г) сотрудничество.

30. Вам необходимо отказать подчинённому или клиенту в его просьбе. Как нужно поступить?
а) прямо отказать, не объясняя причины;
б) объяснить причину отказа;
в) просьбу обязательно надо выполнить;
г) направить просителя к другому должностному лицу.

31. Что оказывает наибольшее влияние на первое впечатление о человеке?
а) образование;
б) социальный статус;
в) внешний вид;
г) возраст.

32. При первой встрече с деловым партнёром необходимо
а) сходить с ним в ресторан;
б) обменяться визитными карточками;
в) пригласить его в гости;
г) напроситься к нему в гости.

33. Если лицо партнёра полностью обращено к собеседнику, его взгляд прямой, это свидетельствует
а) о презрении по отношению к собеседнику;
б) об интересе к собеседнику и его признании;
в) о проявлении подчеркнутого неуважения;
г) о предвзятом отношении.

34. На собеседовании уместны вопросы
а) о политических взглядах претендента;
б) о семейном положении;
в) о религиозных воззрениях;
г) о национальной принадлежности соискателя.

35. Кто должен первым приветствовать партнёра по общению в деловой сфере?
а) мужчина - женщину;
б) подчинённый - руководителя;
в) младший по возрасту - старшего;
г) руководитель - подчинённого.

36. Отметьте этические принципы, которые должен соблюдать руководитель. *Укажите не менее 2х вариантов ответа.*
а) критикуя подчинённого, руководитель должен оценивать не только его действия и поступки, но и личностные черты;
б) руководитель должен соблюдать принцип распределительной справедливости: чем больше заслуги, тем больше должно быть вознаграждение;
в) если руководитель допустил ошибку, он должен сделать всё, чтобы о ней не узнали подчинённые;

г) у руководителя не должно быть любимчиков, ко всем подчинённым он должен относиться с одинаковыми мерками и требованиями.

37. Как руководитель должен делать замечание подчинённому?
а) в присутствии коллег последнего;
б) наедине;
в) в присутствии вышестоящего руководства;
г) молодому сотруднику делают замечание в присутствии коллег, более опытному сотруднику - наедине.

38. Отметьте этические требования, которые необходимо соблюдать в отношениях с коллегами. *Укажите не менее 2х вариантов ответа.*
а) на работе не принято обсуждать личные дела и проблемы, поэтому не стоит расспрашивать о них партнёра;
б) необходимо слушать не самого себя, а другого;
в) коллег необходимо рассматривать как средство достижения собственных целей и по возможности использовать их помощь при реализации собственных интересов;
г) собеседников в деловой сфере необходимо называть только по фамилии.

39. Одним из психологических приёмов воздействия на партнёра является приём «имя собственное». В соответствии с этим приёмом необходимо
а) говорить собеседнику комплименты, одобрять его манеры, внешний вид, успехи в работе;
б) слушать собеседника, не перебивая, давать ему возможность высказаться до конца;
в) беседовать с партнёром по общению на те темы, которые ему интересны, проявлять интерес к его чувствам и переживаниям;
г) обращаться к собеседнику по имени или имени-отчеству.

40. Одним из психологических приёмов воздействия на партнёра является приём «терпеливый слушатель». В соответствии с этим приёмом необходимо
а) говорить собеседнику комплименты, одобрять его манеры, внешний вид, успехи в работе;
б) слушать собеседника, не перебивая, давать ему возможность высказаться до конца;
в) беседовать с партнёром по общению на те темы, которые ему интересны, проявлять интерес к его чувствам и переживаниям;
г) обращаться к собеседнику по имени или имени-отчеству.

1.	Г	9.	А	17.	Б	25.	А	33.	Б
2.	А	10.	Б	18.	Б	26.	А, Б, В	34.	Б
3.	В	11.	В	19.	А	27.	Б	35.	Б
4.	А	12.	А	20.	Г	28.	Г	36.	Б, Г
5.	В	13.	Б	21.	Г	29.	В	37.	Б
6.	В	14.	А	22.	А, Б	30.	Б	38.	А, Б
7.	Б	15.	1Б, 2Г, 3В, 4А	23.	В, Г	31.	В	39.	Г
8.	В	16.	Б	24.	А, Б	32.	Б	40.	Б

Тестовые задания открытого типа (УК-6)

1. Постоянный и комплексный процесс работы над собой, развития своих положительных качеств в разных сферах (физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной) –_____.
2. Деятельность и способность личности, связанные с умением организовать себя, которые проявляются в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга, –_____.
3. Самоутверждение, самосовершенствование, самоактуализация и самореализация являются различными формами_____человека.
4. Способность человека составить определённое суждение о ценности, значении или качестве своих действий, поступков, сторон личности, –_____.

5. Отсутствие любви к себе, фокусировка на своих недостатках и неудачах, восприятие себя как неуспешного и некомпетентного специалиста – признаки того, что у человека _____ самооценка.
6. Все феномены внутренней жизни человека, обнаруживающие себя в его сознании и поведении, –_____.
7. _____ – высшая, интегрирующая форма психики человека, возникшая как результат общественно-исторических условий формирования его в трудовой деятельности при постоянном общении с помощью языка с другими людьми.
8. _____ – совокупность непроизвольных психических процессов, система врождённых безусловно-рефлекторных реакций.
9. Метод коррекции, нацеленный на снятие мышечного и нервного напряжения, совершаемое с помощью внушения самостоятельно, без постороннего вмешательства, применяемый в спорте, педагогике, на производстве, в самовоспитании, называется_____.
10. _____ – социальный индивид, субъект общественных отношений, деятельности и общения.
11. _____ – процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта.
12. Качество личности, предполагающее терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям,_____.
13. _____– обобщённое представление о самом себе, о том, какой я есть, и о том, каким я хотел бы быть.
14. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, которые складываются и проявляются в деятельности и общении, обусловливая типичные способы её поведения, – _____.
15. Назовите тип темперамента, которому соответствует данное описание. *Склонный к переменам настроения, тревожный, ригидный, рассудительный, пессимистичный, замкнутый, необщительный, тихий.*_____.
16. Назовите тип темперамента, которому соответствует данное описание. *Ранимый, беспокойный, агрессивный, возбудимый, непостоянный, импульсивный, оптимистичный, активный.* _____ .
17. Назовите тип темперамента, которому соответствует данное описание. *Спокойный, уравновешенный, надежный, контролируемый, миролюбивый, внимательный, заботливый, пассивный.* _____ .
18. Назовите тип темперамента, которому соответствует данное описание. *Лидер, беззаботный, веселый, покладистый, отзывчивый, разговорчивый, дружелюбный, общительный.*_____.
19. Человек, сосредоточенный на своём внутреннем мире, не любящий скопления людей, предпочитающий тишину и спокойную обстановку, –_____.
20. _____– это общительный, экспрессивный человек, с активной социальной позицией, его переживания и интересы направлены на внешний мир.
21. Человек, который в зависимости от ситуации проявляет черты как экстраверта, так и интроверта,_____. Такие люди обычно успешно вливаются в новые компании, не испытывают проблем в общении даже с незнакомыми людьми.
22. Способность человека действовать сознательно при преодолении препятствий для достижения поставленных целей называется_____.
23. Психическое состояние, возникающее в ответ на появление непреодолимого препятствия на пути удовлетворения какой-либо потребности, достижения цели или решения задачи, - это _____.
24. _____ – эмоция большой интенсивности, которая оказывает выраженное дезорганизующее действие на протекание познавательных психических процессов.

25. _____ – качественная особенность эмоции (страх, радость, удивление, досада, гнев, отчаяние и т.д.).
26. Устойчивые эмоциональные переживания, связанные с определённым объектом, имеющим особое значение для человека, определяются как эмоциональные отношения, или_____.
27. _____ – внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением определённой потребности.

28. _____ – совокупность стойких мотивов, имеющих определённую иерархию и выражающих направленность личности.
29. Согласно концепции А. Маслоу, потребности в пище, воде, тепле, сексе – _____ потребности. Эти потребности самые мощные, пока они не удовлетворены, другие потребности не будут актуализированы.
30. Желание устроиться на хорошую работу, откладывание денег на «чёрный день» – проявление потребности_____.
31. Удовлетворение этой потребности порождает чувство уверенности в себе, собственной значимости, силы и полезности в мире, неудовлетворённость – чувство слабости, униженности, беспомощности. Эта потребность, согласно концепции А. Маслоу, – потребность_____.
32. Сколько базовых потребностей выделил А. Маслоу?_____.
33. _____ – совокупность психологических свойств человека, которая позволяет ему осуществлять максимально целесообразным и эффективным образом тот или иной вид социально значимой деятельности.
34. Совокупность индивидуально-психологических качеств человека, которая отвечает требованиям широкого класса деятельностей и позволяет успешно решать разнообразные задачи, –_____способности.
35. _____ – общая познавательная способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее, какие решения он принимает и насколько эффективно он действует (прежде всего в новых, сложных и необычных ситуациях).
36. Способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности – _____ .
37. Взаимодействие двух и более людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или эмоционально-оценочного характера, – _____ .
38. _____– стремление получить одностороннюю выгоду от партнёра по общению, изменить его поведение и восприятие при помощи обманной тактики, принуждение к какому-либо действию при помощи лести, обмана, запугивания и других техник.
39. _____ – система строгого служебного подчинения младших по положению старшим, соблюдение правил служебной дисциплины.
40. Форма взаимодействия между людьми, которая способствует установлению нормальной морально-психологической атмосферы труда и отношений между коллегами, создаёт условия для продуктивного сотрудничества людей в достижении общих целей, –_____общение.

1.	САМОРАЗВИТИЕ	2.	САМООРГАНИЗАЦИЯ
3.	САМОРАЗВИТИЯ	4.	САМООЦЕНКА
5.	НИЗКАЯ	6.	ПСИХИКА
7.	СОЗНАНИЕ	8.	БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
9.	АУТОТРЕНИНГ	10.	ЛИЧНОСТЬ
11.	СОЦИАЛИЗАЦИЯ	12.	ТОЛЕРАНТНОСТЬ
13.	Я-КОНЦЕПЦИЯ	14.	ХАРАКТЕР
15.	МЕЛАНХОЛИК	16.	ХОЛЕРИК
17.	ФЛЕГМАТИК	18.	САНГВИНИК
19.	ИНТРОВЕРТ	20.	ЭКСТРАВЕРТ
21.	АМБИВЕРТ	22.	ВОЛЯ
23.	ФРУСТРАЦИЯ	24.	АФФЕКТ
25.	МОДАЛЬНОСТЬ	26.	ЧУВСТВА
27.	МОТИВ	28.	МОТИВАЦИЯ
29.	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ	30.	В БЕЗОПАСНОСТИ
31.	В ПРИЗНАНИИ	32.	5
33.	СПОСОБНОСТИ	34.	ОБЩИЕ
35.	ИНТЕЛЛЕКТ	36.	КРЕАТИВНОСТЬ
37.	ОБЩЕНИЕ	38.	МАНИПУЛЯЦИЯ
39.	СУБОРДИНАЦИЯ	40.	ДЕЛОВОЕ

Критерии оценки результатов проверки тестовых заданий (в баллах)

За выполнение тестовых заданий можно получить максимум **15 баллов**.

Количество правильных	% правильных ответов	Академическая оценка	Количество баллов

ответов			
34-40	85-100 %	отлично	15
28-33	70-84 %	хорошо	10
22-27	55-69 %	удовлетворительно	5
Менее 22	Менее 55 %	неудовлетворительно	0

Критерии оценки резюме (в баллах) (УК-6)

За подготовку резюме обучающийся может получить максимум 5 баллов.

№	Область оценивания	Критерии	Баллы	
			за критерий	всего
1.	**Текст резюме**	Соблюдение композиционных требований, наличие необходимых реквизитов и ключевых слов	1	**5**
		Полнота раскрытия содержания, наличие необходимых текстовых элементов	1	
		Точность и логика изложения	1	
		Строгость и официальность языка	1	
		Орфографическая, пунктуационная, грамматическая грамотность	1	
Всего			**5**	

Темы для подготовки дискуссии (УК-6)

1. Роль семьи в становлении личности.
2. Кто такой «герой нашего времени»?
3. Может ли бизнес быть честным?
4. Нужна ли этика в бизнесе?
5. Что лучше - любимое дело или престижная профессия?
6. Платное образование: за и против.
7. Дистанционное образование: за и против.

Критерии оценки подготовки и проведения дискуссии (в баллах)

За участие в подготовке и проведении дискуссии обучающийся может получить максимум 10 баллов.

№	Область оценивания	Критерии	Баллы	
			за критерий	всего
1	**Содержание выступления**	Подбор фактического материала по теме дискуссии	1	**3**
		Глубина проникновения в тему	1	
		Грамотное изложение материала	1	
2	**Убедительность аргументов**	Правильная последовательность аргументов	2	**4**
		Наличие примеров	2	
3	**Презентация речи**	Контакт с аудиторией (установление и поддержание контакта с аудиторией на протяжении выступления: оппонент обращается к слушателям, смотрит на них, не зависит от написанного текста)	1	**3**
		Манера держаться (оппонент держится прямо, свободно, уверенно, жесты естественны, уместны)	1	
		Звучание голоса (дикция чёткая, темп речи позволяет нормально воспринимать содержание, громкость достаточная, тон речи заинтересованный)	1	
Всего			**10**	

Критерии оценки самопрезентации (в баллах)

За подготовку самопрезентации и выступление обучающийся может получить максимум 15 баллов.

№	Область оценивания	Критерии	Баллы	
			за критерий	всего
1	**Структура**	**Вступление**	1,5	**5**

	выступления	(озвучивание темы, определение актуальности, цели; создание эмоционального настроя)		
		Основная часть (продуманность композиции, логичность перехода от вступления к основной части)	2	
		Заключение (наличие заключения, логичность перехода к нему)	1,5	
2	**Содержание речи**	**Раскрытие темы** (основные положения были ясными, соотносились друг с другом и были изложены в виде содержательных законченных высказываний)	2	**5**
		Убедительность аргументов	1,5	
		Наличие примеров	1,5	
3	**Презентация речи**	**Контакт с аудиторией** (установление и поддержание контакта с аудиторией на протяжении выступления: докладчик обращается к слушателям, смотрит на них, не зависит от написанного текста)	2	**5**
		Манера держаться (докладчик держится прямо, свободно, уверенно, жесты естественны, уместны)	1,5	
		Звучание голоса (дикция чёткая; темп речи позволяет нормально воспринимать содержание; громкость достаточная; тон речи заинтересованный)	1,5	
Всего			**15**	

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

Процесс обучения предусматривает разделение учебного материала на логически завершённые блоки (разделы). Каждый раздел содержит теоретические вопросы и практические задания по соответствующим темам и оценивается в 30 баллов, то есть по результатам отчётов по темам разделов обучающийся может набрать максимум 60 баллов. Также в течение семестра обучающийся может получить дополнительно ещё 25 баллов, выполняя индивидуальные творческие задания и участвуя в активных формах обучения. Кроме того, предусматривается система поощрительных баллов (всего 15) за участие в научно-исследовательской и творческой работе. Таким образом, максимальное число баллов, которое обучающийся может набрать в течение семестра, составляет 100. Если к концу изучения курса обучающийся получил не менее 55 баллов, он имеет право получить зачёт без участия в итоговом аттестационном испытании. Обучающийся, по уважительной причине пропустивший контрольные мероприятия в течение семестра, может отчитаться по индивидуальному графику на зачётной неделе в конце семестра. Обучающиеся, набравшие менее 55 баллов, сдают зачёт по всему курсу. Зачёт может быть проведен в устной форме, в форме письменной работы или тестирования.

Итоговая оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с таблицей:

Балльная оценка	От 0 до 54	От 55 до 69	От 70 до 84	От 85 до 100
Академическая оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Зачет	Не зачтено	Зачтено		

Баллы начисляются в соответствии со следующей таблицей:

Форма работы	Раздел 1	Раздел 2
Подготовка сообщения	15	
Выполнение тестовых заданий		15
Подготовка резюме		5
Участие в подготовке и проведении дискуссии		10
Самопрезентация	15	
Общее кол-во баллов	30	30

Дополнительные **25 баллов** можно получить, выполняя следующие задания:

- составление тестовых заданий по темам дисциплины *(5 баллов за 10 тестовых заданий)*;
- устные теоретические ответы и выполнение практических заданий на занятиях *(по 1 баллу за полный ответ)*;
- участие в активных формах работы на практических занятиях *(по 2 балла за участие в каждой форме работы)*;
- подготовка мультимедийной презентации к сообщению *(10 баллов)*.

Поощрительные **15 баллов** обучающийся может получить за:

- подготовка публикации по теме НИРС *(10 баллов)*;
- выступление с докладом на студенческой конференции *(15 баллов)*;
- участие в творческих и научных конкурсах по теме НИРС *(15 баллов)*;
- выполнение индивидуальных творческих заданий (составление кроссворда, изготовление наглядных пособий и т.д.) *(5 баллов)*.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ»

направление подготовки: **38.04.01** «Экономика»

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	1. Введение в философию познания 2. Проблема истины, основные концепции истины 3. Рационализм, сенсуализм, эмпиризм 4. Многообразие форм познания.	Пороговый	Выполнение тестовых заданий	Вопросы к зачету
		Повышен-ный	Вопросы для подготовки к отчёту по разделу	
		Высокий	Темы рефератов и презентаций	

2.Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Код контролируемой компетенции	**Код и наименование индикатора достижения универсальных компетенций**	***Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП***				***Технологии формирования***
		Допорого-вый (базовый) (неудовлетворительно) 0-54 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно) 55-69 баллов***	***Повышен-ный (хорошо) 70-84 баллов***	***высокий (отлично) 85-100 баллов***	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемные ситуации, понимает формы и методы научного познания, методологию науки и особенности системного подхода.	Не знает основные проблемы и достижения философии познания; об основных формах чувственного познания, о формах мышления	Знает основные проблемы и достижения философии познания; об основных формах чувственного познания, о формах мышления	Знает основные проблемы и достижения философии познания; о многообразных формах взаимоотношений философии, методологии и науки, об основных формах чувственного познания, о формах мышления	*Знает* о формах взаимоотношений философии, методологии и науки; об основных формах чувственного познания, о формах мышления, о законах правильного мышления о границах и возможностях познания	Практические занятия с использованием активных и интерактивных приёмов обучения. Самостоятельная работа.
	УК-1.2. Применяет знания о методах научного исследования при осуществлении критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выявляя при этом их составляющие и связи между ними	Не умеет самостоятельно и творчески анализировать основные принципы и проблемы философии познания	Умеет самостоятельно и творчески анализировать основные принципы и проблемы философии познания	Умеет самостоятельно и творчески анализировать основные принципы и проблемы философии познания; сознательно применять основные формы мышления	*Умеет* сознательно применять основные формы мышления; осуществлять процедуры абстрагирования, идеализации, обобщения и классификации	Практические занятия с использованием активных и интерактивных приёмов обучения. Самостоятельная работа.
	УК-1.3. Оперирует методами и навыками достижения поставленной цели, анализа проблемных ситуаций, и вырабатывает	Не владеет методами и навыками достижения поставленной цели, анализа проблемных ситуаций	Владеет методами и навыками достижения поставленной цели, анализа проблемных ситуаций	Владеет методами и навыками достижения поставленной цели, анализа проблемных ситуаций, и вырабатывает стратегию	*Владеет* методами и навыками достижения поставленной цели, анализа проблемных ситуаций, и вырабатывает стратегию	Лекции и практические занятия с использованием активных и интерактивных приёмов обучения.

	стратегию действий по её достижению, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности			действий по её достижению, предвидя результат	действий по её достижению, предвидя результат и дает оценку их влияния на внешнее окружение планируемой деятельности	Самостоятельная работа.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерный список вопросов к зачету
по дисциплине «Философия познания» ***(УК-1)***

1. Познание и практика. Субъект и объект познания.
2. Гносеологический оптимизм.
3. Гносеологический пессимизм: агностицизм и скептицизм.
4. Созерцательность и конструктивизм в гносеологии.
5. Чувственное познание, его формы. Сенсуализм.
6. Рациональное познание, формы мышления. Рационализм.
7. Эмпирический и теоретический уровни познания и знания.
8. Единство чувственного и рационального в познании. Проблема интуиции.
9. Взаимоотношения аргументации, обоснования и доказательства в познании.
10. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-экономических науках.
11. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Абсолютность и относительность истины.
12. Классическая (корреспондентская) концепция истины.
13. Прагматистская концепция истины.
14. Концепция когеренции.
15. Истина и заблуждение. Критерии истины.
16. Научное познание, его специфика и общая структура.
17. «Проблема демаркации».
18. Средства и методы научного познания.
19. Формы научного знания.
20. Общие закономерности развития науки.
21. Наука и вненаучные формы познания и знания. Наука и паранаука.
22. Особенности и функции обыденного познания и знания.
23. Специфика и возможности художественного познания.
24. Сущность и значение религиозного познания мира и человека.

25. Особенности социального познания. Роль социальных интересов в процессе познания.
26. Наука и нравственность.
27. Методология социально-экономических наук.

Критерии оценки ответа обучающегося на зачете:

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся:

1) обнаруживает знание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает незначительные ошибки в формулировке определений, но не искажает их смысл;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры;
3) последовательно и правильно излагает материал;
4) способен прокомментировать социально значимые проблемы и процессы с точки зрения собственной мировоззренческой позиции.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с задаваемыми вопросами и заданиями, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки или не смог ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем, материал излагает беспорядочно и неуверенно, искажает понятия.

Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для подготовки к отчётам по разделу

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ»

Раздел 1:**Сущность познания.** ***(УК-1)***

1. Что изучает «философия познания»?
2. В чём специфика проблем философии познания?
3. Какие функции выполняет философия познания?
4. Что такое агностицизм и скептицизм?
5. Что такое гносеологический оптимизм?
6. Какие формы чувственного познания вы знаете?
7. Какие периоды выделяются в развитии философии познания?
8. В чём сущность рационального познания?
9. Чем различаются созерцательность и конструктивизм в гносеологии?
10. Что эмпирический и теоретический уровни познания и знания?
11. Какова роль интуиции в познании?
12. Как соотносятся между собой аргументация, обоснование и доказательства в познании?
13. Назовите представителей философии познания Нового времени.
14. Классической (корреспондентской) концепции истины?
15. Назовите критерии истины.
16. В чем заключается «проблема демаркации»?
17. Какие функции обыденного познания и знания вы можете выделить?
18. В чем заключается специфика и возможности художественного познания?
19. Каковы основные особенности социального познания?
20. Каковы особенности методологии социально-экономических наук?

Отчёт по разделу проводятся в форме письменной контрольной работы.

.

Темы рефератов и презентаций

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ» ***(УК-1)***

1. Рационализм и эмпиризм.
2. Рационализм и иррационализм.
3. Проблема классификации наук.
4. Дифференциация и интеграция в развитии науки.
5. Стили научного мышления и творчество в науке.
6. Эволюция и революции в развитии науки.
7. Неокантианство о номотетическом и идиографическом методах познания.
8. Понимание истины в современной философии.
9. Проблема истины в философии Нового времени.
10. Истина абсолютная и истина относительная.
11. Скептицизм и агностицизм в философии.
12. Истина: знание и вера.
13. Отражение как принцип гносеологии.
14. Структура и содержание исследовательского процесса. Основные этапы научного исследования.
15. Доказательства и опровержения, логика научной аргументации.
16. Гносеология И. Канта.
17. Структура познавательного образа.
18. Особенности естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
19. Проблема истины в современной науке.
20. Идеалы и нормы научного познания.
21. Роль научной рациональности в развитии цивилизации.
22. Природа научных революций.
23. Наука и нравственность.
24. Объяснение и понимание в социальном познании.
25. Наука, квазинаука, лженаука.

26. Феномен астрологии: прошлое и настоящее.
27. Истины науки и “правда искусства”.
28. Сциентизм и антисциентизм.
29. Искусство понимания (по работам Г. Гадамера).
30. Познание будущего: научный прогноз и религиозное пророчество.
31. Проблема достоверности социальных прогнозов.
32. Утопия и антиутопия как формы предвосхищения будущего.
33. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки.
34. Наука и глобальные проблемы современного человечества.
35. Инструментализм Дж. Дьюи.
36. Прагматическая концепция истины.
37. Анри Бергсон об интеллекте и интуиции.
38. Философские взгляды Бертрана Рассела.
39. Особенности гуманитарного познания и знания.
40. Философия языка (кэмбриджская и оксфордская школы).
41. Системный метод познания в науке.
42. Логический атомизм Б.Рассела.
43. Структура научных революций (по Томасу Куну).
44. Методология исследовательских программ Имре Лакатоса.
45. Эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда.
46. Критический рационализм К. Поппера.
47. К. Поппер о развитии научного знания.
48. Философско-методологические проблемы интеллектуальной собственности.
49. Методология социально-экономических наук.
50. Гуманитарная и экологическая экспертиза научных проектов.

Критерии оценки рефератов (в баллах):

За выполнение реферата обучающийся может получить максимум **20 баллов**.

Критерии	**16-20 баллов**	**11-15 баллов**	**6-10 баллов**	**1-5 баллов**
Правильность составления реферата (титульный лист, план реферата, введение, основная часть, заключение и выводы, список литературы	реферат защищён на семинарском занятии и обсуждён учебной группой; составлен правильно по схеме	реферат защищён на семинарском занятии и обсуждён учебной группой, но есть отдельные неточности в составлении реферата	реферат защищён на семинарском занятии и обсуждён учебной группой, реферат составлен с серьезными упущениями	реферат сдан преподавателю, но составлен неправильно, не защищён на семинарском занятии
Наличие актуальности и резюме	отражена актуальность, имеются выводы или заключение	есть отдельные неточности в отражении актуальности и в резюме	актуальность и резюме изложены с серьезными упущениями	актуальность и резюме отражены неправильно
Доказательная раскрываемость проблемы в основной части реферата	проблема полностью раскрыта	проблема логическим изложением раскрыта, но требует небольшого дополнения	при раскрытии проблемы допущены незначительные ошибки	проблема в основной части полностью не раскрыта
Наличие в списке литературы основных	список источников, отражающих современное состояние вопроса	неполный список источников, отражающих современное	список включает устаревшие источники, не отражающие	нет списка

источников, освещающих современное состояние вопроса (монографии, периодическая литература)	(литература последних лет), а также ссылки на философские тексты	состояние вопроса	современного состояния вопроса	
Соблюдение требований оформления	правильное оформление ссылок на используемую литературу; соблюдение требований к объёму реферата; культура оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера.	в целом правильное оформление ссылок на используемую литературу; соблюдение требований к объёму реферата; культура оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера.	встречаются нарушения оформления ссылок на используемую литературу; не соблюдение требований к объёму реферата; встречаются нарушения культуры оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору	нет ссылок на используемую литературу; не соблюдены требования к объёму реферата и культуре оформления
Грамотность	Отсутствие фактических, орфографических и пунктуационных ошибок, стилистических и грамматических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, научный стиль изложения.	наличие не более 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 1-2 стилистических погрешностей; 1-2 опечаток, отсутствие сокращений слов, научный стиль изложения.	наличие не более 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, 2 -3 стилистических погрешностей; 2-3 опечаток, наличие сокращений слов, научный стиль изложения	наличие фактических ошибок, более 5 орфографических и 5пунктуационных ошибок, более 3 стилистических погрешностей; более 3 опечаток, наличие сокращений слов, несоблюдение научного стиля изложения

Индивидуальные творческие задания:

1. Подготовить мультимедийную презентацию по теме реферата (см. темы рефератов)

Критерии оценки мультимедийной презентации студентов:

Область оценивания	Параметры для оценивания	Макс. балл	Балл
Содержание	1. Подбор фактического материала в соответствии с выбранной темой.	1	0,2
	2. Структурирование материала (материал разделён на пункты и подпункты)		0,2
	3. Наличие иллюстративного материала, соответствующего текстовому содержанию.		0,2
	4. Грамотное изложение текстового материала (правильно отобраны философские понятия, категории, определения; наличие ключевых слов и фраз вместо предложений).		0,2
	5. Постановка задания, вопроса для аудитории.		0,2
Структура	1. Информация на слайдах структурирована и представлена последовательно.	1	0,2
	2. Количество слайдов от 10 до 15.		0,2
	3. Титульный слайд оформлен в соответствии с образцом.		0,2
	4. Шрифт не менее 28 пт для основного текста и не менее 32 пт для заголовков.		0,2
	5. Наличие слайда с планом презентации и заключительного слайда с перечислением всех источников информации.		0,2
Оформление презентации	1. Использование спецэффектов: Цвет	1	0,2
	Анимация		0,2
	Звуковое сопровождение		0,2
	2. Использование для вставки статических и динамических объектов Видеоролики		0,2
	Иллюстрации		0,1
	3. Сохранение единого дизайнерского стиля		0,1
Проведение презентации	1. правильно выстроенная речь выступающего (1. нет грамматических 2. лексических и 3. фонематических ошибок, затрудняющих понимание текста)	1	0,3
	2. Соблюдение правил подачи презентации (1. приветствие, представление себя, темы 2. плана презентации 3. использование философской терминологии 4. завершение выступления)		0,4
	3. Четкость, ясность в изложении основного содержания презентации.		0,3
Эстетический эффект презентации	1. Оригинальность замысла.	1	0,5
	2. Общее впечатление от просмотра презентации.		0,5
	ИТОГО	**5**	

Комплект тестовых заданий
по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ» ***(УК-1)***

Тест по разделу 1

1. **Гносеология**
   а) раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности; б) философское учение о сущности Бога; в) раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности.
2. **Представители прагматизма** утверждают, что истинное знание – это
   а) знание, соответствующее действительности; б) знание, ведущее к успеху; в) самосогласованное, непротиворечивое знание.
3. **Автор учения об «идолах разума» -** это
   а) Ф. Бэкон, б) Р. Декарт, в) Дж. Локк.
4. **Представителями рационализма** являются
   а) Ф. Бэкон, Дж. Локк, А. Шопенгауэр; б) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц; в) Т. Гоббс, Дж. Беркли, Д. Юм.
5. **Сенсуализм** – это
   а) философское учение, признающее чувственность исходной и главной формой достоверного познания; б) философское учение, признающее разум решающим или даже единственным источником истинного знания; в) философское учение, отдающее приоритет человеческой воле.
6. **Инструментализм** – это разновидность
   а) позитивизма; б) экзистенциализма; в) прагматизма.
7. **Истинность знания обеспечивается только его подтверждением результатами наблюдений, измерений, экспериментов** утверждают
   а) рационалистами, б) эмпириками; в) агностиками.
8. **Основными формами чувственного познания** являются
   а) вкус, осязание, зрение, слух, обоняние; б) понятие, суждение, умозаключение; в) ощущение, восприятие, представление.
9. **Основными формами рационального познания** являются
   а) понятие, суждение, умозаключение; б) ощущение, восприятие, представление; в) обобщение, абстрагирование, идеализация.
10. **Суждение** – это
    а) мысль, отражающая явления в их существенных признаках; б) мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается; в) логический вывод из двух или более посылок.
11. **Основными уровнями научного познания** являются
    а) классический и неклассический; б) дифференциация и интеграция; в) эмпирический и теоретический.
12. **Эпистемология -** это
    а) учение о конце истории; б) философское учение о (научном) познании; в) наука о знаковых системах.
13. **«Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы чувствах»** утверждают
    а) агностики; б) рационалисты; в) сенсуалисты.
14. **Представителями скептицизма** являются
    а) Пиррон, Секст Эмпирик, Д. Юм; б) Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс**;** в)Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц, Г.В.Ф. Гегель.
15. **Основными формами научного знания** являются
    а) наблюдение, измерение, эксперимент; б) факт, гипотеза, теория; в) классическая, неклассическая, постнеклассическая.
16. **Логика –** это
    а) наука о законах и операциях правильного мышления; б) раздел философии, в котором изучается природа познания и его возможности; в) наука о знаковых системах.
17. **«Подвергай все сомнению!»** провозглашают
    а) агностики; б) скептики; в) позитивисты.
18. **Основными концепциями истины** являются
    а) классическая, неклассическая, постнеклассическая; б) эмпирическая, теоретическая, практическая; в) корреспондентская, когеренции, прагматистская.
19. **Основными признаками научного знания** являются

а) эмпирическая подтверждаемость, системность, обоснованность; б) всеобщность, абсолютная истинность, доказательность; в) полезность, неопровержимость, абсолютная объективность.

20. **Представителями сенсуализма** являются
а) Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли; б) И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель; в) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц.

Критерии оценки тестов (в баллах):

За каждый отчёт по тестовому заданию обучающийся может набрать до 10 баллов:

Количество правильных ответов	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Количество баллов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

При выставлении оценки за ответ на семинарских занятиях, при решении тестовых задач, во время итогового контроля (на зачете) учитывается полнота и правильность ответа обучающегося, степень понимания им изученного материала. Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, индивидуальное домашнее задание) не является полным основанием для вынесения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае обучающийся должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы. Обучающийся должен продемонстрировать уверенное владение категориальным аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры использования.

Оценка качества освоения программы дисциплины «Философия познания» включает текущий контроль успеваемости, проведение отчётов по темам разделов, защиту рефератов, итоговый зачет по дисциплине и контроль других заданий по дисциплине.

По результатам аудиторной работы и отчётов по темам разделов максимальное количество рейтинговых баллов, которое может набрать обучающийся, равно 60. Также обучающийся в течение семестра может получить дополнительно ещё 25 баллов за:

- написание реферата - 20 баллов при условии выбора темы общефилософского характера и 25 - при выборе профессионально ориентированной темы;
- участие в занятии, проводимом в активной форме - до 10 баллов (участие в подготовке - 10 баллов, участие в самом занятии - 5 баллов, дополнение, вопрос по теме дискуссии, уточнение - 2 балла)
- подготовку презентации - 5 баллов.

Таким образом, максимальное число рейтинговых баллов, которое студент может набрать в течение семестра, равно 100. При этом оценка за экзамен не может быть выставлена только на основании участия обучающегося в дополнительных видах работы.

Оценка знаний обучающихся производится в соответствии со шкалой баллов, отражающей результативность их деятельности за период изучения дисциплины.

Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке

Балльная оценка	от 0 до 54	от 55 до 69	от 70 до 84	от 85 до 100
Зачет	Не зачтено	Зачтено		

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Деловые и межкультурные коммуникации»

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность: Финансы

Квалификация: магистр

Содержание

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы… 3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования… 4

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы и шкалы их оценивания… 5

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... 29

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства (закрытого и открытого типов: 50%/50%)***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	1. Культура и коммуникация как социокультурные феномены. Стратегии межкультурных коммуникаций 2. Виды коммуникаций Социально-психологическая семантика коммуникаций 3. Технологии самопрезентаци и построения имиджа. Общение как коммуникативная деятельность. 4. Мотивационное общение 5. Конфликтная коммуникация. Дестабилизирующие факторы и трудности коммуникации. 6. Особенности деловой коммуникаци	Пороговый	Вопросы для самопроверки, тест	Итоговые тесты, вопросы к зачету
		Повышенный	Вопросы для самопроверки, тест	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией	

2.Критерии оценивания уровня приобретённых компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине

Код формируемой компетенции и её формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенции***			
	неудовлетворительно (незачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 балла***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы сосвоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренныхрабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыкиработы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебныезадания выполнены, качество выполнения большинства из нихоценено числом баллов, близким максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы и шкалы их оценивания

Примерные вопросы к зачёту
по дисциплине «Межкультурные коммуникации»

1. Роль коммуникации в информационном обществе УК-5.1
2. Виды, функции и структура межкультурных коммуникаций УК-5.1
3. Правила эффективной коммуникации УК- 5.2, УК-5.3
4. Механизмы воздействия и взаимопонимания в межкультурных коммуникациях УК- 5.2,УК-5.3
5. Функции, структура, технологии и разработка персонального бренда УК-5.1, УК- 5.2,УК-5.3
6. Коммуникативные барьеры в общении. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
7. Перцептивный аспект деловой коммуникации. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
8. Интерактивный аспект деловой коммуникации. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
9. Речевые технологии делового общения. УК- 5.2, УК-5.3
10. Невербальные средства общения и их использование в управленческой практике. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
11. Основные этапы подготовки к деловым переговорам. Структура переговоров иосновные требования к менеджеру в ходе их проведения. УК- 5.2, УК-5.3
12. Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства. УК- 5.2,УК-5.3
13. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым письмам.УК- 5.2, УК-5.3
14. Стратегия и тактика проведения переговоров. УК- 5.2, УК-5.3
15. Стратегия составления самопрезентации. УК- 5.2, УК-5.3
16. Требования к культуре деловой речи. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
17. Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы. УК-5.1, УК- 5.2,УК-5.3
18. Этические нормы в деловом общении. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
20. Подготовка и планирование переговоров. Некоторые тактические приемы ведения переговоров. Методы подготовки: деловая игра, составление балансных листов и "мозговой штурм". УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
21. Культура и техника речи в презентации. УК- 5.2, УК-5.3
22. Коммуникация управления. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
23. Коммуникативные барьеры. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
24. Современные теории коммуникации. УК-5.1
25. Стили общения. УК-5.1, УК- 5.2
26. Конфликтная коммуникация. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
27. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3
28. Современные теории мотивации. УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3

Критерии оценки ответа обучающегося на зачёте:

Оценка **«зачтено** выставляется на основании следующих показателей:

- студент обнаруживает усвоение всего объёма программного материала,
- выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы,
- свободно применяет полученные знания на практике,

- не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в практической части билета и выполняет последнюю уверенно и аккуратно.
- отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,
- умеет применять полученные знания на практике,
- в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя, в практической части билета допускает незначительные ошибки.
- студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя,
- предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы.

Оценка «зачтено» может ставиться не только за единовременный ответ на зачёте (когда на проверку подготовки студента отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных студентом на протяжении семестра, при условии, если в процессе занятий не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. В случаях, когда студент активно проявляет себя на занятиях и набирает в течение семестра 55 баллов и более, на этапе итогового контроля по дисциплине зачёт ему может быть поставлен автоматически.

«**Не зачтено**» выставляется студенту:

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала;
- давшему ответ, который не соответствует вопросу;
- не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы;
- студент после начала зачета отказался его сдавать или нарушил правила сдачи зачета (списывал, подсказывал, обманом пытался получить оценку и т.д.).

Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для подготовки к отчётам по разделампо дисциплине «Межкультурные коммуникации»

***Раздел 1*:** Межкультурные коммуникации как социокультурный и психологический феномен (УК-5.1)

1. Роль коммуникации в информационном обществе
2. Виды, функции и структура межкультурных коммуникаций
3. Правила эффективной коммуникации
4. Механизмы воздействия и взаимопонимания в межкультурных коммуникациях
5. Функции, структура, технологии и разработка персонального бренда
6. Коммуникативные барьеры в общении.
7. Перцептивный аспект деловой коммуникации.
8. Интерактивный аспект деловой коммуникации.

Раздел 2: Коммуникация в контексте социального поведения и взаимодействия с людьмиразных культур (УК-5.2)

9. Речевые технологии делового общения.
10. Невербальные средства общения и их использование в управленческой практике.
11. Основные этапы подготовки к деловым переговорам. Структура переговоров иосновные требования к менеджеру в ходе их проведения.
12. Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства.
13. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым письмам.
14. Стратегия и тактика проведения переговоров.
15. Стратегия составления самопрезентации.
16. Требования к культуре деловой речи.
17. Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы. .
18. Этические нормы в деловом общении.
20. Подготовка и планирование переговоров. Некоторые тактические приемы ведения переговоров. Методы подготовки: деловая игра, составление балансных листов и "мозговой штурм".
21. Культура и техника речи в презентации.
22. Культура и техника речи в презентации.

***Раздел3*:** Ситуативно-поведенческие типологии в коммуникации(УК-5.3)

27. 22. Коммуникация управления.
23. Коммуникативные барьеры.
24. Современные теории коммуникации.
25. Стили общения.
26. Конфликтная коммуникация.
27. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
28. Современные теории мотивации.

Отчёт по разделу проводится в форме письменного ответа на вопрос.

Критерии оценки ответа обучающегося

Требования к ответу	Количество баллов	етствие ической енке
Раздел1		
• студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала, • выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, • свободно применяет полученные знания на практике, • не допускает ошибок в воспроизведении изученногоматериала, а также в письменных работах и выполняет	14-15	
• студент знает весь изученный материал, • отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя, • умеет применять полученные знания на практике, • в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко	12-13	
• студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, • предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего	10-11	
Раздел 2		
• студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала, • выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, • свободно применяет полученные знания на практике, • не допускает ошибок в воспроизведении изученногоматериала, а также в письменных работах и выполняет	14-15	
студент знает весь изученный материал, • отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя, умеет применять полученные знания на практике, в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко	12-13	4
студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего	10-11	3

Знания, оцениваемые оценками «отлично» и «хорошо», как правило, характеризуютсявысоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из

них обобщений. Знания, оцениваемые оценкой «удовлетворительно», зачастую находятсяна уровне, представлений, сочетающихся с элементами научных понятий.

Темы рефератов (УК-5)

по дисциплине «Межкультурные коммуникации»

1. Понятие и сущность культуры УК- 5.22 Культура и поведение УК- 5.2, УК-5.3 3 Культура и ценности УК- 5.2, УК-5.3

4 Социализация и инкультурация УК-5.1

5. Проблема чужой культуры и этноцентризм УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.36 Культурная идентичность УК- 5.2

7 Культура и язык УК-5.1

8 Общение и коммуникация, виды коммуникации УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3

9. Межличностная коммуникация и еѐ особенности УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.310 Понятие межкультурной коммуникации УК- 5.2

11 Теории межкультурной коммуникации УК- 5.2, УК-5.3

12. Аккультурация в межкультурной коммуникации УК-5.1

13 Культурный шок в освоении чужой культуры УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.314 Помехи в межкультурной коммуникации УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3

15 Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3 16 Предрассудки в межкультурной коммуникации УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3

17 Конфликт культур УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3

18 Понятие эффективной межкультурной коммуникации УК-5.1, УК- 5.2, УК-5.3

Критерии оценки рефератов (в баллах):

За выполнение реферата обучающийся может получить максимум **5 баллов**.

Критерии	**5 баллов**	**4 балла**	**3 балла**	**2 балла**
Правильность составления реферата (титульный лист, план реферата, введение, основная часть, заключение, выводы. список использованной литературы)	реферат составлен правильно по схеме	есть отдельные неточности в составлении реферата	реферат составлен с серьезными упущениями	реферат составлен неправильно
Наличие актуальности и резюме	отражена актуальность, имеется резюме	есть отдельные неточности в отражении актуальности и в резюме	актуальность и резюме изложены с серьезными упущениями	актуальность и резюме отражены неправильно
Доказательная раскрываемость проблемы в основной части реферата	проблема полностью логическим изложением раскрыта	проблема логическим изложением раскрыта но требует небольшого дополнения	при раскрытии проблемы допущены незначительные шибки	проблема в основной части полностью не раскрыта
Наличие в	полный список	неполный	список	нет списка

списке литературы основных источников, освещающих современное состояние вопроса (монографии, периодическая литература)	источников, отражающих современное состояние вопроса (литература последних лет)	список источников, отражающих современное состояние вопроса	включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния вопроса	
Соблюдение требований оформления	правильное оформление ссылок на используемую литературу; соблюдение требований к объёму реферата; культура оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера.	в целом правильное оформление ссылок на используемую литературу; соблюдение требований к объёму реферата; культура оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера.	встречаются нарушения оформления ссылок на используемую литературу; не соблюдение требований к объёму реферата; Встречаются нарушения культуры оформления: выделение параграфов, пунктов, абзацев, не соблюдение требований по выравниванию текста, выбору шрифта и размера.	нет ссылок на используемую литературу, не соблюдены требования к объёму реферата и культуре оформления
Грамотность	отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, стилистических и грамматических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; научный стиль изложения.	наличие не более 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 1-2 стилистических погрешностей; 1-2 опечаток, отсутствие сокращений слов, кроме общепринятых; научный стиль изложения.	наличие не более 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, 2 -3 стилистических погрешностей; 2-3 опечаток, наличие сокращений слов, кроме общепринятых; научный стиль изложения	наличие более 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, более 3 стилистических погрешностей; более 3 опечаток, наличие сокращений слов, кроме общепринятых; не соблюдение научного стиля

				изложения

Индивидуальные творческие задания
по дисциплине «Межкультурные коммуникации»

2. Подготовка мультимедийной презентации по теме (см. темырефератов)

Критерии оценки мультимедийной презентации студентов:

Область оценивания	Параметры для оценивания	Макс. балл	Балл
Содержание	1. Подбор фактического материала в соответствии с выбранной темой.	1	0,2
	2. Глубина проникновения в тему (материал разбит на подтемы).		0,2
	3. Наличие иллюстративного материала, соответствующего текстовому содержанию.		0,2
	4. Грамотное изложение текстового материала (правильно подобранные лексические единицы; наличие ключевых слов и фраз вместо		0,2
	5. Постановка задания, вопроса для аудитории.		0,2
Структура	1. Информация на слайдах структурирована и представлена последовательно.	1	0,2
	2. Количество слайдов от 10 до 15.		0,2
	3. Титульный слайд оформлен в соответствии с образцом.		0,2
	4. Шрифт не менее 28 пт для основного текста и не менее 32 пт для заголовков.		0,2
	5. Наличие слайда с планом презентации и заключительного слайда с перечислением всех источников информации.		0,2
Оформление презентации	1. Использование спецэффектов: Цвет	1	0,2
	Анимация		0,2
	Звуковое сопровождение		0,2
	2. Использование для вставки статических и динамических объектов Видеоролики		0,2
	Иллюстрации		0,1
	3. Сохранение единого дизайнерского стиля		0,1
Проведение презентации	1. Правильно выстроенная речь выступающего (1. нет грамматических 2. лексических и 3. фонематических ошибок, затрудняющих	1	0,3
	2. Соблюдение правил подачи презентации (1. приветствие, представление себя, темы 2. плана презентации 3. использование специальной лексики 4. завершение выступления)		0,4

	3. Четкость, ясность в изложении основного содержания презентации.		0,3
Эстетический эффект презентации	1. Оригинальность замысла.	1	0,5
	2. Общее впечатление от просмотра презентации.		0,5
	ИТОГО	**5**	

Индивидуальные творческие задания

3. Выступление с докладом по теме реферата (см. темы рефератов) или на научной студенческой конференции

Критерии оценки выступления с докладом:

№	Область оценивания	Критерии	Баллы	
			за критерий	всего
1	**Структура выступления**	Вступление (озвучивание темы, определение актуальности, цели; создание эмоционального настроя)	0,5	**1,5**
		Основная часть (продуманность композиции, логичность перехода от вступления к основной части)	0,5	
		Заключение (наличие заключения, логичность перехода к нему)	0,5	
2	**Содержание речи**	Раскрытие темы (основные положения были ясными, соотносились друг с другом и были изложены в видесодержательных законченных высказываний)	1,5	**3,5**
		Убедительность аргументов	1	
		Наличие примеров	1	
3	**Презентация речи**	Контакт с аудиторией (установление и поддержание контакта с аудиторией на протяжении выступления: докладчик обращается к слушателям, смотрит на них, независит от написанного текста)	0,8	**2**
		Манера держаться (докладчик держится прямо, свободно,уверенно; жесты естественны, уместны)	0,6	

		Звучание голоса (дикция чёткая; темп речи позволяет нормально воспринимать содержание; громкость достаточная; тон речи заинтересованный)	0,6	
			Всего	**7**

Индивидуальные творческие задания

4. Написание научной студенческой статьи

Критерии оценивания научной студенческой статьи

№	Область оценивания	Критерии	Баллы	
			за критерий	**всего**
1	Соблюдение организационных требований представления работы	Своевременность сдачи работынаучному руководителю на	0,4	**1**
		Предварительное согласованиеструктуры работы (плана) с научным руководителем	0,3	
		Предварительное (поэтапное) представление работы научномуруководителю на проверку	0,3	
2	Правильность оформления работы	Соблюдение структурности и объёма работы (введение, основная часть, заключение, список использованной	0,4	**2,2**
		Грамотность написания (соблюдение орфографических, пунктуационных норм)	0,4	
		Соблюдение речевых норм (лексических, грамматических)	0,4	
		Наличие ссылок и грамотность (достоверность их оформления)	0,4	
		Шрифт, интервал, поля	0,3	
		Полнота использования форм представления информации: текст, таблицы, графики,	0,3	
3	Содержательностьработы	Раскрытость рассматриваемой	1	**3**
		Содержательность и структурность введения и	0,4	
		Использование специализированной терминологии (владение	0,4	

		Наличие аналитического материала (анализ статей, мнениеэкспертов и т.п.)	0,4	
		Наличие практической части	0,4	
		«Свежесть» и актуальность библиографических источников	0,4	
4	Научность работы	Научность языка изложения	0,4	**1**
		Правильность структуры	0,3	
		Логика изложения	0,3	
5	Научно-практическая значимость работы	Актуальность темы	0,4	**0,8**
		Новизна данных	0,4	
		Всего	**8**	

Индивидуальные творческие задания

5. Составить тест по учебному материалу

Критерии оценки составленных тестовых заданий

№ п/п	**Область оценивания**	**Критерии оценивания**	**Баллы**	
			за критерий	**Max за критерий**
1.	Оформление теста	Наличие темы	0,5	0,5
		Наличие инструкции	0,5	0,5
		Количество вопросов в тесте: 10-15	0,5	1
		15-20	1	
		Количество ответов к вопросу теста: 2-3	0,5	1
		4-5	1	
		Наличие ключей	0,5	0,5
2	Содержание теста	Разнообразие заданий: однотипные	1	2
		разнообразные	2	
		Формулировка заданий: чёткая, внятная формулировка	0,5	1
		• расплывчатая, непонятнаяформулировка	0	
		• грамматическое и логическоесоответствие ответов заданию (вопросу)	0,5	
		Качество предлагаемых ответов навопрос: нет очевидно неправильных, абсурдныхответов	0,5	0,5
		Валидность теста: задания охватывают всю тему	0,5	1
		задания соответствуют источникам информации	0,5	
		Всего баллов	**8**	

Тестовые задания закрытого типа
для итогового контроля знаний обучающихся по дисциплине
«Межкультурные коммуникации»

Инструкция по выполнению теста

На выполнение теста отводится 60 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. К каждому заданию даны несколько ответов, из которых необходимо выбрать верный. Будьте внимательны при выборе ответа, так как в некоторых заданиях может быть несколько правильных ответов.

1. Укажите лишний элемент в структуре коммуникативной ситуации?
а Сообщение;
б) Коммуникатор;
в) Реципиент;
г) Коммуникативные барьеры;
д) Коммуникативное поле;
е) Обратная связь;
ж) Стили коммуникации.
2. Кто из представителей психоаналитического направления считал основным мотивом личности мотив к власти:
а) З. Фрейд;
б) А. Адлер;
в) К. Юнг;
г) К. Хорни.
3. Кто ввел понятие «состояние потока»
а) З. Фрейд;
б) М. Селигман;
в) К. Юнг;
г) К. Роджерс;
д) М. Чиксентмихайи.
4. Метод, состоящий в преднамеренном, систематическом, целенаправленном ификсируемом восприятии внешних проявлений психики называется:
а) эксперимент;
б) наблюдение;
в) тест;
г) все ответы верны.
5. К основным свойствам внимания относятся:
а) объем, распределение, переключение;
б) наглядное, образное, логическое;
в) зрительное, слуховое, тактильное;
г) все ответы верны.
6. К собственно познавательным процессам относятся
а) ощущение, восприятие, мышление;
б) память, воображение;
в) внимание, речь;
г) все ответы верны.
7. К видам памяти относят
а) двигательную, образную, эмоциональную;
б) произвольную, непроизвольную;
в) долговременную, кратковременную, оперативную;

г) все ответы верны.

8. Укажите основное значение хорошей памяти
   а) всегда играет положительную роль в процессах мышления;
   б) может мешать найти оригинальное решение стоящих перед человеком проблем;
   в) всегда облегчает жизнь человеку;
   г) все ответы верны.
9. В понимании интеллекта современной наукой основной упор делается на том, что он
   а) наследуется;
   б) в основном приобретается;
   в) неравномерно распределяется у представителей разных рас;
   г) все ответы верны.
10. Не является познавательным процессом:
   а) внимание;
   б) мышление;
   в) восприятие.
11. Сторона общения, связанная с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности, при которой основным содержанием общения является действие, называется…
   а) интерактивной;
   б) перцептивной.
12. От чего зависит поведение человека в группе?
   а) особенностей личности;
   б) особенностей структуры группы;
   в) особенностей членов группы;
   г) все ответы верны.
13. С чем связано наше восприятие мира?
   а) с культурой, к которой мы принадлежим;
   б) с практикой;
   в) с опытом;
   г) все ответы верны.
14. Какому типу темперамента принадлежат характеристики: высокая нервно-психическая активность, разнообразие мимики и движений, эмоциональные переживания не глубокие
   а) сангвиник;
   б) флегматик;
   в) холерик;
   г) все ответы верны.
15. Системой устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношениях человека к себе,людям, к выполняемой работе, к досугу является
   а) темперамент;
   б) способности;
   в) характер;
   г) все ответы верны.
16. Динамическая характеристика человека – это такая индивидуальная особенность, как
   а) темперамент;
   б) способности;
   в) характер.
17. Самооценка может быть
   а) адекватной;
   б) заниженной;

в) завышенной;
г) все ответы верны.
18. Кем человек не рождается, а становится?
а) личностью;
б) индивидом;
в) индивидуальностью.
19. К каким состояниям психики относятся: напряженность, стресс, фрустрация, тревога?
а) положительным;
б) негативным;
в) специфическим.
20. Способность к эмоциональному отклику, сопереживанию называется…
а) рефлексия;
б) аттракция;
в) эмпатия.
21. Важную роль в убеждении с помощью слова играет такой прием как
а) беседа;
б) лекция;
в) диспут;
г) все ответы верны.
22. К методам стимулирования относятся
а) поощрение, наказание;
б) лекция, рассказ;
в) беседа, диспут;
г) все ответы верны.
23. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он
а) внушает доверие;
б) любезен;
в) похож на нас самих;
г) все ответы верны.
24. Кто ввел понятие квазипотребностей:
а) К. Левин;
б) Н. Овсянкина;
в) Д. Леонтьев.
25. Кто считал мозг органом мышления и ощущения, разработал типологию темпераментов, выделяемых на основе телосложения:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Гиппократ;
г) Сократ;
д) Августин Блаженный.
26. Наблюдение, беседа, эксперимент относятся к
а) методам исследования;
б) методам обследования;
в) методам преобразования.
27. Устойчивость, концентрация, распределение, объем, переключаемость – это свойства:
а) ощущения;
б) внимания;
в) памяти;
г) мышления
28. Укажите свойство, которое не характеризует эпизодическую

(автобиографическую) память:
а) является персонифицированной;
б) эта память чувственно-перцептивная;
в) не зависит от контекста;
г) имеет специфическое кодирование.

29. С чем связано то, что люди больше вспоминают события, относящиеся к возрасту от 20 до 30 лет, нежели события, относящиеся к другим годам:
а) с эффектом пика;
б) с телескопическим эффектом;
в) с краевым эффектом.

30. Мышление включает в себя:
а) только осознаваемые компоненты;
б) неосознаваемые компоненты;
в) как осознаваемые, так и неосознаваемые компоненты.

31. Голод, жажда, тошнота, изжога и т.д. относятся к …
а) внешним ощущениям;
б) внутренним ощущениям;
в) двигательным ощущениям.

32. ... внимание возникает спонтанно, под влиянием особенностей предметов или явлений
а) непроизвольное;
б) произвольное
в) послепроизвольное.

33. Данный вид памяти характеризуется длительностью и прочностью сохранения информации. Эта информация не осознается каждый момент. В ряде случаев для ее извлечения необходимы определенные усилия, в других же случаях она лежит на поверхности (например, собственное имя или детские стишки). Это ….
а) кратковременная память;
б) оперативная память;
в) долговременная память.

34. Вид мышления, который опирается на восприятие, представление, воображение. Особенно развито у людей искусства, художников, артистов, музыкантов, писателей. Это …
а) наглядно-образное мышление;
б) предметно-действенное мышление;
в) абстрактное мышление.

35. К мыслительным операциям относятся: … (*Укажите не менее 2-х правильных ответов*)
а) умозаключение;
б) анализ;
в) синтез;
г) сравнение;
д) понятие;
е) обобщение;
ж) классификация;
з) суждение.

36. Отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при их воздействии на органы чувств – это...
а) восприятие;
б) ощущение;
в) мышление;
г) память;

д) внимание.

37. В зависимости от степени волевой регулировки процесса запоминания выделяют следующие виды памяти: (*Укажите не менее 2-х правильных ответов*)
а) оперативная;
б) произвольная;
в) кратковременная;
г) долговременная;
д) непроизвольная.

38. Процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности, отражения существенных свойств, связей и отношений предметов и явлений; процесс открытия существенно нового называется …
а) память;
б) внимание;
в) мышление;
г) ощущение;
д) восприятие.

39. Память складывается из следующих психических действий: (*Укажите не менее 2-х правильных ответов*)
а) забывание;
б) классификация;
в) запоминание;
г) анализ;
д) узнавание;
е) обобщение;
ж) воспроизведение;
з) синтез.

40. Свойство внимания, которое проявляется в способности в течение длительного времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимания, называется…
а) объём внимания;
б) устойчивость внимания;
в) распределение внимания;
г) переключаемость внимания;
д) сосредоточенность внимания.

Ключи к тестам закрытого типа

Номер вопроса	Правильный вариант ответа
1	Ж
2	Б
3	Д
4	Б
5	А
6	А
7	Г
8	Г
9	А
10	А
11	А
12	Г
13	Г
14	А
15	В
16	А
17	Г
18	А
19	Б
20	В
21	Г
22	А
23	Г
24	А
25	В
26	А
27	Б
28	Б
29	А
30	В
31	Б
32	А
33	В
34	А
35	Б, В, Г, Е, Ж
36	Б
37	Б, Д
38	В
39	А, В, Ж
40	Б

Тестовые задания открытого типа
для итогового контроля знаний обучающихся по дисциплине
«Межкультурные коммуникации»

Инструкция по выполнению теста

На выполнение теста отводится 60 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. В каждом задании вам необходимо записать нужный вариант ответа. Ответы необходимо будет записать в разных падежах. Читайте, пожалуйста, внимательно пояснения, заключенные в скобки, к каждому заданию и записывайте слово в нужном падеже. Если необходимо записать слово в родительном падеже, а вы выбрали форму именительного падежа, ваш ответ будет зачтён как неверный.

1. Преимущественное выделение одних объектов по сравнению с другими – это такое свойство восприятия, как_____*(запишите термин в именительном падеже).*

2. Отнесение воспринимаемого предмета к определенной группе, классу, категории – это такая мыслительная операция, как_____*(запишите термин в именительном падеже).*

3. Постоянство в разных условиях – это такое качество восприятия, как _____*(запишите термин в именительном падеже).*

4. Мгновенное и необратимое научение, запечатление некоторых свойств среды, по отношению к которым разворачивается поведение – это _____*(запишите термин в именительном падеже)*

5. Прочитайте текст и, не раздумывая долго, отметьте вариант, соответствующий вашим представлениям опрофессии Владимира.

Владимир – застенчивый и замкнутый, всегда готов помочь, но его мало интересуют люди и реальный мир. Кроткий и аккуратный, Владимир во всем ищет порядок и структуру; он оченьвнимателен к мелочам. Кто Владимир по профессии:

А) менеджер;

Б) продавец;

В) летчик;

Г) библиотекарь.

Если вы (как и большинство людей при опросе) ответили библиотекарь, то вы совершили ошибку, основанную на эвристике_____*(запишите термин в родительном падеже)*

6. Какая вероятность больше: слово начинается с буквы «к» или буква «к» находится на 3-ем месте в слове? Отвечайте, не раздумывая долго. Если вы (как и большинство людей при опросе) выбрали первый вариант (слово начинается с буквы «к»), то вы совершили ошибку, основанную на эвристике_____*(запишите термин в родительном падеже)*

7. Объединений свойств в одно целое – это такая мыслительная операция, как _____*(запишите термин в именительном падеже).*

8. Разложение целого на части – это такая мыслительная операция, как _____*(запишите термин в именительном падеже).*

9. Установление сходства и различий предметов это такая мыслительная операция, как_____*(запишите термин в именительном падеже).*

10. Познавательный процесс, который позволяет перейти от сенсорной стимуляции к осознанию происходящего путём расшифровки информации, поступающей из окружающей среды – это_____*(запишите термин в именительном падеже)*

11. Познавательный процесс, означающий отражение в человеческом сознании отдельных свойств и качеств предметов и явлений объективной действительности, которые напрямую влияют на органы чувств – это_____*(запишите термин в именительном падеже).*

12. Не существует как самостоятельный познавательный процесс, не имеет собственного продукта, при этом включается во все познавательные процессы и обеспечивает их эффективность – это_____*(запишите термин в именительном падеже)*

13. Познавательный процесс, обеспечивающий способность мозга выполнять функции запоминания, хранения и воссоздания опыта, –_____*(запишите термин в именительном падеже)*

14. Познание (отражение) отношений и закономерных связей между предметами и явлениями окружающего мира – это такой познавательный процесс, как _____*(запишите термин в именительном падеже).*

15. Потребности, возникающие под воздействием внешних раздражителей, это потребности_____*(запишите термин в именительном падеже множественного числа).*

16. Материальный или идеальный «предмет», который побуждает и направляет на себя деятельность, смысл которой состоит в том, чтобы с ее помощью удовлетворить определенные нужды субъекта – это_____*(запишите термин в именительном падеже).*

17. Кто ввел понятие «экзистенциальные потребности»?_____ (*запишите имя исследователя в именительном падеже).*

18. Способность к сопереживанию, способность чувствовать эмоции других людей, имеющая как биологическую, так и социальную основу – это _____*(запишите термин в именительном падеже).*

19. Состояние, возникающее в единичной или повторяющихся психоттравматических ситуациях (таких, как участие в военных операциях, сексуальное насилие), относится к следующему типу расстройств:_____*(запишите термин в именительном падеже).*

20. Человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих – это _____*(запишите термин в именительном падеже).*

21. Представление и отношение человека к себе – это _____ *(запишите термин в именительном падеже).*

22. Оценка человеком своей способности выполнять деятельность на намеченном уровне и достигать своих целей – это_____*(запишите термин в именительном падеже).*

23. Личность рассматривается как результат научения определенным видам и способам поведения в_____подходе *(запишите термин в предложном падеже).*

24. Классический психоанализ З. Фрейда рассматривается в рамках такого подхода к рассмотрению личности, как_____*(запишите термин в именительном падеже).*

25. Индивидуальные психические особенности, отличающие одного человека от другого, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности – это _____*(запишите термин в именительном падеже)*

26. Чрезмерное усиление отдельных черт характера личности –

это_____*(запишите термин в именительном падеже множественного числа).*

27. Запишите недостающий элемент в структуре коммуникативной ситуации: сообщение, реципиент, коммуникатор, обратная связь, коммуникативное поле, _____*(запишите термин в именительном падеже множественного числа).*

28. Стиль коммуникации, характеризующийся следующими элементами: выражение «субъективного мнения», неуверенность в позиции, вопросительная интонация, незаконченные предложения - это_____*(запишите термин в именительном падеже).*

29. Стиль коммуникации, при котором коммуникатор начинает общение, перебивает, делает категорические утверждения, выражает порицание, несогласие - это _____*(запишите термин в именительном падеже).*

30. Нормы коммуникации и скрипты коммуникации относятся к_____ факторам коммуникативного поля *(запишите термин в дательном падеже множественного числа).*

31. _____ — это слово, действия (бездействие), которые способствуют возникновению конфликта *(запишите термин в именительном падеже множественного числа).*

32. Невербальное общение людей с помощью прикосновений (похлопываний, рукопожатий, поцелуев, ударов и др.) - это_____.- *(запишите термин в именительном падеже)*

33. Наиболее распространенный вид конфликта, при котором происходит столкновение личностей либо на почве несовместимости их взглядов, мировоззрений, характеров, либо в борьбе за обладание ценностями и за распределение ресурсов, как материальных, так и духовных. Это _____ конфликт *(запишите термин в именительном падеже).*

34. Определите стратегию поведения в конфликте по её описанию: «Отказ от борьбы, добровольный или под влиянием обстоятельств. Выбирая эту стратегию, участник конфликта стремится сохранить хорошие отношения, уклоняясь от открытого противостояния. Уход от конфликта необходим в случаях осознания неправильности своей позиции, зависимости от оппонента, когда ущерб, полученный в ходе противостояния больше, чем возможная выгода. В этой стратегии конфликт между сотрудниками очевиден, но одна из сторон сознательно от него уходит». Это _____*(запишите термин в именительном падеже).*

35. Определите стратегию поведения в конфликте по её описанию: «каждый оппонент в чем-то уступает, чтобы прийти к общему решению. Используется при равных возможностях, но взаимоисключающих интересах участников конфликта. Для выбора этой стратегии нужно желание идти навстречу друг другу». Это _____*(запишите термин в именительном падеже).*

36. Определите стратегию поведения в конфликте по её описанию: «Происходит поиск такого решения, которое устроит всех. Для поиска решения нужен полный и открытый анализ, обсуждения разногласий, желание решить конфликт с выгодой для всех коллег. Это наиболее эффективное поведение, но и самое сложное». Это _____.(*запишите термин в именительном падеже).*

37. Определите стратегию поведения в конфликте по её описанию: «Оппоненты ориентированы только на свои цели, готовы к открытой борьбе, навязыванию своей точки зрения другой стороне. Уступка в конфликте воспринимается как проигрыш». Это _____*(запишите термин в именительном падеже).*

38. К технике общения относят прием «золотые слова», т.е. искусство комплиментов. Комплимент и лесть — это одно и то же? *Запишите ответ словами «да» или «нет».* __

39. Люди с_____самооценкой полностью осознают свои

плюсы и минусы, принимают как данность свои достоинства и грехи, последние стараются исправить. Человек себя уважает и любит. Во внешних проявлениях такое самовосприятие выражается следующим образом: способность принимать решения и нести за них ответственность; спокойное выражение своего мнения; стрессоустойчивость; адекватное восприятие критики со стороны; реалистичность ожиданий *(запишите термин в творительном падеже).*

40. Вид делового общения, который помогает отдельным лицам или организациям приобрести необходимую известность, состоящий в публичном представлении чего-либо нового – это_____*(запишите термин в именительном падеже).*

Ключи к тестам открытого типа

Номер вопроса	Правильный вариант ответа
1	Избирательность
2	Классификация
3	Константность
4	Импритинг
5	Репрезентации
6	Доступности
7	Синтез
8	Анализ
9	Сравнение
10	Восприятие
11	Ощущение
12	Внимание
13	Память
14	Мышление
15	Экзогенные
16	Мотив
17	Э. Фромм
18	Эмпатия
19	Посттравматическое стрессовое расстройство / ПТСР
20	Личность
21	Я-концепция
22	Самоэффективность
23	Бихевиоризме/бихевиористическом подходе
24	Психоаналитика/психоаналитический подход
25	Способности
26	Акцентуации

27	Коммуникативные барьеры
28	Слабый стиль речи/слабый
29	Настойчивый
30	Психологическим
31	Конфликтогены
32	Такесика
33	Межличностный
34	Уступка / уход / избегание
35	Компромисс
36	Сотрудничество
37	Соперничество/ддоминирование/конкуренция
38	Нет
39	Адекватной
40	Презентация

Критерии оценки тестовых заданий (в баллах)

% правильных ответов	Количество правильных ответов	Академическая оценка	
85-100	34-40	5	зачтено
70-84	28-33	4	
55-69	22-27	3	
Менее 55 %	Менее 22 ответов	2	не зачтено

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых

решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется:

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Текст изменения	Приказ, протокол заседания учёного совета университета	
		№	Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Направленность (профиль): Финансы

Уровень высшего образования: **магистратура**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования	6
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания	9
3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля	9
3.1.1. Задания открытого типа	9
3.1.2. Задания закрытого типа	37
3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации	37
3.2.1. Задания открытого типа	37
3.2.2. Задания закрытого типа	46
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	56

1. *Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы*

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	1. Мое научное исследование. Времена глагола. Модальный глагол. 2. Перевод научно-технического текста. Инфинитив, герундий. 3. Аннотирование текста. Составление презентации к научной статье.	Пороговый	Вопросы для самопроверки и опроса, лексико-грамматические тесты	Зачёт
		Повышенный	лексико-грамматические тесты	
		Высокий	Презентация	

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	не зачтено	зачтено			
	неудовлетворительно	Удовлетворительно	хорошо	отлично	
УК-4.Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.					
УК-4.1 Понимает современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия, иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации, деловую и профессиональную лексику, основные грамматические структуры	Уровень знаний ниже минимальных требований, не поняты основные грамматические и лексические явления, не способен пользоваться информационно-коммуникативными технологиями при поиске необходимой информации, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, освоены основные грамматические явления и структура языка, простая бытовая лексика, использует информационно-коммуникативные технологии при поиске необходимой информации допущено несколько грубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, освоены основные способы словообразования, бытовая и специализированная лексика, использует информационно-коммуникативные технологии при поиске необходимой информации, делает краткие сообщения, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, применяет в речи свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, освоены закономерности и функционирования языковых единиц в речи, информационно-коммуникативные технологии при поиске	Вопросы к зачету Тесты. Презентация.

научного и разговорного языка, формы и навыки общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке, поиска источников информации на русском и иностранном языках из различных, в том числе зарубежных, источников по профессиональной тематике и работы с ними.				необходимой информации, делает развернутые сообщения, допущено 1-3 незначительные ошибки	
УК-4.2 Обладает способностью выражать свои мысли и понимать речь собеседника, в том числе на иностранном языке, вести устное общение, делать научные сообщения, в том числе на иностранном языке, читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки, использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межличностном общении, работать со специальной литературой, в том числе на иностранном языке, для возможности получения информации и навыками устной речи.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, не сформированы навыки ведения деловой переписки, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, ведет деловую переписку на элементарном уровне, при выполнении поставленных задач допущены негрубые ошибки, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, ведет деловую переписку с учетом стилистических особенностей, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами , допущены негрубые ошибки	Продемонстрированы все основные умения и навыки ведения деловой переписки в разных форматах, решены все задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме, допущены 1-2 негрубые ошибки.	Тесты Вопросы к зачету

УК-4.3 Применяет современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия, демонстрации владения научным речевым этикетом, представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, не сформированы навыки общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке, а также различные навыки речевой деятельности для общения в профессиональном сообществе, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, ведет деловую и профессиональную беседу на иностранном языке на элементарном уровне, при выполнении поставленных задач допущены негрубые ошибки, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, ведет деловую и профессиональную беседу на иностранном языке с учетом стилистических особенностей, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами , допущены негрубые ошибки	Продемонстрированы все основные умения и навыки ведения деловой и профессиональной беседы в разных форматах, решены все задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме, допущены 1-2 негрубые ошибки.	Тесты Вопросы к зачету

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения текущего контроля

Задания открытого типа

- **Вопросы для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям, необходимые для оценки следующих универсальных компетенций: УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3**

1. Моё научное исследование.
2. Мое образование.
3. Наш университет.
4. Мой факультет.
5. Моя специальность.
6. Моя профессия.
7. Настоящее время глаголов.
8. Мои научные интересы.

9. Прошедшее время глаголов.
10. Имя существительное. Род.
11. Множественное число времен существительных.
12. Аннотация к научной статье.
13. Приемы перевода научного текста.
14. Аббревиатуры.
15. Эффективная презентация.
16. Множественное число времён прилагательных.
17. Правила аннотирования научных статей.
18. Количественные числительные.
19. Даты
20. Порядковые числительные.
21. Правила перевода научных текстов.
22. Неправильные глаголы.
23. Правила перевода научных терминов.
24. Правила перевода грамматических конструкций.
25. Правила перевода сложных предложений.
26. Прошедшее время.
27. Аннотирование.
28. Правила составления терминологического словаря.
29. Правила составления аннотации на иностранном языке.
30. Ключевые слова научного текста: детерминация и перевод
31. Пассивная форма глагола.
32. Простое предложение.
33. Сложное предложение.
34. Выпускная квалификационная работа.
35. Правила написания деловых писем.
36. Поиск информации на иностранном языке.
37. Известные деятели, учёные в области научных интересов.
38. Будущее время.
39. Общение в сфере профессиональной деятельности. Правила коммуникации.
40. Выражение профессиональных коммуникативных интенций.
41. Особенности деловой коммуникации.
42. Правила перевода аббревиатуры.
43. Неличные формы глагола
44. Определение цели и задачи научной работы.
45. Участие в научных конференциях, написание научных статей.

Критерии оценки ответов обучающихся на лабораторных занятиях (в баллах):

- Зачтено/«отлично» выставляется, если студент показывает высокий уровень знания материала в рамках программы дисциплины, основной и дополнительной учебной, периодической литературы; профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает информацию, аргументировано формулирует выводы;
- Зачтено/«хорошо» выставляется, если студент показывает достаточный уровень знания материала в рамках программы дисциплины, основной и дополнительной учебной, периодической литературы; профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает информацию, аргументировано формулирует выводы, но допускает незначительные погрешности;

- Зачтено/«удовлетворительно» («3» балла) выставляется, если студент показывает знания учебного и лекционного материала на минимально достаточном уровне, а при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами; в ответе не всегда присутствует логика, что показывает недостаточно глубокие знания;
- Не зачтено/«неудовлетворительно» выставляется, если студент показывает слабые (ниже минимального уровня) знания материала, учебной литературы; информацию излагает неуверенно; показывает слабый уровень знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций.

Задания для самостоятельной работы обучающихся: примерный перечень тем для рефератов, написание которых способствует формированию универсальных компетенций УК- 4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Английский язык:

1.What research do you conduct? Economics, management, agriculture?
2.What is the topic of you Master thesis?
3. Is your research up-to-date? Why?
4. What research have you already done? Literature and statistics survey, experiments?
5.Tell about your research: aim, methods, results.
6. Do you take part in scientific conferences?
7. What are you publications?
8. Have you ever applied for grants?
9. What foreign articles on the topic of your research have you read?
10. What are your career prospects after Master program?
11.What research do you conduct? Economics, management, agriculture?
12.What is the topic of you Master thesis?
13. Is your research up-to-date? Why?
14. What research have you already done? Literature and statistics survey, experiments?
15.Tell about your research: aim, methods, results.
16. Do you take part in scientific conferences?
17. What are you publications?
18. Have you ever applied for grants?
19. What foreign articles on the topic of your research have you read?
20. What are your career prospects after Master program?
21.Tell about your research: aim, methods, results.
22. Do you take part in scientific conferences?
23. What are you publications?
24. Have you ever applied for grants?
25. What are your career prospects after Master program?

Немецкий язык:

1. In welchem Forschungsbereich arbeiten Sie? Wirschaftswissenschaft, Management, Landwirtschaft?
2. Wie heisst das Thema Ihrer Masterarbeit?
3. Wann promovieren Sie?
4. Ist Ihre Masterarbet aktuell?
5. Erzählen Sie bitter über Ihre Masterforschung: das Ziel, die Aktualität, die Forschungsmethode.
6. An welcher Fachrichtung studieren Sie?
7. Worin besteht die Funktion der Einleitung, des Hauptteils und des Schlussteils?
8. Welche Teile einer Masterarbeit sind für die meisten Leser besonders interessant am Anfang ihrer Bekanntmachung mit der Arbeit?
9. Haben-Sie schon einige Publikationen?

10. Welches Problem behandelt Ihre Masterarbeit?
11. In welchem Forschungsbereich arbeiten Sie? Wirschaftswissenschaft, Management, Landwirtschaft?
12. Wie heisst das Thema Ihrer Masterarbeit?
13. Wann promovieren Sie?
14. Ist Ihre Masterarbet aktuell?
15. Erzählen Sie bitter über Ihre Masterforschung: das Ziel, die Aktualität, die Forschungsmethode.
16. An welcher Fachrichtung studieren Sie?
17. Worin besteht die Funktion der Einleitung, des Hauptteils und des Schlussteils?
18. Welche Teile einer Masterarbeit sind für die meisten Leser besonders interessant am Anfang ihrer Bekanntmachung mit der Arbeit?
19. Haben-Sie schon einige Publikationen?
20. Welches Problem behandelt Ihre Masterarbeit?
21. In welchem Forschungsbereich arbeiten Sie? Wirschaftswissenschaft, Management, Landwirtschaft?
22. Wie heisst das Thema Ihrer Masterarbeit?
23. Wann promovieren Sie?
24. Ist Ihre Masterarbet aktuell?
25. Erzählen Sie bitter über Ihre Masterforschung: das Ziel, die Aktualität, die Forschungsmethode.

Французский язык:

1. Où faites-vous vos études?
2. A quelle faculté étudiez-vous?
3. En quelle année etes-vous?
4. Où se situe l'Université?
5. Qui l'Université forme-t-elle ?
6. De quelles facultés est composée l'Université?
7. Combien d'étudiants poursuivent leurs études à l'Université?
8. Quelles matières étudient les étudiants?
9. Combien d'année dure l'enseignement?
10. Qu'est-ce qui est délivré aux étudiants à la sortie de l'Université?
11. Quel est le domaine de vos intérêts scientifiques ?
12. Quelle est votre profession ?
13 . Où travaillez-vous ?
14 . Quels sont vos intérêts dans le domaine de votre travail ?
15. Quelle littérature spéciale lisez-vous ?
16. Quelle Ecole supérieure avez-vous terminé ?
17. Avez-vous déjà publié quelques articles ?
18. Comment est votre travail de recherche.
19. Avez-vous de matériel pour votre thèse ?
20. Quelles recherches faîtes-vous ?
21. Quelle est l'idée directrice de votre thèse ?
22. Quel est le sujet de votre thèse ?
23. Quel est le but de votre thèse ?
24. Quelle méthodes utilisez-vous dans vos recherches ?
25. Prenez-vous part aux conférences scientifiques ?

Критерии оценки презентаций и рефератов и ответов обучающихся при их защите (в баллах):

- Зачтено/«отлично» выставляется, если работа оформлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам аналогичного типа; в работе на основании детального изучения современных источников научной литературы и электронных

ресурсов раскрывается заявленная тема; дается самостоятельный анализ изложенного материала; студент демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на вопросы;

- Зачтено/«хорошо» выставляется, если работа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам аналогичного типа, но с незначительными недочетами; не все проанализированные в работе литературные источники являются современными, однако, поставленная цель достигнута; студент демонстрирует свободное владение материалом, но не на все вопросы даёт уверенные ответы;
- Зачтено/ «удовлетворительно» выставляется, если работа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам аналогичного типа, но имеют место недочеты; литературная база представлена слабо (малое количество библиографических источников, многие из них устаревшие); поставленная цель достигнута на минимальном уровне; студент не демонстрирует свободное владение материалом, а на все вопросы даёт неуверенные ответы;
- Не зачтено/ «не удовлетворительно» выставляется, если оформление работы не соответствует требованиями, предъявляемыми к работам аналогичного типа; поставленная цель не достигнута; студент не владеет материалом и не дает ответы на вопросы в минимально допустимом объёме.

Задания закрытого типа

- **Комплект тестовых заданий для оценки универсальных компетенций УК-4.2, УК-4.3.**

Английский язык

Тест 1

1. Определите часть речи следующих слов:

1. optimize, 2. significant, 3. collaboration, 4. approximately, 5. complicated, 6 proposal, 7. apply, 8. selfish, 9 advertisement, 10. impose.	a) существительное; b)прилагательное; c) глагол; d) наречие;

2. Выберите английский эквивалент для местоимения в скобках.

1. (Мы) like (наш) town and want to show (его) places of interest.	1) he	9) they
2. (Он) found (свой) key and put (его) into (свою) bag.	2) her	13) me
3. (Они) are always poking (свой) nose into (наш) business.	3) him	10) their
4. Helen gave (мне) (свою) book and I gave (ей) (свой) dictionary.	4) you	14) your
5. Can (вы) give (нам) some pieces of advice of being fit?	5) our	11) his
	6) us	15) my
	7) we	12) its
	8) it	16) mine

Тест 2

Задание . Выберите правильный вариант ответа.

1. Are you a student? – Yes, I____.
a) is b) are c) be d) am
2. The lecturer is fond_____writing poems.
a) --- b) in c) at d) of
3. Yesterday I____an exam but it wasn't so easy.
a) to pass b) will pass c) pass d) passed
4. Helen gave_____her book to read.
a) I b) me c) my d) mine
5. We____our mistakes tomorrow.
a) will correct b) corrected c) correct d) correcting
6. He_____up at 7 o'clock yesterday.
a) gets b) got c) to get d) will get
7. He_____a pupil twenty years ago.
a) will b) were c) is d) was

8. My aunt Jenny likes_____drink coffee.
a) -- b) to c) for d) of
9. Most of the_____are always late to their meetings.
a) women b) woman c) womens d) wiman
10. Every day the students of our group_____PE classes.
a) will attend b) attended c) attend d) to attend

Задание 2. Выберите русский эквивалент следующих слов:

1. capital: a)страна, b) население, c) столица
2. country: a)столица, b) деревня, c) страна
3. study: a) учиться, b) обладать, c) поставлять
4. use a) использовать, b) потреблять, c) есть
5. a citizen: a) фермер, b) житель, c) собственник
6. a mountain: a) река, b) гора, c) озеро
7. read: a) писать, b) ввозить, c) читать
8. write: a) читать, b) писать, c) есть
9. agricilture: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность
10. industry: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность

Немецкий язык

Тест 1

1. Вставьте нужныйглагол.

1. Meine Oma_____Helga.	a) heisse, b) heissen, c) heisst
2.Ich _____tanzen.	a) können, b) könnt, c) kann
3._____du rechnen?	a) könnst, b) kannst, c) kann
4. Wir_____sportlich.	a) sein, b) seid, c) sind
5 du fleissig?	a) bist, b) bist, c) sind
6. Wir_____gut lernen.	a) wollen, b) wollt, c) will
7. Ich_____gut deutsch sprechen.	a) wollen, b) wollt, c) will
8. Spielt_____Schach?	a) ich, b) du, c) er
9. Was_____du gern?	a) mache, b)machst, c) macht
10._____ihr gern?	a) lernt, b) lernst, c) lernen

Тест 2

1 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie_____Sie?
Davide Mondini.
a) heißt b) heißen c) bist d) heiße

2 Wie gefällt Ihnen das Sofa hier?
Gut,_____ist sehr schön.
a) sie b) es c) er d) ihr

3_____kommen Sie, Herr Pasquier?
_____Frankreich.
a) Wie ... In b) Wer ... Von c) Was ... Bis d) Woher ... Aus

4 _____du Kinder?
Ja, zwei.
a) Haben b) Hast c) Habt d) Habe

5 Das_____meine Schwester und das_____meine Eltern.
a) ist ... sind b) ist ... ist c) sind ... ist d) ist ... / –

6 Das sind Claire und Charles._____leben in der Schweiz.
a) Wir b) Sie c) Ihr d) Er

7 Wo_____ihr?
In Berlin.
a) kommt b) habt c) sprecht d) wohnt

8 Mama, ist das eine Tomate?
Nein. Das ist doch_____Tomate, das ist eine Orange.
a) nicht b) nein c) keine d) nichts

9 Möchten Sie sonst noch etwas?
Ja, ich brauche noch_____. Was kostet ein Kilo?
a) Apfel b) Äpfel c) Äpfeln d) Apfels

10 Ich hätte gern Tomaten.

Wie viel_____Sie denn? Ein Kilo?

a) möchte b) möchtet c) möchtest d) möchten

Задание 2. Выберите русский эквивалент следующих слов:

11. die Hauptstadt: a)страна, b) население, c) столица
12. das Land: a)столица, b) деревня, c) страна
13. studieren: a) учиться, b) обладать, c) поставлять
14. ausnutzen: a) использовать, b) потреблять, c) есть
15. derEinwohner: a) фермер, b) житель, c) собственник
16. das Gebirge: a) река, b) гора, c) озеро
17. lesen: a) писать, b) ввозить, c) читать
18. schreiben: a) читать, b) писать, c) есть
19. die Landwirtschaft: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность
20. die Industrie: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность

Французский язык

Тест1

1. Выберите правильный артикль или предлог :

1. Tu as …jolie robe.
a) une ; b) la ; c) de la
2. Je m'intéresse … animaux
a) les ; b) aux ; c) des
3. Nous n'avons pas …cours
a) le ; b) un ; c) de
2. Aimez-vous …pommes ?
b) une ; b) les ; c) de
2. Est-ce que tu as … voiture ?
a) d' ; b) de l' ; c) une

3. Выберите правильную форму глагола:

1. Je … Serge. A) t'appelle, b) s'appelle, c) m'appelle
2. Elle … étudiante. A) etes, b) est, c) sommes
3. Vous … de l'argent. A) ont, b) a, c) avez
4. Ils … bien français. A) parlent b) parlons c) parlez
5. J' … les fleurs. A) aime b) aimons c) aimez

Тест 2

Задание . Выберите правильный вариант ответа.

1. Nicole et Nicolas (avoir) un beau jardin.
a) ont eu
b) avait
c) avaient
2. Les enfants (dormir) toute la nuit.
a) ont dormi
b) dormait
c) dormaient
3. Pierre (passer) trois semaines en Italie.
a) a passé
b) est passé
c) passait
4. Est-ce que tu (aimer) cette boisson ?
a) as aimé
b) aimais
c) aimait
5.Chaque matin, je (se doucher).
a) s'est douché
b) me suis douché
c) me douchais
6. … robes sont courts.

a) les
b) des
c) de

7. Elle veut … miel.
a) le
b) de
c) du

8. Mes amis vont … théatre.
a) du
b) au
c) le

9. Je n'aime pas … café.
a) un
b) le
c) de

10. Il y a … lit dans la chambre.
a) un
b) le
c) de

Задание 2. Выберите русский эквивалент следующих слов:

21. la capitale: a)страна, b) население, c) столица
22. le pays: a)столица, b) деревня, c) страна
23. faire ses etudes: a) учиться, b) обладать, c) поставлять
24. utiliser: a) использовать, b) потреблять, c) есть
25. un habitant: a) фермер, b) житель, c) собственник
26. une montagne: a) река, b) гора, c) озеро
27. lire: a) писать, b) ввозить, c) читать
28. ecrire: a) читать, b) писать, c) есть
29. l'agriculture: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность
30. l'industrie: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность

Критерии оценки тестовых заданий
(в баллах):

- Зачтено/«отлично» выставляется студенту, давшему правильный ответ на 10 вопросов;
- Зачтено/«хорошо» выставляется студенту, давшему правильный ответ на 8-9 вопросов;
- Зачтено/«удовлетворительно» выставляется студенту, давшему правильный ответ на 6-7 вопросов;
- Не зачтено/«не удовлетворительно» выставляется студенту, давшему правильный ответ на 5 и менее вопросов.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Задания открытого типа

Вопросы к зачету 1 семестр

Вопрос	Код компетенции
1. Мое научное исследование.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
2. Мои перспективы в карьере.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
3. Магистратура в России.	УК-4: УК-4.1, УК-

	4.2, УК-4.3.
4. Магистратура за рубежом.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
5. Моё образование.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
6. Моя специальность.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
7. Моя профессия.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
8. Мои научные интересы.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
9. Реферирование оригинального текста на русском языке.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
10. Реферирование оригинального текста на иностранном языке	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
11. Особенности перевода научных терминов.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
12. Особенности перевода грамматических конструкций	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
13. Особенности перевода научного текста	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
14. Составление аннотации на иностранном языке	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
15. Резюме научного текста на иностранном языке	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
16. Написание делового письма	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
17. Составление диалога на иностранном языке в сфере профессионального общения.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
18. Монологическое высказывание в сфере профессиональной коммуникации.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
19. План магистерской работы.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

20. Основные части магистерской работы.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
21. Тема магистерской работы.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
22. Цель и задачи магистерской работы	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
23. Научные методы исследования	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
24. Постановка проблемы исследования	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
25. Поиск научной информации	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
26. Участие в конференциях	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
27. Написание научной статьи на иностранном языке	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
28. Изучение научной и специальной литературы	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
29. Постановка гипотезы научного исследования.	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
30. Предмет и объект научного исследования	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
31. Особенности профессиональной коммуникации	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
32. Телефонные переговоры в сфере профессиональной коммуникации	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
33. Введение как часть магистерской работы	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
34. Заключение как часть магистерской работы	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
35. Участие в научных семинарах	УК-4: УК-4.1, УК-

	4.2, УК-4.3.
36. Научный конгресс	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
37. Научные журналы	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
38. Составление профессионального резюме	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
39. Научные исследования	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.
40. Подготовка научного доклада на иностранном языке	УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Задания закрытого типа

Комплект итоговых тестовых заданий для оценки универсальных компетенций УК-4.2, УК-4.3.

Английский язык

I. Выберите правильный вариант ответа.

Ключи к итоговому тесту по английскому языку

1	c
2	b
3	c
4	a
5	d
6	b
7	d
8	c
9	d
10	a
11	c
12	d
13	c
14	c
15	b

16	a
17	a
18	b
19	b
20	c
21	c
22	a
23	d
24	a
25	c
26	c
27	d
28	a
29	a
30	c
31	d, c, a, b
32	a, c, d, b
33	a, d, b, c
34	d
35	a, c
36	d
37	b, c
38	a
39	d
40	c

Итоговый тест по английскому языку

1. Поставьте глаголы в скобках в правильную видо-временную форму.
    1. My mother (to have) a bad headache.
    2. Every day I help my Mom about the house, but last week I was very busy with my exam. So I (not help) her much.
    3. On Mondays, I always (to do) physical exercise.

4. You can’t have the book now because my brother (to read) it.
5. He (to plant) new trees in the orchard now.
6. my friend (to study) two foreign languages?
7. The teacher (to point) at the blackboard when he (to want) to explain something
8. Every morning, she (to hurry) to the University.
9. (have) you any time to help me?
10. I (not/understand) that man because I (not/know) English.
11. Do not go out; it (to rain) heavily.
12. I (not to think) he (to take) his Physics exam now.
13. Why you (put on) the coat? It’s sunny today.
14. Mother (to cook) breakfast in the kitchen; she always (to cook) in the morning.
15. Very often I (to go) to the University by Metro, but today I (to go) by bus.
16. Gagarin (to fly) into space in 1961.
17. We (to reach) the camp at 10 o'clock tomorrow, I believe.
18. She (to finish) doing the room 2 days ago.
19. The policeman (to tell) me yesterday to park my car near the office of the company.
20. Paris (to be) beautiful in spring.

2. Расставьте правильные пробелы в предложениях.

21. Gemma wasborn in1978 ina quietvillage inthe south ofEngland.
22. Hermo therwork edin alibrary andher fatherwas anaccountant.
23. Shestud ied atOxfordUniversity.
24. Then shetravel ledto Tanzaniaand metherfuture husband,Lesikar.
25. Theygotmarried in 2003.
26. Itw asin earlysp ring.
27. Now Gemmaco oks simpledinnersof cornandvege tables and shewashesthe clothestoo.
28. There isnoschool, soGem maand Lesikarwill teachLucia athome.
29. Theylo veher verymuch.
30. The yare very hap py.

3. Восстановите письмо, вставив пропущенные слова: old, from, fun, Sunday, teacher, Maths, birthday, student, tennis, friend, pupils, well

31. Susie Black is my best _____.
32. She is ten years_____and her_____is on 26th May.
33. She is_____London.

34. Susie is a_____at Saltwood School.

35. There are twenty-seven_____in her class and her_____is Mr Dixon.

36. Her favourite subject is ___.

37. Susie's favourite sport is_____.

38. Her favourite day is_____.

39. I like her because we have lots of_____.

40. We get along with her quiet_____.

Лексико-грамматические тесты:

Выберите правильный вариант ответа.

41. Economic resources … classified into labour resources and capital resources.

a) is b) are c) am d) were

42. Every week master students … lectures and seminars.

a) attend b) attends c) is attending d) am attending

43. This student … research on management.

a) conduct b) conducts c) are conducting d) conducting

44. What information … you need?

a) does b) are c) do d) is

45. Professor … a lecture yesterday.

a) gave b) gives c) will give d) give

46. What … the latest experiment …?

a) did …show b) do …. show c) - ... showed d) show …-

47… they … exams on economics next week?

a) do they take b) are they take c) will they take d) did they took

48. The new equipment … according to the instructions.

a) was tested b) were tested c) am tested d) are tested

49. You should study much … your master thesis.

a) finish b) finished c) to finish d) is finishing

50. Everybody listened to the student … a report.

a) making b) made c) make d) was made

Выберите русский эквивалент следующих слов:

51. Master student

a) мастер b) мастер-студент c) магистрант d) бакалавр

52. Master thesis

a) статья b) курсовая работа c) магистерская диссертация d) тезис

53. Scientific supervisor

a) научный руководитель b) научный журнал c) директор d) наука

54. conduct an experiment

a) завершить эксперимент b) проводить эксперимент c) начать эксперимент d) проверять эксперимент

55. publish an article

a) публиковать статью b) закончить статью

c) проверять статью d) читать статью

56. take part in a conference

a) проводить конференцию b) принимать участие в конференции

c) переносить конференцию d) получить приглашение на конференцию

57. world economy

a) мировая экономика b) экономика миру

c) экономный мир d) мирная экономика

58. foreign economic relations

a) родственные отношения b) внешнеэкономические торговые отношения

c) дружеские отношения d) устойчивые экономические отношения

59. make a contract

a) контакт b) дружить c) заключать контракт d) расторгать контракт

60. do business correspondence

a) вести деловую переписку b) вести дела

c) спросить о делах d) корреспондент

Заполните пропуски в предложениях при подготовке выступления с презентацией на конференции (вопросы 61-70).

Fill in the missing words from the box in these introductions to presentations.

Welcome, call, subject, present, to sum up, skip, take, raise, give, feel

61. Now I'd like to … on our next speaker, Eva Karlson, to make her presentation.

62. Ladies and gentlemen, let's … our next speaker, Professor Smith from the University of Texas.

63. Now, Dr Ulla Fensel is going to … her research to us.

64. …., then, urban traffic has reached a crisis.

65. Mr Gregori is going to speak today on the … of "E-banking".

66. I'll … the next slide as time is short.

67. Dr Woichek will now … questions.

68. I'd like to … the issues concerning the Internet.

69. First I'll … a brief overview of the current situation with regard to intellectual property rights.

70. … free to interrupt if you have any questions or want to make a comment.

Определите, какие предложения из академического письма, и какие из письма другу.
*Mark expressions with **I (informal)** if they are part of an informal letter to a friend and **F (formal)** if they are from a formal academic letter. (вопросы 71-80)*

71 Dear Sir or Madam, …
72 My name is Professor Coperland, and I am writing to you in order to request information on the Statistics Conference to be held at your University in November, 2018…
73 Yours, faithfully,
Rebecca Copeland
74 Dear Jane, …
75 Firstly, could you provide details of accommodation options? Secondly, I would be grateful if you could provide information on the plenary speakers…
76 I wonder if you could share the worksheets you designed for teaching Probability, too? It'd be wonderful to use them as well…
77 Finally, could you please clarify the deadline for registration?
78 Hope to her from you soon.
79 Thank you for in advance for your help with this. I look forward to receiving your reply.
80 Best wishes,
Rebecca

Ключи к итоговому тесту по английскому языку (задания 1-80)

1	has
2	didn’t help
3	do
4	is reading
5	is planting
6	Does … study
7	points, wants
8	hurries
9	Do … have
10	don’t understand, don’t know
11	is raining
12	don’t think, is taking
13	are … putting on
14	is cooking, cooks
15	go, go
16	flew
17	will reach
18	finished
19	told
20	is
21	Gemma was born in1978 in a quiet village in the south of England.
22	Her mother worked in a library and her father was an accountant.
23	She studied at Oxford University.

24	Then she travelled to Tanzania and met her future husband, Lesikar.
25	They got married in 2003.
26	It was in early spring.
27	Now Gemma cooks simple dinners of corn and vegetables and she washes the clothes too.
28	There is no school, so Gemma and Lesikar will teach Lucia at home.
29	They love her very much.
30	They are very happy.
31	friend
32	old, birthday
33	from
34	student
35	pupils, teacher
36	Maths
37	tennis
38	Sunday
39	fun
40	well
41	B
42	A
43	B
44	C
45	A
46	A
47	C
48	A
49	C
50	A
51	A
52	C
53	A

54	B
55	A
56	B
57	A
58	B
59	C
60	A
61	call
62	welcome
63	present
64	To sum up
65	subject
66	skip
67	take
68	raise
69	give
70	feel
71	I (informal)
72	F (formal)
73	F (formal)
74	I (informal)
75	F (formal)
76	F (formal)
77	F (formal)
78	I (informal)
79	F (formal)
80	I (informal)

Итоговый тест по немецкому языку

Немецкий язык

Вставьте нужный глагол.

1. Meine Oma_____Helga.	a) heisse, b) heissen, c) heisst
2.Ich _____tanzen.	a) können, b) könnt, c) kann
3._____du rechnen?	a) könnst, b) kannst, c) kann
4. Wir_____sportlich.	a) sein, b) seid, c) sind
5 du fleissig?	a) sein, b) bist, c) sind
6. Wir_____gut lernen.	a) wollen, b) wollt, c) will
7. Ich_____gut deutsch sprechen.	a) wollen, b) wollt, c) will
8. Spielt_____Schach?	a) ich, b) du, c) er
9. Was_____du gern?	a) mache, b)machst, c) macht
10._____ihr gern?	a) lernt, b) lernst, c) lernen

Тест 2

11 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie_____Sie?
Davide Mondini.

a) heißt b) heißen c) bist d) heiße

12 Wie gefällt Ihnen das Sofa hier?
Gut,_____ist sehr schön.

a) sie b) es c) er d) ihr

13_____kommen Sie, Herr Pasquier?
_____Frankreich.

a) Wie ... In b) Wer ... Von c) Was ... Bis d) Woher ... Aus

14 _____du Kinder?
Ja, zwei.

a) Haben b) Hast c) Habt d) Habe

15 Das_____meine Schwester und das_____meine Eltern.

a) ist ... sind b) ist ... ist c) sind ... ist d) ist ... / –

16 Das sind Claire und Charles._____leben in der Schweiz.

a) Wir b) Sie c) Ihr d) Er

17 Wo_____ihr?
In Berlin.

a) kommt b) habt c) sprecht d) wohnt

18 Mama, ist das eine Tomate?
Nein. Das ist doch_____Tomate, das ist eine Orange.

a) nicht b) nein c) keine d) nichts

19 Möchten Sie sonst noch etwas?
Ja, ich brauche noch_____. Was kostet ein Kilo?

a) Apfel b) Äpfel c) Äpfeln d) Apfels

20 Ich hätte gern Tomaten.
Wie viel_____Sie denn? Ein Kilo?

a) möchte b) möchtet c) möchtest d) möchten

Совместите слова и их перевод.

21 Die Stellenanzeige	A Подбор персонала
22 Der Gehalt	B Умение управлять коллективом
23 Die Bezahlung	C Менеджер
24 Der Kaufmann	D работодатель

25 das Buchungssystem	E заработная плата за вычетом всех налогов
26 Das Nettogehalt	F система бухгалтерского учета
27 Der Arbeitgeber	G специалист по продажам
28 Der Manager	H оплата
29 Die Führungskompetenz	J заработная плата
30 Die Personalbeschaffung	K объявление о найме на работу

Задание 2. Выберите русский эквивалент следующих слов:

31. die Hauptstadt: a)страна, b) население, c) столица
32. das Land: a)столица, b) деревня, c) страна
33. studieren: a) учиться, b) обладать, c) поставлять
34. ausnutzen: a) использовать, b) потреблять, c) есть
35. der Einwohner: a) фермер, b) житель, c) собственник
36. das Gebirge: a) река, b) гора, c) озеро
37. lesen: a) писать, b) ввозить, c) читать
38. schreiben: a) читать, b) писать, c) есть
39. die Landwirtschaft: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность
40. die Industrie: a) сельское хозяйство, b) агропромышленность, c) промышленность

Выберите правильный вариант ответа.

41. Kinder werden nicht gern gewaschen.
a) Keiner wäscht die Kinder.
b) Kinder mögen es nicht, wenn man sie wäscht.
c) Kinder wäscht man meistens nicht.
d) Kinder können selbst nicht waschen.

42. Ich gehe in die Uni, um … studieren.
a) -
b) zu
c) nach
d) von

43. In unserer Familie wird viel gesungen.
a) In unserer Familie singen wir viel.
b) Unsere Familie singt immer.
c) In unserer Familie singen wir nicht gern.
d) Unsere Familie singt meistens hoch.

44. Ich möchte heute … Bibliothek gehen.
a) in die
b) in der
c) auf die
d) an die

45. Die schweren Feldarbeiten werden von Landmaschinen gemacht.

a) Die Landmaschinen machen die Arbeit schwer.
b) Die schweren Landmaschinen werden nicht mehr von den Menschen gemacht.
c) Die Landmaschinen machen die schweren Feldarbeiten.
d) Die Ladmaschinen sind sehr schwer.

46. In China werden die meisten Kinder geboren.
a) Die meisten Kinder haben in China Geburtstag.
b) Man soll Kinder in China bekommen.
c) Chinesen bekommen die meisten Kinder.
d) Die meisten Frauen bekommen ihre Kinder in China.

47. In Frankreich wird viel Wein getrunken.
a) Man trinkt viel Wein, wenn man in Frankreich ist.
b) Man trinkt in Frankreich nur französischen Wein.
c) Wenn man viel Wein trinkt, ist man oft in Frankreich.
d) Die Franzosen trinken viel Wein.

48. Ich habe die Arbeit …
a) mache
b) gemacht
c) machten
d) machen

49. Wie ist … Adresse?
a) sie
b) Ihre
c) mein
d) er

50. In der Bibliothek gehen alle Leser zuerst in einen …
a) Klassenraum
b) Unterrichtsraum
c) Weltraum
d) Lesesaal

Выберите правильный вариант ответа.
51 Ich … heute mehr Zeit heute.
A hast B habe C haben D –

52. An deiner Stelle … ich morgen früher ins Büro.
A käme B sei C kommen D kämest

53. An seiner Stelle … ich mehr Freunde in der Uni.
A hätte B habe C haben D gehabt

54.… Sie mir helfen?
A könnten B könnte C kann D-

55… Sie bitte ihre Frage viederholen?
A würden B würde C werde D wird

56. Ich habe vergessen, den Kollegen …
A anzurufen B anrufen C rufe an D rufen zu an

57. Ich habe vergessen, Brot … kaufen.
A zu B - C um

58. Er sagte, … er gestern einen Artikel schrieb.
A dass B wer C als D weil

59… Sie bitte ihre Frage viederholen?
A würden B würde C werde D wird

60. … wir in Berlin waren, besuchten wir viele Museen.
A Als B wo C dass D ob

Выберите русский эквивалент следующих слов.

61. Wissenschaftler
a) экономика
b) ученый
c) вывод
d) заключение

62. Dissertation
a) ученый
b) вывод
c) заключение
d) диссертация

63. Masterstudium
a) ученый
b) учеба в магистратуре
c) заключение
d) диссертация

64. untersuchen
a) делать вывод
b) диссертация
c) защищать
d) исследовать

65. verteidigen
a) исследовать
b) делать вывод
c) защищать
d) диссертация

66. Schlussfolgerung
a) письмо
b) ученый
c) вывод
d) результат

67. Kontrakt
a) контракт
b) глава
c) вывод
d) результат

68. Ergebnis
a) труд
b) ученый
c) вывод

d) результат

69. Wissenschaftler
a) заключение
b) наука
c) вывод
d) ученый

70. Kapitel
a) вывод
b) переписка
c) глава
d) заключение

71. Wissenschaftlicher Betreuer
a) заключение
b) научный руководитель
c) вывод
d) ученый

72. an einer internationalen Konferenz teilnehmen
a) вывод
b) переписка
c) глава
d) принимать участие в международной конференции

73. Master in Management
a) вывод
b) переписка
c) магистр менеджмента
d) заключение

Расположите фразы диалога в правильной последовательности (соедините цифры и буквы). Внесите Ваши ответы в таблицу. Перепишите диалог в правильном порядке.

74 a) – Haben Sie eine Forschungsabteilung (научно-исследовательский отдел)?
75 b) – Guten Tag, meine Herren! Wie geht es Ihnen?
76 c) – Wir möchten Sie heute mit unserer Firma bekannt machen. Das Unternehmen besteht aus 5 Abteilungen.
77 d) – Danke, sehr gut.
78 e) – Der Rechtsform (форма собственности) nach sind Sie eine Kapitalgesellschaft, nicht wahr?
79 f) – Jezt ist es klar. Auf Wiedersehen!
80 g) – Ja. Wir gehören zu Kapitalgesellschaften (корпорация).

Ключи к итоговому тесту по немецкому языку (задания 1-80)

1	c
2	c
3	b
4	c
5	b
6	a

7	c
8	c
9	b
10	a
11	b
12	b
13	d
14	b
15	a
16	b
17	d
18	a
19	b
20	d
21	k
22	H
23	J
24	G
25	F
26	E
27	D
28	C
29	B
30	A
31	c
32	c
33	a
34	a
35	b
36	b
37	c
38	b
39	a
40	c

41	b
42	b
43	a
44	a
45	c
46	c
47	d
48	b
49	b
50	d
51	b
52	A
53	A
54	A
55	A
56	A
57	A
58	A
59	A
60	A
61	b
62	d
63	b
64	d
65	c
66	c
67	a
68	d
69	d
70	c
71	b
72	d
73	c
74	b
75	d
76	c
77	e
78	g
79	a
80	f

Итоговый тест по французскому языку.

Выберите один правильный ответ:

1.	Il sentit ... mal aigu dans le bras.	
	1	du
	2	un
	3	le
	4	de la
2	Je prends ... café mais je ne mets pas beaucoup ... sucre.	
	1	du, du
	2	le, du
	3	le, de
	4	du, de
3	Ils ne voyaient rien dans le brouillard et marchaient ... hasard.	
	1	en
	2	au
	3	par
	4	à tout
4	Je ... connais bien, ...	
	1	le, le
	2	lui, le
	3	le, lui
	4	me, lui
5	Son caractère est ... que le caractère de son frère.	
	1	le mieux
	2	mieux
	3	le meilleure
	4	meilleure
6	Voici l'histoire qu'il m'...	
	1	a raconté
	2	est raconté
	3	a racontée
	4	est racontée
7	Elle m'a dit que son père lui ... un ordinateur hier.	
	1	a acheté
	2	achetterait
	3	avait acheté
	4	achettera
8	J'écrirais à Pierre si vous me ... son adresse.	
	1	donnerez
	2	donniez
	3	donneriez
	4	donnez
9	Elle ... l'escalier.	
	1	a monté
	2	est monté

	3	a montée
	4	est montée
10	Il ... est montré ignorant à l'examen.	
	1	-
	2	l'
	3	**s'**
	4	lui
11.	... jolie jeune fille !	
	1	quelle
	2	qu'elle
	3	laquelle
	4	quel
12	Là, c'était ... compter sur moi.	
	1	sent
	2	sang
	3	sans
	4	sens
13	Ses cheveux sont plus longs que ... de sa soeur.	
	1	cela
	2	celle
	3	celui
	4	ceux
14	Il y a ... de monde dans ce magasin !	
	1	tend
	2	tant
	3	temps
	4	tends
15	Reste-... et ne bouge pas.	
	1	là
	2	las
	3	la
	4	l'as
16	La nuit, ... dans le bois, le hibou, la chouette effraie, la hulotte.	
	1	s'éveille
	2	s'éveillons
	3	s'éveillent
	4	s'éveilles
17	Elle ... les cheveux.	
	1	s'est lavée
	2	s'est lavés
	3	s'est lavé
	4	s'est lavées
18	Je pars ... Etats-Unis pour tois semaines.	
	1	au
	2	à l'
	3	aux
	4	à
19	J'ai regardé tous les films que tu m'....	

	1	a conseillé
	2	avais conseillés
	3	as conseillés
	4	avais conseillé
20	Si tu ... tout à temps, nous irons nous promener ensemble.	
	1	fais
	2	feras
	3	faisais
	4	ferais

Выберите правильные ответы (правильных ответов может быть несколько):

21	Выберите предложения с относительными местоимениями.	
	1	Le livre que je cherche est gros.
	2	Il m'a prévenu que tu ne pouvais pas venir.
	3	C'est une belle histoire dont la fin est très triste.
	4	D'où venez-vous ?
	5	Il ne connaît pas la ville d'où je viens.
22	Выберите предложения, которые стоят в будущем времени (Futur simple).	
	1	On construirait une belle maison.
	2	Elles ne pourront pas le faire.
	3	Je gagnerai un gros lot, je serai riche.
	4	Dès que vous aurez lu cet article, passez-moi le journal.
	5	Je finirai mes études dans deux ans.
23	Выберите предложения в условном наклонении.	
	1	J'aimerais vous parler.
	2	Je t'écrirai, si je me souviens de toi.
	3	Si j'ai le temps, je viendrai vous voir
	4	Si vous preniez des médicaments, vous iriez mieux.
	5	J'aurais voulu être musicien, mais je n'ai pas de talent..
	6	Catherine n'est pas là, elle restera à l'hôtel.
24	Выберите предложения в страдательном залоге.	
	1	Nous étions déçus de nos résultats.
	2	Le tabac a détruit votre santé.
	3	Votre santé est détruite par le tabac.
	4	La porte vient d'être peinte.
	5	Mon dossier a été examiné
	6	On a examiné mon dossier.
25	Выберите прилагательные в превосходной степени	
	1	le moindre
	2	le plus petit
	3	moins grave
	4	plus mauvais
	5	la moins importante
26	Выберите фразы с прилагательным во множественном числе	
	1	une belle voix
	2	des yeux gris
	3	un crayon gris
	4	des cheveux épais

	5	un brouillard épais
27	Выберите глаголы в прошедшем времени	
	1	est parti
	2	serai contre
	3	a faim
	4	avait faim
	5	aura faim
28	Выберите предложения с относительными местоимениями.	
	1	Les plantes qu'on arrose trop souvent pourissent.
	2	Le professeur dit que les élèves font des progrès.
	3	Je reconnais la route par laquelle nous sommes venus.
	4	Allez à la tour Eiffel d'où on voit tout Paris.
	5	D'où puis-je voir tout Paris ?
29	Выберите предложения, которые стоят в сюбжонктиве (Subjonctif).	
	1	On construit une nouvelle école.
	2	Il est probable qu'il fera beau demain.
	3	Il est peu probable qu'il fasse beau demain.
	4	Dis-lui qu'il parte.
	5	Dis-lui de partir.
30	Выберите предложения в условном наклонении.	
	1	Prendriez-vous du café ?
	2	Mes voisins seraient venus; mais je ne les ai pas invités. .
	3	On sortira ce soir si vous voulez.
	4	On sortirait ce soir si vous vouliez.
	5	Si j'avais eu le temps, je serais venu vous voir.
	6	Je les préviendrai si je peux.
31	Выберите предложения в страдательном залоге.	
	1	Le travail qui a été primé par le jury semble intéressant.
	2	Tout le monde approuve cette décision.
	3	Cette décision est approuvée par tout le monde.
	4	Les élèves étudient le texte.
	5	Le texte sera étudié par les élèves.
	6	On a examiné mon travail de recherches.
32	Выберите прилагательные в превосходной степени	
	1	le meilleure
	2	le plus grandet
	3	moins important
	4	plus beau
	5	la moins grave
33	Выберите словосочетания с прилагательным во множественном числе	
	1	de beaux jardins
	2	un homme sérieux
	3	des étudiants sérieux
	4	des cheveux roux
	5	Le poil roux
34	Выберите глаголы в прошедшем времени	
	1	était libre
	2	serai libre
	3	a soif
	4	avait soif

	5	aura soif

Поставьте слово, данное в скобках, в правильную форму:

35	Elle travaille comme ... (avocat).
36	C’est un ... homme. (vieux)
37	Elle m’a parlé ... (sec).
38	Nous avons ... le ballon. (lancer)
39	Cette femme est ... (duc).
40	C’est une ... maison. (vieux)
41	Elle m’a parlé ... (patient).
42	Jean et moi sommes ... au marché. (aller)
43	Les mineurs ... seuls doivent être porteurs d’une autorisation de sortie du territoire signée par leurs parents. (voyager)
44	Ce ... homme est mon frère. (beau)
45	L’aspect culturel de l’alimentation s’exprime … au travers des rites et interdits qui l’entourent. (égal)
46	On présente ses … pour la nouvelle année à sa famille et à ses amis. (voeu)
47	Ces problèmes sont ... par nous. (résoudre)
48	Je fais des ... scientifiques. (recherche)
49	Vous vener de ... votre thèse. (soutenir)
50	Le savant présente les ... des ses recherches. (résultat)
51	Nous faisons les conclusions..... (concret)
52	Il faut déterminer le but du tavail .....(science)
53	Les tâches de nos recherches sont .....(déterminer)

Составьте предложение из данных слов:

54	a
	il
	tous
	avec
	passé
	excellence
	examens
	les
55	mes
	principal
	but
	atteint
	le
	recherches
	a
	été
	scientifiques
	de
56	ne
	l’examen

	autant
	personne
	prend
	l’étudiant
	de
	que
	sérieux
	avec
57	ma
	sujet
	thèse
	consacré
	le
	courant électrique
	est
	de
	au
58	accompli
	à
	j’
	travail
	temps
	mon
	scientifique
	ai
59	ont
	résultats
	des
	scientifiques
	les
	recherches
	l’
	approuvé
	hypothèse
	formulée

Соотнесите русский и французский эквиваленты:

60	А courant électrique	1) электрическое напряжение
	Б le circuit électrique	2) электрический ток
	В la tension électrique	3) электрическая цепь
61	А la recherche	1) цель
	Б le but	2) диссертация
	В la thèse	3) исследование
62	А la science	1) тема
	Б la tâche	2) наука
	В le sujet	3) задача
63	А la filière	1) использование

	Б l’utilisation	2) применение
	В l’application	3) направление
64	А le directeur scientifique	1) научная работа
	Б le travail scientifique	2) научное исследование
	В la recherche scientifique	3) научный руководитель
65	А l’introduction	1) основная часть
	Б la partie principale	2) введение
	В la conclusion	3) заключение
66	А la justification	1) доказательство
	Б la justice	2) утверждение
	В l’affirmation	3) справедливость
67	А l’importance	1) глава
	Б le chapitre	2) важность
	В la raison	3) причина
68	А résoudre	1) решать
	Б appliquer	2) утверждать
	В confirmer	3) применять

Соотнесите начало и конец предложений:

69	А Les cours sont terminés,	1) tous les étudiants sont partis.
	Б La première année est à la fin,	2) tous les étudiants soient à temps.
	В Il faut que	3) tous les étudiants sont en vacances.
70	А Ceux qui veulent toucher la bourse	1) je fais mes études par correspondance.
	Б Je travaille, c’est pourquoi	2) je préfère les sciences biologiques.
	В Parmi toutes les filières	3) doivent travailler ferme.
71	La conférence est terminée,	1) tous les étudiants fassent leurs devoirs.
	Б La dernière année d’études est à la fin,	2) tous les anciens étudiants cherchent un bon travail.
	В Il faut que	3) tous les étudiants peuvent être libres.
72	А Ceux qui veulent avoir un diplôme	1) je fais mes études par corespondence
	Б Cette hypothèse a été approuvée	2) doivent soutenir leurs memoires.
	В Je dois travailler, c’est pourquoi	3) par les résultats du travail scientifique.
73	А La réunion est terminée	1) tous les examens sont bien passés.
	Б La première année est à la fin,	2) et tous les participants sont libres.
	В Il faut que	3) tu tiennes bien les examens.
	А Ceux qui veulent	1) je fais mes études par

74	approfondir leurs connaissances	correspondance.
	Б Je travaille, c'est pourquoi	2) je préfère les langues étrangères.
	В Parmi toutes les matières étudiées	3) peuvent entrer au doctorat de l'Université.

Установите соответствия:

75	А la science	1) c'est l'objet d'une science.
	Б la tâche	2) c'est ensemble, système de connaissances sur une matière..
	В le sujet	3) c'est le travail, l'ouvrage à faire dans un temps déterminé et certaines conditions.
76	А 12.15	1) Il est midi et quart.
	Б 11.45	2) Il est midi moins dix.
	В 11.50	3) Il est midi moins le quart.
77	А le problème	1) c'est le point sur lequel on s'interroge, question qui prête à discussion, qui fait l'objet d'argumentations, de théories diverses, en particulier dans le domaine de la connaissance.
	Б la méthode	2) c'est ensemble, système de connaissances sur une matière..
	В la science	3) c'est l'ordre que l'on suit dans l'étude ou dans l'enseignement d'une science suivant les conditions essentielles à cette science
78	А 00.15	1) Il est minuit et quart.
	Б 23.45	2) Il est minuit moins dix.
	В 23.50	3) Il est minuit moins le quart.
79	А le problème	1) c'est l'ordre que l'on suit dans l'étude ou dans l'enseignement d'une science suivant les conditions essentielles à cette science
	Б la tâche	2) c'est le point sur lequel on s'interroge, question qui prête à discussion, qui fait l'objet d'argumentations, de théories diverses, en particulier dans le domaine de la connaissance.
	В la méthode	3) c'est le travail, l'ouvrage à faire dans un temps déterminé et certaines conditions.
	А 11.15	1) Il est onze heures et quart.
	Б 10.45	2) Il est six heures moins dix.

80	B 5.50	3) Il est onze heures moins le quart.

Ключи к итоговому тесту по французскому языку

1	2
2	4
3	2
4	3
5	2
6	3
7	3
8	2
9	1
10	3
11	1
12	3
13	4
14	2
15	1
16	3
17	3
18	3
19	2
20	1
21	135
22	235
23	145
24	1345
25	125
26	24
27	14
28	134
29	34
30	145

31	135
32	125
33	134
34	14
35	avocate
36	vieil
37	sèchement
38	lancé
39	duchesse
40	vieille
41	patiemment
42	allés
43	voyageant
44	bel
45	également
46	voeux
47	résolus
48	recherches
49	soutenir
50	résultats
51	concrètes
52	scientifique
53	déterminées
54	Il a passé tous les examens avec excellence.
55	Le but principal de mes recherches scientifiques a été atteint.
56	Personne ne prend l'examen avec autant de sérieux que l'étudiant.
57	Le sujet de ma thèse est consacré au courent électrique.
58	J'ai accompli mon travail scientifique à temps.
59	Les resultants des recherché scientifiques ont approuvé l'hypothèse formulé.
60	А2 Б3 В1
61	А3 Б1 В2
62	А2 Б3 В1
63	А3 Б1 В2

64	А3 Б1 В2
65	А2 Б1 В3
66	А1 Б3 В2
67	А2 Б1 В3
68	А1 Б3 В2
69	А1 Б3 В2
70	А3 Б1 В2
71	А3 Б2 В1
72	А2 Б3 В1
73	А2 Б1 В3
74	А3 Б1 В2
75	А2 Б3 В1
76	А1 Б3 В2
77	А1 Б3 В2
78	А1 Б3 В2
79	А2 Б3 В1
80	А1 Б3 В2

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

Зачтено/ «Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением.

Зачтено/ «Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением.

Зачтено/ «Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

Не зачтено/ «Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;
- неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: зачтено/ «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: зачтено/ «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Текст изменения	Приказ, протокол заседания Ученого совета Университета	
		№	Дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

Эконометрика (продвинутый уровень)

направление подготовки:38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

Содержание:

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

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

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ОПК-1.1. Применяет на практике понятия фундаментальной экономической науки.	1. Методологические основы курса; 2. Корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях 3. Временные ряды 4. Системы эконометрических уравнений	Пороговый	Вопросы для текущего контроля	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Реферат, тест	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача (индивидуальное домашнее задание)	
ОПК-1.2. Выбирает наиболее подходящую теоретическую модель при решении практических и (или) исследовательских задач экономической направленности и обосновывает свой выбор.	1. Методологические основы курса; 2. Корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях 3. Временные ряды Системы эконометрических уравнений	Пороговый	Вопросы для текущего контроля	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Реферат, тест	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача (индивидуальное домашнее задание)	
ОПК-1.3. Осуществляет исследования реальной экономической ситуации (на продвинутом уровне) с применением изученных методов фундаментальной экономической науки.	1. Методологические основы курса; 2. Корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях 3. Временные ряды Системы эконометрических уравнений	Пороговый	Вопросы для текущего контроля	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Реферат, тест	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача (индивидуальное домашнее задание)	

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	***Уровень освоения***				***Оценочное средство***
	Неудовлетворительно Ниже 55 баллов	Удовлетворительно пороговый 55-69 баллов	Хорошо повышенный 70-84 баллов	Отлично высокий 85-100 баллов	
ОПК -1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач.					
ОПК-1.1. Применяет на практике понятия фундаментальной экономической науки.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки. При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний об основных понятиях, категориях и инструментах экономической теории и прикладных экономических дисциплин; закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро - уровне. Допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний об основных понятиях, категориях и инструментах экономической теории и прикладных экономических дисциплин; закономерностях функционирования современной экономики на макро- и микро - уровне в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы умения выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми	Уровень знаний об основных понятиях, категориях и инструментах экономической теории и прикладных экономических дисциплин; закономерностях функционирования современной экономики на макро- и микро - уровне в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок не было допущено. Продемонстрированы все основные умения выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме. Продемонстрированы навыки при решении	Тесты, реферат, кейс – задача, задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену.

			недочетами.	нестандартных задач без ошибок и недочетов.	
ОПК-1.2. Выбирает наиболее подходящую теоретическую модель при решении практических и (или) исследовательских задач экономической направленности и обосновывает свой выбор.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки. При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний о типовых методиках расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы эконометрического исследования. Допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения грамотно выбрать базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования, провести количественный анализ и моделирование поведения экономических агентов, объектов и систем., решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний о типовых методиках расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в объеме, соответствующем программе подготовки, воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы эконометрического исследования, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения грамотно выбрать базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования, провести количественный анализ и моделирование поведения экономических агентов, объектов и систем, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний о типовых методиках расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в объеме, соответствующем программе подготовки, воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы эконометрического исследования без ошибок Продемонстрированы все основные умения грамотно выбрать базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования, провести количественный анализ и моделирование поведения экономических агентов, объектов и систем, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме. Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Тесты, реферат, кейс – задача, задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену.
ОПК-1.3. Осуществляет исследова	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний о экономических категориях,	Уровень знаний о экономических категориях, терминах, конкретных фактах,	Уровень знаний о экономических категориях, терминах, конкретных	Тесты, реферат, кейс – задача, задания для

ния реальной экономической ситуации (на продвинутом уровне) с применением изученных методов фундаментальной экономической науки.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки.	терминах, конкретных фактах, понятиях, методах и процедурах, основных понятиях, правилах и принципах эконометрики, используемые при сборе, анализе и обработке данных на продвинутом уровне., допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, решения организационно-управленческих задач в т.ч. с использованием ППП Exel, проведения детерминированного факторного анализа для решения стандартных профессиональных задач., решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	понятиях, методах и процедурах, основных понятиях, правилах и принципах эконометрики, используемые при сборе, анализе и обработке данных на продвинутом уровне в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок Продемонстрированы все основные умения количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, решения организационно-управленческих задач в т.ч. с использованием ППП Exel, проведения детерминированного факторного анализа для решения стандартных профессиональных задач, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	фактах, понятиях, методах и процедурах, основных понятиях, правилах и принципах эконометрики, используемые при сборе, анализе и обработке данных на продвинутом уровне в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, решения организационно-управленческих задач в т.ч. с использованием ППП Exel, проведения детерминированного факторного анализа для решения стандартных профессиональных задач, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	самостоятельной работы, вопросы к экзамену

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Примерные вопросы для экзамена

1. Значение, содержание и методы эконометрики. ОПК-1.1
2. Свойства экономических систем и их закономерностей. ОПК-1.1
3. Задачи эконометрики как науки. Взаимосвязь с другими дисциплинами. ОПК-1.1
4. Аддитивная и мультипликативная форма моделей. ОПК-1.1
5. Различные виды рядов распределения, их применение в экономике. ОПК-1.1
6. Понятие временного ряда. Типы трендов. ОПК-1.1
7. Показатели силы и интенсивности вариации. ОПК-1.1
8. Сущность, особенности, ограничения корреляции рядов динамики. ОПК-1.2
9. Виды трендов, их уравнения, свойства. ОПК-1.2
10. Эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные. Структурная форма системы эконометрических уравнений. ОПК-1.2.
11. Математико-статистический инструментарий эконометрики. ОПК-1.2
12. Эконометрическая модель. Типы моделей и данных. ОПК-1.2
13. Понятие корреляционной связи. Регрессионная модель. ОПК-1.2
14. Коэффициенты стандартизированной регрессии и эластичности. ОПК-1.2
15. Составляющие элементы динамики – тренд и колебания. ОПК-1.2.
16. Система уравнений МНК для многофакторной линейной регрессии. ОПК-1.2.
17. Корреляция рядов динамики. Автокорреляционная функция. ОПК-1.2.
18. Доверительные границы прогнозов. ОПК-1.2.
19. Показатели, характеризующие неравномерность распределения. Критерий Дарбина-Уотсона. ОПК-1.2
20. Что такое «эконометрическая модель»? Требования к ней. ОПК-1.2.
21. Сущность и особенности многофакторного корреляционного анализа и моделей. ОПК-1.2.
22. Применение эконометрических моделей в анализе и оценке деятельности предприятий. ОПК-1.2
23. Что такое «система эконометрических уравнений»? ОПК-1.2
24. Вероятностные оценки параметров парной корреляции. ОПК-1.2
25. Что означают параметры многофакторного уравнения регрессии? ОПК-1.2
26. Вычисление параметров тренда (линейного, параболы). ОПК-1.3
27. Применение эконометрических моделей в прогнозировании. ОПК-1.3
28. Коллинеарность и мультиколлинеарность факторов. Условия возникновения, последствия, методы устранения. ОПК-1.3
29. Как проверить: близко ли распределение к нормальному закону? ОПК-1.2
30. Сущность и ограничения прогнозов по тренду и колеблемости. ОПК-1.2
31. Сущность, задачи и ограничения корреляционно-регрессионного анализа. ОПК-1.1
32. Средняя ошибка прогноза тренда и конкретного уравнения при линейном тренде. ОПК-1.1
33. Графическое изображение корреляционной связи, его значение. ОПК-1.1
34. Разложение коэффициента детерминации по факторам с выделением «системного эффекта». ОПК-1.2
35. Аналитический и экспериментальный методы выбора типа уравнения парной регрессии. ОПК-1.1
36. Измерение устойчивости уровней и устойчивости тренда. ОПК-1.2
37. Методика расчета парного линейного уравнения регрессии. ОПК-1.3

38. Информация, необходимая для изучения сезонных колебаний. ОПК-1.1
39. Мера тесноты связи, методика вычисления коэффициентов корреляции и детерминации. ОПК-1.2
40. Показатели, характеризующие тесноту связи в многофакторной корреляционно-регрессионной модели. ОПК-1.1
41. Корреляционный анализ по данным группировки. ОПК-1.3
42. Вычисление и смысл степенной и гиперболической корреляции. ОПК-1.3
43. Методы выявления типа тренда. ОПК-1.2
44. Способ решения точно идентифицируемой системы. ОПК-1.2
45. Идентификация системы уравнений. ОПК-1.2
46. Преобразование структурной формы уравнений в приведенную. ОПК-1.2
47. Способы вычисления коэффициента множественной детерминации. ОПК-1.3
48. Как оценивается надежность параметров многофакторного уравнения связи для каждого фактора и в целом? ОПК-1.2
49. Правила выбора факторных признаков для модели. ОПК-1.3
50. Методика включения в модель неколичественных факторов. ОПК-1.2

Примерные задания для экзамена (ОПК-1)

Задача 1.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

- Проведите оценку существенности связи.
- Определите тесноту корреляционной зависимости.
- Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
- Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели в целом.

Показатель:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потреблено материалов на единицу продукции, кг	9	6	5	4	3,7	3,5	6	7	3,5	3,6
Выпуск продукции, тыс. ед.	100	200	300	400	500	600	700	150	120	250

Для самопроверки уравнение парной линейной регрессии:

$\hat{y} = 6.23 - 0.0033 \cdot x$

Задача 2.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

- Проведите оценку существенности связи.
- Определите тесноту корреляционной зависимости.
- Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
- Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели вцелом.

№ п/п	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Число совместно проживающих членов семьи, чел.	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7
Годовое потребление электроэнергии, тыс.квт.-час.	5	4	6	9	0	2	3	5	4	2

Для самопроверки уравнение парной линейной регрессии:

$\hat{y} = 10{,}765 + 2{,}008 \cdot x$

Задача 3.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

- Проведите оценку существенности связи.

– Определите тесноту корреляционной зависимости.
– Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
– Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели вцелом.

Номер семьи	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реальный доход семьи (тыс.руб.)	6,0	3,4	5	6	4	7,4	7,7	7	6	4
Реальный расход семьи на продовольственные товарт.руб.)	3,5	3	2	4	1,8	2,2	6,2	3,3	3,6	2,3

Для самопроверки уравнение парной линейной регрессии:

$\hat{y} = 10.25 + 4.68676 \cdot x$

Задача 4.

По совокупности 20 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: х- доза внесения удобрений, т/га.; у – урожайность картофеля, ц/га

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:
$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 32000;$
$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 140000.$

Задание.

1. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
2. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.

Задача 5.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

– Проведите оценку существенности связи.
– Определите тесноту корреляционной зависимости.
– Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
– Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели вцелом.

Район	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, в общей сумме среднедушевого дохода, %, у	6,9	8,7	6,4	8,4	6,1	9,4	11	6,4	9,3	8,2
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб., х	289	334	300	343	356	289	341	327	357	352

Для самопроверки уравнение парной линейной регрессии:

$\hat{y} = 4{,}38 + 0.011 \ \ x$

Задача 6

Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость у от х:
$У = 8 – 7х + \varepsilon.$

Известно также, что $r_{xy} = -0,5$; $n = 20$.

Задание.

1. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в этой модели;

   а) с вероятностью 90%;

   б) с вероятностью 99%.

2. проанализируйте результаты, полученные в п.1, и поясните причины их различий.

Задача 7

По совокупности 30 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: х- цена на товар А, тыс.руб.; у – прибыль торгового предприятия, млн.руб.

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:

$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 39000$;

$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 120000$.

Задание.

3. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
4. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.
5. Сравните фактические значения F-критерия с табличным. Сделайте вывод.

Задача 8.

Наблюдения 16 пар (У, Х) дали следующие результаты:

$\sum У^2 = 526$, $\sum У = 64$, $\sum Х^2 = 657$, $\sum Х = 96$, $\sum ХУ = 492$.

Оцените регрессию $У = a + b*x + \varepsilon$ и проверьте гипотезу, что коэффициент b равен 1,0.

Задача 9.

Зависимость среднемесячной производительности труда от возраста рабочих характеризуется моделью: $y = a + bx + cx^2$. Ее использование привело к результатам, представленным в табл. 1.

Таблица 1 – Исходные данные

№ п/п	Производительность труда рабочих, тыс. руб., у		№ п/п	Производительность труда рабочих, тыс. руб., у	
	фактическая	расчетная		фактическая	расчетная
1	12	10	6	11	12
2	8	10	7	12	13
3	13	13	8	9	10
4	15	14	9	11	10
5	16	15	10	9	9

Задание

Оцените качество модели, определив ошибку аппроксимации, индекс корреляции и F-критерий Фишера.

Задача 10.

Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость у от х:

$y = 12 – 5x + \varepsilon$.

Известно также, что $r = – 0,6$; $n = 15$.

Задание:

1. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в этой модели:

а) с вероятностью 90%;

б) с вероятностью 99%.

2. Проанализируйте результаты, полученные в п. 1, и поясните причины их различий.

Задача 11.

Зависимость продуктивности дойного стада КРС от уровня кормления по данным 20 наблюдений характеризуется следующим образом:

Уравнение регрессии $\hat{y}_x = 2 * x^{0,3}$

Индекс корреляции $r_{xy} = 0,9$

Остаточная дисперсия $\sigma^2_{jcn} = 0,06$

Требуется:

Провести дисперсионный анализ полученных результатов.

Задача 12.

По группе сельскохозяйственных предприятий, производящих однородную продукцию, известно, как зависит себестоимость единицы продукции *y* от факторов, приведенных в таблице.

Таблица – Исходные данные для решения

Признак-фактор	Уравнение парной регрессии	Среднее значение фактора
Объем производства, млн.руб., x_1	$\hat{y}_{x1} = 0,43 + 62,12 * \frac{1}{x_1}$	$\bar{x}_1 = 1,98$
Трудоемкость единицы продукции, чел.-час, x_2	$\hat{y}_{x2} = 10,25 + 9,16 * x_2$	$\bar{x}_2 = 2,03$
Оптовая цена за 1 т энергоносителя, млн. руб., x_3	$\hat{y}_{x3} = 12,55 * x_3^{2,1342}$	$\bar{x}_3 = 1,832$
Доля прибыли, взимаемой государством, %, x_4	$y_{x4} = 11,95 \cdot 2,0038^{x4}$	$\bar{x}_4 = 18,92$

Требуется:

1. Определить с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат.
2. Ранжировать факторы по силе влияния.

Задача 13.

Зависимость объема производства y (тыс. ед.) от численности занятых x (чел.) по 15 хозяйствам области характеризуется следующим образом:

Уравнение регрессии: $y=50-0,4x-+0,04x^2$

Доля остаточной дисперсии в общей: 30%

Требуется определить:

а) индекс корреляции;

б) значимость уравнения регрессии;

Задача 14.

Зависимость между валовым доходом, приходящимся на 100 га сельхозугодий У (тыс. руб.) и уровнем энергооснащенности Х (л.с. /га) характеризуется по 20 предприятиям области следующим образом:

Уравнение регрессии: $y= 10,6 +0,6x$;

Среднее квадратическое отклонение х: $\sigma_x = 4,7$;

Среднее квадратическое отклонение у: $\sigma_y = 3,4$.

Требуется:

2. 1. Определить коэффициент корреляции.

2. Построить таблицу дисперсионного анализа для оценки значимости уравнения регрессии в целом.

Задача 15.

По 30 сельскохозяйственным предприятиям России имеются данные, представленные в таблице.

Требуется:

1.Построить уравнение множественной регрессии в стандартизированной и естественной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с β_1 и β_2 , пояснить различия между ними.

Таблица – Исходные данные для решения

Признак	Среднее значение	Среднее квадратическое отклонение	Линейный коэффициент парной корреляции
Валовой доход, приходящийся на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.), , у	86,8	11,44	–
Среднедневная заработная плата одного работающего, руб., x_1	54,9	5,86	$r_{yx1} = 0,8405$
Энергооснащенность (количество энергетических мощностей, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных угодий), л.с./га; x_2	240,2	0,58	$r_{yx2} = - 0,2101$ $r_{x1x2} = -0,1160$

Задача 16.

По данным за 30 месяцев некоторого временного ряда x_t были получены значения коэффициентов автокорреляции уровней:

$r_1 = 0,53$

$r_2 = 0,45$

$r_3 = 0,86$

$r_4 = 0,99$

$r_5 = 0,48$

$r_6 = 0,38$

$r_7 = 0,63$

r_i – коэффициенты автокорреляции *i*-го порядка.

Требуется: Охарактеризовать структуру этого ряда, используя графического изображение.

Задача 17.

Методом наименьших квадратов получено следующее уравнение:

$\hat{y}_t = 12 - 0{,}3\ x_1 + 0{,}2 y_{t-1}$

(0,03) (0,04)

Значение статистики Дарбина–Уотсона d=1,9. Какой следует сделать вывод о наличии автокорреляции в модели?

Задача 18.

По 30 сельскохозяйственным предприятиям России имеются данные, представленные в таблице.

Требуется: рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной корреляции, пояснить различия между ними.

Таблица – Исходные данные для решения

Признак	Среднее значение	Среднее квадратическое отклонение	Линейный коэффициент парной корреляции
Валовой доход, приходящийся на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.), , y	86,8	11,44	–
Среднедневная заработная плата одного работающего, руб., x_1	54,9	5,86	$r_{yx1} = 0{,}8405$
Энергооснащенность (количество энергетических мощностей, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных угодий), л.с./га; x_2	240,2	0,58	$r_{yx2} = -0{,}2101$ $r_{x1x2} = -0{,}1160$

Задача 19.

Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость y от x:

$У = 15 + 3x + \varepsilon$.

Известно также, что $r_{xy} = 0{,}6$; $n = 15$.

Задание.

1. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в этой модели;

а) с вероятностью 90%;

б) с вероятностью 99%.

2. Проанализируйте результаты, полученные в п.1, и поясните причины их различий.

Задача 20.

По совокупности 40 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: x- доза внесения удобрений, т/га.; y – урожайность картофеля, ц/га

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:

$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 52000$;

$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 110000$.

Задание.

6. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
7. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.

Задача 21.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

– Проведите оценку существенности связи.
– Определите тесноту корреляционной зависимости.
– Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
– Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели вцелом.

Показатель	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Потреблено материалов на единицу продукции, кг	9	6	5	4	3,7	3,5	6	7	3,5	3,6
Выпуск продукции, тыс.ед.	100	200	300	400	500	600	700	150	120	250

Для самопроверки уравнение парной линейной регрессии:

$\hat{y} = 6.23 - 0.0033 \cdot x$

Задача 22.

По данным за 30 месяцев некоторого временного ряда x_t были получены значения коэффициентов автокорреляции уровней:

$r_1 = 0,23$
$r_2 = 0,45$
$r_3 = 0,66$
$r_4 = 0,99$
$r_5 = 0,48$
$r_6 = 0,38$
$r_7 = 0,61$
r_i – коэффициенты автокорреляции *i*-го порядка.

Требуется: Охарактеризовать структуру этого ряда, используя графического изображение.

Задача 23.

Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость у от х:
У = 5 – 37х + ε.
Известно также, что $r_{xy} = -0,3$; n = 30.
Задание.

1. Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в этой модели;

а) с вероятностью 90%;
б) с вероятностью 99%.

2. проанализируйте результаты, полученные в п.1, и поясните причины их различий.

Задача 24.

По данным за 30 месяцев некоторого временного ряда x_t были получены значения коэффициентов автокорреляции уровней:

$r_1 = 0,53$
$r_2 = 0,45$
$r_3 = 0,86$
$r_4 = 0,39$
$r_5 = 0,48$

$r_6 = 0,89$
$r_7 = 0,43$
r_i – коэффициенты автокорреляции *i*-го порядка.

Требуется: Охарактеризовать структуру этого ряда, используя графического изображение.

Задача 25.

По совокупности 35 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: х- доза внесения удобрений, т/га.; у – урожайность картофеля, ц/га

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:
$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 29000;$
$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 110000.$

Задание.

1. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
2. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.

Критерии оценки на экзамене:

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим ***критериям:***

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения дисциплины) ставится, если:

– полно раскрыто содержание материала;
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание программногоматериала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень освоения дисциплины) ставится, если:

– вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения дисциплины) ставится, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.

Таблица – Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания

№	Показатели оценивания	Коды компетенций, проверяемых с помощью показателей	Шкала оценивания
1.	Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ОПК-1	Неудовлет-ворительно
2.	Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне	ОПК-1	Удовлетво-рительно (пороговый уровень)

3.	Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ОПК-1	Хорошо (повышенный уровень)
4.	Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой	ОПК-1	Отлично (высокий уровень)/

Составитель_____Н. Н. Шабанникова
(подпись)
«____»_____20 г.

Оценочные средства для проведения текущего контроля

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Вопросы для текущего контроля
по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень):

Тема 1. Методологические основы курса

1. Дайте определение эконометрики. Чем отличаются широкое и узкое определение термина «эконометрика»? ОПК-1.1
2. С какими науками связана эконометрика? ОПК-1.1
3. Назовите основные этапы выделения эконометрики в особую науку. ОПК-1.1
4. В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода? ОПК-1.1
5. В чем принципиальное отличие между экономической теорией и эконометрикой? ОПК-1.1
6. Перечислите и раскройте основные задачи эконометрики. ОПК-1.1
7. Что означает вероятностный характер экономических процессов и закономерностей? ОПК-1.1
8. Каковы этапы эконометрического исследования? Какие вопросы приходится решать эконометристу? ОПК-1.1
9. Перечислите основные свойства, которыми в идеале должны обладать результаты эконометрического исследования. ОПК-1.1

Тема 2. Корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях

10. Дайте определение эконометрической модели. ОПК-1.2
11. Что такое «спецификация модели»? ОПК-1.2
12. Перечислите основные типы моделей, применяемых для анализа и/или прогноза. ОПК-1.2
13. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании? ОПК-1.2
14. Какие возникают проблемы данных? ОПК-1.2
15. По каким типам шкал производятся измерения в эконометрике? ОПК-1.2
16. Что является основной базой данных для эконометрических исследований? ОПК-1.2
17. В чем состоят ошибки спецификации модели? ОПК-1.2
18. Перечислите задачи и ограничения корреляционно-регрессионного анализа. ОПК-1.2
19. Какими методами может быть осуществлен выбор вида математической функции в парной регрессии? ОПК-1.2
20. Раскройте методику вычисления параметров парного линейного уравнения регрессии. ОПК-1.2
21. Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания, покажите, как он используется для расчета мультипликатора в функции потребления. ОПК-1
22. Что такое число степеней свободы и как оно определяется для факторной и остаточной сумм квадратов? ОПК-1.2
23. Какова концепция F-критерия Фишера? ОПК-1.3

24. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? ОПК-1.3

25. В чем отличие стандартной ошибки положения линии регрессии от средней ошибки прогнозируемого индивидуального значения результативного признака при заданном значении фактора? ОПК-1.3

26. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков? ОПК-1.3

27. Запишите все виды моделей, нелинейных относительно:
включаемых переменных; ОПК-1.3
оцениваемых параметров.

28. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров? ОПК-1.3

29. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей? ОПК-1.3

30. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях рассматриваемых признаков. ОПК-1.3

31. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? ОПК-1.2

32. В чем состоит спецификация модели множественной регрессии? ОПК-1.2

33. Сформулируйте требования, предъявляемые к факторам для включения их в модель множественной регрессии. ОПК-1.2

34. К каким трудностям приводит мультиколлинеарность факторов, включенных в модель, и как они могут быть разрешены? ОПК-1.2

35. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов. ОПК-1.3

36. Что означает взаимодействие факторов и как оно может быть представлено графически? ОПК-1.2

37. Какой смысл приобретает $\sum b_i$ в производных функциях и что означает $\sum b_i > 1$? ОПК-1.3

38. Какие коэффициенты используются для оценки сравнительной силы воздействия факторов на результат? ОПК-1.3

39. В каких случаях рассчитывается «квази-R^2»? ОПК-1.3

40. От чего зависит величина скорректированного индекса множественной корреляции? ОПК-1.3

41. Каково назначение частной корреляции при построении модели множественной регрессии? ОПК-1.3

42. Составьте матрицу частных коэффициентов корреляции разного порядка для регрессионной модели с четырьмя факторами. ОПК-1.3

43. Что такое частный F-критерий и чем он отличается от последовательного F-критерия? ОПК-1.3

44. Как связаны между собой t-критерий Стьюдента для оценки значимости b_i и частные F-критерии? ОПК-1.3

45. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными? ОПК-1.2

46. Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных? ОПК-1.2

47. Сформулируйте основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели. ОПК-1.2

48. В чем сущность анализа остатков при наличии регрессионной модели? ОПК-1.2

49. Как можно проверить наличие гомо- или гетероскедастичности остатков? ОПК-1.2

50. Как оценивается отсутствие автокорреляции остатков при построении статистической регрессионной модели? ОПК-1.3

51. В чем смысл обобщенного метода наименьших квадратов? ОПК-1.2

52. Перечислите основные типы моделей, применяемых для анализа и/или прогноза.

ОПК-1.2

53. Что понимается под корреляционно-регрессионной моделью? ОПК-1.2
54. Перечислите основные требования, предъявляемые к ней. ОПК-1.2
55. В чем особенность моделирования разных видов показателей? ОПК-1.2

Тема 3. Временные ряды

56. Дайте определения временного ряда. ОПК-1.1
57. Каким образом обеспечивается сопоставимость уровней временных рядов? ОПК-1.1
58. Охарактеризуйте основные составляющие элементы временного ряда – тренд и колебания. ОПК-1.1
59. Перечислите основные компоненты временного ряда. ОПК-1.1
60. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда. ОПК-1.1
61. Перечислите основные виды трендов. ОПК-1.1
62. Дайте характеристику известным вам методам распознавания типа тренда и оценки его параметров. ОПК-1.2
63. Какова интерпретация параметров линейного, параболического и экспоненциального трендов? ОПК-1.2
64. Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда. ОПК-1.2
65. Перечислите основные методы исследования типа колебаний и оценки параметров колеблемости. ОПК-1.2
66. Охарактеризуйте показатели абсолютной величины колебаний. ОПК-1.2
67. Какие вы знаете показатели относительной интенсивности колебаний? ОПК-1.2
68. Дайте характеристику сезонным колебаниям. ОПК-1.1
69. Какая информация необходима для изучения сезонных колебаний? ОПК-1.1
70. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда. ОПК-1.2
71. С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта? ОПК-1.2
72. Что представляет собой тригонометрическая модель (рядов Фурье)? ОПК-1.2
73. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных? ОПК-1.2
74. Что такое ложная корреляция и как ее избежать? ОПК-1.1
75. Перечислите основные методы исключения тенденции. Сравните их преимущества и недостатки. ОПК-1.1
76. Изложите суть метода отклонений от тренда. ОПК-1.1
77. В чем сущность метода последовательных разностей (цепных приростов или темпов)? Какова интерпретация параметров уравнения регрессии по первым разностям уровней рядов? ОПК-1.2
78. Какова интерпретация параметра при факторе времени в моделях регрессии с включением фактора времени? ОПК-1.1
79. Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках. Какие методы ее выявления вам известны? ОПК-1.2

Тема 4. Системы эконометрических уравнений

80. Приведите пример применения эконометрических моделей в анализе и оценке деятельности предприятий ОПК-1.2
81. Насколько эконометрические модели применимы в прогнозировании социально-экономических процессов? Приведите пример. ОПК-1.2
82. Назовите возможные способы построения систем уравнений. Чем они отличаются друг от друга? ОПК-1.2

83. Приведите пример эндогенных и экзогенных переменных для конкретной экономической модели. ОПК-1.1

84. Что такое «лаговые переменные»? Приведите пример. ОПК-1.1

85. Как связаны между собой структурная и приведенная форма модели? ОПК-1.2

86. Дайте определения неидентифицируемой точно- и сверхидентифицируемой систем уравнений. ОПК-1.2

87. В чем состоят проблемы идентификации модели, и какие условия идентификации (необходимое и достаточное) вы знаете? ОПК-1.2

88. Раскройте суть косвенного метода наименьших квадратов. ОПК-1.2

89. В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание. ОПК-1.2

90. Что представляют собой мультипликаторные модели кейнсианского типа? Как интерпретируются коэффициенты приведенной формы такой модели? ОПК-1.2

91. Приведите пример динамической модели экономики. ОПК-1.2

92. Как строится структурная модель спроса и предложения? ОПК-1.2

93. В чем сущность путевого анализа? ОПК-1.2

94. Как производится оценка путевых коэффициентов? ОПК-1.3

95. Назовите составляющие коэффициента корреляции, которые выделяются с помощью путевого анализа. ОПК-1.3

Критерии оценки (в баллах):

5 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает на вопрос; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

3-5 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

2 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -5 баллов.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова

«____»_____20____г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Кейс - задача (индивидуальное домашнее задание)
по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень)
ОПК-1

Вариант 1

По данным хозяйств 1-25 изучить зависимость между выходом Валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Среднегодовой заработок 1 работника сельскохозяйственного предприятия (тыс. руб.);
2. Удельный вес работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в общей численности работников предприятия, %;
3. Удельный вес производственных основных средств основной деятельности в общей стоимости всех основных средств, %.

Вариант 2

По данным хозяйств 1-25 изучить зависимость между Валовым доходом, приходящимся на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Энергооснащенность (количество энергетических мощностей, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных угодий), л.с./га;
2. Фондооснащенность (среднегодовая стоимость всех основных средств, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий), тыс. руб. / га;
3. Трудообеспеченность (Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий), чел. /га.

Вариант 3

По данным хозяйств 1-25 изучить зависимость между Валовым доходом отрасли растениеводства, приходящимся на 100 га пашни (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Затраты труда в растениеводстве на 100 га пашни, тыс. чел.-час. / га
2. Доля трактористов – машинистов в общей численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, %;
3. Среднегодовой заработок 1 тракториста – машиниста, тыс. руб.

Вариант 4

По данным хозяйств 1-25 изучить зависимость между Валовым доходом растениеводства, приходящимся на 100 га пашни (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Доля трактористов – машинистов в общей численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, %;
2. Фондооснащенность (среднегодовая стоимость производственных основных средств основной деятельности, в расчете на 100 га пашни), тыс. руб. / га;
3. Трудообеспеченность (среднегодовая численность трактористов – машинистов, в расчете на 100 га пашни), чел. /га.

Вариант 5

По данным хозяйств 26-50 (включительно) изучить зависимость между выходом Валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Среднегодовой заработок 1 работника сельскохозяйственного предприятия (тыс. руб.);
2. Удельный вес работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в общей численности работников предприятия, %;
3. Удельный вес производственных основных средств основной деятельности в общей стоимости всех основных средств, %.

Вариант 6

По данным хозяйств 26-50 (включительно) изучить зависимость между Валовым доходом, приходящимся на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Энергооснащенность (количество энергетических мощностей, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных угодий), л.с./га;
2. Фондооснащенность (среднегодовая стоимость всех основных средств, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий), тыс. руб. / га;
3. Трудообеспеченность (Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий), чел. /га.

Вариант 7

По данным хозяйств 26-50 (включительно) изучить зависимость между Валовым доходом отрасли растениеводства, приходящимся на 100 га пашни (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Затраты труда в растениеводстве на 100 га пашни, тыс. чел.-час. / га
2. Доля трактористов – машинистов в общей численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, %;
3. Среднегодовой заработок 1 тракториста – машиниста, тыс. руб.

Вариант 8

По данным хозяйств 26-50 (включительно) изучить зависимость между Валовым доходом растениеводства, приходящимся на 100 га пашни (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Доля трактористов – машинистов в общей численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, %;
2. Фондооснащенность (среднегодовая стоимость производственных основных средств основной деятельности, в расчете на 100 га пашни), тыс. руб. / га;
3. Трудообеспеченность (среднегодовая численность трактористов – машинистов, в расчете на 100 га пашни), чел. /га.

Вариант 9

По данным хозяйств 46-70 (включительно) изучить зависимость между выходом Валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Среднегодовой заработок 1 работника сельскохозяйственного предприятия (тыс. руб.);
2. Удельный вес работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в общей численности работников предприятия, %;
3. Удельный вес производственных основных средств основной деятельности в общей стоимости всех основных средств, %.

Вариант 10

По данным хозяйств 46-70 (включительно) изучить зависимость между Валовым доходом, приходящимся на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.) и следующими факторами:

1. Энергооснащенность (количество энергетических мощностей, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных угодий), л.с./га;
2. Фондооснащенность (среднегодовая стоимость всех основных средств, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий), тыс. руб. / га;
3. Трудообеспеченность (Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий), чел. /га.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 – Номер хозяйства;
2 – Валовая продукция по фактической себестоимости, тыс. руб.;
3 – Валовой доход, тыс. руб.;
4 – Всего энергетических мощностей в хозяйстве, л.с.;
5 – Среднегодовая численность работников сельскохозяйственного предприятия, чел.;
6 – Среднегодовая стоимость производственных основных средств основной деятельности, тыс. руб.;
7 – Площадь сельхозугодий, га.;
8 – Валовой доход растениеводства, тыс. руб.;
9 – Среднегодовая стоимость всех основных средств, тыс. руб.;
10 – Фонд заработной платы в целом по предприятию, тыс. руб.;
11 – Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел.;
12 – Фонд заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб.;
13 – Среднесписочная численность трактористов – машинистов, чел.;
14 – Фонд заработной платы трактористов – машинистов, чел.;
15 – Отработано за год в растениеводстве, тыс. чел.-час.;
16 – Площадь пашни, га.

Таблица 1

Исходные данные для анализа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	100229	59925	46060	823	54558	22700	4709	5970
2.	36997	15369	31560	386	42959	7234	10585	60192
3.	61591	23589	5030	637	30760	19206	18740	31240
4.	8869	4815	7893	122	8831	4314	8938	11288
5.	9725	3543	10658	134	12564	3260	3543	14573
6.	18288	6634	6212	156	36543	3594	4001	39003
7.	8574	3505	6152	101	15145	3375	3756	19967
8.	7853	752	3570	56	11727	3407	665	16151
9.	12270	4320	8009	112	17612	3278	3194	21958
10.	16630	4537	13013	151	20268	5350	3407	28078
11.	6718	1708	4560	51	13791	1984	1667	17084
12.	10258	2192	7619	96	17022	3441	1979	20320
13.	7123	1933	5084	67	7210	2200	2141	7646
14.	7936	3728	5285	74	6888	2037	3807	7805
15.	36099	17847	11805	163	17071	3326	2137	42254
16.	54978	20825	41449	619	28256	20039	18183	29100
17.	60498	7724	27311	686	26824	16128	5291	26961
18.	17441	5561	8687	129	11928	3302	5746	13244
19.	8164	4084	1990	141	9348	2836	3614	17384
20.	19629	10347	17926	123	23705	3853	8494	27835
21.	35408	15496	25585	272	47083	4883	11403	64327
22.	14140	4010	6856	121	13626	2775	2642	22213
23.	17173	4872	17289	184	17625	5419	4195	27506
24.	28880	6638	12888	257	20580	5206	4959	22870
25.	35263	14646	22252	351	41076	4485	9640	54158
26.	29262	21041	13861	195	24461	3328	10037	28810
27.	16592	9593	10613	122	16308	3059	7889	17473
28.	9243	9974	5975	113	7310	3644	3766	21207
29.	17340	3962	10208	136	16376	4195	4227	23793
30.	18582	5007	8517	139	27439	4262	2615	30683
31.	8155	2183	5241	125	9887	2814	2144	10486
32.	14326	3681	7408	112	13633	4508	4014	16443
33.	52429	22938	39628	570	66979	9732	15010	96701
34.	50728	22712	24175	109	56242	7667	12768	82989
35.	51441	16620	23382	506	37464	6554	9789	63041
36.	21543	5552	14681	233	32686	4660	4898	45405
37.	13767	4335	8114	107	11307	3151	4090	18204
38.	29167	10710	13481	219	42707	4894	8966	64708
39.	20822	7864	12277	151	24427	4340	7532	29514
40.	61116	26029	41813	602	54482	18320	13102	68538
41.	132468	17355	39570	772	100661	8511	5276	111779
42.	10337	3691	12452	104	13379	4824	4221	14850
43.	9516	4594	6603	104	12763	2932	4075	12867
44.	10036	2507	8460	119	15151	3656	1680	16813
45.	5088	1698	5185	82	6105	2126	1931	6593
46.	4721	1155	7592	47	16518	4054	1757	18474
47.	3554	1226	517	62	925	3700	1476	925
48.	10928	4507	6513	107	7775	3690	3532	9406

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	13650	1109	11704	144	10805	4700	555	11315
50.	32016	5263	22934	354	31875	12988	5545	32374
51.	33239	6203	19680	532	20599	18515	6579	21476
52.	8007	4042	2415	105	5238	3787	3892	5645
53.	5403	768	4999	106	11278	2617	592	15386
54.	16196	6682	14308	205	17910	4888	7276	25284
55.	7094	2882	6685	103	7664	3125	2739	11147
56.	11114	2252	13678	218	46740	3506	1851	75961
57.	3521	1264	8074	99	6252	2444	851	8106
58.	773	3	2125	23	3006	1143	18	3707
59.	13124	4962	11632	138	15996	4909	2464	18386
60.	6055	2622	6224	70	9763	2824	2698	11237
61.	10965	5177	6268	149	8374	3672	1656	10468
62.	17485	5143	8272	158	25836	3877	3294	28087
63.	4500	2128	4797	73	7238	3157	1887	11370
64.	8904	2861	6713	100	13241	3367	3026	18951
65.	14459	5390	7867	157	20090	4484	4845	28601
66.	19925	4746	16550	259	17800	11605	3624	17800
67.	9062	3257	7416	119	12457	2370	2192	14309
68.	6104	2036	4653	70	8605	3024	1166	9430
69.	1220	452	1299	24	1413	643	418	1610
70.	37229	7031	9310	531	26448	13986	3387	34213

Таблица 2

Исходные данные для анализа

1	10	11	12	13	14	15	16
1.	5970	660	3693	422	2226	404	21003
2.	9923	347	9269	75	1754	309	6847
3.	11961	546	11082	166	3163	403	19206
4.	2273	103	2060	30	578	25	4009
5.	1915	124	1824	35	885	62	3191
6.	2201	137	2108	36	674	107	3104
7.	1332	96	1292	27	388	57	3122
8.	922	51	902	7	200	16	1306
9.	1659	105	1420	31	475	79	2838
10.	1904	138	1698	38	452	31	4852
11.	1197	46	1167	14	269	30	1790
12.	1464	95	1461	34	567	78	3053
13.	1219	55	1142	11	155	47	1987
14.	1938	64	1875	37	701	74	1803
15.	5197	140	7356	24	726	302	2790
16.	10295	577	9790	99	3681	559	17489
17.	9447	410	5435	101	1799	801	13813
18.	1651	124	1590	18	341	98	2883
19.	1797	135	1776	9	232	89	2601
20.	3323	115	3227	20	659	144	3412
21.	7670	244	7074	47	1585	405	4277
22.	2212	109	1988	97	1468	70	2497
23.	3415	161	3101	38	1004	154	4759

Продолжение таблицы 2

1	10	11	12	13	14	15	16
24.	4937	235	4717	40	958	258	4820
25.	7694	300	7002	42	1567	367	4214
26.	7718	175	6883	32	1531	423	3050
27.	3589	109	3188	26	689	133	2752
28.	1113	102	1033	16	255	76	3106
29.	2109	118	1960	15	404	91	4002
30.	2499	114	2317	23	564	122	3962
31.	1386	118	1355	22	333	40	2645
32.	2129	100	2023	22	719	168	3968
33.	11952	501	11010	74	2439	571	9244
34.	11417	381	11118	46	1489	404	6824
35.	7382	442	6876	74	1427	331	6107
36.	2996	211	2847	44	586	137	4535
37.	3419	92	3215	19	925	131	2878
38.	5268	150	4236	31	888	391	4430
39.	3160	142	3081	25	805	105	3828
40.	9327	514	8331	77	1221	369	16694
41.	20735	434	12469	78	2724	2013	7823
42.	2284	89	1864	23	511	131	4271
43.	1585	101	1556	19	369	13	2543
44.	1341	107	1242	23	366	86	3420
45.	921	75	864	35	434	55	1899
46.	318	44	305	16	124	24	3644
47.	310	57	299	15	98	6	3184
48.	1183	102	1154	20	266	47	3328
49.	2500	134	2321	45	491	98	4255
50.	5700	334	5170	100	1212	255	11681
51.	8284	478	7954	101	2025	312	16239
52.	1973	98	1909	19	521	46	3395
53.	769	99	745	31	258	24	2138
54.	2771	197	2703	38	507	132	4251
55.	1100	84	932	28	234	45	2719
56.	2229	194	2016	26	316	145	3113
57.	510	97	495	37	203	28	1987
58.	68	22	67	4	7	1	829
59.	2713	127	2613	27	612	96	4013
60.	1087	65	1036	17	403	84	2401
61.	2863	142	2816	27	813	175	3328
62.	3194	146	3036	25	565	145	3321
63.	987	63	925	14	315	30	2593
64.	2270	95	2230	29	782	128	2812
65.	3042	141	2870	28	709	209	3917
66.	3306	237	3218	43	651	142	9927
67.	2840	103	2137	16	420	2	1314
68.	1072	64	1009	25	391	33	2473
69.	258	24	258	14	155	18	586
70.	6842	323	3947	83	1194	284	11883

Критерии оценки (в баллах):

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если проведена оценка описанной ситуации, материал обработан и представлен графически, сделаны выводы, предложены мероприятия по повышению эффективности;
- 7-9 баллов выставляется обучающемуся, если проведена оценка описанной ситуации, материал обработан и представлен графически, сделаны выводы;
- 3-6 баллов выставляется обучающемуся, если проведена оценка описанной ситуации, материал обработан и представлен графически;
- 1-2 баллов выставляется обучающемуся, если проведена оценка описанной ситуации.
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи отсутствует.

В данном случае продвинутый уровень не достигнут – тема задания не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова
(подпись)

«____»_____20 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Темы рефератов

по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень)

ОПК-1

1. История развития эконометрики. Нобелевские лауреаты по эконометрике. ОПК-1.1
2. История развития корреляционно-регрессионного анализа. ОПК-1.2
3. Эконометрические модели. Различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. ОПК-1.2
4. Виды и системы эконометрических уравнений. ОПК-1.2
5. Структурная и приведенная формы эконометрических моделей. ОПК-1.2
6. Применение эконометрических моделей. ОПК-1.2
7. Свойства выборочных оценок. ОПК-1.2
8. Классическая линейная регрессионная модель. Предпосылки метода наименьших квадратов. ОПК-1.2
9. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. ОПК-1.3
10. Статистика Дарбина-Уотсона. ОПК-1.3
11. Гетероскедастичность: её суть и последствия. ОПК-1.3
12. Автокорреляция: её суть и последствия. ОПК-1.3
13. Авторегрессионные модели. Оценка авторегрессионных моделей. ОПК-1.3
14. Прогнозирование с помощью динамического ряда. ОПК-1.2
15. Множественная линейная регрессия. ОПК-1.2
16. Корреляционный анализ. Парные, частные и множественные коэффициенты корреляции. ОПК-1.2
17. Нелинейная регрессия. ОПК-1.2
18. Виды эконометрических моделей. ОПК-1.2
19. Классификация переменных в эконометрических моделях. ОПК-1.2
20. Методы оценивания параметров эконометрических моделей. ОПК-1.2
21. Проблема идентификации в эконометрии. ОПК-1.2
22. Эконометрические модели с фиктивными переменными. ОПК-1.2
23. Моделирование одномерных временных рядов. ОПК-1.3
24. Моделирование временных рядов при наличии структурных изменений. ОПК-1.3
25. Оценивание параметров эконометрической модели при наличии автокорреляции в остатках. ОПК-1.2
26. Экспоненциальное сглаживание во временных рядах. ОПК-1.3
27. Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии. ОПК-1.2
28. Линейные регрессионные модели с переменной структурой (построение линейной модели по неоднородным регрессионным данным. ОПК-1.3
29. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. ОПК-1.3
30. Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели). ОПК-1.2
31. Производственные функции и их анализ . ОПК-1.2
32. Применение обобщённого метода наименьших квадратов. ОПК-1.2
33. Критерии классификации типов структурных моделей. ОПК-1.2

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся зачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова

«____»_____20____г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Комплект тестов

по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень)

Прилагаемые тесты рубежного контроля позволяют обучающемуся самостоятельно оценить уровень освоения соответствующего раздела программы дисциплины.

ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ № 1

1. Кто является основателем эконометрики? ОПК-1.1			
1)	Р. Фриш и Я. Тинберген	2)	Р. Фриш и В. Леонтьев
3)	Л. Канторович и Т. Купманс.	4)	П. Самуэльсон и Р. Клейн
2. Когда было официально провозглашено о возникновении эконометрики? ОПК-1			
1)	в 1910 году	2)	в 1931 году
3)	в 1969 году	4)	В 1980 году
3. Когда в России стали изучать и использовать эконометрику? ОПК-1.1			
1)	в период перехода к рыночной экономике	2)	в конце 50-х – начале 60-х годов
3)	в конце 60-х – начале 70-х	4)	в первые годы советской власти
4. Какой раздел экономической науки обычно сравнивают с эконометрикой? ОПК-1			
1)	экономическую теорию	2)	математическую экономику
3)	экономическую статистику	4)	макроэкономику
5. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»? ОПК-1.1			
1)	это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени	2)	это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
3)	это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов	4)	это наука, изучающая использование различного рода ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей и отношения между различными сторонами, возникающие в процессе хозяйствования
6. Какова цель эконометрики? ОПК-1.2			
1)	представить экономические данные в	2)	разработать способы моделирования и количественного анализа реальных

	наглядном виде		экономических объектов
3)	определить способы сбора и группировки статистических данных	4)	изучить качественные аспекты экономических явлений

ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ № 2 (первый)

1. Связь называется корреляционной: ОПК-1.2			
1)	если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака	2)	если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение
3)	если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака	4)	если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.
2. Найдите верное высказывание. Эластичность показывает: ОПК-1.2			
1)	на сколько единиц изменится фактор x_k при изменении результирующего показателя y на 1 единицу	2)	на сколько единиц изменится результирующий показатель y при изменении фактора x_k на 1 единицу
3)	на сколько % изменится фактор x_k при изменении результирующего показателя y на 1 %	4)	на сколько % изменится результирующий показатель y при изменении фактора x_k на 1 %
3. Какое предположение о матрице факторов X не является предпосылкой классической линейной регрессионной модели ОПК-1.2			
1)	Матрица факторов X – невырожденная (независимые переменные не коррелируют друг с другом).	2)	Длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов (достаточное число степеней свободы).
3)	Матрица факторов X содержит все важнейшие факторы, определяющие изменения зависимой переменной.	4)	Независимые переменные экзогенны.
4. Какое предположение о результирующем показателе является предпосылкой классической регрессионной модели? ОПК-1.2			
1)	Результирующий показатель является качественным, причем на него не накладываются особые ограничения.	2)	Результирующий показатель измеряется в номинальной шкале.
3)	Результирующий показатель измеряется в порядковой шкале.	4)	Результирующий показатель является количественным, причем на него не накладываются особые ограничения.
5. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции? ОПК-1.3			
1)	-0,859	2)	0,003
3)	1,121	4)	0,751
6. Критерий Стьюдента предназначен для ОПК-1.2			
1)	определения статистической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии.	2)	определения экономической значимости каждого из коэффициентов уравнения регрессии.
3)	определения статистической значимости модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов.	4)	определения экономической значимости регрессионной модели в целом.

ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №2 (второй)

1. Что такое линеаризация? ОПК-1.2			
1)	Процесс преобразования функции к линейному мультипликативному виду	2)	Процесс преобразования функции к линейному аддитивному виду
3)	Процесс преобразования функции к нелинейному аддитивному виду	4)	Процесс преобразования функции к нелинейному мультипликативному виду
2. Сколько методов линеаризации известны? ОПК-1.2			
1)	4	2)	3
3)	2	4)	Бесконечно много
3. Сколько классов нелинейных функций различают? ОПК-1.2			
1)	10	2)	3
3)	6	4)	2
4. Какая нелинейная функция идентична кривой Филлипса? ОПК-1.3			
1)	Логарифм	2)	Парабола
3)	Экспонента	4)	Равносторонняя гипербола
5. Какая нелинейная функция идентична кривой Энгеля? ОПК-1.3			
1)	Экспонента	2)	Равносторонняя гипербола
3)	Неравносторонняя гипербола	4)	Логарифм
6. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%: ОПК-1.3			
1)	коэффициент регрессии	2)	коэффициент детерминации
3)	коэффициент корреляции	4)	коэффициент эластичности

ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ № 3

1. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой: ОПК-1.3			
1)	$y_t = u_t + v_t + \varepsilon_t$	2)	$y_t = u_t \cdot v_t \cdot \varepsilon_t$
3)	$y_t = u_t + v_t \cdot \varepsilon_t$	4)	$y_t = u_t \cdot v_t + \varepsilon_t$
2. Мультипликативная модель ряда динамики представляет собой: ОПК-1.3			
1)	$y_t = u_t \cdot v_t \cdot \varepsilon_t$		$y_t = u_t + v_t + \varepsilon_t$
3)	$y_t = u_t + v_t \cdot \varepsilon_t$		$y_t = u_t \cdot v_t + \varepsilon_t$
3. Укажите правильную характеристику параметра *к* экспоненциального тренда ОПК-1.3			
11)	средне изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени	2)	среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени
3)	средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета	4)	постоянный цепной темп изменения уровней временно́го ряда.
3. Случайная составляющая в модели $y_t = u_t + v_t + \varepsilon_t$ обозначена ОПК-1.3			

1)	u_t	2)	ε_t
3)	y_t	4)	v_t
5. Для чего проводят коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда? ОПК-1.3			
1)	для определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от выровненных, отражающих тренд	2)	для определения тесноты связи между рядами динамики в случаи отсутствия автокорреляции
3)	для исключения влияния автокорреляции	4)	для исключения влияния общей тенденции на колеблемость признака
6. В каком случаи присутствует явление коинтеграции? ОПК-1.2			
1)	если во временном ряду присутствует постоянный средний темп роста анализируемого показателя	2)	если ряд имеет постоянную дисперсию в длительном промежутке времени
3)	если во временном ряду совпадают (или имеют противоположное направление) тенденции двух и более уровней	4)	если во временно́м ряду присутствует постоянный цепной темп изменения уровней временно́го ряда

ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №4

1. Системами эконометрических уравнений являются: ОПК-1.2			
1)	системы одновременных уравнений	2)	системы рекурсивных уравнений
3)	альных уравнений	4)	системы независимых уравнений
2.Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней: ОПК-1.2			
1)	эндогенная переменная одного уравнения находится в другом уравнении системы в качестве фактора	2)	одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях – в правой части
3)	каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных	4)	каждая экзогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных
3. МНК позволяет получить состоятельные и несмещенные оценки параметров системы: ОПК-1.3			
1)	рекурсивных уравнений	2)	одновременных уравнений
3)	независимых уравнений	4)	нормальных уравнений
4. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они: ОПК-1.3			
1)	датируются предыдущими моментами времени	2)	являются независимыми и определяются вне системы
3)	являются зависимыми и определяются внутри системы	4)	являются независимыми и определяются внутри системы
5. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»: ОПК-1.2			
1)	результат	2)	фактор
3	зависимая переменная, определяемая внутри системы	4)	предопределенная переменная
6. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель: ОПК-1.3			
1)	сверхидентифицируемая	2)	неидентифицируемая
3)	идентифицируемая	4)	квазиидентифицируемая

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова
(подпись)

«____»_____20 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»

Комплект заданий для самостоятельной работы
по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень)

ОПК-1

Задача 1.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

- Проведите оценку существенности связи.
- Определите тесноту корреляционной зависимости.
- Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
- Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели в целом.

Номер семьи	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реальный доход семьи (тыс.руб.)	6,0	3,4	5	6	4	7,4	7,7	7	6	4
Реальный расход семьи на продовольственные товарт.руб.)	3,5	3	2	4	1,8	2,2	6,2	3,3	3,6	2,3

Задача 2.

На основе данных в таблице выберите адекватное уравнение регрессии, найдите с помощью метода наименьших квадратов параметры уравнения регрессии.

- Проведите оценку существенности связи.
- Определите тесноту корреляционной зависимости.
- Оцените существенность коэффициента корреляции с помощью критериев Стьюдента или Фишера.
- Сделайте краткие выводы о полученных значениях и о модели в целом.

Район	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, в общей сумме среднедушевого дохода, %, у	6,9	8,7	6,4	8,4	6,1	9,4	11	6,4	9,3	8,2
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб., х	289	334	300	343	356	289	341	327	357	352

Задача 3.

По 30 сельскохозяйственным предприятиям России имеются данные, представленные в таблице.

Требуется:

2. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизированной и естественной

форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с β_1 и β_2 , пояснить различия между ними.

Таблица – Исходные данные для решения

Признак	Среднее значение	Среднее квадратическое отклонение	Линейный коэффициент парной корреляции
Валовой доход, приходящийся на 100 га сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.), , y	86,8	11,44	–
Среднедневная заработная плата одного работающего, руб., x_1	54,9	5,86	$r_{yx1} = 0,8405$
Энергооснащенность (количество энергетических мощностей, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных угодий), л.с./га; x_2	240,2	0,58	$r_{yx2} = - 0,2101$ $r_{x1x2} = -0,1160$

Задача 4

По данным за 30 месяцев некоторого временного ряда x_t были получены значения коэффициентов автокорреляции уровней:

$r_1 = 0,53$
$r_2 = 0,45$
$r_3 = 0,86$
$r_4 = 0,99$
$r_5 = 0,48$
$r_6 = 0,38$
$r_7 = 0,63$
r_i – коэффициенты автокорреляции *i*-го порядка.

Требуется: Охарактеризовать структуру этого ряда, используя графического изображение.

Задача 5

По совокупности 35 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: x- доза внесения удобрений, т/га.; y – урожайность картофеля, ц/га

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:
$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 29000;$
$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 110000.$

Задание.

1. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
2. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.

Критерии оценки (в баллах):

6 баллов выставляется обучающемуся, если представлено полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения;

5 баллов выставляется обучающемуся, если представлено верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения;

4 балла выставляется обучающемуся, если решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержание ответа.

3 балла выставляется обучающемуся, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении сложного экономического явления указаны не все существенные факторы.

2 балла выставляется обучающемуся, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.

1 балл выставляется обучающемуся, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение неверное или отсутствует.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова

«____»_____20____г.

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

Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены *на оценивание:*

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;

2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.

3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.

Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных действий:

– по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними и т.п.;

– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, ее системного структурирования;

– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения конкретной цели, на основе проникновения в суть общественных явлений и процессов;

– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и практических проблем.

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях.

Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель. На каждом занятии, кроме лекции, обучаемый должен получить не менее одной оценки.

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» проводится в форме экзамена. На экзамене оценивается уровень освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень» и степень сформированности компетенций.

При промежуточной аттестации уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности компетенции определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося самостоятельно работать с изучаемыми методами, применять их практически, в том числе свободно владеть компьютером и прикладными эконометрическими программами, уметь интерпретировать и анализировать полученные результаты. Дополнительным критерием является четкость и глубина понимания формальных методов, в их практическом применении. Важным критерием также является способность самостоятельно разбираться в современной литературе по прикладной эконометрике, в том числе зарубежной литературе.

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критериями оценки являются:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

– использование дополнительного материала (обязательное условие);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, индивидуальная домашняя работа) не является полным основанием для вынесения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае обучающийся должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы.

Основным методом оценки знаний обучающихся является применяемая во время практических занятий бально--рейтинговая система. Каждый раздел включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы обучающихся в рейтинговой системе оценивается в баллах, оценка является накопительной (сумма балов дает рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования системной работы в течение всего периода обучения.

Качество полученных обучающимся знаний и уровень освоенности компетенций осуществляется с применением дифференцированной балльной оценки. Максимально за работу в семестре обучающийся может набрать 100 баллов.

Перечень видов аттестации:

Основные баллы (до 60 баллов)

1. Посещение лекционных и практических занятий – до +7 баллов,
2. Выполнение заданий на практических занятиях – до +21 балла,
3. Выполнение итоговой контрольной работы по разделу (контрольного задания), текущее тестирование знаний – до +32 баллов.

Дополнительные баллы (до 25 баллов)

4. Домашнее решение задач (выполнение домашней контрольной работы или индивидуальной работы) – до +18 баллов,
5. Написание и защита рефератов, докладов, сообщений – до +2 баллов,
6. Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – до +3 баллов,
7. Работа с интернет-тренажерами – до +2 баллов.

Обучающийся, пропустивший занятия при наличии уважительной причины (документально подтвержденной), имеет право повысить свой рейтинговый балл (устный отчет по теме пропущенного лекционного занятия, решение задач) в дни консультаций установленных преподавателем.

При проведении промежуточной аттестации обучающихся оценка выставляется следующим образом: высчитывается максимальный суммарный рейтинг на момент промежуточной аттестации. Оценка "отлично" ставится в случае, если рейтинговый балл студента составляет не менее 85 % от максимально возможного; "хорошо" – от 70% до 84 %;

"удовлетворительно" – от 55 % до 69%. В том случае, когда рейтинговый балл обучающегося ниже 55%, ставится оценка "неудовлетворительно". Аттестационная оценка включается в текущий рейтинг: «хорошо» - 4 балла, «отлично» - 5 баллов.

По результатам текущего рейтинга к началу сессии проставляется допуск к экзамену (зачету) по дисциплине. Для обучающегося, пропустившего более 30% занятий сдача зачета (экзамена) является обязательной, независимо от величины рейтинга (зачет-автомат либо экзамен-автомат невозможен). Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной обучающимся по результатам текущего контроля по всем видам занятий, при котором он допускается к сдаче экзамена (зачета), составляет 40 баллов.

Обучающийся, набравший к моменту окончания семестра менее 40 баллов по текущему контролю, считается не выполнившим график учебного процесса, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к экзамену не допускается. Устранение задолженности по текущему контролю для обучающихся, набравших от 40 до 50 баллов, проводится в дни индивидуальных консультаций преподавателя.

Рейтинговая оценка по дисциплине складывается из баллов, набранных по текущему и промежуточному контролю, баллов, набранных за экзамен (зачет) и премиальных баллов. Если к моменту проведения зачета обучающийся набирает 55 баллов, оценка может быть выставлена ему в ведомость и в зачетную книжку без процедуры принятия зачета. Выставление оценок производится на последней неделе теоретического обучения по данной дисциплине.

Границы оценки на экзамене задаются следующим образом: менее 55 балла – «неудовлетворительно»; от 55 до 69 баллов – «удовлетворительно»; от 70 до 84 баллов – «хорошо»; от 85 до 100 баллов – «отлично».

Дифференцированная шкала бальной оценки:

Типовая бальная оценка	0-54	55-69 (пороговый уровень)	70-84 (повышенный уровень)	85-100 (высокий уровень)
Экзамен	Не удовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Зачет	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено

Обучающийся, получивший по результатам текущего контроля и экзамена (зачета) рейтинговую оценку по дисциплине менее 55 балла, аттестуется неудовлетворительно и ему предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в установленном порядке (согласно положению о курсовых экзаменах и зачетах).

Обучающийся, набравший по результатам текущего контроля и экзамена по дисциплине количество баллов, соответствующих определенной оценке (приведенной в п. 6), но при этом желает повысить свою оценку может заработать дополнительные баллы и повысить свой рейтинг за счет дополнительных вопросов из списка экзаменационных: 1 дополнительный вопрос – 2 балла.

Положение о рейтинговой системе оценки, темы докладов обучающиеся получают в начале семестра (на первой лекции или практическом занятии). Вопросы к экзамену доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до окончания обучения по данной дисциплине.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

Содержание:

	с.
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования	4
3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания	5
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции и ее формулировка	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Уровни освоения компетенции	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла .	1. Теоретические основы инвестиционного проектирования 2. Информационная база инвестиционного проектирования и технологии в инвестиционном проектировании 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 4. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта 5.Управление инвестиционными проектами	Пороговый	Вопросы для обсуждений и опросов	Вопросы к зачету
		Повышенный	Тест, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, решение ситуационных и практических заданий	

2.Описание показателей и критериев

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

***3.* Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания**

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестацииВопросы к зачету (примерный перечень)

по дисциплине «Инвестиционное проектирование» (УК-2)

1. Понятие, содержание и виды инвестиционных проектов.
2. Понятие и фазы развития инвестиционных проектов.
3. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
4. Участники инвестиционного проекта и основы взаимодействия между ними.
5. Типы инвестиционных проектов.
6. Показатели эффективности инвестиционных проектов.
7. Определение экономическойэффективности инвестиций с учетом риска и неопределенности.
8. Простые методы оценки эффективности проекта.
9. Методика использования NPV- метода оценки эффективности инвестиций. Экономическая интерпретация результатов расчетов.
10. Методики расчета срока окупаемости инвестиционных проектов.
11. Учет риска и инфляции в ставке дисконтирования.
12. Понятие цены капитала
13. Источники финансирования инвестиционных проектов и их характеристика
14. Предельная стоимость капитала
15. Порядок расчета средневзвешенной стоимости капитала
16. Расчет цены акционерного капитала.Модели определения цены источника «обыкновенные акции».
17. Определение цены облигационного займа.
18. Определение цены источника «нераспределенная прибыль»
19. Факторы, влияющие на формирование структуры капитала?
20. Эффективная процентная ставка и порядок ее определения
21. Реальная процентная ставка и ее отличие от номинальной. Взаимосвязь между реальной и номинальной процентными ставками.
22. Способы компенсации потерь от снижения покупательной способности денег при начислении сложных процентов.
23. Учёт инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов.
24. Методы качественной оценки риска при оценке инвестиционных проектов
25. Методы количественной оценки риска оценке проектов
26. Формы выхода проекта из инвестиционной программы предприятия
27. Этапы управления инвестиционным проектом
28. Управление проектом на различных этапах жизненного цикла.
29. Проведение мониторинга инвестиционного проекта

Критерии оценки:

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»:

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине «Инвестиционное проектирование»(УК-2)

1. В чем заключается принцип предельной эффективности инвестиций?
2. В чем заключается экономический анализ инвестиционного проекта?
3. В чем заключается экономический смысл критериев NPV, IRR, DPP и PI?
4. В чем заключается экономический смысл понятий «риск» и «неопределенность»? Охарактеризуйте качественно ситуацию риска и неопределенности.
5. В чем основное отличие применения количественных и качественных подходов к оценке проектных рисков?
6. В чем принципиальные отличие статистических и динамических методов оценки эффективности инвестиционных вложений?
7. В чем смысл качественного и количественного подхода к оценке проектных рисков?
8. За счет какой прибыли финансируются инвестиции?
9. Как использовать распределение рисков между участниками проекта?
10. Как факторы неопределенности и риска могут быть учтены в коэффициенте дисконтирования?
11. Какие подходы к оценке проектных рисков Вам известны?
12. Какие виды оценки риска Вам известны?
13. Какие динамические методы оценки эффективности инвестиционных вложений Вам известны?
14. Какие методы контроля и регулирования достижений целей проекта Вы знаете?
15. Какие методы снижения рисков Вы знаете?
16. Какие методы финансирования инвестиций вам известны?
17. Какие методы, применяемые в управлении проектом Вы знаете?
18. Какие основные показатели оценки эффективности проекта Вы знаете?
19. Какие показатели, подлежащие прогнозу для оценки экономической эффективности инвестиционных вложений, Вам известны?
20. Какие статистические методы оценки эффективности инвестиционных вложений Вам известны?
21. Какие факторы должен принимать во внимание хозяйствующий субъект при выборе источников финансирования инвестиционных проектов?
22. Какова сущность системного подхода к управлению проектом?
23. Каковы основные свойства инвестиционного проекта?
24. Каковы основные способы расчета прибыли, используемые для определения эффективности проекта?
25. Может ли рекомендоваться к осуществлению проект, у которого IRR<WACC или IRR>WACC?
26. Перечислите и проанализируйте методы количественного подхода к оценке проектных рисков.
27. Различаются ли между собой понятия доход и доходность?
28. Что включают в себя потоки от инвестиционной деятельности?
29. Что понимается под управлением рисками?
30. Что такое инвестиционный проект? Какова его экономическая сущность?
31. Что такое страхование рисков, и каким образом использовать этот метод снижения рисков?

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)
по дисциплине «Инвестиционное проектирование»(УК-2)

1. Проектное финансирование как метод финансирования инвестиционных проектов.
2. Инвестиционные риски: порядок оценки и пути улучшения
3. Организация бюджетного финансирования инвестиционной деятельности предприятия.
4. Акционирование как метод финансирования инвестиционных проектов
5. Порядок реализации инвестиционного проекта финансируемого за счет иностранных инвестиций.
6. Оценка предельной стоимости капитала для финансирования инвестиционного проекта.
7. Амортизационные отчисления как источник финансирования инвестиций предприятия.

Критерии оценки (в баллах):

5- баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся зачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

по дисциплине «Инвестиционное проектирование»(УК-2)

1 Задачи репродуктивного уровня

1. Вы решили заняться ресторанным бизнесом и оценили первоначальный взнос за аренду помещения, его ремонт и закупку оборудования в 500 тыс. руб. Вы ожидаете получить доход:

В конце 1-ого года 120 тыс. руб;

2-ого года 150 тыс. руб;

3-его года 180 тыс. руб;

4-ого года 220 тыс. руб;

5-ого года 270 тыс. руб.

Годовая процентная ставка банка r=12%. Оценим, целесообразность осуществления вложений.

2. Определите внутреннюю норму доходности (IRR) ресторанного бизнеса, если в начале первого года в него инвестирована сумма PV=500 тыс.руб, а в конце 1-ого, 2-ого, 3-его, 4-ого и 5-ого года получены поступления 120 тыс.руб, 150 тыс руб., 180 тыс руб., 220 тыс руб. и 270 тыс руб. соответственно

3. Ссуда составляет 1 млн. руб. Срок 5 лет. Процентные ставки растут. В первый год r_1=9%,затем r_2=10%, r_3=12%, r_4=12,5%, r_5=12,75%. Определите сумму, которую придется вернуть через 5 лет.

4. Инвестиционная компания дает ссуду в 1 млн. рублей на 3 года при условии ежеквартальных выплат в размерах: 50 000, 60 000, 80 000, 80 000, 90 000, 90 000, 100 000, 120 000, 120 000, 130 000, 150000 и 160 000 рублей. Выгодна ли эта сделка инвестиционной компании, если годовая процентная ставка банка 15%?

5. Инвестиционная компания дает ссуду в 2 млн. рублей на 4 года при условии полугодовых выплат в размерах: 200 000, 200 000, 300 000, 320 000, 350 000, 400 000, 400 000, 520 000 рублей. Годовая процентная ставка банка 12%. Определите чистый внутренний доход инвестиции

6. Вы купили за 2000000 рублей ремонтную мастерскую вместе со всем оборудованием. Вы ожидаете, что через год получите прибыль 100000, через 2 года - 500000, через 3 года - 700000, через 4 года - 1200000, а через 5 лет - 1500000. Определите: когда Ваша мастерская начала окупаться, если процентная ставка банка 12%;

7. Дочерняя фирма просит у Вашей фирмы в долг 200 000 рублей на 5 лет и обещает вернуть через 1 год - 25000, через 2 года - 40000, через 3 года - 55000, через 4 года - 60000, через 5 лет - 70000. Определите: при какой процентной ставке банка эта сделка выгодна Вам.

8. Оцените инвестиционный проект со следующими доходами (млн. руб.): 1 год 30, 2 год 70, 3 год 70, 4 год 45. Если цена капитала 12% а начальные вложения в проект составили 150 млн. руб,

9. Оцените инвестиционный проект со следующими доходами: 1 год 30тыс. руб., 2 год 70тыс руб,, 3 год 70тыс. руб.,4 год 45 тыс. руб. Если начальные вложения в проект составили 150 тыс. руб. Ожидается, что цена капитала будет меняться по годам следующим образом: 12%, 13%, 14%, 14%.

10. Пусть проект А имеет следующий денежный поток (млнруб):

Время (год)	0	1	2	3	4	5
Денежные потоки	- 10	-15	7	77	8	12

Требуется рассчитать значение критерия MIRR, если стоимость источника финансирования данного проекта равна 12%.

11. Рассчитайте модифицированную норму доходности для инвестиционного проекта со следующими денежными потоками:

Время (год)	0	1	2	3	4
Денежные	- 20 000	6 000	8 000	15 000	5 000

потоки					

Ставка реинвестирования – 10%, а безрисковая ставка – 6% в год.

12. Срок реализации проекта составляет 6 лет. Ставка капитала 10%. Амортизация оборудования 25833 руб. Ежегодная ожидаемая прибыль от проекта 49500 руб. Определите дисконтированный период окупаемости проекта, если известно, что изначальные инвестиции составили 165000 руб, ежегодные расходы по проекту составляют 28296 руб. и остаточная стоимость оборудования через 6 лет составит 10000 руб.

13. Проект рассчитан на 6 лет. Ставка капитала 10%. Амортизация оборудования 25833 руб. Ежегодная ожидаемая прибыль от проекта 49500 руб. Определите чистую приведенную стоимость проекта, если известно, что изначальные инвестиции составили 165000 руб, ежегодные расходы по проекту составляют 28296 руб. и остаточная стоимость оборудования через 6 лет составит 10000 руб. (45546)

14. Инвестор сформировал портфель из 3 акцийA, B, C с ожидаемыми доходностями $E(r_a)$ = 25%; $E(r_b)$ = 30%; $E(r_c)$ = 35% и удельными весами W_a = 20%; W_b = 30%; W_c = 50%. Чему равна ожидаемая доходность портфеля?

15. Фирма рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которого составляет 210 тыс. долларов. По прогнозам ежегодные поступления составят 55 тыс. долларов. Проект рассчитан на 5 лет. Необходимая норма прибыли составляет 8%. Следует ли принять этот проект?

16. Рассчитать срок окупаемости проекта, для которого размер инвестиций составляет 1 млн руб., а денежные поступления в течение 5 лет будут составлять: 200; 500; 600; 800; 900 тыс. руб. соответственно. Ставка дисконтирования 15%.

17. Требуется рассчитать значение показателя IRR для проекта со сроком реализации 3 года, требующего инвестиций в размере 10 млн. $ и имеющего предполагаемые денежные поступления в размере 3 млн. $, 4 млн. $, и 7 млн. $.

18. Впрошедшем году акционерное общество выплатило дивиденды по обыкновенным акциям в сумме 100 ден. ед. на одну акцию. Инвесторы полагают, что есть основания ожидать прироста дивидендов на 5% в год. Текущая рыночная цена акции — 400 ден. ед. Какова цена данного источника?

19. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если расходы предприятия по обслуживанию долгосрочных обязательств составляют 25%, их доля в общей величине капитала — 40%, текущая рыночная стоимость акции — 28 ден. ед., величина дивиденда на ближайший период — 5 ден. ед., а планируемый темп прироста дивидендов — 6%.

20. Предприятие планирует профинансировать инвестиционный проект на 65% за счет заемного капитала и на 35% за счет собственных средств. Процентная ставка по кредиту составляет 20%, цена собственного капитала — 15%. Доходность проекта планируется на уровне 20%. Принесет ли данный инвестиционный проект прибыль?

2 Задачи реконструктивного уровня

1. Фирма «Стройтэкс» планирует осуществить модернизацию оборудования одного из своих подразделений. Объём инвестиционных затрат оценивается в 257 000 тыс. руб. В течение предстоящих 7 лет в результате данных мероприятий ожидается получать денежный поток в размере 42 600 тыс. руб. В конце пятого года на проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту основных фондов планируется вложение средств в размере 37 300 тыс. руб. Ликвидационная стоимость оборудования в конце 7-го года составит 279 000 тыс. руб.

Требуется определить экономический эффект (по критериям NPV и PI) в результате реализации проекта, если дисконтная ставка составляет 10%, и дать аналитическое заключение относительно целесообразности его реализации.

2. Провести сравнительный анализ эффективности данных проектов как взаимоисключающих

Проект А

Исходные инвестиции – 700 000 тыс. руб.

Чистый денежный поток - ежегодно 255 206 тыс. руб. в течение 4-х лет.

Проект В

Исходные инвестиции – 100 000 тыс. руб.

Чистый денежный поток – ежегодно 40 833 тыс. руб. в течение 4-х лет.

Для всех проектов цена инвестированного капитала равна 14 %.

3. Предприятие «Дютем» собирает редукторы. В настоящее время его генеральный директор пытается решить вопросы технического развития и рассматривает целесообразность приобретения новой технологической линии. На рынке имеются две модели со следующими параметрами

Параметр	Модель 1	Модель 2
Цена, тыс. руб.	9500	13000
Годовой доход, тыс. руб.	3600	4500
Срок эксплуатации	4 года	4 года
Ликвидационная стоимость, тыс. руб.	500	800
Требуемая норма прибыли, %	11	11

Обосновать целесообразность приобретения той или иной технологической линии.

4. Инвестор располагает двумя инвестиционнымипроектами, которые характеризуются следующими данными:

ставка банковского процента – 18 % годовых.

Оцените проекты А и Б с помощью показателей чистой текущей стоимости, индекса рентабельности и др.

Параметр	Проект А, млн. руб.	Проект Б, млн. руб.
Инвестиции	580000	720000
Доходы по годам:		
1-й	160000	210000
2-й	180500	248000
3-й	270000	290000

5. Инвестор с целью инвестирования рассматривает два проекта – А и Б, которые характеризуются следующими данными:

Параметр	Проект А, млн. руб.	Проект Б, млн. руб.
Инвестиции	980000	1372000
Доходы по годам:		
1-й	290000	230000
2-й	335000	410000
3-й	350000	556000
4-й	370000	560000

Ставка банковского процента – 12% годовых.

Оцените проекты А и Б с помощью показателей чистой текущей стоимости и индекса рентабельности.

6.Коммерческой организации «Спектр» представлены два варианта приобретения нового оборудования, которые характеризуются следующими показателями .

Показатель	Вариант 1	Вариант 2
Единовременные капитальные вложения, тыс. руб.	4310	5310
Текущие затраты (расходы на электроэнергию, техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования), тыс. руб.	3240	5728
Производительность оборудования, шт./смену	13	22

Принятый в этой организации норматив эффективности капиталовложений установлен на уровне 15%. Требуется выбрать наиболее экономичный вариант вложения средств.

7. Предприятие использует следующие источники финансирования инвестиций:

1) банковский кредит в размере 500 тыс. ден. ед. под 15% годовыхпри ставке рефинансирования 10%;

2) нераспределенная прибыль — 800 тыс. ден. ед.;

3) эмиссия пакета привилегированных акций, расходы на размещение которого составили 4% объема эмиссии. Величина гарантированного дивиденда — 15% годовых. Текущая рыночная цена одной акции— 1000 ден. ед. Объем эмиссии — 60 тыс. ден. ед.;

4) эмиссия пакета обыкновенных акций, затраты на размещение которых составили 4%

объема эмиссии. Ожидаемый дивиденд —200 ден. ед. Темп роста дивидендов — 6%. Объем эмиссии — 120 тыс. ден. ед. Текущая рыночная цена акции — 1200 ден. ед.

Рассчитайте средневзвешенную цену капитала, используемого предприятием для финансирования инвестиций.

3 Задачи творческого уровня

1. Компания с капитальным бюджетом 490 тыс. ден.ед. формирует программу капитальных вложений. Допустим, что цена капитала компании (ставка сравнения) равна 10%. Числовые характеристики имеющихся независимых проектов приведены в таблице

Исходные данные по проектам

Проект	Требуемые инвестиции, ден. ед.	Приведенная стоимость потока отдач,	Внутренняя доходность, % *IRR*
A	50000	116000	20
B	120000	183000	18
C	110000	147000	16
D	100000	126000	15
E	130000	171000	14
F	90000	103000	12
G	80000	66000	8

Требуется:

а) исключить заведомо непригодные проекты;

б) решить задачу отбора наилучшей из оставшихся проектов группы методом ранжирования инвестиций с помощью внутренней нормы доходности *(IRR);*

в) отобрать наилучшую группу проектов, применяя для их ранжирования показатель чистой текущей стоимости *(NPV)*

г) воспользоваться оптимизационным подходом. Для этого построить модель оптимального по критерию *NPV* выбора в виде задачи двоичного линейного программирования и решить ее;

д) сравнить решения, полученные разными способами.

2.Фирма «Евро уют» намерена инвестировать 15 млн руб. в оборудование и производить строительные материалы, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом. Срок эксплуатации данного оборудования — 4 года; износ на него начисляется по методу равномерной (линейной) амортизации с нормой 25% в год. Выручка от реализации продукции прогнозируется в 1-м году - 7,2 млн руб., последующий ежегодный прирост составляет 5, 12 и 5% соответственно. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 2 млн руб.- в 1-й год эксплуатации с последующим ежегодным ростом на 7, 5, 8% соответственно. Ставка налога на прибыль составляет 24%, а цена капитала — 15%. Требуется оценить выгодность планируемого мероприятия и представить результаты в виде таблицы.

Показатель	год				
	0-й	1-й	2-й	3-й	4-й
Объем реализации		7200			
Текущие расходы		2000			
Амортизация					
Налогооблагаемая прибыль					
Чистая прибыль					
Денежный поток по проекту					
Критерии оценки проекта	*NPV*	*Ток*	*PI*	*IRR*	

3.Компании «Модуль» для производственных нужд необходимо оборудование стоимостью 3 млн руб. Это оборудование будет служить только 5 лет перед отправкой его на свалку.

Необходимую для покупки сумму можно занять до окончания срока эксплуатации требуемого

актива под 10% годовых. Согласно требованиям банка заем должен быть погашен равными процентами с выплатой основного долга в конце 5-го года.

Тем временем представитель производителя указала, что они могут сдать оборудование в финансовый лизинг на условиях пяти равных платежей по 825000 руб. в конце каждого года. Фирма платит налог на прибыль по ставке 24% и начисляет износ на оборудование по методу линейной амортизации. Менеджер фирмы должен принять решение, как поступить: взять кредит и купить оборудование или арендовать. Для определения более выгодного варианта он рассчитал оценки денежных потоков в случае покупки и лизинга и выбрал более дешевый вариант.

Чему равны эти оценки и какое решение принял менеджер?

Примечание. Принципиально важной здесь является величина ставки сравнения. Учитывая, что оплата процентов по ссуде снижает налогооблагаемую прибыль, в качестве альтернативной ставки можно принять кредитный процент, скорректированный на величину налоговой ставки: 10%(1 -0,20) = 8%.

Критерии оценки (в баллах):

5 баллов выставляется обучающемуся, если представлено полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения задачи творческого уровня;

4 балла выставляется обучающемуся, если решение верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, задача реконструктивного уровня решена оптимальным способом не допущено ошибок.

3 балла выставляется обучающемуся, если в логическом рассуждении и решении задачи реконструктивного уровня нет ошибок, но допущена незначительная ошибка в математических расчетах. При объяснении сложного экономического явления указаны не все существенные факторы.

2 балла выставляется обучающемуся, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении задач реконструктивного и творческого уровня. Для задач репродуктивного уровня ошибок быть не должно.

1 балл выставляется обучающемуся, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения задач реконструктивного и творческого уровня. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно. Для задач репродуктивного уровня имеются ошибки в решении.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение неверное или отсутствует.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Комплект примерных тестов (тестовых заданий)
по дисциплине «Инвестиционное проектирование»(УК-2)

1. Инвестиции относят к взаимозаменяющим если:

a) осуществление одной из них отрицательно влияет на денежный поток от другой;

b) осуществление одной из них положительно влияет на денежный поток от другой;

c) осуществление одной из них оказывает влияние на возможность осуществления другой;

2. Инвестиции относят к взаимодополняющим если:

a) осуществление одной из них отрицательно влияет на денежный поток от другой;

b) осуществление одной из них положительно влияет на денежный поток от другой;

c) осуществление одной из них оказывает влияние на возможность осуществления другой;

3. Инвестиции относят к зависимым если:

a) осуществление одной из них отрицательно влияет на денежный поток от другой;

b) осуществление одной из них положительно влияет на денежный поток от другой;

c) осуществление одной из них оказывает влияние на возможность осуществления другой;

4. Выберите верное утверждение. Методы обоснования инвестиционных решений в условиях определенности…

a) позволяют проводить расчеты с учетом заранее заданного периода деятельности инвестора;

b) редко применяются в практической деятельности из-за сложности расчетов и длительности сроков получения результатов;

c) используются широко, поскольку решения принимаемые по ним низко рисковые.

5. Если имеется полная и объективная информация об условиях реализации проекта и воздействующих на него факторов ее называют:

a) детерминированной;

b) публичной;

c) конфиденциальной;

d) достоверной;

6. Если для проведения оценки по проекту требуются фактические показатели состояния объекта инвестирования, то проводится:

a) ретроспективный анализ;

b) оперативный анализ;

c) прогнозный анализ.

7. Позволяют сравнивать между собой структуру, динамику, интенсивность изменения процессов и объектов в инвестиционной деятельности:

a) объемные показатели;

b) удельные показатели;

c) натуральные показатели;

d) плановые показатели;

8. Мегапроект:

а) предполагает наличие технических, организационных или ресурсных задач, решение которых требует применения нестандартных подходов и повышенные затраты на их решение;

б) представляет собой целевую программу, содержащую большое количество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем.

9. Составляющей подсистемы управления проектом является:

а) составление и сопровождение бюджета проекта;

б) управление качеством;

в) управление рисками;

г) бухгалтерский учет.

10. Метод экспертных оценок на стадии разработки концепции проекта используется в основном:

а) для предварительного отбора наиболее перспективных вариантов осуществления проекта;

б) предварительного определения осуществимости проекта;

в) определения срока окупаемости и доходности проекта.

11. Контроль за ходом проекта, права кредитора по доступу к информации о проекте регламентированы:

а) ходатайством о намерениях;

б) проектным соглашением.

12. Инвестиционные проекты делятся на:

а) малые;

б) финансовые;

в) реальные;

г) мега.

13. Средства уплачиваемые пользователем капитала в пользу собственника этого капитала, это:

a) цена фирмы;

b) цена капитала;

c) цена инвестиционного проекта;

d) свой вариант.

14. Цена капитала выражается в процентах и показывает:

a) сколько копеек ежегодно пользователь должен отдать инвестору в расчете на 1 руб. представленных средств или авансированного капитала;

b) сколько копеек ежегодно пользователь капитала получит от инвестора в расчете на 1 руб. представленных средств или авансового капитала;

c) доходность инвестиционного проекта для пользователя капитала;

d) свой вариант.

15. Для эффективности инвестиционного проекта следует:

a) правильно определить состав потенциальных источников финансирования;

b) спрогнозировать размер платы по каждому потенциальному источнику;

c) определить оптимальную структуру источников;

d) все вышеперечисленное.

16. Если цена капитала выше доходности инвестиционного проекта, то:

a) данная ситуация выгодна для пользователя капитала;

b) такая ситуация ни как не отразится на использовании капитала пользователем;

c) использование капитала невозможно, т.к. доход от проекта не покрывает расходы;

d) свой вариант.

17. Использование различных по свойствам ценных бумаг для сокращения риска потерь при формировании портфеля это:

a) Диверсификация;

b) Универсализация;

c) Централизация;

d) Все вышеперечисленное.

18. Обеспечение инвестиционного проекта финансовыми ресурсами это:

a) финансирование;

b) хеджирование;

c) факторинг;

d) все вышеперечисленное.

19. Финансирование проектов не включает в себя стадию:

a) изучение жизнеспособности проекта;

b) начисление амортизации;

c) разработка плана реализации инвестиционного проекта;

d) организация финансирования.

20. Организация финансирования включает в себя:

a) анализ возможных форм финансирования проекта и выбор оптимальной формы;

b) выбор финансирующей организации;

c) определение структуры источников финансирования;

d) все вышеперечисленное.

21. Процентное отношение всех дисконтированных доходов к сумме дисконтированных затрат на проект — это:

a) Срок окупаемости проекта;

b) Внутренняя норма доходности проекта;

c) Рентабельность проекта;

d) Коэффициент эффективности дополнительных инвестиций в инновации.

22. Отношение приведенных доходов от реализации проекта к приведенным на эту дату инновационным расходам представляет собой:

a) Срок окупаемости проекта;

b) Внутренняя норма доходности проекта;

c) Рентабельность проекта;

d) Индекс рентабельности инноваций

23. Разница между суммой ежегодных доходов от реализации инновационного проекта и затратами на него, приведенными к одному периоду с помощью дисконтирования — это:

a) Срок окупаемости проекта;

b) Внутренняя норма доходности проекта;

c) Чистая приведенная стоимость проекта;

d) Чистый приведенный доход

24. Показатель чистой текущей стоимости (NPV) определяется как:

a) разница между суммой денежных потоков и оттоков.

b) разница между суммой денежных притоков и оттоков, приведенных к будущему времени.

c) разница между суммой денежных притоков и оттоков, приведенных к настоящему времени.

25. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (PI) - это:

a) сумма денежных поступлений, отнесенная к инвестиционным затратам.
b) показатель, обратный NPV.
c) отношение годовой суммы прибыли к среднегодовой стоимости инвестиций.

26. Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций(DPB) основан на:
a) определении срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций.
b) расчете периода, при котором сумма чистых дисконтированных денежных поступлений будет равна сумме инвестиций.
c) отношение среднегодовой стоимости инвестиций к годовой сумме прибыли.

27. Снижение степени риска не обеспечивается:
a) распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям).
b) страхованием.
c) резервированием средств на случай непредвиденных обстоятельств.
d) наличием резерва мощностей

28. В основу оценки инвестиционного проекта положен показатель:
a) валовая прибыль.
b) чистая прибыль.
c) чистые денежные поступления (доход).
d) операционная прибыль от реализации проекта.

29. Сопоставление величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока позволяет определить показатель
a) DPP
b) IRR
c) NPV
d) PI

30. Верно ли утверждение, что оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным?
a) Да
b) Нет, в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
c) Это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
d) Нет, при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться

31.Для определения IRR проекта используется метод
a) Цепных подстановок
b) Наименьших квадратов
c) Последовательных итераций
d) Критического пути

32.Стоимость капитала – это
a) Уровень доходности на вложенный капитал
b) Прибыль, которая необходима, чтобы удовлетворить требования владельцев капитала
c) Активы предприятия за минусом его обязательств
d) Основные и оборотные фонды предприятия

33. Совокупность приемов, описывающих механизм финансового обеспечения инвестиционных проектов, это:

a) методы финансирования;
b) методы амортизации;
c) методы страхования;
d) свой вариант.

34. Если ставка дисконтирования ниже внутренней нормы доходности, то инвестирование будет

a) Прибыльным
b) Нейтральным
c) убыточным

35. Критическим значением индекса рентабельности является

a) 1
b) 100
c) -1
d)0

36.Методы финансирования включают в себя:

a) бюджетный метод;
b) кредитный метод;
c) метод самофинансирования;
d) все вышеперечисленное.

37. К методам количественной оценки рисков относится

a) Экспертный метод
b) Метод Делфи
c) Метод аналогий
d) Анализ безубыточности

38. Страхование инвестиционных рисков:

a) повышает инвестиционную привлекательность.
b) повышает инвестиционную активность.
c) распределяет ответственность между инвестором, реципиентом (заемщиком) и страховой организацией.
d) обеспечивает расчетный эффект кредитуемого проекта.

39.Показатель цены капитала показывает:

а) нижний предел доходности инвестиционного проекта при оценке эффективности;
b) верхний предел доходности инвестиционного проекта при оценке эффективности;
c) среднюю доходность инвестиционного проекта;
d) свой вариант.

40. Проектный цикл у банка-кредитора (по МБРР) начинается этапом:

а) отбор проектов;
б) подготовка проектов;
в) оценка проектов;
г) ведение переговоров и утверждение проекта.

41.Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта проводится на _____стадии. (**Прединвестиционной)**

42. Промежуток времени от момента начала проектно-изыскательских работ до выхода предприятия на проектную мощность называется _____ **(Инвестиционной стадией жизненного цикла)**

43. Промежуток времени между выходом предприятия на проектную мощность и завершением проекта, то есть ликвидацией предприятия –это _____ **(Эксплуатационная стадия жизненного цикла)**

44 Промежуток времени между моментом появления первоначального замысла проекта и моментом принятия окончательного решения о его реализации называется _____**(прединвестиционной стадией жизненного цикла)**

45. Финансирование деятельности предприятия с использованием только собственных средств предприятия (амортизации и прибыли) называется _____ **(самофинансированием)**

46. Долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа- это _____**(лизинг).**

47. Система предоставления денежных средств предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом – это _____**(бюджетное финансирование)**

48. Финансирование инвестиционных проектов, при котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом называется_____**(проектным финансированием)**.

49. По источникам происхождения выделяют _____ источники финансирования. **(внутренние и внешние)**

50. Точка, в которой происходит каждый новый скачок уровня стоимости дополнительно привлекаемого капитала, называется _____ **(„точкой разрыва“)**

51. С помощью „точки разрыва" можно определить, какая сумма дополнительного капитала может быть привлечена предприятием, прежде чем _____ предельная средневзвешенная стоимость капитала. **(возрастет)**

52. Поскольку цена каждого источника средств различна, цена капитала предприятия рассчитывается по формуле _____ **(средней арифметической взвешенной)**

53. Экспертный метод оценки рисков инвестиционных проектов относится к _____методам оценки. **(Качественным)**

54. Риск инвестиционного портфеля тем ниже, чем ближе коэффициент корреляции к_____**(1)**

55. Инвестор, обладающий правами на земельный участок под застройку называется_____**(застройщик)**

56. Кредиты международных финансовых организаций относятся к _____иностранным инвестициям **(прочим)**

57. Требование гарантий и залога является условием получения финансирования проектов путём осуществления_____**(банковского займа)**

58. Если инвестор рассчитывает на рост курсовой стоимости ценных бумаг то он сформировал портфель_____**(роста)**

59. Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, то он намерен получать доход за счёт _____ **(купонного дохода)**

60. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного высокого дохода, то по склонности к риску такого инвестора можно отнести к_____типу **(консервативному)**

61. Средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходности акций называется ее_____доходностью **(ожидаемой)**

62. Если портфель содержит в равных долях 10 видов акций и бета пяти из них равна 1.2, а бета остальных пяти составляет 1.4, то «бета» портфеля в целом_____. (1,3)

63. Рыночный риск финансового актива измеряется_____ **(«бета» - коэффициентом)**

64. Если безрисковая ставка составляет 10%, ожидаемая доходность рынка 20%, «бета»-коэффициент портфеля 0.8, то ожидаемая доходность инвестиционного портфеля составляет_____**(0,18)**

65. Чистые инвестиции меньше валовых инвестиций на величину _____ **(амортизации)**

66. Период времени от начала реализации до того момента эксплуатации объекта, в который доходы от эксплуатации становятся равными первоначальным инвестициям, включающим капитальные затраты и эксплуатационные расходы- это _____ **(срок окупаемости)**

67. Уровень физического объема продаж на протяжении расчетного периода времени, при котором выручка от реализации продукции совпадает с затратами производства называется_____**(точкой безубыточности)**

68. Процесс приведения разновременных денежных потоков (поступлений и выплат) к единому времени называется_____. **(дисконтированием)**

69. Значение ставки дисконтирования (нормы дисконта), при котором NPV проекта равно нулю это_____. **(внутренняя норма рентабельности (или доходности))**

70. Процентная ставка, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую же доходность от займа, что и номинальная процентная ставка при наличии инфляции это _____**(реальная процентная ставка)**

71. Метод, предполагающий определение изменения переменных показателей эффектности проекта в результате колебания исходных данных это _____ **(анализ чувствительности проекта)**

72. Величина индекса покупательной способности_____к индексу цен на товары. **(находится в обратной зависимости)**

73. Высоконадежный, но малодоходный тип портфеля присущ _____инвестору. **(консервативному)**

74. Движение инвестиций, в ходе которого они последовательно проходят все фазы воспроизводства: с момента мобилизации инвестиционных ресурсов до получения целевого дохода (эффекта) и возмещения вложенных средств называется _____**(инвестиционным циклом)**

75. Совокупность связей и отношений по поводу реализации инвестиций в различных формах и на всех структурных уровнях экономики образует экономическое содержание понятия_____**(инвестиционной сферы)**

76. _____ как элемент капитального имущества, являются особым видом товаров, которые в отличие от потребительских используются в различных сферах экономической деятельности с целью получения дохода (эффекта) в будущем. **(Инвестиционные товары)**

77. Последовательность этапов, действий и операций по осуществлению инвестиционной деятельности образуют понятие _____ **(инвестиционный процесс)**

78. Добавьте необходимые по смыслу слова.

Инвестиционный рынок – это совокупность отдельных рынков объектов_____- и_____инвестирования **(реального финансового)**

79. Для характеристики какого показателя оценки эффективности долгосрочных инвестиций можно использовать следующее утверждение: «_____

определяет продолжительность времени, необходимого для возмещения инвестиционных затрат из чистых денежных потоков» **(срок окупаемости)**

80. Процесс конвертирования планируемых к получению в предстоящих периодах времени денежных потоков в их текущую стоимость называется _____ **(операцией дисконтирования)**

Критерии оценки (в баллах):

- 5 баллов выставляется студенту, если отвечает на 85 % и более вопросов;
- 4 баллов выставляется студенту, если отвечает на 70-84 % вопросов;
- 3 баллов выставляется студенту, если отвечает на 55-69 % вопросов;
- 2 баллов выставляется студенту, если отвечает на 55 % и менее вопросов

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических

задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;

- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине (практике)

Корпоративный менеджмент

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы 3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах ихформирования..... 4
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций основной профессиональной образовательной программы 7
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 25

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Контролируемые разделы(темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства (закрытого и открытого типов: 50%/50%)***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.	1.Сущность корпоративного менеджмента; Модели корпоративного менеджмента.	Пороговый	Тест	Реферат, Вопросы к зачету
		Повышенный	Решение задач	
		Высокий	Комплексный тест	
	2.Корпоративный менеджмент в российских государственных компаниях.	Пороговый	Тест	Реферат, Вопросы к зачету
		Повышенный	Решение задач	
		Высокий	Комплексный тест	
	3.Стратегическое управление корпорацией;	Пороговый	Тест	Реферат, Вопросы к зачету
		Повышенный	Решение задач	
		Высокий	Комплексный тест	
	4.Субъекты управления корпорацией;	Пороговый	Тест	Реферат, Вопросы к зачету
		Повышенный	Решение задач	
		Высокий	Комплексный тест	
	5.Корпоративные нормы.	Пороговый	Тест	Реферат, Вопросы к зачету
		Повышенный	Решение задач	
		Высокий	Комплексный тест	
	6. Корпоративные коммуникации.	Пороговый	Тест	Реферат, Вопросы к зачету
		Повышенный	Решение задач	
		Высокий	Комплексный тест	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю, практике)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый(базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Теоретическое содержание дисциплины(модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельнаяработа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы сосвоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическоесодержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

Критерии оценок ответов выпускников на государственных экзаменах

Оценка	Критерии
«Отлично»	• Студент показывает высокий уровень компетентности, знания материала программы, учебной, периодической и монографической литературы, раскрывает основные понятия и проводит их анализ на основании позиций различных авторов. • Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, включенным в итоговый государственный экзамен по специализации, и видит междисциплинарные связи. • Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументировано формулируетвыводы. • Знает в рамках требований к специальности законодательно-нормативную и практическую базу. • На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
«Хорошо»	• Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания лекционного материала, учебной и методической литературы. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. • Знает нормативно-законодательную и практическую базу, нопри ответе допускает несущественные погрешности. • Студент показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. • Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстративный материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. • Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.
«Удовлетворительно»	• Студент показывает достаточные знания учебного и лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. • На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. • Студент владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. • В ответе не всегда присутствует логика, привлекаются недостаточно веские аргументы. • Затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, показывает недостаточно глубокие знания.
«Не удовлетворительно»	• Студент показывает слабые знания лекционного материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. • Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. • Не может привести примеры из реальной практики. • Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. • Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.

Критерии оценок выпускных квалификационных работ

Оценка	Критерии
«Отлично»	• Работа оформлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО. • В работе раскрывается заявленная тема, решены поставленные цели и задачи. • Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. • В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ фактического материала • В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечаетна основную часть вопросов. • Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами.
«Хорошо»	• Работа оформлена с непринципиальными отступлениями оттребований ФГОС ВО • Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему,не все поставленные задачи решены. • Теоретическая и практическая часть работы недостаточносвязаны между собой. • Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. • Недостаточная самостоятельность при анализе фактическогоматериала и источников. • Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными документами.
«Удовлетворительно»	• Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований ФГОС ВО. • Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов без ответов). • Слабая база литературных источников. • Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактическогоматериала • Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы иработ ведущих ученых в данной области. • Неуверенная защита работы, ответы на вопросы невоспринимаются членами ГЭК как удовлетворительные. • Работа представлена с нарушением срока предоставлениявыпускных квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.
«Не удовлетворительно»	• Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию. • Отсутствует рецензия (для специалитета и магистратуры). • Работа не соответствует требованиями ФГОС ВО. • Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. • Выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. • Студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы. • В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. • В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его авторов.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ (ПК-3.1, ПК-3.2.)

1. Концепция управления акционерным обществом.
2. Внешние и внутренние формы контроля по отношению к менеджменту.
3. Отличие корпоративного управления от общего (стратегического) менеджмента.
4. Основные теории корпоративного управления.
5. Основные группы участников корпоративного управления, их интересы и противоречия.
6. Сущность и пути разрешения конфликта интересов акционеров и менеджеров.
7. Зарубежные модели корпоративного управления и их отличие.
8. Особенности российской модели корпоративного управления.
9. Эволюция российской модели корпорации и корпоративного управления.
10. Принципы корпоративного управления.
11. Российская нормативно-правовая база корпоративного управления.
12. Российский Кодекс корпоративного поведения и его основные положения.
13. Основные механизмы корпоративного управления.
14. Практика раскрытия информации в российских компаниях.
15. Дивидендная политика российских компаний.
16. Распределение полномочий в системе управления компанией между менеджментом и советом директоров.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ (УК-3.3.)

1. Роль и полномочия советов директоров акционерных обществ.
2. Функции совета директоров.
3. Принципы формирования структуры и работы совета директоров.
4. Роль независимых директоров.
5. Роль и функции комитетов совета директоров.
6. Функции менеджмента и совета директоров по отношению к внешним и внутренним рискам.
7. Способы и методы участия совета директоров в реализации стратегии изменений.
8. Виды стоимости бизнеса и их отличие.
9. Факторы стоимости и их основные характеристики.
10. Внешние и внутренние риски компании.
11. Система управления рисками в компании.
12. Элементы стратегии увеличения стоимости бизнеса.
13. Синергия в процессе реструктуризации компании.
14. Вопросы корпоративного управления в сделках по слияниям и поглощениям.
15. Экономические интересы акционеров и менеджеров в процессах слияний и поглощений.
16. Сущность и пути разрешения конфликта акционеров и кредиторов.
17. Интересы и критерии разных групп инвесторов, вкладывающих средства в бизнес.

18. Составляющие инвестиционной привлекательности бизнеса.

19. Качество корпоративного управления и его роль в формировании инвестиционной привлекательности бизнеса.

20. Понятие корпоративной социальной ответственности и ее эволюция.

Задачи для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ (ПК-3.1, ПК-3.2., ПК-3.3)

Ситуационная задача №1 «Различные подходы к менеджменту»

Главная задача менеджера – максимизация прибыли, получаемой компанией. Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных проблем, стоящих перед страной.

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес – только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным последствиям.

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед обществом моральные обязательства и предпринимаемые ими действия, способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой рекламой.

Вопросы для обсуждения:

1. Чью позицию вы разделяете и почему?

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель выполнять социальные обязательства перед страной и в каких формах?

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в финансовом отношении)? Если выгодно, то почему?

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться бизнесом: в масштабах фирмы; в масштабах региона, страны?

Ситуационная задача №2 «Внедрение корпоративных систем управления»

Крупные и недорогие кредиты стали для концерна «Галнафтогаз» наградой за внедрение прогрессивной системы корпоративного управления. В июне 2019 года здесь приняли корпоративный кодекс, который увенчал многомесячную работу по изменению принципов управления компанией. В частности, перераспределены полномочия между наблюдательным советом и правлением, в результате чего функции последнего были расширены. Если раньше в исполнительный орган входили директора дочерних предприятий, то теперь – профильные специалисты: финансист, юрист, операционный директор, начальники управлений по развитию, кадрам – всего восемь человек. Каждый отвечает за свое направление. А генеральный директор сосредоточился на стратегическом развитии компании. В результате правление стало работать эффективнее.

Введена должность корпоративного секретаря, который является связующим звеном между акционерами, наблюдательным советом и правлением. Раньше такие функции исполнял PR-менеджер, сейчас – юрист.

Через четыре месяца после принятия корпоративного кодекса концерн

«Галнафтогаз» получил 23 млн. долларов кредита от Черноморского банка торгового развития. В 2020 году Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития предоставили компании по 25 млн. долларов кредитов. «Я думаю, что мы получили бы кредиты и без внедрения западных принципов корпоративного управления, - считает директор по инвестициям Универсальной инвестиционной группы Андрей Худо. – Но, думаю, ставки были бы выше». При этом он уверен, что во многом

благодаря построению четкой управленческой системы компания недавно разместила 18% акций среди портфельных инвесторов, для которых значение корпоративного управления даже больше чем международный аудит. Это подтверждает и мнение авторитетных экспертов: чем прозрачнее компания и выше уровень защиты прав акционеров, тем больше инвестиции она может привлечь.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие изменения произошли в концерне при внедрении корпоративных систем управления?
2. Назовите принципы корпоративного управления, которыми начал руководствоваться концерн.
3. Существует ли взаимосвязь между внедрением прогрессивной системы корпоративного управления и получением кредитов? Обоснуйте свой ответ.

Ситуационная задача №3 «Корпоративное управление финансовой группой «ТАС»

В настоящее время организационная структура финансовая группа «ТАС» претерпевает существенные изменения. За последние 2 года достаточно четко выкристаллизовался корпоративный центр и 4 относительно автономных бизнес-направления разной отраслевой принадлежности: банковское, страховое, промышленное (формально не входящее в состав финансовой группы, но связанное с ней) и функционально-инфраструктурное (общие для группы компаний службы - юридическая, кадровая, бухгалтерская и т. п.). И следующим шагом стало реформирование этой конфигурации в соответствии с классическими принципами корпоративного управления. А это, в свою очередь, предполагает усиление роли наблюдательного совета как института, обеспечивающего эффективный контроль акционеров над функционированием бизнес-системы. Представители корпоративного центра, не являющегося де-факто холдинговой компанией, входят в состав наблюдательных советов отдельных компаний, тем самым, объединяя их системой перекрестного участия в управлении.

Финансовая группа «ТАС» рассчитывает принять участие в проекте Международной финансовой корпорации, входящей в структуру Мирового банка, «Корпоративное управление». Одной из новаторских для нашего рынка технологий, которую мы планируем применить, является введение в состав наблюдательных советов компаний независимых директоров. К сожалению, в соответствии с законодательством, в состав этих органов корпоративного управления могут входить только акционеры. Однако мы надеемся создать механизм для устранения этого препятствия. В наблюдательные советы акционерных обществ системы финансовой группы «ТАС» планируется ввести экспертов из ведущих аудиторских и консалтинговых компаний, которые будут представлять интересы собственников акций на основании выданных ими доверенностей, но, по своей сути, будут являться независимыми. Общеизвестно, что соблюдение компанией или группой компаний Принципов корпоративного управления ОЕСР, означает на практике прозрачность структуры собственности. Это делает бизнес более интересным для иностранных инвесторов и облегчает доступ на рынки внешних заимствований – то есть к более дешевым финансовым ресурсам, чем внутри страны.

Сегодня мы «доросли» до того уровня развития рыночных отношений, что спрос на финансовые услуги уже определяет не их стоимость, а скорость обслуживания и качество работы персонала. Соответственно, мы стараемся, с одной стороны, оптимизировать продуктовую линейку всех бизнес- направлений и осваивать передовые технологии их продажи, и с другой, - уделяем особое внимание обучению персонала и развитию корпоративной культуры. Сотрудники банковских бизнес-единиц финансовой группы «ТАС» часто стажируются в зарубежных банках. Уже реализован проект внедрения стандартов корпоративной культуры (пока лишь для АКБ «ТАС- Комерцбанк») на нормативном уровне – в формате специально разработанного Корпоративного кодекса.

С «ТАС» тесно связан ряд промышленных компаний. Поэтому вполне закономерно, что сейчас рассматривается вопрос о трансформации финансовой группы в индустриально-финансовую. Это предполагает существование управляющей компании и ее дочерних предприятий, которые бы управляли корпоративными правами всех существующих бизнес-структур.

Прежде всего, за счет создания холдинга с такой структурой будет обеспечена интеграция управления, которая сегодня достигается путем перекрестного участия топ-менеджеров в наблюдательных советах. В результате можно будет консолидировать финансовые показатели (валюту баланса, прибыль) в рамках однородных сфер бизнеса, внедрить единые стандарты планирования и бюджетирования. А плавная интеграция розничных сетей банков и страховых компаний позволит получить ощутимый экономический эффект и на операционном уровне.

Вопросы для обсуждения:

1. Есть ли в этой системе управления какие-то «изюминки», отличающие ее от привычной практики?
2. Какую цель преследует руководство финансовой группы «ТАС», уделяя настолько пристальное внимание качеству корпоративного управления?
3. Как расставлены приоритеты в отношении применения управленческих технологий на уровне регулярного менеджмента?
4. Какое будущее ожидает организационную структуру финансовой группы «ТАС»?
5. Каких конкурентных преимуществ это позволит добиться?

Ситуационная задача №4 «Принципы корпоративного управления группы компаний «РЕГИОН»

Группа компаний «РЕГИОН» уже более десяти лет работает на рынке ценных бумаг, завоевав за это время доверие клиентов, партнеров и профессионального сообщества. Два года назад старейшая в группе Инвестиционная компания «РЕГИОН» перешла в новое качество. Теперь компания не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а выступает на нем в качестве инвестора. При этом, являясь ядром целой группы компаний, ИК «РЕГИОН» определяет стратегию, управляет пятью дочерними структурами, которые представлены практически во всех сегментах российского финансового рынка, а также контролирует и обслуживает их работу. За ИК «РЕГИОН» остаются такие ключевые функции, как единое аналитическое, юридическое, организационное обслуживание и финансовый контроль. Все это позволяет Инвестиционной компании «РЕГИОН» задавать и контролировать общие стандарты управления, используемые компаниями Группы.

В основе управления Группой лежат следующие принципы:

- диверсификация бизнеса;
- качественное управление бизнесом;
- системы внешнего и внутреннего контроля;
- многоуровневая система управления рисками;
- высокое качество услуг и ориентация на клиента;
- прозрачность;
- развитие персонала.

В группе четко сформулированы принципы диверсификации бизнеса в зависимости от специфики их сферы деятельности. В 2019 году вся бизнес- активность Группы была сконцентрирована на двух основных направлениях:

- Торговые операции на финансовых рынках;
- Управление активами.

Продуманная организационная структура дает возможность различным направлениям бизнеса использовать услуги различных компаний, входящих в группу. При этом система управленческого учета позволяет точно определять и оптимизировать издержки каждого из

направлений, обеспечивая их качество за счет профессионализма и специализации. Таким образом, устраняется проблема дублирования функций. Созданная инфраструктура, охватывающая практически весь возможный спектр операций на финансовых рынках, является гарантом того, что по мере появления новых направлений бизнеса (либо дальнейшей структуризации нынешних) их деятельность будет осуществляться на высоком качественном уровне.

Под принципом качественного управления бизнесом подразумевается разделение функций и обязанностей между акционерами, органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами, определение меры их ответственности, регламентирование задач, стоящих перед ними, и координация их действий с целью достижения наилучших общих результатов.

Внешним аудитором компаний группы является аудиторская компания ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

Система внутреннего контроля включает в себя:

- ежегодное и перспективное планирование деятельности;
- организационную структуру, которая соответствует размеру Группы и стоящим перед ней задачам и совершенствуется по мере расширения Группы и изменения поставленных задач;
- соответствующий бухгалтерский учет и систему управления информацией;
- защиту активов и информационных систем;
- совокупность нормативно-методических документов, регламентирующих рабочие процессы, а также процесс принятия решений и контроль за их исполнением;
- усовершенствование системы внутреннего контроля, оценку ее эффективности, а также соответствия изменяющимся обстоятельствам деятельности;
- регламентирование деятельности коллегиальных органов (инвестиционного комитета, комитета по акциям и др.) и всех структурных подразделений Группы путем издания соответствующих положений.

В Группе налажен процесс идентификации, анализа и управления всеми рисками, образующимися в процессе ее деятельности. Обеспечение необходимого уровня безопасности и устойчивости бизнеса, минимизация рисков Группы входят в число приоритетных целей развития.

В настоящее время единая система риск-менеджмента, построенная в «РЕГИОНе», включает несколько уровней управления рисками:

- руководство Группы определяет цели риск-менеджмента, устанавливает допустимые пределы риска;
- аналитические подразделения, специально созданные комитеты и управление риск-менеджмента выявляют и оценивают риски, разрабатывают механизмы минимизации рисков;
- руководители торговых подразделений обеспечивают внедрение механизмов риск-менеджмента и контроль за выполнением сотрудниками установленного порядка проведения операций;
- контролеры (отделы внутреннего контроля) обеспечивают проверку соответствия установленных внутренних процедур требованиям законодательства и контроль за выполнением таких процедур.

Вся деятельность Группы нацелена на оказание клиентам полного спектра высококачественных услуг на финансовых рынках. «РЕГИОН» постоянно совершенствует набор продуктов и услуг, предлагаемых клиентам, а также повышает качество их обслуживания.

В отношениях с клиентами базовым принципом является уважение и соблюдение их желаний и интересов. Вступая в договорные отношения, Группа предоставляет клиентам возможность осуществить свой выбор, получив ту самую услугу, которую они желали. «РЕГИОН» всегда предоставляет клиентам полную информацию об условиях сделок –

услугах, видах расчетов, исполнении договоров и ответственности за нарушение договорных обязательств – с целью предоставить клиентам возможность оценить соответствие надлежащей услуги.

Принципы прозрачности предполагают доступность сведений об акционерах и структуре Группы, ее партнерах, результатах деятельности, а также регламентирование рабочих процессов, осуществляемых в Группе, различными нормативными документами, которые позволяют внешним и внутренним надзорным и контролирующим органам осуществлять контроль за ее деятельностью. Вся указанная информация раскрывается на корпоративном интернет-сайте Группы.

По итогам каждого года группа компаний «РЕГИОН» выпускает публичный годовой отчет на русском и английском языках. Годовой отчет Группы соответствует всем принятым в России стандартам раскрытия информации и отвечает принятой мировой практике. Итоги VII конкурса годовых отчетов среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, проводимого Фондовой биржей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг», показали, что эта информационная открытость по заслугам оценена инвестиционным сообществом. В конкурсе принимали участие 67 ведущих российских компаний, в том числе 30 финансовых. Годовой отчет Группы за 2018 год был признан лучшим среди годовых отчетов профессиональных участников рынка ценных бумаг, а по абсолютной оценке стал вторым в России. При этом Группа опередила в конкурсе ряд крупнейших российских компаний.

Кадровая политика группы направлена на ее развитие и достижение максимально эффективных показателей деятельности. Группа компаний «РЕГИОН» обладает значительным кадровым потенциалом, характеризующимся сочетанием молодости и опыта. При том, что средний возраст работающих составляет 30 лет, более 57 % сотрудников Группы имеют стаж работы на финансовых рынках свыше пяти лет, а каждый пятый сотрудник «РЕГИОНа» работает на рынке более девяти лет.

При этом Группе на протяжении многих лет удается сохранить костяк своей команды в условиях динамичного роста бизнеса, характеризующегося увеличением числа работающих. В 2003 году показатель роста численности персонала составил почти 37 %, в прошедшем году – примерно 19 %. А численность работающих в «РЕГИОНе» превысила 200 человек. Несмотря на динамичный рост, треть топ-менеджеров группы работают в ней более пяти лет. Символично, что коэффициент ротации (перемещений по служебной лестнице) составил более 20 %. Это свидетельствует о том, что Группа не просто стремится сохранить костяк команды, но и уделяет большое внимание карьерному и профессиональному росту своих сотрудников. Сочетание этих двух факторов является залогом стабильности и динамичного качественного роста команды в будущем.

Уровень кадрового потенциала Группы характеризуется не только цифрами. За почти 10 лет существования в «РЕГИОНе» сложились базовые принципы корпоративной культуры. Профессиональное развитие персонала рассматривается как один из важнейших факторов общего развития и достижения финансовых успехов. А одной из наиболее важных обязанностей каждого работника Группы является компетентность в области своей деятельности. Таким образом, развитие персонала становится совместной обязанностью как «РЕГИОНа», так и самого работника, и это является стимулом для достижения профессионализма, активности и лояльности к клиентам Группы.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие принципы корпоративного управления лежат в основе деятельности Группы компаний «РЕГИОН»?
2. Какие элементы включает в себя система внутреннего контроля Группы?
3. Что представляет собой система риск-менеджмента Группы компаний и на сколько она эффективна?
4. Какой модели корпоративного управления наиболее соответствует деятельность Группы компаний «РЕГИОН»?
5. Какие аспекты деятельности Группы могут являться примерами для развития

компаний?

Ситуационная задача №5 «Модель корпоративного управления японских компаний»

Японские компании декларируют достижение «гармонии с окружающей средой» как одно из приоритетных направлений своего менеджмента. В структуре компаний есть специальное подразделение, отвечающее за экологическую безопасность, однако компании с гордостью сообщают, что в структуре экологического менеджмента задействованы абсолютно все сотрудники. Политика в отношении окружающей среды всегда координируется с генеральной линией менеджмента. В последнее время это стало общим принципом работы японских компаний.

Главные направления менеджмента японских компаний:

Компании должны соотносить свою деятельность с перечисленными ниже правилами. Они должны работать, чтобы (1) защитить окружающую среду в мировом масштабе и улучшить местную экологическую обстановку, (2) заботиться о защите экосистем и сохранении ресурсов, (3) обеспечить экологичность продукции и (4) защитить здоровье и безопасность сотрудников и граждан.

Организация корпорации

Компании должны организовывать внутреннюю систему работы с экологическими проблемами, назначив ответственное лицо и создав структуру, отвечающую за экологию.

Для деятельности компании должны быть выработаны критерии экологической безопасности, и эти критерии должны соблюдаться. Такие внутренние нормы должны включать цели сокращения воздействия на окружающую среду. Внутренний контроль соблюдения этих норм должен осуществляться как минимум раз в год.

Развитие технологии.

Чтобы способствовать решению экологических проблем в мировом масштабе, компании должны стремиться развивать и поддерживать инновационные технологии, продукты и услуги, которые позволяют сберегать энергию и другие ресурсы одновременно с охраной окружающей среды.

Обмен технологиями

Компании должны отыскивать пути для распространения в стране и за рубежом своих технологий, ноу-хау и экспертиз для работы с проблемами окружающей среды, сбережения энергии и других ресурсов.

Участвуя в государственных проектах, компании должны тщательно обдумывать меры экологической безопасности.

Информирование

Компании должны активно публиковать информацию и объяснять свои действия, направленные на защиту окружающей среды, поддержание экосистем, обеспечение здоровья и безопасности населения.

Сотрудники должны быть подготовлены к пониманию важности ежедневного контроля для обеспечения предотвращения загрязнения и сбережения ресурсов.

Компании должны обеспечивать клиентов всей информацией по правильному использованию и переработке своей продукции.

Отношения с обществом

Как члены общества компании должны активно участвовать в активности, направленной на сохранение окружающей среды, и поддерживать своих сотрудников, занятых в этой деятельности по собственной инициативе. Компании должны вести диалог с людьми о проблемах, чтобы достигнуть взаимопонимания и усилить взаимодействие.

Вклад в общественную политику

Компании должны обеспечить информацией, полученной из собственного опыта, общественные власти, международные организации, другие структуры, ответственные за формирование экологической политики, так же как и участвовать в диалоге с этими

структурами, чтобы было возможным сформировать наиболее рациональную и эффективную политику.

Реакция на глобальные проблемы

Компании должны участвовать во всех научных исследованиях причин и последствий таких проблем, как глобальное потепление, они также должны принимать участие в экономическом анализе возможных контрольных мер. Компании должны прилагать усилия для применения эффективных технологий и сохранения энергии и других ресурсов, даже если экологические проблемы еще не до конца прояснены наукой. Компании должны проявлять активность, когда нужна помощь частного сектора для решения интернациональных экологических проблем, в том числе и проблем нищеты и перенаселенности в развивающихся странах.

Вопросы для обсуждения:

1. Что является общим принципом работы японских компаний?
2. Как взаимодействуют японские компании с государством?
3. Назовите главные направления менеджмента японских компаний.
4. Проведите сравнительную характеристику основных направлений менеджмента японских и иных компаний.

Ситуационная задача №6 «Использование опыта успешных организаций»

Эффективность японского менеджмента трудно подвергнуть сомнению. Считается, что он может использоваться только на японских предприятиях, поскольку в Японии самобытные культурные и национальные традиции. Однако это не так. Один из примеров

использование приемов японского менеджмента в Индии.

В условиях кризиса в автомобильной промышленности Индии в 80-х годах (низкие уровни использования мощностей и производительности труда, высокие цены, низкое качество продукции) правительством было принято решение обратиться к опыту японских менеджеров. Для этого было выбрано убыточное предприятие «Марути Лтд», перед руководством которого поставлены задачи модернизации производства и организации выпуска экономичных современных автомобилей по доступным ценам.

Производство продукции ориентировалось на кооперацию с ведущими компаниями развитых стран – США, Франции, ФРГ и др.

В результате совместной деятельности со специалистами японской компании

«Сузуки», использования приемов организации труда и производства лучших японских предприятий, учета условий работы индийского предприятия «Марути Лтд» и характера взаимоотношений между людьми индийским менеджерам удалось разработать эффективную систему управления. Ее основные положения сводятся к следующему:

Менеджер является воплощением культуры организации. Именно от него в конечном счете зависит умение создать в коллективе обстановку энтузиазма. Таким образом, менеджер должен быть лидером в своей области.

Условие творческого, заинтересованного отношения работников к труду – соблюдение принципа равенства в коллективе. Для этого менеджерам и сотрудникам целесообразно на предприятии носить одинаковую униформу, питаться в общей закусочной, пользоваться служебными автомобилями, работать в общем помещении (без отдельных кабинетов) и т. д.

Для постоянного обмена информацией (мнениями) и обсуждения возникающих проблем создается постоянно действующий комитет, включающий представителей всех входящих в структуру предприятия подразделений и служб. Выработанные в результате свободного обмена мнениями рекомендации реализуются руководством.

Работники вовлекаются в изобретательскую и рационализаторскую деятельность. Для этого создаются «кружки качества». Все поступающие предложения регистрируются и либо внедряются в производство, либо отклоняются; причины отклонения обязательно сообщаются автору. Рационализаторов и изобретателей поощряют морально и материально.

В результате соблюдения приведенных основных положений организации и управления производством предприятию «Марути Лтд» удалось менее чем через два года выпустить первые автомобили марки

«Марути-Сузуки», а через четыре года – контролировать 60 % национального автомобильного рынка и экспортировать продукцию в ряд стран, несмотря на высокий уровень конкуренции на мировом автомобильном рынке.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие выводы можно сделать из опыта работы компании «Марути Лтд»?
2. Возможно ли использование японского опыта менеджмента на предприятиях? Что для этого потребуется менеджерам?

Ситуационная задача №7. Конфликт

С момента создания акционерного общества в марте 2015 г. и до проведения первого общего собрания акционеров председателем Правления являлся бывший директор государственного предприятия. После трансформации государственного предприятия в ОАО председатель Правления, по мнению других членов Правления, неудовлетворительно выполнял обязанности по управлению предприятием. После выполнения плана приватизации в марте 2017 г. было созвано первое общее собрание, на котором акционеры предприняли попытку переизбрать председателя Правления. Однако председатель Правления смог склонить голоса большинства акционеров на свою сторону, в результате чего его выбрали еще на один срок.

На этом же собрании с целью защиты собственных прав акционеры ОАО выбрали Наблюдательный совет, несмотря на то что этот орган не был предусмотрен существовавшим тогда Уставом ОАО. При проведении общего собрания акционеров изменения в Устав не вносились.

Членами Наблюдательного совета были выбраны работники предприятия, этот совет формально начал контролировать работу исполнительного органа и председателя Правления.

После первого собрания акционеров в марте 2017 г. конфликт между председателем и членами Правления усиливался. Частично из-за этого конфликта собрание акционеров в 2019 г. собрать не удалось.

В начале 2020 г. группа акционеров во главе с заместителем председателя Правления консолидировала пакет почти 12 % голосов и инициировала проведение внеочередного общего собрания. Одним из вопросов, внесенных в порядок обсуждения, была оценка действий председателя Правления и его перевыборы.

Правление, получив требования акционеров, утвердило решение про созыв внеочередного собрания с принятым порядком обсуждения. На момент утверждения этого решения в акционерном обществе из необходимых внутренних документов был только Устав, утвержденный приказом ФГИ в 2016 г. при создании ОАО.

Внутренние положения (о должностных лицах, о Наблюдательном совете, о ревизионной комиссии) общим собранием акционеров приняты не были. Кроме того, в действующий Устав не были внесены изменения в законодательстве страны о хозяйственных обществах и 2016-2019 гг.

За две с половиной недели до проведения общего собрания председатель Правления по причине болезни был госпитализирован. Для обсуждения выполнения мероприятий по подготовке общего собрания проведено собрание Наблюдательного совета. На этом заседании заместитель председателя Правления по производству был назначен исполняющим обязанности председателя Правления до момента его выздоровления.

Вопросы к ситуации:

1. Какими, по вашему мнению, должны быть действия акционеров, если председатель Правления неудовлетворительно выполняет должностные обязанности и находится в конфликте с должностными лицами органов управления?
2. Был ли, на ваш взгляд, легитимным выбранный на собрании 2019 г.

Наблюдательный совет общества?

3. Каким, на ваш взгляд, был срок полномочий председателя Правления после проведения первого общего собрания акционеров?

4. Правильно ли был назначен исполняющий обязанности председателя Правления? Как бы вы назначали исполняющего обязанности?

Критерии оценки:

10 баллов выставляется студенту, если он дал правильный и полный ответ на один вопрос;

20 баллов выставляется студенту, если он дал правильный и полный ответ на два вопроса;

40 баллов выставляется студенту, если он дал правильный и полный ответ на два вопроса и правильно решил задачу.

Оценочные средства для текущего контроля
Тематика рефератов и творческих работ по дисциплинам

1. Достоинства и недостатки акционерной формы предпринимательства.
2. История развития акционерных обществ и акционерного права в зарубежных странах.
3. Эмиссия ценных бумаг: понятие и процедура
4. Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые акционерным обществом.
5. Понятие и виды акций.
6. Управление акционерным обществом: система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
7. Понятие и порядок одобрения крупной сделки, а также последствия его несоблюдения.
8. Американская модель корпоративного управления (на примере корпорации)

9. Немецкая модель корпоративного управления (на примере корпорации)
10. Японская модель корпоративного управления (на примере корпорации)
11. Слияние компаний как механизм корпоративного управления (на примере)
12. Роль независимых директоров в системе корпоративного управления
13. Кодекс корпоративного поведения развитых стран
14. Корпоративное управление в нефтяной и газовой промышленности
15. Корпоративное управление в банковской сфере
16. Деятельность ОЭСР по популяризации корпоративного управления
17. Деятельность Международной Финансовой Корпорации
18. Особенности моделей корпоративного управления различных стран.
19. Международные принципы корпоративного управления.
20. Правовые аспекты корпоративного управления в России.
21. Влияние состава совета директоров на инвестиционную привлекательность компаний.
22. Международная практика раскрытия информации.
23. Совершенствование системы раскрытия информации.
24. Оценка эффективности работы органов управления корпорацией.
25. Существующие системы рейтинговых оценок корпоративного управления.
26. Нарушение законодательства как причина корпоративных конфликтов.
27. Методы защиты от «недружественных поглощений».
28. Кодекс корпоративного поведения как средство снижения вероятности корпоративных конфликтов.
29. Методы оценки и обеспечения инвестиционной привлекательности компании в системе корпоративного управления.
30. Основные принципы эффективного управления собственностью корпорации.
31. Принципы корпоративного поведения и корпоративная культура.
32. Состояние и перспективы развития корпоративного управления в России.

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ) по дисциплине «Корпоративный менеджмент»

Тестовые задания 1

1. Корпоративное управление – это:

а. целенаправленная деятельность людей по реализации определенных видов деятельности;

б. профессионально осуществляемое руководство деятельностью корпорации в рыночных условиях, направленное на достижение целей деятельности и получение прибыли путем рационального использования ресурсов;

в. управление хозяйственной деятельностью корпорации в условиях рынка;

г. управление персоналом корпорации с целью совершенствования бизнеса.

2. Корпорация – это:

а. юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность, имеющее право

приобретать ресурсы, производить и продавать продукцию, предоставлять кредиты и брать в долг, выступать в суде, как истцом, так и ответчиком;

б. добровольное объединение юридических и физических лиц с целью эффективного управления коллективной собственностью в соответствии с национальным законодательством;

в. предпринимательская организация, обладающая развитой организационной структурой, развитыми хозяйственными связями, широким диапазонов видов деятельности, штатом профессиональных управляющих.

3. Отличительные признаки корпорации:

а. право собственности не передается;

б. способность заключать контракты и владеть собственностью;

в. отделение собственности от управления и ограниченная ответственность.

4. Основные составляющие корпорации:

а. цели, ресурсы, бизнес-процессы, стадии жизненного цикла;

б. цели, ресурсы, организационная структура, бизнес-процессы, стадии жизненного цикла;

в. цели, ресурсы, организационная структура, бизнес-процессы, все внутренние факторы, стадии жизненного цикла.

5. Основной задачей корпоративного управления является:

а. обеспечение эффективности деятельности корпорации;

б. балансирование интересов акционеров, менеджеров, работников, клиентов, партнеров и поставщиков корпорации;

в. защита интересов владельцев корпорации;

г. распределение доходов от деятельности корпорации.

6. Первоочередным принципом корпоративного управления является:

а. соблюдение прав акционеров;

б. обеспечение равноправия акционеров;

в. подконтрольность руководства корпорации;

г. прозрачность корпорации.

7. Принцип корпоративного управления – обеспечение равноправия акционеров – предполагает:

а. участие в голосовании на общих собраниях акционеров;

б. одинаковое отношение ко всем акционерам одной категории;

в. участие в выборе руководящих должностей.

8. Принцип корпоративного управления – прозрачность корпорации – предполагает:

а. только прозрачность производственно-хозяйственной деятельности;

б. прозрачность структуры корпорации, собственности и производственно-хозяйственной деятельности;

в. открытая информация о финансах.

9. Менеджеры – это:

а. все работники корпорации;

б. руководители различного уровня, наделенные полномочиями принимать решения в сфере своей компетенции;

в. низовое звено управленческих работников.

10. Организационная культура корпорации – это:
а. этикет и правила поведения, принятые в корпорации;
б. совокупность разделяемых персоналом ценностей, идей и норм;
в. закрепленный приказом регламент деятельности персонала.

11. Основная цель корпоративного управления:
а. обеспечение эффективности деятельности корпорации;
б. обеспечение прибыльности бизнеса;
в. обеспечение показателей, задаваемых организации извне, например, государственными органами и рынком.

12. Англо-американскую модель корпоративного управления применяют следующие страны:
а. Великобритания, Австрия, Франция, США;
б. Канада, США, Австрия, Великобритания, Украина;
в. Канада, США, Австралия, Великобритания.

13. Немецкую модель корпоративного управления применяют следующие страны:
а. Германия, Нидерланды, Австрия, Скандинавия, Франция, Бельгия;
б. Германия, Нидерланды, Австралия, Скандинавия, Франция, Бельгия;
в. Германии, Канада, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Франция.

14. Участниками корпоративных отношений англо-американской модели корпоративного управления являются:
а. акционеры, банки, Правление, Наблюдательный совет;
б. акционеры, менеджеры, директора;
в. акционеры, банк, менеджеры, директора.

15. Участниками корпоративных отношений немецкой модели корпоративного управления являются:
а. акционеры, банки, Правление, Наблюдательный совет;
б. акционеры, менеджеры, директора;
в. акционеры, банк, менеджеры, директора.

16. Участниками корпоративных отношений японской модели корпоративного управления являются:
а. акционеры, банки, менеджеры, директора;
б. акционеры, банк, финансово-промышленная сеть, наемный персонал, государство;
в. акционеры, финансово-промышленная сеть, государство, наемный персонал.

17. Особенностями англо-американской модели корпоративного управления являются:
а. наличие двухпалатного совета, наличие рабочего совета, сильное влияние банков, возможное голосование по доверенности;
б. социальная сплоченность и взаимозависимость, пожизненный найм персонала, наличие ключевого банка и финансово-промышленной сети, особая роль государства;

в. распыленность акционерного капитала, разделение функций владения и управления, обязательное создание совета директоров, в который входят инсайдеры и аутсайдеры.

18. Особенностями немецкой модели корпоративного управления являются:

а. наличие двухпалатного Совета, наличие рабочего совета, сильное влияние банков, возможное голосование по доверенности;

б. социальная сплоченность и взаимозависимость, пожизненный найм персонала, наличие ключевого банка и финансово-промышленной сети, особая роль государства;

в. распыленность акционерного капитала, разделение функций владения и управления, обязательное создание совета директоров, в который входят инсайдеры и аутсайдеры.

19. Особенностями японской модели корпоративного управления являются:

а. наличие двухпалатного совета, наличие рабочего совета, сильное влияние банков, возможное голосование по доверенности;

б. социальная сплоченность и взаимозависимость, пожизненный найм персонала, наличие ключевого банка и финансово-промышленной сети, особая роль государства;

в. распыленность акционерного капитала, разделение функций владения и управления, обязательное создание совета директоров, в который входят инсайдеры и аутсайдеры.

20. В каких моделях корпоративного управления информация раскрывается раз в полгода?

а. англо-американской;

б. немецкой;

в. японской.

Тестовые задания 2

1. Основными участниками корпоративных отношений являются:

а. корпорации;

б. акционеры;

в. работники акционерного общества;

г. государство.

2. Акционерами могут быть:

а. физические лица;

б. юридические лица;

в. государство;

г. физические и юридические лица;

д. физические лица, юридические лица и государство.

3. В России чаще всего государство как акционер выступает в лице следующего органа:

а. Фонд государственного имущества России;

б. местные органы самоуправления;

в. фондовая биржа.

4. Согласно российскому законодательству акционерами можно стать:
а. в результате учреждения акционерного общества;
б. в результате приобретения акций уже созданного и действующего акционерного общества;
в. в результате учреждения акционерного общества и в результате приобретения акций уже созданного и действующего акционерного общества;
г. в результате ликвидации акционерного общества.

5. При покупке акций акционеры приобретают следующие права:
а. имущественные;
б. именные;
в. неимущественные;
г. имущественные и неимущественные.

6. К имущественным правам акционеров относят:
а. право на распоряжение акциями;
б. право на участие в управлении акционерным обществом;
в. право акционера на судебную защиту;
г. право на дивиденды.

7. К имущественным правам акционеров относят:
а. право акционера на получение информации о деятельности акционерного общества;
б. право на приобретение акций дополнительных выпусков;
в. право на участие в разделе имущества акционерного общества при его ликвидации.

8. К неимущественным правам акционеров относят:
а. право на судебную защиту;
б. право акционера на получение информации о деятельности акционерного общества;
в. право на участие в разделе имущества акционерного общества при его ликвидации;
г. право на приобретение акций дополнительных выпусков.

9. К неимущественным правам акционеров относят:
а. право на участие в управлении акционерным обществом;
б. право на дивиденды;
в. право на распоряжение акциями.

10. Право на получение дивидендов относится к:
а. имущественным правам;
б. неимущественным правам.

11. Право на приобретение акций дополнительных выпусков относится к:
а. имущественным правам;
б. неимущественным правам.

12. Право акционера на получение информации о деятельности акционерного общества относится к:

а. имущественным правам;

б. неимущественным правам.

в. Право акционера на участие в управлении акционерным обществом относится к:

г. имущественным правам;

д. неимущественным правам.

13. Действующим законодательством России установлена следующая периодичность выплаты дивидендов:

а. один раз в полгода;

б. один раз в год по результатам календарного года;

в. один раз в квартал;

г. по мере накопления необходимых средств.

14. В каких формах может осуществляться выплата дивидендов:

а. денежной, натуральной и безналичной;

б. денежной, натуральной, безналичной и в форме акций предприятия –плательщика дивидендов;

в. денежной и натуральной;

г. денежной и в форме акций предприятия – плательщика дивидендов.

15. Иски, которые предъявляются акционерами, делятся на:

а. прямые и производные;

б. прямые и коллективные;

в. прямые, коллективные и производные.

16. Прямые иски – это:

а. иски, предъявляемые акционерами от своего имени при нанесении персонифицированного ущерба;

б. иски, предъявляемые акционерами в защиту интересов акционерного общества;

в. верно 1 и 2.

17. По российскому законодательству порядок погашения претензий к акционерному обществу при его ликвидации следующий:

а. требования кредиторов, обеспеченные залогом, обязательства перед работниками предприятия по заработной плате, премиям, и другим выплатам, обязательства перед бюджетом, требования кредиторов, не обеспеченные залогом, и другие требования;

б. обязательства перед бюджетом, требования кредиторов, обеспеченные и необеспеченные залогом, обязательства перед работниками предприятия по заработной плате, премиям и другие выплаты;

в. требования всех кредиторов, обязательства перед бюджетом, обязательства перед работниками предприятия по заработной плате, премиями другие требования.

18. Коллективные иски – это:

а. иски, предъявляемые группой акционеров в защиту интересов акционерного общества;

б. иски, предъявляемые от имени акционеров, находящихся в аналогичном

положении;

в. верно 1 и 2.

19. Иски, которые подаются не в защиту интересов акционеров, а в защиту интересов акционерного общества, относятся к:

а. прямым;

б. производным;

в. коллективным.

20. Обязанностью акционера по отношению к акционерному обществу является обязанность:

а. принимать участие в годовом собрании акционеров;

б. оплатить принадлежащие ему акции;

в. неразглашения информации о работе акционерного общества;

г. соблюдения очередности в удовлетворении претензий при ликвидации акционерного общества.

21. Разрешена ли законодательством России рассрочка оплаты акций при учреждении акционерного общества?

а. да, но не боле года с даты регистрации акционерного общества;

б. нет;

в. не регламентируется законом.

22. Акционер обязан оплатить полную стоимость акций:

а. в сроки, установленные учредительным собранием акционерного общества;

б. в сроки, установленные учредительным собранием акционерного общества, но не позднее 1 года после регистрации акционерного общества;

в. не позднее года после регистрации акционерного общества;

г. в сроки, установленные Уставом акционерного общества.

23. В случае отсутствия оплаты в установленный срок акционер выплачивает за время просрочки:

а. 10 % годовых от суммы просроченного платежа, если иное не предусмотрено Уставом акционерного общества;

б. 10 % годовых от суммы просроченного платежа;

в. 15 % годовых от суммы просроченного платежа, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров;

г. процент, устанавливаемый Правлением акционерного общества.

24. Акционерное общество имеет право реализовать акции, не оплаченные после установленного срока платежа, в течение:

а. 1 месяца;

б. 3 месяцев;

в. полугода;

г. 45 дней.

25. На российских предприятиях выделяют следующие группы акционеров:

а. акционеры – работники предприятия;

б. акционеры – администраторы предприятия;

в. сторонние акционеры.

26. К акционерам-аутсайдерам относят:

а. акционеров – работников предприятия;
б. акционеров – администраторов предприятия;
в. сторонних акционеров.

27. К акционерам-инсайдерам относят:
а. акционеров – работников предприятия;
б. сторонних акционеров;
в. акционеров – администраторов предприятия.

28. Интерес акционеров – работников предприятия связан с:
а. получением дивидендов;
б. участием в управлении акционерным обществом;
в. получением дивидендов и участием в управлении акционерным обществом.

29. Интерес акционеров – администраторов предприятия заключается в:
а. получении дивидендов;
б. сохранении власти;
в. сохранении контроля над деятельностью акционерного общества;
г. сохранении власти и контроля над деятельностью акционерного общества.

30. Стратегический инвестор – это инвестор, целью авансирования капитала которого является получение:
а. контрольного пакета акций;
б. долгосрочного контроля над деятельностью акционерного общества и экономических результатов этого контроля;
в. долгосрочного контроля над деятельностью акционерного общества;
г. экономических результатов от владения контрольным пакетом акций акционерного общества.

31. Группы акционеров – инсайдеры и аутсайдеры – выделяются с точки зрения:
а. их участия в ежегодном собрании акционеров;
б. способа приобретения ими акций;
в. их доли в уставном капитале акционерного общества;
г. их причастности к непосредственной работе в акционерном обществе.

Критерии оценки (в баллах):

5 баллов выставляется студенту, если он правильно ответил на 85-100% вопросов теста;
4 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 70-85% вопросов теста;
3 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 55-69% вопросов теста;
1 балл выставляется студенту, если он ответил менее чем на 55% вопросов теста.

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

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном

освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;

- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах:

«отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или

«удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах:

«отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочногосредства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
2.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Текст изменения	Приказ, протокол заседания Ученого совета Университета	
		№	дата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

Статистические методы исследования

направление подготовки:38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

Содержание:

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

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

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции (ее части)***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ОПК-2.1. Использует современные технологии сбора и обработки данных, работает с информационными системами и базами данных.	1. Основные черты статистической методологии. 2. Методы многомерного статистического анализа. 3. Прогнозирование социально-экономических явлений и процессов посредством статистических методов исследования. 4. Статистический анализ структуры экономических явлений и ее изменений. 5. Комплексное применение статистических методов исследования, обобщение статистических данных.	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Тест, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы , (индивидуальное домашнее задание в форме кейс-задачи)	
ОПК-2.2. Пользуется продвинутыми инструментальными методами экономического анализа для решения поставленных задач.	1. Основные черты статистической методологии. 2. Методы многомерного статистического анализа. 3. Прогнозирование социально-экономических явлений и процессов посредством статистических методов исследования. 4. Статистический анализ структуры экономических явлений и ее изменений. 5. Комплексное применение статистических методов исследования, обобщение статистических данных.	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Тест, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы , (индивидуальное домашнее задание в форме кейс-задачи)	
ОПК-2.3. Применяет продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	1. Основные черты статистической методологии. 2. Методы многомерного статистического анализа. 3. Прогнозирование социально-экономических явлений и процессов посредством статистических методов исследования. 4. Статистический анализ	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Тест, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы , (индивидуальное домашнее задание в	

	структуры экономических явлений и ее изменений. 5. Комплексное применение статистических методов исследования, обобщение статистических данных.		форме кейс-задачи)	

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	***Уровень освоения***				***Оценочное средство***
	Неудовлетворительно Ниже 55 баллов	Удовлетворительно пороговый 55-69 баллов	Хорошо повышенный 70-84 баллов	Отлично высокий 85-100 баллов	
ОПК -2 Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях					
ОПК-2.1. Использует современные технологии сбора и обработки данных, работает с информационными системами и базами данных.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки. При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки**.**	Минимально допустимый уровень знаний о методологии сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей. Допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения использовать виды процедур для сбора конкретной информации, используя при этом основные понятия, правила и принципы статистики, необходимые при сборе, анализе и обработке данных в стандартных ситуациях. Умеет работать с национальными базами данных с целью поиска необходимой информации об экономических явлениях и процессах, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний о методологии сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы умения использовать виды процедур для сбора конкретной информации, используя при этом основные понятия, правила и принципы статистики, необходимые при сборе, анализе и обработке данных в стандартных ситуациях. Умеет работать с национальными базами данных с целью поиска необходимой информации об экономических явлениях и процессах, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний о методологии сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок не было допущено. Продемонстрированы все основные умения использовать виды процедур для сбора конкретной информации, используя при этом основные понятия, правила и принципы статистики, необходимые при сборе, анализе и обработке данных в стандартных ситуациях. Умеет работать с национальными и международными базами данных с целью поиска необходимой информации об экономических явлениях и процессах, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме. Продемонстрированы навыки при	Тесты, реферат, кейс – задача, задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену.

				решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	
ОПК-2.2. Пользуется продвинутыми инструментальными методами экономического анализа для решения поставленных задач.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки. При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний основные термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы, используемые при выборе инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленными профессиональными задачами. Допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения выбирать продвинутые инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний о правилах и принципах, используемых при выборе инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленными профессиональными задачами в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения выбирать продвинутые инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Уровень знаний о правилах и принципах, используемых при выборе инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленными профессиональными задачами в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок Продемонстрированы все основные умения выбирать продвинутые инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме. Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Тесты, реферат, кейс – задача, задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену.
ОПК-2.3. Применяет продвинутые инструментальные методы эконо	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки. При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний о типовых методиках расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы	Уровень знаний о типовых методиках расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок Продемонстрированы все основные умения	Уровень знаний о типовых методиках расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения грамотно	Тесты, реферат, кейс – задача, задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену

мического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях.		статистического исследования, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения грамотно выбрать базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования, провести количественный анализ и моделирование поведения экономических агентов, объектов и систем, провести оценку значимости построенной модели, обосновать полученные при моделировании результаты; использовать и составлять модели, относящиеся к производственной деятельности предприятия, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	грамотно выбрать базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования, провести количественный анализ и моделирование поведения экономических агентов, объектов и систем, провести оценку значимости построенной модели, обосновать полученные при моделировании результаты; использовать и составлять модели, относящиеся к производственной деятельности предприятия, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	выбрать базовую экономическую модель, подходящую в качестве основы исследования, провести количественный анализ и моделирование поведения экономических агентов, объектов и систем, провести оценку значимости построенной модели, обосновать полученные при моделировании результаты; использовать и составлять модели, относящиеся к производственной деятельности предприятия, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Примерные вопросы для экзамена

1. Абсолютные и относительные показатели изменения структур. ОПК-2.1
2. Кластерный анализ. ОПК-2.3
3. Нормальный закон распределения: сущность, предпосылки. ОПК-2.3
4. Особенности корреляционно-регрессионного анализа и моделирования. ОПК-2.1
5. Показатели балансовой структуры. ОПК-2.1
6. Показатели концентрации, специализации, монополизации. ОПК-2.1
7. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры. ОПК-2.3
8. Составляющие элементы временного ряда. ОПК-2.3
9. Ранговые и инновационные показатели изменения структуры. ОПК-2.1
10. Показатели концентрации, специализации, монополизации. ОПК-2.1
11. Основные типы моделей, применяемых для анализа и/или прогноза. ОПК-2.1
12. Понятие автокорреляционной функции временного ряда. ОПК-2.1
13. Сущность сезонных колебанияй. ОПК-2.1
14. Предмет статистической науки ОПК-2.1
15. Предпосылки метода наименьших квадратов при нахождении параметров уравнения регрессии ОПК-2.1
16. Предпосылки нормального закона распределения. ОПК-2.1
17. Ранговые и инновационные показатели изменения структуры . ОПК-2.1
18. Современная организация статистики в РФ и ее задачи. ОПК-2.1
19. Составляющие элементы временного ряда. ОПК-2.3
20. Статистическая закономерность. ОПК-2.1
21. Сущность и задачи корреляционно-регрессионного анализа и прогнозирования на основе модели ОПК-2.2
22. Методы статистического исследования ОПК-2.3
23. Кластеризация методом «К-средних». ОПК-2.1
24. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. ОПК-2.3
25. Корреляционно-регрессионные модели и их применение в прогнозировании социально-экономических процессов. ОПК-2.2
26. Статистический анализ структуры экономических явлений и ее изменений. ОПК-2.3
27. Методы многомерной классификации. ОПК-2.3
28. Основные этапы изучения,моделирования и прогнозирования рядов динамики. ОПК-2.2
29. Дискриминантный анализ. ОПК-2.3
30. Многомерное шкалирование. ОПК-2.3

31. Построение линейного уровня связи с помощью метода наименьших квадратов. ОПК-2.1
32. Применение многофакторных регрессионных моделей для прогнозирования деятельности предприятий ОПК-2.2
33. Оценка надежности прогнозов рассчитанных на основе корреляционно-регрессионной модели. ОПК-2.2
34. Основные этапы изучения, моделирования и прогнозирования рядов динамики. ОПК-2.2
35. Простая трендовая модель и прогноз по ней . ОПК-2.2
36. Прогноз доверительного интервала для линии тренда. ОПК-2.2
37. Статистический анализ структуры экономических явлений и ее изменений.
38. Понятие и виды структуры социально-экономических явлений. ОПК-2.1
39. Построение линейного уровня связи с помощью метода наименьших квадратов. ОПК-2.3
40. Методы многомерного статистического анализа. ОПК-2.3
41. Прогнозирование социально-экономических процессов и явлений посредством статистических методов исследования. ОПК-2.2

Примерные задания для экзамена (ОПК-2.1, 2.2., 2.3)

Задание 1. Распределение студентов одного из факультетов по возрасту характеризуется следующими данными:

Возраст студентов, лет	17	18	19	20	21	22	23	24	Всего
Число студентов	30	90	100	120	160	180	70	60	810

Вычислите: а) размах вариации; б) среднее линейное отклонение; в) дисперсию; г) сред нее квадратическое отклонение; д) относительные показатели вариации возраста студентов.

Задание 2.

Имеются следующие данные о стаже работников предприятия (лет): 1, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13.

Произведите группировку по данным и составьте интервальный вариационный ряд. Рассчитайте абсолютные и относительные показатели вариации; моду и медиану.

Задание 3. По имеющемуся ряду распределения сотрудников агропредприятия по возрасту рассчитайте моду и медиану:

Группы сотрудников по возрасту,	Число сотрудников,
18-23	5
23-28	5
28-33	4
33-38	6
38-43	5
43-48	4
Итого	29

Задание 4. Определите величину дисперсии средней заработной платы работников пред- приятия способом «условного нуля» по данным таблицы:

Месячная з/плата, руб.	Численность работников
До 2000	4
2000-3000	8
3000-4000	10
4000-5000	9
5000-6000	6
свыше 6000	3
Итого	40

Задание 5. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины равен 300, а сама произвольная величина равна 70 единицам. Определите дисперсию признака, если известно, что средняя величина его варианта равна 80.

Задание 6. При определении средней продолжительности поездки на работу планируется провести выборочное обследование сельского населения города методом случайного бесповторного отбора. Численность работающего населения города составляет 170,4 тыс. чел. Каков должен быть необходимый объем выборочной совокупности, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выборки не превышала 5 минут при среднем квадратическом отклонении 25 минут?

Задание 7. В сельской местности проживает 250 тыс. семей. Для определения среднего числа детей в семье была организована 2%-ная случайная бесповторная выборка семей. Были получены следующие результаты:

Число детей в семье	0	1	2	3	4	5
Количество се- мей	1000	2000	1200	400	200	200

С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых будет находиться среднее число детей в генеральной совокупности.

Задание 8. С целью определения средней фактической продолжительности рабочего дня в агрохолдинге с численностью работников 480 человек, в марте т. г. была проведена 25%- ная случайная бесповторная выборка. По ее результатам оказалось, что у 10% обследованных потери рабочего времени достигали около 1 часа в день. С вероятностью 0,683 установите пределы, в которых находится генеральная доля работников с потерями рабочего времени около 1 часа в день.

Задание 9. Площадь, занятая посевами зерновых культур в сельскохозяйственных организациях района, составляет 10000 га, среднее квадратическое отклонение урожайности – 2 ц/га. Выборка была случайной, бесповторной. Определите необходимый объем выборки при исчислении средней урожайности с вероятностью 0,954, чтобы ошибка для средней не превышала 0,5 ц/га.

Задание 10. Для оценки состояния экологической ситуации в одном из населенных пунктов проведена проверка содержания токсичных веществ в выхлопных газах автотранспорта. Всего по методу случай- ного повторного отбора проверено 500 автомобилей,

из которых у 180 содержание токсинов в выхлопе превышало установленную норму. С достоверностью на 99,7% определите, в каких пределах находится доля автомобилей, особенно интенсивно загрязняющих окружающую среду?

Задание 11. Для определения емкости рынка сельскохозяйственной продукции произведено 10% выборочное анкетное бесповторное обследование 1000 семей. Обследование показало, что 650 из них имеют постоянное место работы, связанное с сельскохозяйственным производством. Определите: 1) с какой вероятностью можно утверждать, что выборочная доля будет отличаться от генеральной не более чем на 5%; 2) сколько нужно опросить семей, чтобы указанную в п.1 предельную ошибку гарантировать с достоверностью на 95,4%.

Задание 12. Используя данные таблицы о производстве хлеба и хлебобулочных изделий в Орловской области в 2008–2015 гг. вычислите:

цепные и базисные абсолютные приросты, темпы роста и прироста по годам, абсолютное содержание 1% прироста;

среднегодовое производство за 2002–2009 гг.;

среднегодовой темп роста и прироста производства хлеба и хлебобулочных изде- лий.

Полученные показатели представьте в виде таблицы. Сделайте выводы. Постройте график динамики производства хлеба и хлебобулочных изделий в Орловской области в 2008–2015 гг.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Орловской области (тыс. тонн)

	Г							
	2	2			2	2		2
Производство хлеба и хлебо-булочных из-делий	1	1			1	9		8

Задание 13. Используя данные задания 12, определите тенденцию развития, используя трехмесячную скользящую среднюю, произведите аналитическое выравнивание приведенного ряда динамики по прямой. Сделайте выводы о характере общей тенденции изучаемого явле- ния. В построенном в задании 12 графике изобразите теоретические значения уровней ряда (тренда).

Задание 14. Используя метод приведения параллельных данных, установите направление и характер связи между объемом реализованной продукции и прибылью десяти предприятий Орловской области:

Номер предприятия	Объем реализованной продукции, млн. руб.	Прибыль, млн. руб.
1	7,2	26,2
2	9,1	36,0
3	9,5	42,0
4	8,6	30,0
5	10,8	48,0
6	9,3	55,0
7	11,4	60,0
8	8,2	45,9
9	2,0	11,0
10	2,7	17,3

Задание 15.

По следующим данным рассчитайте коэффициент корреляции и сформулируйте выводы: $\sum x=100$, $\sum y=150$, $\sum xy=1620$, $\sum x^2=1250$, $\sum y^2=2500$, $n=10$.

Задание 16.

Используя данные нижеприведенной таблицы, выявите характер связи между факторным и результативным признаками. Изобразите корреляционную связь графически. Измерьте тесноту связи с помощью коэффициента корреляции.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий Орловской области и оборот розничной торговли в расчете на одного жителя

за 2003–2012 гг.

Годы	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	Оборот розничной торговли на одного жителя, тыс. руб.
2003	0,2	0,3
2004	0,3	0,9
2005	0,3	2,1
2006	0,4	3,0
2007	0,6	3,8
2008	0,6	4,9
2009	0,9	8,4
2010	1,2	10,9
2011	1,8	13,6
2012	2,6	16,0

Задание 17

Используя данные таблицы, выявите характер связи между факторным и результативным признаками. Измерьте тесноту связи с помощью коэффициента корреляции. Постройте адекватное уравнение регрессии, рассчитайте коэффициент Фишера и ошибку аппроксимации.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий Орловской области и объем платных услуг в расчете

на одного жителя области за 2008–2018 гг.

Годы	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	Объем платных услуг на одного жителя, тыс. руб.
2008	0,3	0,3
2009	0,4	0,6
2010	0,6	0,8
2011	0,7	1,1
2012	0,9	1,4
2013	1,2	2,1
2014	1,8	3,1
2018	2,6	4,1

Задача 18.

По совокупности 20 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: х- доза внесения удобрений, т/га.; у – урожайность картофеля, ц/га

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:
$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 32000$;
$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 140000$.

Задание.

1. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
2. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.

Задача 19.

По группе сельскохозяйственных предприятий, производящих однородную продукцию, известно, как зависит себестоимость единицы продукции *y* от факторов, приведенных в таблице.

Таблица – Исходные данные для решения

Признак-фактор	Уравнение парной регрессии	Среднее значение фактора
Объем производства, млн.руб., x_1	$\hat{y}_{x1} = 0,43 + 62,12 * \frac{1}{x_1}$	$\bar{x}_1 = 1,9$
Трудоемкость единицы продукции, чел.-час, x_2	$\hat{y}_{x2} = 10,25 + 9,16 * x_2$	$\bar{x}_2 = 2,0$
Оптовая цена за 1 т энергоносителя, млн. руб., x_3	$\hat{y}_{x3} = 12,55 * x_3^{2,1342}$	$\bar{x}_3 = 1,832$
Доля прибыли, взимаемой государством, %, x_4	$y_{x4} = 11,95 * 2,0038^{x4}$	$\bar{x}_4 = 18,92$

Требуется:

1. Определить с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат.
2. Ранжировать факторы по силе влияния.

Задача 20.

По совокупности 40 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: х- доза внесения удобрений, т/га.; у – урожайность картофеля, ц/га

При оценки регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты:
$\sum(y_j - \hat{y}_x)^2 = 52000$;
$\sum(y_j - \bar{y})^2 = 110000$.

Задание.

1. Поясните, какой показатель корреляции можно определить по этим данным.
2. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значения F-критерия Фишера.

Критерии оценки на экзамене:

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим ***критериям:***

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения дисциплины) ставится, если:

– полно раскрыто содержание материала;
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень освоения дисциплины) ставится, если:
– вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения дисциплины) ставится, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.

Таблица – Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания

№	Показатели оценивания	Коды компетенций, проверяемых с помощью показателей	Шкала оценивания
1.	Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Неудовлет-ворительно
2.	Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Удовлетво-рительно (пороговый уровень)
3.	Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Хорошо (повышенный уровень)
4.	Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Отлично (высокий уровень)/

Составитель_____Н. Н. Шабанникова
(подпись)
«____»_____20 г.

Оценочные средства для проведения текущего контроля

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Бухгалтерского учета и статистики»

Вопросы для групповых дискуссий и опросов
по дисциплине Статистические методы исследования аграрной экономики

1. Дайте определение статистики. Чем отличаются широкое и узкое определение термина «статистика»? ОПК-2.1
2. С какими науками связана статистика? ОПК-2.1
3. Назовите основные этапы проведения статистического исследования. ОПК-2.3
4. В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода? ОПК-2.1
5. Перечислите и раскройте основные задачи статистических методов. ОПК-2.1
6. Что означает вероятностный характер экономических процессов и закономерностей? ОПК-2.1
7. Каковы этапы статистического исследования? Какие вопросы приходится решать статистики? ОПК-2.3
8. Перечислите основные свойства, которыми в идеале должны обладать результаты статистического исследования. ОПК-2.1
9. Дайте определение статистической модели. ОПК-2.1
10. Что такое «спецификация модели»? ОПК-2.3
11. Перечислите основные типы моделей, применяемых для анализа и/или прогноза. ОПК-2.2
12. Какие типы данных используются в статистическом исследовании? ОПК-2.3
13. Какие возникают проблемы данных? ОПК-2.1
14. По каким типам шкал производятся измерения в статистике? ОПК-2.1
15. Что является основной базой данных для статистических исследований? ОПК-2.3
16. В чем состоят ошибки спецификации модели? ОПК-2.1
17. Перечислите задачи и ограничения корреляционно-регрессионного анализа. ОПК-2.3
18. Какими методами может быть осуществлен выбор вида математической функции в парной регрессии? ОПК-2.1
19. Раскройте методику вычисления параметров парного линейного уравнения регрессии. ОПК-2.3
20. Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания, покажите, как он используется для расчета мультипликатора в функции потребления. ОПК-2.1
21. Какова концепция F-критерия Фишера? ОПК-2.3
22. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии? ОПК-2.3
23. В чем отличие стандартной ошибки положения линии регрессии от средней ошибки прогнозируемого индивидуального значения результативного признака при заданном значении фактора? ОПК-2.2

24. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков? ОПК-2.3

25. Запишите все виды моделей, нелинейных относительно: включаемых переменных; оцениваемых параметров. ОПК-2.1

26. В чем отличие применения МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров? ОПК-2.1

27. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей? ОПК-2.3

28. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях рассматриваемых признаков. ОПК-2.1

29. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется? ОПК-2.1

30. В чем состоит спецификация модели множественной регрессии? ОПК-2.1

31. Сформулируйте требования, предъявляемые к факторам для включения их в модель множественной регрессии. ОПК-2.1

32. К каким трудностям приводит мультиколлинеарность факторов, включенных в модель, и как они могут быть разрешены? ОПК-2.3

33. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов. ОПК-2.3

34. Что означает взаимодействие факторов и как оно может быть представлено графически? ОПК-2.3

35. Каково назначение частной корреляции при построении модели множественной регрессии? ОПК-2.3

36. Составьте матрицу частных коэффициентов корреляции разного порядка для регрессионной модели с четырьмя факторами. ОПК-2.3

37. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными? ОПК-2.3

38. Как трактуются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных? ОПК-2.1

39. Сформулируйте основные предпосылки применения МНК для построения регрессионной модели.

40. В чем смысл обобщенного метода наименьших квадратов? ОПК-2.1

41. Перечислите основные типы моделей, применяемых для анализа и/или прогноза. ОПК-2.1

42. Что понимается под корреляционно-регрессионной моделью? ОПК-2.1

43. Перечислите основные требования, предъявляемые к ней. ОПК-2.1

44. В чем особенность моделирования разных видов показателей? ОПК-2.1

45. Приведите пример применения статистических моделей в анализе и оценке деятельности предприятий ОПК-2.1

46. Насколько статистические модели применимы в прогнозировании социально-экономических процессов? Приведите пример. ОПК-2.2

47. Приведите пример динамической модели экономики. ОПК-2.1

48. Как строится структурная модель спроса и предложения? ОПК-2.3

49. В чем сущность путевого анализа? ОПК-2.3

50. Как производится оценка путевых коэффициентов? ОПК-2.3

51. Назовите составляющие коэффициента корреляции, которые выделяются с помощью путевого анализа. ОПК-2.1

52. Дайте определения временного ряда. ОПК-2.1

53. Каким образом обеспечивается сопоставимость уровней временных рядов? ОПК-2.1

54. Охарактеризуйте основные составляющие элементы временного ряда – тренд и колебания. ОПК-2.1

55. Перечислите основные компоненты временного ряда. ОПК-2.1

56. Дайте определение автокорреляционной функции временного ряда. ОПК-2.1

57. Перечислите основные виды трендов. ОПК-2.3

58. Дайте характеристику известным вам методам распознавания типа тренда и оценки его параметров. ОПК-2.3

59. Какова интерпретация параметров линейного, параболического и экспоненциального трендов? ОПК-2.1

60. Выпишите общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда. ОПК-2.1

61. Перечислите основные методы исследования типа колебаний и оценки параметров колеблемости. ОПК-2.1

62. Охарактеризуйте показатели абсолютной величины колебаний. ОПК-2.1

63. Какие вы знаете показатели относительной интенсивности колебаний? ОПК-2.1

64. Дайте характеристику сезонным колебаниям. ОПК-2.1

65. Какая информация необходима для изучения сезонных колебаний?

66. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда. ОПК-2.1

67. С какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта? ОПК-2.1

68. Что представляет собой тригонометрическая модель (рядов Фурье)? ОПК-2.1

69. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных? ОПК-2.3

70. Что такое ложная корреляция и как ее избежать? ОПК-2.1

71. Перечислите основные методы исключения тенденции. Сравните их преимущества и недостатки. ОПК-2.1

72. Изложите суть метода отклонений от тренда. ОПК-2.1

73. В чем сущность метода последовательных разностей (цепных приростов или темпов)? Какова интерпретация параметров уравнения регрессии по первым разностям уровней рядов? ОПК-2.1

74. Какова интерпретация параметра при факторе времени в моделях регрессии с включением фактора времени? ОПК-2.1

75. Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках. Какие методы ее выявления вам известны? ОПК-2.1

76. К какому виду по временному фактору относиться половозростная структура населения?

77. Может ли темп роста удельного веса быть отрицательной величиной? ОПК-2.1

78. Каким образом определяется средний «абсолютный прост» удельного веса ? ОПК-2.1

79. Должна ли сумма средних темпов роста всех структурных частей исследуемой совокупности быть строго равной 100%? ОПК-2.1

80. Может ли кривая концентрации частично совпадать с линей равномерного распределения? ОПК-2.1

81. В чем (каких единицах измерения) коэффициент Лоренца позволяет получить сводную оценку структурных сдвигов? ОПК-2.1

82. Может ли высокая концентрация сопровождаться сильной централизацией. ОПК-2.1

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает на вопрос; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

Составитель_____Н. Н. Шабанникова

«____»_____20____г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Бухгалтерского учета и статистики»

Темы рефератов
по дисциплине Статистические методы исследования аграрной экономики

ОПК-2.1, 2.2., 2.3

1. Современная организация статистики в Российской Федерации.
2. Организация статистики в зарубежных странах. Международные статистические организации.
3. Методы нелинейного оценивания регрессионных моделей.
4. Использование регрессионных моделей с ограничениями в экономическом анализе.
5. Численные методы оценивания методом максимального правдоподобия.
6. Непараметрические методы оценки связи.
7. Экономико-статистическое моделирование спроса на деньги.
8. Большие эконометрические модели.
9. Многомерные методы статистики в прогнозировании.
10. Моделирование инфляции в российской экономике.
11. Модели формирования инфляционных ожиданий.
12. Анализ стационарности социально-экономических показателей РФ.
13. Экономико-статистическое моделирование неравновесия в экономике.
14. Экономико-статистическое моделирование и прогнозирование спроса на продукцию.
15. Восстановление потребительских предпочтений.
16. Прогнозирование себестоимости продукции.
17. Экономико-статистический анализ и моделирование ценообразования.
18. Экономико-статистический анализ и моделирование циклов.
19. Экономико-статистический анализ и моделирование в оценке кредитоспособности предприятия.
20. Экономико-статистический анализ и моделирование финансовых потоков предприятия.
21. Экономико-статистический анализ и моделирование в кредитном скоринге.
22. Экономико-статистический анализ и моделирование многоуровневых систем.
23. Экономико-статистический анализ и моделирование финансовых рынков.
24. Экономико-статистический анализ и моделирование региональной экономики.
25. Экономико-статистический анализ и моделирование долгосрочного роста.
26. Экономико-статистический анализ и моделирование в политологии /социологии /экологии.
27. Интеграция экономико-статистических моделей и моделей общего равновесия
28. Информационные технологии экономико-статистического анализа и моделирования.

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся зачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова

«____»_____20____г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Бухгалтерского учета и статистики»

Комплект примерных тестов
по дисциплине Статистические методы исследования аграрной экономики

Прилагаемые тесты рубежного контроля позволяют обучающемуся самостоятельно оценить уровень освоения соответствующего раздела программы дисциплины.

Вариант 1

1. Статистический показатель -... ОПК-2.1

а) это обобщенная качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в их количественной определенности:

б) это качественно однородные первичные элементы совокупности:

в) это обобщенная количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в их качественной определенности.

2. В зависимости от единиц измерения статистические показатели бывают: ОПК-2.1

а) натуральные, стоимостные, трудовые;

б) индивидуальные. сводные, обобщающие:

в) экстенсивные, интенсивные.

3. Средняя величина-это: ОПК-2.1

а) значение признака, находящееся в середине ряда распределения:

б) обобщенная типическая характеристика признака в данной совокупности:

в) значение признака, встречающееся чаше других.

4. Какие величины относятся к структурным средним: ОПК-2.1

а) средняя геометрическая:

б) дисперсия:

в) медиана:

г) мода:

л) средняя хронологическая.

5. Ошибки регистрации присущи наблюдению: ОПК-2.3

а) сплошному:

б) выборочному:

в) непрерывном;

г) периодическому.

6. Как называется связь между двумя признаками: один из которых - результативный. а другой - факторным при фиксированных значениях прочих факторных признаков: ОПК-2.3

а) парная корреляция:

б) частная корреляция:

в) множественная корреляция:

г) все ответы не верные.

7. Согласны ли Вы со следующими утверждениями: ОПК-2.3

При построении модели множественной регрессии:

а) признаки-факторы должны находиться в причинно-следственной зависимости;

б) признаки-факторы должны находиться в причинной связи с результативным признаком;

в) признаки-факторы не должны дублировать друг друга.

8. Какой из названных показателей характеризует долю дисперсии, объясняемую регрессией, в обшей дисперсии результативного признака: ОПК-2.1

а) средний коэффициент эластичности:

б) средняя ошибка аппроксимации:

в) коэффициент парной корреляции;

г) коэффициент детерминации:

д) средняя ошибка аппроксимации.

9. Метод наименьших квадратов используется для оценивания ... ОПК-2.1

а) средней ошибки аппроксимации:

б) параметров линейной регрессии;

в) величины коэффициента корреляции:

г) величины коэффициента детерминации.

10. Временным рядом называют: ОПК-2.2

а) упорядоченные во времени значения показателя:

б) набор данных для исследования:

в) ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время;

г) временно созданный набор данных.

11. В каком виде содержит компоненты аддитивная модель? ОПК-2.2

а) сомножителей:

б) комбинации слагаемых и сомножителей;

в) слагаемых:

г) отношений.

12. К предпосылкам метода наименьших квадратов относят: ОПК-2.2

а) математическое ожидание случайного отклонения равно 0 для всех наблюдений

б) дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

в) случайные отклонения являются независимыми друг от друга

г) случайные отклонения коррелируют друг с другом

13. Какие меры сходства используются для вычисления расстояния между кластерами: ОПК-2.1

а) Евклидово расстояние:

б) процент согласия;

в) расстояние Чебышева:

г) Нью-Йоркское расстояние:

д) корреляционное расстояние

14. Выберите правильные варианты: ОПК-2.1

Предмет статистики отличается от предметов других наук тем, что:

а) носит массовый характер проявления изучаемого явления;

б) массовые явления имеют преимущественно количественное выражение изучаемых сторон (черт. параметров):

в) отображает качественные характеристики изучаемых явлений;

г) проявляющиеся общие закономерности, свойственны явлению в целом, и присутствуют случайности в индивидуальных элементах.

15. Для выявления наличия связи, и ее направления используют следующие методы: ОПК-2.2

а) метод параллельных рядов;

б) метод аналитических группировок;

в) балансовый;

г) индексный;

д) корреляционный.

16. В стационарном временном ряде трендовая компонента ... ОПК-2.2

а) имеет нелинейную зависимость от времени;

б) отсутствует;

в) присутствует;

г) имеет линейную зависимость от времени.

17. Стандартизированный коэффициент регрессии ... ОПК-2.3

а) показывает во сколько раз изменится значение результативного признака y при изменении факторного признака x, в n раз.

б) определяют меру влияния вариации результативного фактора y на вариацию факторного признака x,;

в) показывает на сколько % изменится среднее значение результативного признака при изменении факторного на 10%

г) определяют меру влияния вариации фактора x, на вариацию результативного признака y при отвлечении от вариации других факторов:

18. Какие из перечисленных функции нелинейны по объясняющим переменным, но линейны по оцениваемым параметрам: ОПК-2.1

а)степенная;

б) экспоненциальная;

и) равносторонняя гипербола;

г) показательная;

д) полином второй степени.

19. При выявлении основной тенденции развития используется: ОПК-2.1

а) метол скользящей средней.

б) метод дробления интервалов

в) метод аналитического выравнивания

г) метод наименьших квадратов;

20 Что означает термин «коэффициент условно-чистой регрессии»? ОПК-2.1

а) ничего не означает;

б) при изменении факторного признака на величину b, от своего среднего значения» результативный признак изменяется на единицу измерения, при условии, что все прочие факторы, входящие в уравнение регрессии, закреплены на средних значениях, не изменяются

в) каждая из величин b, измеряет среднее по совокупности отклонение результативного признака от его средней величины при отклонении данного фактора x, от своей средней величины на единицу измерения при условии, что все прочие факторы, входящие в уравнение регрессии, закреплены на средних значениях, не изменяются;

г) каждая из величин b, измеряет максимальное отклонение результативного признака от его средней величины при отклонении данного фактора x, от своей средней величины на единицу измерения.

Вариант 2

1. Расположите этапы статистического наблюдения в правильной последовательности: ОПК-2.1

а) разработка предложений по совершенствованию статистического наблюдения;
б) подготовка наблюдения;
в) подготовка данных к автоматизированной обработке:
г) проведение массового сбора данных.

2.По степени охвата явлений статистические показатели бывают: ОПК-2.1
а) натуральные, стоимостные, трудовые:
б) индивидуальные, сводные, обобщающие:
в) экстенсивные, интенсивные.

3. Статистическая совокупность - это... ОПК-2.1
а)... это множество единиц изучаемого явления, объединенных в соответствии с задачей исследования единой качественной основой:
б) ... собрание единиц, каждая из которых имеет одно и более общих свойств (признаков) со всеми другими единицами:
в) ... совокупности элементов, каждый из которых, хотя бы по одному признаку, имеет одинаковое значение.

4. Ошибки регистрации могут быть: ОПК-2.3а)
случайными, систематическими,
б) логическими и арифметическими:
в) преднамеренные, непреднамеренные.

5.Модели, построенные по данным, характеризующим одни объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени называются: ОПК-2.2
а) пространственными моделями:
б) моделями временных рядов:
в) регрессионными моделями с одним уравнением;
г) системами одновременных уравнений.

6. Критерий Фишера показывает ОПК-2.1
а) долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель:
б) тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя:
в) статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов.
г) экономическую значимость модели в целом
д) ни одно из утверждений а-г не верно.

7. Какой из названных показателей характеризует среднее отклонение расчетных значений от фактических: ОПК-2.1
а) средний коэффициент эластичности:
б) средняя ошибка аппроксимации:
в) коэффициент парной корреляции:
г) коэффициент детерминации.

8. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции отображает... ОПК-2.1
а) вероятность значимости каждой объясняющей переменной;
б) тесноту линейной связи между переменными;
в) величину вклада каждой объясняющей переменной в общую дисперсию зависимой переменной:
г) значения стандартизированных коэффициентов линейной регрессии.

9. Метод наименьших квадратов используется дли оценивании ... ОПК-2.1

а) средней ошибки аппроксимации
б) параметров линейной регрессии
в) величины коэффициента корреляции
г) величины коэффициента детерминации

10. В каком виде содержит компоненты, входящие в мультипликативную модель? ОПК-2.2
а) слагаемых:
б) сомножителей:
в) отношений:
г) комбинации слагаемых и сомножителей.

11.Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии. ОПК-2.2
а) факторы должны иметь одинаковую размерность;
б) факторы должны представлять временные ряды:
в) между факторами не должна существовать высокая корреляция:
г) факторы должны быть количественно измеримы.

12. Какие методы объединения кластеров существуют: ОПК-2.1
а) метод ближайшего соседа:
б) метод Варда:
в) метол взвешенного попарного среднего:
г) взвешенный метод.

13. Автокорреляцией уровней временного ряда называют... ОПК-2.2
а) корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени:
б) корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя:
в) автокорреляцию остатков временного ряда:
г) корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда.

14.Какие методы относятся к многомерным методам статистического анализа? ОПК-2.2
а) кластерный анализ;
б) индексный анализ;
в) дискриминантный анализ:
г) выборочный метод.

15. Компонентами временного ряда являются: ОПК-2.2
а) циклическая (сезонная) компонента
б) случайная компонента
в) временная компонента
г) трендовая компонента

16. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения: ОПК-2.1
1. линейная: 2. полиномиальная: 3. показательная: 4. полулогарифмическая
а) y= a+b*x+c*x^2+e
б)y=a*lnx*e
в)y=a+b*x+e
г)y=a*bx*e

17. По времени проведения статистическое наблюдение бывает: ОПК-2.1
а) прерывное, непрерывное:

б) сплошное, несплошное:
в) периодическое, единовременное.

18. Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временною ряда, означает правомерность следующего представления … ОПК-2.3

а) тренд = уровень временного ряда /(конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента)

б) уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента

в) уровень временного ряда = тренд * коньюнктурная компонента + сезонный фактор +случайная компонента

г) случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + уровень временного ряда

19.Закон больших чисел утверждает, что: ОПК-2.1

а) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность;

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность:

в) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность.

20. Стандартизированный коэффициент регрессии ... ОПК-2.1

а) определяет меру влияния вариации фактора х, на вариацию результативного признака у при отвлечении от вариации других факторов;

б) определяют меру влияния вариации результативного фактора у на вариацию факторного признака х:

в) показывает на сколько % изменится среднее значение результативного признака при изменении факторного на 1%;

г) показывает во сколько раз изменится значение результативного признака у при изменении факторного признака х, в 10 раз.

Вариант 3

1. Единица статистической совокупности — это... ОПК-2.1

а) качественно однородные первичные элементы совокупности;

б) качественно неоднородные первичные элементы совокупности:

в) качественно однородные вторичные элементы совокупности.

2. В зависимости от целевой функции статистические показатели бывают: ОПК-2.1

а) натуральные, стоимостные, трудовые:

б) индивидуальные, сводные, обобщающие:

в) учетно-оценочные, аналитические:

г) экстенсивные. интенсивные.

3.Предметом статистики как науки являются ОПК-2.1

а) размеры и количественное соотношение массовых общественных явлений, закономерности их связей и развития:

б) количественная сторона массовых общественных явлений в постоянной связи с их содержанием или качественной стороной, а также количественное выражение закономерностей общественного развития в конкретных условиях места и времени:

в) группировки и их классификации:

г) методы статистики.

4. К методам статистического наблюдения относят: ОПК-2.1

а) выборочный метод обследования:

б) перепись:

в) индексный метод;

г) многомерные методы статистического анализа:

д) отчетность.

5. Ошибки репрезентативности присущи наблюдению: ОПК-2.3

а) сплошному:

б) выборочному

в) периодическому;

г) постоянному.

6. Корреляция подразумевает наличие связи между ... ОПК-2.3

а) параметрами

б) переменными

в) результатом и случайными факторами

г) случайными факторами

7. Критерий Стьюдента показывает: ОПК-2.1

а) долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель:

б) тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя:

в) статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов;

г) экономическую значимость модели в целом:

д) ни одно из утверждений а-г не верно.

8. Какой из названных показателей характеризует тесноту связи изучаемых явлений: ОПК-2.3

а) средний коэффициент эластичности:

б) средняя ошибка аппроксимации;

в) коэффициент парной корреляции;

г) коэффициент детерминации.

9. Тенденции временного ряда характеризует совокупность факторов. ... ОПК-2.2

а) не оказывающих влияние на уровень ряда:

б) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя;

в) оказываюших сезонное воздействие.

10. Величина коэффициента регрессии показывает ... ОПК-2.1

а) характер связи между фактором и результатом:

б) тесноту связи между фактором и результатом:

в) тесноту связи между исследуемыми факторами:

г) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу.

11. Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействии факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления ОПК-2.2

а) тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная компонента + сезонный фактор +случайная компонента

б) уровень временного ряда = тренд +конъюнктурная компонента + сезонный фактор -случайная компонента

в) уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента +сезонный фактор +случайная компонента

г) случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонент + сезонный фактор +уровень временного ряда

12. Какие из утверждений верны: ОПК-2.3

Для многофакторного анализа и моделирования необходимо соблюдение, прежде мест о следующих условий:

а) достаточной численности совокупности (выборки):

б) близости распределения ее по результативному и по всем факторным признакам к нормальному закону распределения;

в) отсутствие случайной компоненты:

г) соблюдение гомоскедастичности.

13.Какие математические характеристики присущи кластеру? ОПК-2.1

а) центр кластера:

б) среднее квадратическое отклонение объектов кластера:

в) размах вариации;

г) математическое ожидание:

д) радиус кластера.

14. Закон больших чисел утверждает, что: ОПК-2.1

а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется обшая закономерность;

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется обшая закономерность;

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность.

15. Для выявления основной тенденции развития используется: ОПК-2.2

а) метол укрупнения интервалов:

б) метод скользящей средней:

в) метол аналитического выравнивания;

г) метод наименьших квадратов;

16. Уровень временного ряда (V,) может состоять hi компонент: Т — тренд, S - сезонные колебания, Е - случайная величина. Тогда аддитивная модель временного ряда может быть представлена в виде ... ОПК-2.2

а) $Y = T \cdot S \cdot F$.

б) $Y=T+ E$

о) $Y= (T + S) \cdot E$

г) $Y = T + S + E$

17. Какие из перечисленных функции линейны по объясняющим переменным, но нелинейны но оцениваемым параметрам: ОПК-2.1

а) степенная;

б) экспоненциальная;

в) равносторонняя гипербола:

г) показательная;

л) полином второй степени.

18. В нестационарном временном ряде трендовая компонента ... ОПК-2.2

а) имеет нелинейную зависимость от времени:

б) отсутствует:

в) присутствует:

г) имеет линейную зависимость от времени.

19.Что означает термин «коэффициент условно-чистой регрессии»? ОПК-2.1

а) каждая из величин b, измеряет среднее по совокупности отклонение результативного признака от его средней величины при отклонении данного фактора x, от своей средней величины на единицу измерения при условии, что все прочие факторы, входящие в уравнение регрессии, закреплены на средних значениях не изменяются;

б) при изменении факторного признака на величину h, от своего среднего значения, результативный признак меняется на единицу измерения, при условии, что все прочие факторы, входящие в уравнение регрессии, закреплены на средних значениях. не изменяются

в) каждая из величин b, измеряет максимальное отклонение результативного признака от его средней величины при отклонении данного фактора x, от своей средней величины на единицу намерения.

г) ничего не означает:

20. Параметры уравнения множественной регрессии в целом статистически значимы, если ОПК-2.1

а) критерии Стьюдента по каждому из них превышают критическое значение;

б) средняя ошибка аппроксимации, рассчитанная по модели, превышает 10%;

в) критерий Фишера ниже критического значения при заданном уровне вероятности;

г) критерий Стьюдента равны нулю;

д) ни один из ответов а-г. не верен.

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова
(подпись)

«____»_____20 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Бухгалтерского учета и статистики»

Комплект заданий для самостоятельной работы
(индивидуальное домашнее задание в форме кейс-задачи)
по дисциплине Статистические методы исследования аграрной экономики
ОПК-2.1, 2.2., 2.3

Задача 1.

По семи территориям за 2019 г. известны значения двух признаков:

Район	Расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %, y	Среднедневная заработная плата одного работающего, руб., x
Удмуртская респ.	68,8	45,1
Свердловская обл.	61,2	59,0
Башкортостан	59,9	57,2
Челябинская обл.	56,7	61,8
Пермская обл.	55,0	58,8
Курганская обл.	54,3	47,2
Оренбургская обл.	49,3	55,2

Задание:

Построить поле корреляции.

Для характеристики зависимости y от x рассчитать

а) параметры линейной функции, записать уравнение регрессии,

б) рассчитать параметры равносторонней гиперболы (предварительно линеаризовать данную модель), записать уравнение регрессии,

Для каждой модели рассчитать коэффициент парной корреляции.

Для каждой модели определить коэффициент детерминации.

Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации $\bar{A}$ и F-критерий Фишера.

Задача 2.

По территориям Центрального района известны данные за 2019 г.

Район	Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и на покупку валюты, в общей сум- ме среднедушевого денежного до- хода, %, y	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб., x
Брянская обл.	6,9	289
Владимировская обл.	8,7	334
Ивановская обл.	6,4	300
Калужская обл.	8.4	343
Костромская обл.	6,1	356
Орловская обл.	9,4	289

Рязанская обл.	11,0	341
Смоленская обл.	6,4	327
Тверская обл.	9,3	357
Тульская обл.	8,2	352
Ярославская обл.	8,6	381

Задание:

Постройте поле корреляции.

1. Рассчитайте параметры уравнений линейной, гиперболической, степенной, показательной парной регрессии. Запишите уравнения в явном виде.
2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для каждого уравнения).
3. Оцените значимость коэффициентов регрессий для всех моделей с помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов.
4. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
5. По значениям характеристики, рассчитанных в пп. 4,5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии.
6. По лучшему уравнению рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости =0,05.

Задача 3.

По территориям Центрального района известны данные за 2019 г.

Район	Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс. руб.,y	Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс. руб., x
Брянская обл.	240	178
Владимирская обл.	226	202
Ивановская обл.	221	197
Калужская обл.	226	201
Костромская обл.	220	189
г.Москва	250	302
Московская обл.	237	215
Орловская обл.	232	166
Рязанская обл.	215	199
Смоленская обл.	220	180
Тверская обл.	222	181
Тульская обл.	231	186
Ярославская обл.	229	250

Задание:

1. Постройте поле корреляции.
2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, гиперболической, степенной, показательной парной регрессии. Запишите уравнения в явном виде.
3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для каждого уравнения).

4. Оцените значимость коэффициентов регрессий с помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов.

5. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.

6. По значениям характеристики, рассчитанных в пп. 4,5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии.

7. По лучшему уравнению рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости =0,05.

Задача 4.

По территориям Центрального и Волго-Вятского районов известны данные за ноябрь 2019 г.

Район	Средняя заработная плата и выплаты социальнога характе-ра, тыс. руб.,y	Прожиточный минимум в среднем на душу населения, тыс. руб.,x
Центральный		
Брянская обл.	615	289
Владимирская обл.	727	338
Ивановская обл.	584	287
Калужская обл.	753	324
Костромская обл.	707	307
Орловская обл.	657	304
Рязанская обл.	654	307
Смоленская обл.	693	290
Тверская обл.	704	314
Тульская обл.	780	304
Ярославская обл.	830	341
Волго-Вятский		
Респ. Марий Эл	554	364
Респ. Мордовия	560	342
Чувашская Респ.	545	310
Кировская обл.	672	411
Нижегородская обл.	796	304

Задание:

1. Постройте поле корреляции.

2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, гиперболической, степенной, показательной парной регрессии. Запишите уравнения в явном виде.

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для каждого уравнения).

4. Оцените значимость коэффициентов регрессий с помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов.

5. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.

6. По значениям характеристики, рассчитанных в пп. 4,5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии.

7. По лучшему уравнению рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 21% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости =0,05.

Задача 5.

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 2017 г.

п/п	Чистый доход, млрд долл.США, у	Оборот капитала,млрд долл.США, х1	Использованный капитал, млрд долл.США, х2	Численность служащих, тыс.чел., х3
	6,6	6,9	83,6	222,0
	3,0	18,0	6,5	32,0
	6,5	17,9	50,4	82,0
	3,3	16,7	15,4	45,2
	0,1	79,6	29,6	299,3
	3,6	16,2	13,3	41,6
	1,5	5,9	5,9	17,8
	5,5	53,1	27.1	151,0
	2,4,	18,8	11.2	82,3
	3,0	35,3	16,4	103,0
	4,2	71,9	32,5	225,4
	2,7	93,6	25,4	675,0
	2,6	10,0	6,4	43,8
	2,4	31,5	12,5	102,3
	3,3	36,7	14,3	105,0
	1,8	13,8	6,5	49,1
	2,4	64,8	22,7	50,4
	1,6	30,4	15,8	480,0
	1,4	12,1	9,3	71,0
	0,9	31,3	18,9	43,0

Задание:

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны.
2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов в стандартизованной и естественной форме.
3. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров.
4. Установить какие факторы коллинеарны и удалить зависимые факторы.
5. Построить частные уравнения регрессии с оставшимися факторами, рассчитать частные F- критерии Фишера.
6. На основании выводов п. 5 постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами.
7. Оцените статистическую значимость нового уравнения регрессии и его параметров.

Критерии оценки (в баллах):

10 баллов выставляется обучающемуся, если представлено полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения;

8-9 баллов выставляется обучающемуся, если представлено верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения;

6-7 балла выставляется обучающемуся, если решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая

ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержание ответа.

3-5 балла выставляется обучающемуся, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении сложного экономического явления указаны не все существенные факторы.

2 балла выставляется обучающемуся, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.

1 балл выставляется обучающемуся, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение неверное или отсутствует.

Составитель_____Н. Н. Шабанникова

«____»_____20____г.

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

Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены *на оценивание:*

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;

2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.

3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.

Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных действий:

– по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними и т.п.;

– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, ее системного структурирования;

– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения конкретной цели, на основе проникновения в суть общественных явлений и процессов;

– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и практических проблем.

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях.

Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель. На каждом занятии, кроме лекции, обучаемый должен получить не менее одной оценки.

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистические методы исследования аграрной экономики» проводится в форме экзамена. На экзамене оценивается уровень освоения дисциплины «Статистические методы исследования аграрной экономики» и степень сформированности компетенций.

При промежуточной аттестации уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности компетенции определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося самостоятельно работать с изучаемыми методами, применять их практически, в том числе свободно владеть компьютером и прикладными эконометрическими программами, уметь интерпретировать и анализировать полученные результаты. Дополнительным критерием является четкость и глубина понимания формальных методов, в их практическом применении. Важным критерием также является способность самостоятельно разбираться в современной литературе по прикладной эконометрике, в том числе зарубежной литературе.

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критериями оценки являются:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

– использование дополнительного материала (обязательное условие);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, индивидуальная домашняя работа) не является полным основанием для вынесения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае обучающийся должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы.

Основным методом оценки знаний обучающихся является применяемая во время практических занятий бально--рейтинговая система. Каждый раздел включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы обучающихся в рейтинговой системе оценивается в баллах, оценка является накопительной (сумма балов дает рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования системной работы в течение всего периода обучения.

Качество полученных обучающимся знаний и уровень освоенности компетенций осуществляется с применением дифференцированной балльной оценки. Максимально за работу в семестре обучающийся может набрать 100 баллов.

Перечень видов аттестации:

Основные баллы (до 60 баллов)

Посещение лекционных и практических занятий – до +7 баллов,

Выполнение заданий на практических занятиях – до +21 балла,

Выполнение итоговой контрольной работы по разделу (контрольного задания), текущее тестирование знаний – до +32 баллов.

Дополнительные баллы (до 25 баллов)

Домашнее решение задач (выполнение домашней контрольной работы или индивидуальной работы) – до +18 баллов,

Написание и защита рефератов, докладов, сообщений – до +2 баллов,

Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – до +3 баллов,

Работа с интернет-тренажерами – до +2 баллов …….

Обучающийся, пропустивший занятия при наличии уважительной причины (документально подтвержденной), имеет право повысить свой рейтинговый балл (устный отчет по теме пропущенного лекционного занятия, решение задач) в дни консультаций установленных преподавателем.

При проведении промежуточной аттестации обучающихся оценка выставляется следующим образом: высчитывается максимальный суммарный рейтинг на момент промежуточной аттестации. Оценка "отлично" ставится в случае, если рейтинговый балл студента составляет не менее 85 % от максимально возможного; "хорошо" – от 70% до 84 %;

"удовлетворительно" – от 55 % до 69%. В том случае, когда рейтинговый балл обучающегося ниже 55%, ставится оценка "неудовлетворительно". Аттестационная оценка включается в текущий рейтинг: «хорошо» - 4 балла, «отлично» - 5 баллов.

По результатам текущего рейтинга к началу сессии проставляется допуск к экзамену (зачету) по дисциплине. Для обучающегося, пропустившего более 30% занятий сдача зачета (экзамена) является обязательной, независимо от величины рейтинга (зачет-автомат либо экзамен-автомат невозможен). Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной обучающимся по результатам текущего контроля по всем видам занятий, при котором он допускается к сдаче экзамена (зачета), составляет 40 баллов.

Обучающийся, набравший к моменту окончания семестра менее 40 баллов по текущему контролю, считается не выполнившим график учебного процесса, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к экзамену не допускается. Устранение задолженности по текущему контролю для обучающихся, набравших от 40 до 50 баллов, проводится в дни индивидуальных консультаций преподавателя.

Рейтинговая оценка по дисциплине складывается из баллов, набранных по текущему и промежуточному контролю, баллов, набранных за экзамен (зачет) и премиальных баллов. Если к моменту проведения зачета обучающийся набирает 55 баллов, оценка может быть выставлена ему в ведомость и в зачетную книжку без процедуры принятия зачета. Выставление оценок производится на последней неделе теоретического обучения по данной дисциплине.

Границы оценки на экзамене задаются следующим образом: менее 55 балла – «неудовлетворительно»; от 55 до 69 баллов – «удовлетворительно»; от 70 до 84 баллов – «хорошо»; от 85 до 100 баллов – «отлично».

Дифференцированная шкала бальной оценки:

Типовая бальная оценка	0-54	55-69 (пороговый уровень)	70-84 (повышенный уровень)	85-100 (высокий уровень)
Экзамен	Не удовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Зачет	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено

Обучающийся, получивший по результатам текущего контроля и экзамена (зачета) рейтинговую оценку по дисциплине менее 55 балла, аттестуется неудовлетворительно и ему предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в установленном порядке (согласно положению о курсовых экзаменах и зачетах).

Обучающийся, набравший по результатам текущего контроля и экзамена по дисциплине количество баллов, соответствующих определенной оценке (приведенной в п. 6), но при этом желает повысить свою оценку может заработать дополнительные баллы и повысить свой рейтинг за счет дополнительных вопросов из списка экзаменационных: 1 дополнительный вопрос – 2 балла.

Положение о рейтинговой системе оценки, темы докладов обучающиеся получают в начале семестра (на первой лекции или практическом занятии). Вопросы к экзамену (зачету) доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до окончания обучения по данной дисциплине.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

квалификация: магистр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 3

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 4

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 16

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровниосвоениякомпетенции***	***Наименованиеоценочногосредства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность	Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента Теоретические основы финансового менеджмента	Пороговый	Собеседование	Вопросы к зачету
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 2. Предпринимательские риски и управление ими.	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Реферат	
	Тема 3. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 4. Управление прибылью предприятия.	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 5. Финансирование текущей деятельности предприятия.	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 6. Управление активами предприятия	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 7. Финансовое планирование на предприятии	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 8. Антикризисное управление	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
				зачет

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) (ОПК-4)

1. Антикризисное управление финансовой деятельностью предприятия.
2. Базовые концепции финансового менеджмента.
3. Заемные и привлеченные источники финансирования текущей деятельности предприятия.
4. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
5. Капитал предприятия: понятие, виды, стадии кругооборота.
6. Классификация предпринимательских рисков.
7. Макросреда предпринимательства.
8. Международные аспекты финансового менеджмента.
9. Место и роль предпринимательских рисков в системе финансового менеджмента.
10. Место и роль финансового менеджмента в рыночной экономике.
11. Методы финансового планирования на предприятии.
12. Заемный капитала предприятия: состав, порядок формирования.
13. Необходимость, сущность и содержание финансового планирования на предприятии.
14. Объект и субъект финансового менеджмента, их основные характеристики.
15. Операционный бюджет предприятия и его составляющие.
16. Основные источники финансирования текущей деятельности предприятия.
17. Основные принципы финансового планирования на предприятии.
18. Особенности организации финансового менеджмента в условиях инфляции.
19. Прибыль предприятия, понятие и классификация.
20. Принципы и функции финансового менеджмента.
21. Собственные источники финансирования текущей деятельности предприятия.

22. Собственный капитала предприятия: состав, порядок формирования.
23. Состав и структура активов предприятия.
24. Стратегии финансирования текущей деятельности предприятия.
25. Типы дивидендных политик.
26. Факторы, влияющие на формирование дивидендной политики предприятия.
27. Финансовая микросреда предпринимательства.
28. Финансовые ресурсы предприятия.
29. Финансовый бюджет предприятия и его составляющие.
30. Финансовый маркетинг.
31. Банкротство предприятия. Основные методы оценки вероятности банкротства предприятия.
32. Банкротство предприятия. Процедуры банкротства.
33. Бизнес-план предприятия: цель разработки, структура.
34. Бюджетирование: понятие, задачи.
35. Дивидендная политика предприятия и этапы формирования.
36. Дивиденды: понятие, порядок расчета, этапы выплаты.
37. Дисконтирование капитала и дохода, цели и порядок проведения. Применение сложных процентов в экономических расчетах.
38. Заемный капитал предприятия, определение его стоимости.
39. Маржинальный анализ прибыли предприятия**.**
40. Налоговая политика предприятия: цели и порядок формирования.
41. Оценка платежеспособности предприятия.
42. Оценка степени риска.
43. Оценка финансового состояния предприятия.
44. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
45. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия**.**
46. Порог рентабельности и запас финансовой устойчивости предприятия. Способы определения безубыточного объема продаж.
47. Собственный капитал предприятия, его стоимость.
48. Состав и структура капитала предприятия. Эффект финансового рычага.
49. Средневзвешенная цена капитала. Цена капитала и цена предприятия.
50. Управление внеоборотными активами.
51. Управление дебиторской задолженностью.
52. Управление денежными потоками на предприятии.
53. Управление запасами.
54. Управление кредиторской задолженностью на предприятии.
55. Управление оборотным капиталом предприятия.
56. Управление основным капиталом предприятия.
57. Управление предпринимательскими рисками.
58. Управление прибылью на предприятии. Основные факторы, влияющие на ее величину.
59. Управление финансовыми активами.
60. Ценовая стратегия предприятия: цели и порядок формирования.

Задачи к экзамену (примерный перечень) (ОПК-4)

1. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину высвобождения (или дополнительного вовлечения) денежных средств из 14. По данным бухгалтерского отчета себестоимость товарной продукции составила 570 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы – 364 тыс. руб. При анализе отчета установлена экономия за счет снижения норм расходования сырья и материалов на 5% и за счет снижения цен на сырье на 8%.

Как указанные факторы повлияли на себестоимость продукции?

2.В апреле предприятие «Искра» изготовило 8000 стульев по цене 180 руб. за шт. Общие постоянные расходы предприятия составили 120 тыс. руб. Удельные переменные расходы – 120 руб./шт. В мае по сравнению с апрелем было запланировано увеличение прибыли на 15%

Каков должен быть дополнительный объем реализованной продукции?

3.Предприятие производит продукцию, переменные затраты на единицу которой составляют 60 руб. за 1 ед. Продукция реализуется по цене 75 руб. за 1 ед., постоянные затраты составляют 120000 руб.

Какое количество продукции предприятие должно реализовать, чтобы обеспечить получение 20000 руб. прибыли?

4. Производственное объединение производит безалкогольный напиток «Солнышко». Его деятельность характеризуют следующие данные: выручка от реализации – 120 тыс. руб.; переменные затраты – 95 тыс. руб.; постоянные затраты – 15 тыс. руб.; прибыль 10 тыс. руб.; объем произведенной продукции – 5000 шт.; цена единицы напитка – 15 руб.

Найдите точку безубыточности (порог рентабельности).

5. Рассчитать прирост в оборотных средствах за квартал, потребность в оборотных средствах по незавершенному производству, готовой продукции, товарным запасам. Выпуск продукции по себестоимости – 150 тыс. руб., норма оборотных средств по готовой продукции – 2 дня, норма незавершенного производства – 6 дней. Оборот товаров по покупным ценам – 300 тыс. руб. Норма товарных запасов – 4 дня. Сумма оборотных средств на начало квартала составила 10250 руб.

6. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за год составил 15000 ед.; себестоимость продукции – 50000руб., цена изделии на 25% превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств – 20000 руб.; длительность производственного цикла изготовления изделия – 8 дней; коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве равен 0,5.

7. Предприятие «Тикс» реализовало в первом квартале продукции на 250 млн. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн. руб. Во втором квартале объем реализации продукции сократится на 10%, а время одного оборота оборотных средств будет увеличено на 1 день.

Определите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в первом квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором квартале; 3) вовлечение оборотных средств в оборот в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств.

8. Предприятие «ИКС» реализовало в первом квартале продукции на 300 млн. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 40 млн. руб. Во втором квартале объем реализации продукции снизится на 15%, а время одного оборота оборотных средств будет увеличено на 3 дня.

Определите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в первом квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором квартале; 3) вовлечение оборотных средств в оборот в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств.

9. Составьте баланс предприятия, если известно, что недостаток собственных оборотных средств равен 300 тыс.руб., доля затрат в активе баланса составляет 40%, внеоборотные активы – 500 тыс.руб., убытки – 20 тыс. руб., долгосрочные пассивы – 400 тыс.руб., коэффициент маневренности равен 0,4.

10. Компания сдает в аренду имущество сроком на 5 лет, арендная плата составляет 50 тыс.руб. в год, определен барьерный коэффициент рентабельности в 20%. Общая сумма платежей за 5 лет составит 250 тыс.руб.

Необходимо рассчитать текущую стоимость арендной платы.

11. Для погашения пакета облигаций, выпущенных на 5 лет, создается погасительный фонд при ежегодных платежах по 20 тыс.руб., на которые начисляются проценты по ставке 10%.

Определить итоговую (наращенную) сумму при условии, что проценты начисляются четыре раза в год.

12. Определить современную величину банковского депозита, если вкладчик через 5 лет должен получить 200 тыс.руб. Банк производит начисления на внесенную сумму по сложной ставке 20% годовых.

13. Определить современную величину банковского депозита, если вкладчик через 5 лет должен получить 5000 тыс.руб. Банк производит начисления на внесенную сумму по сложной ставке 15% годовых.

14. Определить рыночную стоимость купонной облигации за 30 дней до погашения купона. Номинал облигации – 1000 руб., купонный доход – 150 руб. Длительность периода между выплатами купонного дохода – 100 дней.

15. Определить рыночную стоимость купонной облигации за 60 дней до погашения купона. Номинал облигации – 10000 руб., купонный доход – 500 руб. Длительность периода между выплатами купонного дохода – 90 дней.

16. Номинальная стоимость акции акционерного общества – 500 руб. Определить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 15%, а размер банковской ставки – 15%.

17. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного диапазона. Общие переменные издержки составляют для исходного варианта 31 000 руб. Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от реализации традиционным способом и с помощью операционного рычага. Сравните результаты; сделайте предположение о степени фондовооруженности данного предприятия.

18. Определить структуру затрат предприятия малого бизнеса, если наибольшая из сумм расходов пришлась на январь 1995 г. и составила 18 тыс. руб., самая низкая - на март (15 тыс. руб.); максимальная сумма дохода, соответственно, была равна 25 тыс. руб., минимальная - 20 тыс. руб.

19. У предприятия потребность в наличных составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой операции

займа или снятия денег со счета составляет 100 руб.
Требуется:
1. Определить оптимальную сумму операции.
2. Рассчитать среднюю величину кассового остатка.

20. Себестоимость продукции составляет 60% от его цены реализации. Счета оплачиваются в среднем через 60 дней после продажи. Ежемесячные продажи составляют 150 тыс. руб.
Требуется определить вложения в счета дебиторов.

21. В инвестиционном портфеле акционерного общества три акции компании «А», две акции компании «Б» и пять акций компании «В» с одинаковыми курсовыми стоимостями.

Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций компании «А» увеличится на 18%, «Б» – на 16% и «В» – упадет на 15%?

22. В инвестиционном портфеле акционерного общества 15 акций компании «А», 10 акций компании «Б» и 25 акций компании «В» с одинаковыми курсовыми стоимостями.

Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций компании «А» увеличится на 18%, «Б» – на 16% и «В» – упадет на 15%?

23. Ценная бумага куплена 01.03.2007 за 15 тыс. руб. и продана 01.07.2007 за 24 тыс.руб.

Определить доходность операции.

24. Выписан вексель номинальной стоимостью 500 руб. сроком на 1 год по 50% годовых. Какую сумму получил векселедатель? Какова сумма дисконта?

25. Вычислите средневзвешенные затраты на капитал для компании, используя следующую информацию:

а) долг: количество облигаций в обращении – 75000000 штук. Облигации продаются по цене 100 руб. за штуку. Доходность облигации к погашению составляет 16%.

б) акции: 2500000 акций продаются по 5000 руб. за акцию. Предположим, ожидаемая норма доходности акций составляет 25%.

в) налоги: ставка налога на прибыль – 24%.

26. Целевая структура капитала состоит на 35% из обычных акций, на 10% – из привилегированных акций и на 55% из займа. Стоимость ее собственного капитала 18%, стоимость привилегированных акций – 8%, стоимость займа – 10%. Каково WACC корпорации?

27. Предприятию необходимо добыть 10000 тыс.руб. для осуществления нового проекта. С этой целью оно планирует продать новые облигации. Целевая структура капитала состоит на 30% из обыкновенных акций, на 10% – из привилегированных акций, на 60% – из займа. Издержки, связанные с выпуском обычных акций, составляют 15%, с выпуском привилегированных акций – 13%, а с займом – 17%. Какова реальная начальная стоимость проекта?

28. Рассчитать операционный леверидж при следующих условиях: объем реализации продукции – 1000 шт., цена за единицу – 500 руб., переменные расходы на единицу – 130 руб., постоянные расходы – 1000000 руб.

29. Рассчитайте финансовый леверидж при следующих условиях: прибыль до уплаты процентов и налога – 10000 руб., проценты по долгу – 1000 руб., дивиденды по привилегированным акциям – 1000 руб., налог – 24%.

30. Выберите вариант для вложения капитала. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс.руб. была получена в 20 случаях, прибыль 30 тыс.руб. – в 80 случаях, прибыль 40 тыс.руб. – в 100 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс.руб. была получена в 144 случаях. Прибыль 35 тыс.руб – в 72 случаях, прибыль 45 тыс.руб – в 24 случаях. Критерием выбора является наибольшая сумма средней прибыли.

Критерии оценки на экзамене:

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно»(пороговый уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и

умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» (высокий уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Составитель Полякова А.А.

Оценочные средства для проведения текущего контроля
Вопросы для самопроверки и опросов (примерный перечень)
по дисциплине Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
(ОПК-4)

Раздел 1. Основы финансового менеджмента

1. Общая характеристика финансов и их роль в общественном воспроизводстве.
2. Виды коммерческих организаций и особенности организации их финансов.
3. Основные и оборотные средства предприятий. Стоимостная оценка основных средств.
4. Амортизация. Амортизационные отчисления. Способы начисления амортизации.
5. Финансовый менеджмент» определение и функции.
6. Финансовая дирекция и финансовый менеджмент: основные функции и обязанности.
7. Эволюция финансовой науки и финансового менеджмента.
8. Базовые концепции финансового менеджмента.
9. Информационная база как основа финансового анализа и планирования.
10. Методика анализа финансового состояния: экспресс – анализ и углубленный анализ.
11. Финансовая отчётность: определение и требования к финансовой отчётности.
12. Баланс: структура, основные статьи, принципы построения.
13. Отчёт о доходах: структура и основные статьи.
14. Анализ коэффициентов: общие положения.
15. Показатели имущественного положения и показатели ликвидности.
16. Показатели финансовой устойчивости, прибыли и рентабельности.
17. Показатели деловой активности и показатели рыночной активности.
18. Анализ «мёртвой точки». График и формулы безубыточности.

Раздел 2. Финансовая политика

19. Управление запасами на предприятии. Методы управления.
20. Классическая модель управления запасами. Её суть и содержание.
21. Общая характеристика капитальных вложений.
22. Цели инвестирования и риски присущие инвестициям.
23. Методы расчёта и способы снижения риска.
24. Критерии принятия инвестиционных решений.
25. Дисконтирование. Учёт фактора времени в оценке затрат и будущих расходов.
26. Показатели эффективности капитальных вложений и способы их исчисления.
27. Анализ и управление производственными запасами.
28. Анализ и управление дебиторской задолженностью.
29. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами.
30. Стоимость капитала: понятие и сущность.
31. Стоимость основных источников капитала.
32. Средневзвешенная стоимость капитала.
33. Предельная стоимость капитала.
34. Основы теории структуры капитала.
35. Финансовый рынок: общая характеристика и структура.
36. Инструменты финансового рынка: долевые, долговые и производные ценные бумаги.
37. Определение доходности и рейтинг ценных бумаг.
38. Портфельный доход и портфельный риск.
39. Понятие коэффициента бета (□). Графическая иллюстрация.
40. Соотношение между риском и ставкой дохода. Линия рынка ценных бумаг.
41. Дивидендная политика и факторы определяющие дивидендную политику.
42. Теории дивидендной политики.
43. Дивидендная политика и регулирование курса акций.
44. Фондовая биржа: место и роль в экономике.
45. Виды операций на фондовой бирже и принципы формирования биржевого курса ценных бумаг.
46. Банкротство как структурообразующий элемент рыночной экономики.

47. Прогнозирование вероятности банкротства: двухфакторная модель и пятифакторная модель Э. Альтмана.
48. Критерии успешного антикризисного управления финансами предприятия.
49. Оценка финансового состояния.
50. Финансовая политика предприятия.

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

Составитель Полякова А.А.

Темы рефератов (примерный перечень)

по дисциплине Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

(ОПК-4)

Раздел 1

1. Необходимость финансового управления на предприятиях в современных условиях хозяйствования.
2. Особенности организации финансового управления на предприятиях аграрной сферы.
3. Современное состояние финансового управления на предприятиях России.
4. Финансовый менеджер – есть ли будущее у этой специальности?
5. Потребность российских предприятий в финансовых менеджерах на современном этапе.
6. Порядок проведения процедуры банкротства предприятия.
7. Как на практике осуществить процедуру банкротства.
8. Риски в предпринимательской деятельности и управление ими.
9. Способы снижения рисков инвестиционных проектов.
10. Страхование как один из способов снижения рисков в предпринимательской деятельности. Российский и зарубежный опыт использования данного способа.
11. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера.
12. Агентские отношения в финансовом менеджменте.
13. Международные аспекты финансового менеджмента.
14. Особенности организации финансового менеджмента на предприятиях различных организационно-правовых форм.
15. Особенности организации финансового менеджмента в ТНК.
16. Инвестиционный менеджмент и его взаимосвязь с финансовым менеджментом.
17. Производственный менеджмент и его взаимосвязь с финансовым менеджментом.
18. Финансовый анализ на предприятии: сущность и назначение.

Раздел 2

1. Особенности управления собственным капиталом на предприятиях различных форм собственности.
2. Финансовое планирование на предприятии: современное состояние и перспективы развития.
3. Бюджетирование деятельности предприятия.
4. Финансовый инжиниринг в планировании деятельности предприятия
5. Проблемы соотношения дивидендной политики и политики финансового роста на предприятиях.
6. Стратегии самоокупаемости, самофинансирования и финансового роста – какую выбрать?

7. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием простых и динамических методов.
8. Эффективность применения новых форм финансирования текущей деятельности предприятий.
9. Лизинг. Современное состояние и перспективы развития.
10. Нормативно-правовое обеспечение лизинговых операций.
11. Инновационная стратегия предприятия.
12. Стратегия венчурного финансирования.
13. Развитие венчурных фирм в России и за рубежом.
14. Теория структуры капитала и теория дивидендов Модильяни и Миллера.
15. Влияние применяемых форм расчетов на эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
16. Проблемы выбора ценовой политики предприятия.
17. Возможности ценовой политики на рынках различного типа.
18. Рыночная стоимость предприятия: необходимость определения и факторы, на нее влияющие.
19. Стоимость капитала и стоимость фирмы, их взаимосвязь.
20. Модель оценки доходности финансовых активов САРМ.
21. Кредитная политика предприятия.
22. Инвестиционный налоговый кредит – как источник финансовых ресурсов предприятия.

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийсязачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель Полякова А.А.

Задания для текущего контроля

по дисциплине Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

ОПК-4

Задания открытого типа

Вопрос 1

На основании исходных данных определить ЭПР. Данные: себестоимость единицы продукции 150 рублей, переменные затраты на единицу продукции 130 рублей; цена единицы продукции 170 рублей, объем производства 5500 рублей.

Ответ: 2

Вопрос 2

Предприятие производит продукцию цена единицы которой сост. 85 рублей, общая сумма постоянных расходов 145 тыс., цена за единицу продукции – 100 руб. Какое кол-во продукции предприятие должно реализовать, чтобы обеспечить получение 45 тыс.руб прибыли

Ответ: 12667 ед. продукции

Вопрос 3

Компания отработала предыдущий период в соответствии со следующими показателями:
Количество произведенной продукции – 1500 штук,Цена за единицу продукции – 985 рублей,
Постоянные затраты – 420 000 рублей, Переменные затраты на единицу продукции – 160 рублей.
Определить порог рентабельности.
Ответ: 501454,5 рублей.

Вопрос 4

Выручка от реализации продукции равна 210000 руб. Объём продукции составляет 5000 ед. Постоянные затраты предприятия составляют 15000 руб. Переменные затраты равны 90000 руб. Определить точку безубыточности в единица продукции.
Ответ: 500 ед. продукции

Вопрос 5

Предприятие Х занимается производством строительных материалов. Переменные затраты на единицу данного вида продукции равны 50 рублей. Общая сумма постоянных затрат составляет 150 000 руб. А цена реализации единицы продукции равна 65 руб. Сколько продукции необходимо реализовать предприятию Х, чтобы получить прибыль в размере 50 000 руб.?
Ответ: 13334 единиц продукции.

Вопрос 6

Себестоимость единицы продукции равна 3650 руб.
Цена единицы продукции составляет 3 500 руб.
Переменные затраты на единицу продукции равны 3 100 руб.
Количество выпускаемой продукции составляет 500 штук.
Постоянные издержки на единицу равны 5500 руб.
Определить МЗП (%).
Ответ: МЗП = 97,25 %

Вопрос 7

Предприятие производит продукцию, переменные затраты которой составляют-50р. Общая сумма постоянных затрат-100 т. р. Продукция реализации по цене-65р.

Какое количество продукции предприятие должно реализовать, чтобы обеспечить получение 10 т.р. прибыли.

Ответ: 73333 ед.

Вопрос 8

Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем реализованной продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2003 г. длительность оборота планируется сократить на 2 дн.

Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется прежним.

Ответ: 15 323 тыс. руб.

Вопрос 9

Стоимость производственных фондов предприятия составляет 3000 тыс. руб. Доля основных производственных фондов составляет 60 %. Определить стоимость оборотных средств.

Ответ: 1200 тыс. руб.

Вопрос 10

Среднегодовой остаток оборотных средств предприятия равен 40 тыс. руб. В год предприятие реализует продукции на сумму 800 тыс. руб. Рассчитать коэффициент закрепления оборотных средств.

Ответ: 0,05

Вопрос 11

Общая сумма оборотных средств на предприятии составляет 10 тыс. руб. Себестоимость годового выпуска товарной продукции равна 115 тыс. руб. Затраты на рубль товарной продукции 0,75 руб/руб. Рассчитать оборачиваемость оборотных средств.

Ответ 15,33 об.

Вопрос 12

Дано:

S = 180 руб./ед.

V = 150 руб./ед.

P = 220 руб./ед.

Q = 400 ед.

Найти: Критический объем продаж

Ответ: 171 ед.

Вопрос 13

Дано:

F= 30 000 рублей

P= 50 руб./ед.

V= 35 руб./ед.

Определить: объём продаж, обеспеченный прибылью в 10 000 рублей.

Ответ: 2 667 ед.

Вопрос 14

Дано:

Выручка реальная = 170 000 рублей

V = 95 000 рублей

F = 25 000 рублей

Q = 5 000 ед.

Найти: точку безубыточности.

Ответ**:** при объёме производства в 1 650 штук фирма находится в точке безубыточности.

Вопрос 15

Дано:

Выручка = 180 000 рублей

F = 60 000 рублей

V = 50 руб./ед.

Q = 1 800 ед.

Определить: критический объём продаж.

Ответ: 1 200 ед.

Вопрос 16

Показатель, характеризующий объём реализованной продукции, при котором сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, - это: (порог рентабельности)

Вопрос 17

Показатель, характеризующий использование предприятием заёмных средств, которые оказывают влияние на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала, - это: (финансовый леверидж)

Вопрос 18

Механизм воздействия на сумму прибыли за счёт изменения соотношения постоянных и переменных издержек представляет собой: (операционный леверидж);

Вопрос 19

Ценная бумага, приносящая доход в виде дивиденда – это (акция)

Вопрос 20

Показатель, являющийся обратным по отношению к показателю фондоотдача: (фондоёмкость)

Вопрос 21

Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит к … части оборотных средств (высвобождению)

Вопрос 22

Управление финансами и финансовыми отношениями организации в рыночной экономике – это (финансовый менеджмент)

Вопрос 23

Сведения, уменьшающие неопределенность в той области, к которой они относятся – это (информация)

Вопрос 24

Любой контракт, по которому происходит единовременное увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых обязательств долгового или долевого характера другого предприятия – это (финансовый инструмент)

Вопрос 25

Денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия, то есть совокупность всех денежных доходов – это (финансовые ресурсы)

Задания закрытого типа

Тест 1. Объектами финансового менеджмента являются…

а) финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников;

б) рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации;

в) финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки.

Тест 2. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции…

а) ассиметричности вариантов развития компании;

б) компромисса между доходностью и риском;

в) делегирования полномочий.

Тест 3. К общеэкономическим методам управления финансами относят…

а) дивидендная политика;

б) корреляционный анализ;

в) кредитование и страхование.

Тест 4. К финансовому рынку может быть отнесен…

а) рынок труда;

б) рынок капитала;

в) отраслевой товарный рынок.

Тест 5. Из перечисленных источников информации к внешним относятся…

а) бухгалтерский баланс организации;

б) прогноз социально-экономического развития отрасли;

в) отчет о движении денежных средств.

Тест 6. Собственный капитал организации выполняет…

а) рабочую функцию;

б) контрольную функцию;

в) учетную функцию.

Тест 7. Маржинальный доход рассчитывается как:

а) отношение выручки от реализации к прибыли от реализации;

б) разница между выручкой и переменными затратами;

в) произведение нормы маржинального дохода и постоянных затрат.

Тест 8. Риск – это:

а) вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями или другими негативными последствиями;

б) результат венчурной сделки;

в) опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, финансовой и инвестиционной деятельностью.

Тест 9. Прибыль – это показатель:

а) рентабельности производства;

б) эффективности производства;

в) экономического эффекта.

Тест 10. Остаточная политика дивидендных выплат соответствует:

а) консервативному подходу к формированию и проведению дивидендной политики;

б) умеренному (компромиссному) подходу;

в) агрессивному подходу.

Тест 11. К собственным средствам (капиталу) предприятия относятся:

а) облигационный заем;

б) банковский кредит;

в) здания;

г) нераспределённая прибыль;

Тест 12. К активам предприятия относятся:

а) убытки;

б) кредиторская задолженность;

в) добавочный капитал;

г) долгосрочные финансовые вложения.

Тест 13. К основным средствам относятся:

а) машины;

б) готовая продукция;

в) незавершённое производство;

г) ноу – хау;

Тест 14. Какие активы относятся к оборотным производственным фондам:

а) незавершенное производство;

б) готовая продукция на складе;

в) здания и сооружения;

г) денежные средства в кассе;

Тест 15. Замедление оборачиваемости оборотных средств приводит:

а) к высвобождению части оборотных средств;

б) к привлечению в производство дополнительных оборотных средств.

Тест 16. К медленно реализуемым оборотным активам относятся:

а) сырьё и материалы;

б) дебиторская задолженность;

в) готовая продукция на складе.

Тест 17. Финансовая стратегия – это:

а) определение долговременного курса в области финансов предприятия, направленного на решение крупномасштабных задач;

б) решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия;

в) разработка новых форм и методов распределения денежных средств предприятия.

Тест 18. Элементами классификации рисков по уровню финансовых потерь являются:

а) допустимый и критический риск;

б) внешний и внутренний риск;

в) налоговый и процентный риск;

г) прогнозируемый и непредвиденный риск.

Тест 19. Суть риск-менеджмента состоит в:

а) снижении риска;

б) выборе риска;

в) устранении риска;

г) управлении риском.

Тест 20. Спекулятивные риски означают возможность получения:

а) отрицательного или нулевого результата;

б) положительного или нулевого результата;

в) положительного, нулевого или отрицательного результата.

Тест 21. Какие активы относятся к оборотным производственным фондам:

а) сырьё и материалы;

б) готовая продукция на складе;

в) здания и сооружения;

г) денежные средства в кассе;

д) денежные средства на расчётном счёте предприятия;

е) дебиторская задолженность;

ж) кредиторская задолженность.

Тест 22. Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит:

а) к высвобождению части оборотных средств;

б) к привлечению в производство дополнительных оборотных средств.

Тест 23. Совокупность денежных средств, авансированных в создание и использование оборотных производственных фондов и фондов обращения, - это:

а) оборотный капитал;

б) инвестиции;

в) основные фонды;

г) капитальные вложения.

Тест 24. Эффективность использования оборотных средств характеризуется:

а) выручкой от реализации продукции;

б) оборачиваемостью оборотных средств;

в) остатком денежных средств на расчётном счёте.

Тест 25. Финансовый менеджмент представляет собой…

а) государственное управление финансами;

б) управление финансами и финансовыми отношениями организации в рыночной экономике;

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации.

КЛЮЧ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

№ задания	Ответ
1	в
2	б
3	в
4	б
5	б
6	б
7	б
8	а
9	в
10	а
11	г
12	г
13	а
14	а
15	б
16	а
17	а
18	а
19	г
20	в
21	а
22	а
23	а
24	б
25	б

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Составитель Полякова А.А.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика
направленность (профиль): Финансы

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ОПК-5.1. Использует современные информационные технологии и программные средства	Информационные технологии, классификация и тенденции развития. Принципы построения, структура и классификации информационных систем. Понятие баз данных. Модели данных. Системы управления базами данных. Разработка инфологической и физической модели предметной области.	Пороговый	Вопросы для самопроверки	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Решение кейс-задач	
		Высокий	Решение кейс-задач	
ОПК-5.2. Применяет современные информационные технологии для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации	Решение профессиональных задач управления методами математического моделирования.	Пороговый	Вопросы для самопроверки	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Решение кейс-задач	
		Высокий	Решение кейс-задач	
ОПК-5.3. Пользуется современными информационными технологиями и программными средствами для решения экономических задач	Проектирование баз данных. Основные информационные системы в деятельности менеджера. Интеллектуальные технологии и системы. Электронный документооборот.	Пороговый	Вопросы для самопроверки	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Задания для индивидуальной работы студентов	
		Высокий	Задания для индивидуальной работы студентов	

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	не зачтено	зачтено			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач.					
ОПК-5.1. Использует современные информационные технологии и программные средства	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Коллоквиум Тесты Реферат Курсовая работа (при наличии) Вопросы к зачету Вопросы к экзамену и др.
ОПК-5.2. Применяет современные информационные технологии для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Реферат Индивидуальное задание Контрольная работа Курсовая работа (при наличии) Вопросы к зачету Вопросы к экзамену и др.
ОПК-5.3. Пользуется современными информационными технологиями и программными средствами для решения экономических задач.	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Индивидуальное задание Практическое задание Курсовая работа (при наличии) Вопросы к зачету Вопросы к экзамену и др.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Критерии оценки:

- на «зачтено» оценивается ответ, если студент имеет полные системные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. Дан полный, точный ответ на дополнительный вопрос по курсу в целом. Выполнено правильно и полностью практическое задание.

- на «не зачтено» оценивается неверный или неполный ответ на теоретические вопросы, нет ответов на дополнительные вопросы, не выполнено практическое задание.

Вопросы к зачету

Раздел 1 «Информационные технологии интеллектуального анализа данных (data mining)» (ОПК-5)

1. Предмет и задачи многомерного статистического анализа.
2. Методы многомерного статистического анализа.
3. Применение МСА в экономических исследованиях.
4. Линейная модель множественной регрессии.
5. Математический аппарат модели множественной линейной регрессии.
6. Особенности практического применения регрессионных моделей.
7. Кластерный анализ и его роль в социально-экономических исследованиях.
8. Расстояния между объектами и кластерами.
9. Методы кластерного анализа. Иерархическая кластеризация. Кластеризация итеративным методом *K*-средних.
10. Устойчивость кластерного решения. Анализ качества классификации.
11. Факторный анализ как метод выявления латентной структуры и скрытых закономерностей.
12. Основные понятия факторного анализа. Метод главных компонентов. Вращение главных факторов. Критерии вращения.
13. Области применения и методы дискриминантного анализа.
14. Постановка задачи на исследование методами дискриминантного анализа.
15. Геометрическая интерпретация дискриминантных функций.
16. Виды дисперсионного анализа.
17. Однофакторный дисперсионный анализ.
18. Двухфакторный дисперсионный анализ.
19. Многофакторный дисперсионный анализ.

Раздел 2 «Методы data mining в пакете статистических программ анализа данных SPSS» (ОПК-5)

1. Графические методы проверки выборочных данных на однородность в системе анализа данных *SPSS*. Тест Колмогорова-Смирнова на нормальность распределения данных.
2. Множественный корреляционный анализ в системе анализа данных *SPSS*. Принцип Бонферрони.

3. Пошаговый метод построения модели множественной линейной регрессии в системе анализа данных *SPSS*.
4. Нелинейные регрессионные модели в *SPSS*.
5. Визуальная группировка в случае двух информативных переменных. Выделение типологических синдромов.
6. Реализация иерархического и итеративного кластерного анализа в системе *SPSS*.
7. Реализация факторного анализа по методу главных компонент в системе *SPSS*. Подход Ж.-П. Пажеса к интерпретации факторного анализа. Карта Неба, карта Земли.
8. Пошаговый алгоритм дискриминантного анализа в системе *SPSS*.
9. Реализация однофакторного и многофакторного дисперсионного анализа в системе *SPSS*. Главная линейная модель.

Раздел 3 «Экспертно-аналитическое моделирование в СППР Expert Solution» (ОПК-5)

1. Понятие управленческого решения. Запрограммированные и незапрограммированные решения. «Высоко» и «слабо структурированные» проблемы. Процесс принятия решения.
2. Классификация проблем и подходов к их решению. Характеристика «высоко» и «слабо структурированных» проблем.
3. Роль моделирования в управлении. Классификация моделей. Концептуальные и информационные модели.
4. Классификация экспертных методов по способу взаимодействия организаторов экспертизы с экспертами.
5. Классификация экспертных методов по способам обработки информации, получаемой от экспертов.
6. Методы парных сравнений. Девятибалльная шкала сравнений. Преимущества перед турнирной шкалой.
7. Основные понятия теории принятия решений. Трехкомпонентная модель памяти. Магическое число Миллера.
8. Логические предпосылки метода анализа иерархий.
9. Теоретические основы метода анализа иерархий. Достоинства и недостатки метода.
10. Аксиомы метода анализа иерархий. Алгоритмы метода анализа иерархий.
12. Метод аналитических сетей. Особенности метода.
12. Пользовательский интерфейс СППР *Expert Solution*.
13. Критерии согласованности матрицы парных сравнений и иерархии в целом.
14. Основные уровни иерархии в задаче принятия решения. Фокус (цель), иерархическая система уровней: частные цели, факторы (критерии), акторы, альтернативные решения. Базовая трехуровневая иерархия.
15. Матрицы (таблицы) парных сравнений. Приоритеты факторов (критериев). Интерпретация приоритетов. Относительные и абсолютные приоритеты. Синтез приоритетов альтернатив.
16. Критерии принятия решений.
17. Модели принятия решения по критерию «выгоды» – «издержки».
18. Модели принятия решения по критерию *BOCR* (выгоды, издержки, возможности, риски).
19. Модели аттестации кадров.
20. Прогнозные иерархические модели.
21. Формирование группового решения с учетом компетентности экспертов.

Оценочные средства для проведения текущего контроля

Вопросы для самопроверки по теме 3 модуля 2 (ОПК-5)

1. Что представляет собой учебный план и из каких разделов он состоит?
2. Что такое базовые дисциплины вариативные?
3. Что представляет собой рабочая программа дисциплины?
4. Порядок разработки методических рекомендаций.

5. Чем отличаются методические рекомендации для обучающихся и педагогов?
6. Какие бывают компетенции?
7. Как составляется график учебного процесса?

Комплект заданий для проектной деятельности раскрывающий ОПК-5

Вариант № 1

Построить концептуальную базовую иерархическую модель принятия управленческого решения.

Вариант № 2

Построить концептуальную модель принятия решения по критерию «выгоды» – «издержки».

Вариант № 3

Построить концептуальную модель принятия решения по критерию *BOCR* (выгоды, издержки, возможности, риски).

Вариант № 4

Построить дерево критериев (факторов) концептуальной иерархической модели.

Вариант № 5

Построить концептуальную смешанную модель принятия решения с уровнями: цель, группы факторов, факторы, альтернативы.

Вариант № 6

Создать прогнозную концептуальную модель с уровнями: цель, первичные факторы, акторы, цели акторов, контрастные сценарии, обобщенный сценарий.

Вариант № 7

Выполнить парные сравнения факторов в двухуровневой модели «цель» – «факторы». Проранжировать факторы по степени влияния на цель.

Вариант № 8

Выполнить парные сравнения альтернатив в двухуровневой модели «фактор оценки» – «альтернативы». Проранжировать альтернативы по степени важности.

Вариант № 9

Выполнить парные сравнения факторов и альтернатив в трехуровневой модели «цель» – «фактор оценки» – «альтернативы». Сравнить глобальный и частные векторы приоритетов альтернатив.

Вариант № 10

Сформировать групповое решение в системе *Expert Solution.*

Вариант № 11

Сформировать групповое решение с учетом компетентности экспертов.

Вариант № 12

Продемонстрировать ограничения в использовании системы *Expert Solution*.

Вариант № 13

Рассчитать приоритеты групп факторов, абсолютные и относительные приоритеты критериев (частных факторов) концептуальной древовидной иерархической модели.

Вариант № 14

Продемонстрировать особенности использования системы *Expert Solution* в случае выявления малозначимых критериев (факторов) оценки альтернатив (пересчет вектора приоритетов критериев и альтернатив).

Вариант № 15

Продемонстрировать особенности использования системы *Expert Solution* в случае выявления малозначимых альтернатив (пересчет приоритетов альтернатив).

Вариант № 16

Построить базовую модель профессиональных качеств менеджеров в системе *Expert Solution* (нормативные профилограммы).

Вариант № 17

Дать оценку профессиональных качеств менеджеров в системе *Expert Solution* (профилограмма аттестуемого).

Вариант № 18

Выполнить графическое (качественное) и аналитическое (количественное) сравнение профилограммы профессиональных качеств аттестуемого с нормативными профилограммами.

Вариант № 19

По результатам сравнения профилограммы профессиональных качеств аттестуемого с нормативными профилограммами разработать кадровые предложения.

Кейс-задачи раскрывающие ОПК-5

Вариант № 1

Графическими методами системы *SPSS* проверить на однородность следующую региональную выборку:

Регион	Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2014 г., руб.
Белгородская область	25372
Брянская область	22039
Владимирская область	20569
Воронежская область	25505
Ивановская область	20409
Калужская область	24984
Костромская область	19320
Курская область	23188
Липецкая область	25263
Московская область	34948
Орловская область	19981
Рязанская область	21988
Смоленская область	21788
Тамбовская область	22377

Тверская область	20602
Тульская область	23040
Ярославская область	23876
г. Москва	54504

Вариант № 2

В системе *SPSS* проверить на нормальность распределения с помощью теста Колмогорова-Смирнова следующие региональные данные:

Регион	Отношение средней заработанной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации в 2014 г., %
Белгородская область	140,2
Брянская область	151,3
Владимирская область	183,1
Воронежская область	144,3
Ивановская область	144,6
Калужская область	145,4
Костромская область	149,0
Курская область	134,0
Липецкая область	129,4
Московская область	139,5
Орловская область	148,3
Рязанская область	144,2
Смоленская область	138,5
Тамбовская область	137,0
Тверская область	148,2
Тульская область	138,0
Ярославская область	149,4
г. Москва	127,0

Вариант №3

В системе *SPSS* выполнить корреляционный анализ следующих региональных показателей (предварительно проверить исходные данные на нормальность распределения):

Регион	Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2014 г., руб.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2014 г., руб.
Белгородская область	25372	23895
Брянская область	22039	20911
Владимирская область	20569	22581
Воронежская область	25505	24001
Ивановская область	20409	20592
Калужская область	24984	28248
Костромская область	19320	20867
Курская область	23188	23099
Липецкая область	25263	23133
Московская область	34948	38598
Орловская область	19981	20885
Рязанская область	21988	24280
Смоленская область	21788	22279
Тамбовская область	22377	20757
Тверская область	20602	23866
Тульская область	23040	25873
Ярославская область	23876	25434
г. Москва	54504	61208

Вариант № 4

В системе *SPSS* выполнить множественный корреляционный анализ следующих региональных показателей (предварительно проверить исходные данные на нормальность распределения):

Регион	Отношение средней заработанной платы некоторых категорий работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации в 2014 г., %			
	педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	педагогических работников образовательных учреждений общего образования	преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования	преподавателей образовательных учреждений высшего образования
Белгородская область	100,5	99,0	93,4	140,2
Брянская область	100,1	100,1	94,8	151,3
Владимирская область	101,5	99,2	94,6	183,1
Воронежская область	100,1	102,5	87,8	144,3
Ивановская область	103,8	97,4	92,2	144,6
Калужская область	97,2	100,5	92,8	145,4
Костромская область	100,6	102,4	88,4	149,0
Курская область	105,9	101,1	88,3	134,0
Липецкая область	99,0	102,9	88,4	129,4
Московская область	98,4	111,3	106,2	139,5
Орловская область	99,0	101,9	94,7	148,3
Рязанская область	100,1	101,0	91,4	144,2
Смоленская область	97,6	103,0	89,1	138,5
Тамбовская область	100,1	101,7	89,3	137,0
Тверская область	102,7	101,4	84,5	148,2
Тульская область	103,0	106,1	91,7	138,0
Ярославская область	106,9	107,5	94,2	149,4
г. Москва	70,2	97,8	98,5	127,0

Вариант № 5

В системе *SPSS* выполнить линейный регрессионный анализ следующих региональных показателей (предварительно выбрать независимую и результативную переменные и проверить исходные данные на нормальность распределения):

Регион	Валовой региональный продукт на душу населения в 2013 г., руб.	Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2013 г., руб.
Белгородская область	369139,1	23735
Брянская область	178926,9	20152
Владимирская область	216916,6	18796
Воронежская область	260409,5	22056
Ивановская область	150791,8	18123
Калужская область	291955,0	23182
Костромская область	217606,0	17575
Курская область	243267,5	20809
Липецкая область	271125,4	22222
Московская область	359799,4	32739
Орловская область	212867,4	18262
Рязанская область	243913,8	19828
Смоленская область	232202,8	19982
Тамбовская область	219948,4	19834
Тверская область	219160,7	19106

Тульская область	227287,4	20903
Ярославская область	283656,6	21127
г. Москва	965842,7	54869

Вариант № 6

В системе *SPSS* построить линейную регрессионную модель инфляции в регионах ЦФО по данным за 2014 г. (предварительно выбрать независимые и результативную переменные и проверить исходные данные на нормальность распределения):

Регион	Индексы потребительских цен в 2014 г., %	Индексы потребительских цен на продовольствен. товары в 2014 г., %	Индексы потребительских цен на непродовольствен. товары в 2014 г., %	Индексы потребительских цен (тарифов) на услуги в 2014 г., %
Белгородская область	110,5	115,6	106,9	109,7
Брянская область	113,3	117,7	110,1	110,1
Владимирская область	113,3	118,0	109,0	111,3
Воронежская область	112,0	116,6	108,2	109,4
Ивановская область	112,2	118,2	108,7	107,4
Калужская область	113,2	117,2	110,9	110,7
Костромская область	111,0	114,3	108,2	110,1
Курская область	110,9	117,1	106,3	109,3
Липецкая область	111,9	116,0	108,7	111,0
Московская область	112,2	114,5	108,7	113,8
Орловская область	112,7	117,0	110,2	110,4
Рязанская область	113,5	116,6	108,7	115,5
Смоленская область	114,2	119,3	110,0	111,6
Тамбовская область	112,2	117,6	108,8	108,6
Тверская область	113,6	119,0	109,6	110,1
Тульская область	112,4	116,2	108,9	110,9
Ярославская область	113,5	116,7	110,9	112,5
г. Москва	111,7	114,4	108,7	112,3

Вариант № 7

В системе *SPSS* построить ряд динамики показателя «Общий коэффициент рождаемости» по данным для Орловской области, установить диапазон анализа и горизонт прогноза:

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Общий коэффициент рождаемости, промилле	7,9	8,1	8,6	8,9	9,1	8,6	9,0	9,6
Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Общий коэффициент рождаемости, промилле	10,2	10,4	11,0	10,5	11,2	11,0	11,0	

Вариант № 8

В системе *SPSS* выбрать модель динамики показателя «Общий коэффициент рождаемости», адекватную данным по Орловской области:

Год	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Общий коэффициент рождаемости, промилле	9,0	9,6	10,2	10,4	11,0	10,5	11,2	11,0	11,0

Вариант № 9

В системе *SPSS* выполнить с надежностью 95% прогноз на ближайшую перспективу (2015 и 2016 гг.) показателя «Общий коэффициент рождаемости» по данным для Орловской области:

Год	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Общий коэффициент рождаемости, промилле	9,0	9,6	10,2	10,4	11,0	10,5	11,2	11,0	11,0

Вариант № 10

В системе *SPSS* выполнить факторный анализ показателей инфляции в регионах ЦФО по данным за 2014 г. (предварительно проверить исходные данные на нормальность распределения):

Регион	Индексы потребительских цен в 2014 г., %	Индексы потребительских цен на продовольственные товары в 2014 г., %	Индексы потребительских цен на непродовольственные товары в 2014 г., %	Индексы потребительских цен (тарифов) на услуги в 2014 г., %
Белгородская область	110,5	115,6	106,9	109,7
Брянская область	113,3	117,7	110,1	110,1
Владимирская область	113,3	118,0	109,0	111,3
Воронежская область	112,0	116,6	108,2	109,4
Ивановская область	112,2	118,2	108,7	107,4
Калужская область	113,2	117,2	110,9	110,7
Костромская область	111,0	114,3	108,2	110,1
Курская область	110,9	117,1	106,3	109,3
Липецкая область	111,9	116,0	108,7	111,0
Московская область	112,2	114,5	108,7	113,8
Орловская область	112,7	117,0	110,2	110,4
Рязанская область	113,5	116,6	108,7	115,5
Смоленская область	114,2	119,3	110,0	111,6
Тамбовская область	112,2	117,6	108,8	108,6
Тверская область	113,6	119,0	109,6	110,1
Тульская область	112,4	116,2	108,9	110,9
Ярославская область	113,5	116,7	110,9	112,5
г. Москва	111,7	114,4	108,7	112,3

Вариант № 11

3. В системе *SPSS* выполнить кластерный анализ регионов ЦФО по главным факторам инфляции за 2014 г.:

Регион	Код Mean	REGR factor score 1 for analysis 1 Mean	REGR factor score 2 for analysis 1 Mean
Белгородская область	1	-1,67439	-,49526
Брянская область	2	,91525	-,33189
Владимирская область	3	,47882	-,16628
Воронежская область	4	-,60390	-,65329
Ивановская область	5	,09927	-1,81062

Калужская область	6	1,23906	,20732
Костромская область	7	-1,36017	,29986
Курская область	8	-1,51930	-1,21229
Липецкая область	9	-,41480	,24810
Московская область	10	-,74063	1,78698
Орловская область	11	,74832	,01182
Рязанская область	12	,11695	1,83228
Смоленская область	13	1,52625	-,23682
Тамбовская область	14	,03168	-1,14416
Тверская область	15	1,08583	-,81372
Тульская область	16	-,23778	,18908
Ярославская область	17	1,19235	1,05951
г. Москва	18	-,88283	1,22939

Вариант № 12
В системе *SPSS* выполнить визуальную группировку регионов ЦФО по показателям инфляции за 2014 г., которые наиболее сильно связаны с главными факторами (исходные данные приведены в заданиях по вариантам № 10 и 11).

Вариант № 13
В системе *SPSS* выполнить кластерный анализ регионов ЦФО по показателям инфляции за 2014 г., которые наиболее сильно связаны с главными факторами (исходные данные приведены в заданиях по вариантам № 10 и 11).

Вариант № 14
В системе *SPSS* выполнить корреляционный анализ региональных показателей по данным варианта № 3 без «ремонта выборки». Полученные результаты сравнить с результатами корректного корреляционного анализа.

Вариант № 15
В системе *SPSS* выполнить линейный регрессионный анализ региональных показателей по данным варианта № 3 без «ремонта выборки». Полученные результаты сравнить с результатами корректного регрессионного анализа.

Вариант № 16
В системе *SPSS* выполнить множественный линейный регрессионный анализ региональных показателей по данным варианта №6 методом *Stepwise*. Проверить предикторы на мультиколлинеарность. Сравнить полученные модели.
Вариант № 17
В системе *SPSS* выполнить моделирование динамики показателя «Общий коэффициент рождаемости» параболическими моделями по данным для Орловской области (см. вариант № 9) и дать точечный и интервальный прогноз на 2015-2017 гг. Сравнить результаты прогноза по квадратичной и кубической моделям.

Вариант № 18
В системе *SPSS* выполнить аппроксимацию динамики показателя «Общий коэффициент рождаемости» по данным для Орловской области (см. экзаменационный билет №7) линейной моделью. Сравнить результаты при совмещении нулевого значения временной переменной с началом и с концом исследуемого диапазона.

Вариант № 19
В системе *SPSS* выполнить аппроксимацию динамики показателя «Общий коэффициент рождаемости» по данным для Орловской области (см. экзаменационный билет №9) гиперболической, логарифмической и степенной моделями. Выполнить содержательную интерпретацию параметров моделей.

Комплект заданий для контрольной работы раскрывающих ОПК-5

Тема 1 «Разработка модели динамики и прогнозирование во временных рядах в системе анализа данных общественных наук *SPSS Base*»

Задания контрольной работы:

- Ввести данные по временным рядам общего и частных (моложе и старше трудоспособного возраста) коэффициентов демографической нагрузки населения конкретного региона Центрального федерального округа в период 2005-2013 гг. в редактор данных системы *SPSS Base*. Вариант задания определяет преподаватель.
- Построить графики временных рядов общего и частных (моложе и старше трудоспособного возраста) коэффициентов демографической нагрузки населения заданного региона Центрального федерального округа в период 2005-2013 гг.
- Установить временной диапазон анализа и горизонта прогнозирования.
- Выбрать конкурирующие модели тренда временного ряда.
- Рассчитать параметры конкурирующих моделей тренда временного ряда.
- Сравнить модели тренда по критериям качества и обосновать выбор оптимальной модели.
- Построить точечный и интервальный прогноз на ближайшее будущее.
- Выполнить анализ результатов прогнозирования.
- Результаты работы оформить в виде отчета в формате *Word*.

Варианты:

Вариант 1 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Белгородской области

Год	Белгородская обл. Всего	Белгородская обл. Моложе	Белгородская обл. Старше
2005	614	248	366
2006	606	240	366

2007	605	237	368
2008	609	237	372
2009	622	240	382
2010	643	247	396
2011	658	251	407
2012	677	258	419
2013	701	267	434
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 2 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения – Брянской области

Год	Брянская обл. Всего	Брянская обл. Моложе	Брянская обл. Старше
2005	642	262	380
2006	632	253	379
2007	629	249	380
2008	628	247	381
2009	638	249	389
2010	659	256	403
2011	676	261	415
2012	697	268	429
2013	720	277	443
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 3 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Владимирской области

Год	Владимирская обл. Всего	Владимирская обл. Моложе	Владимирская обл. Старше
2005	623	235	388
2006	620	230	390
2007	625	230	395
2008	633	233	400
2009	652	240	412
2010	675	241	434
2011	696	248	448
2012	721	258	463
2013	746	268	478
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 4 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Воронежской области

Год	Воронежская обл. Всего	Воронежская обл. Моложе	Воронежская обл. Старше
2005	648	236	412
2006	641	229	412
2007	641	226	415
2008	643	225	418
2009	656	229	427
2010	664	229	435
2011	677	233	444
2012	694	239	455
2013	714	247	467
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 5 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Ивановской области

Год	Ивановская обл. Всего	Ивановская обл. Моложе	Ивановская обл. Старше
2005	631	231	400
2006	626	225	401
2007	630	224	406
2008	634	225	409
2009	650	231	419
2010	675	238	437
2011	693	245	448
2012	713	253	460
2013	737	264	473
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 6 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Калужской области

Год	Калужская обл. Всего	Калужская обл. Моложе	Калужская обл. Старше
2005	618	238	380
2006	614	231	383
2007	617	229	388
2008	624	231	393

2009	638	236	402
2010	649	236	413
2011	667	242	425
2012	690	251	439
2013	716	262	454
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 7 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Костромской области

Год	Костромская обл. Всего	Костромская обл. Моложе	Костромская обл. Старше
2005	614	248	366
2006	608	242	366
2007	610	240	370
2008	616	243	373
2009	635	251	384
2010	673	263	410
2011	697	273	424
2012	724	285	439
2013	752	297	455
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 8 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Курской области

Год	Курская обл. Всего	Курская обл. Моложе	Курская обл. Старше
2005	648	252	396
2006	639	244	395
2007	639	242	397
2008	642	243	399
2009	653	246	407
2010	679	249	430
2011	698	256	442
2012	719	265	454
2013	742	274	468
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 9 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Липецкой области

Год	Липецкая обл. Всего	Липецкая обл. Моложе	Липецкая обл. Старше
2005	630	246	384
2006	625	240	385
2007	626	238	388
2008	631	239	392
2009	647	244	403
2010	666	251	415
2011	685	257	428
2012	708	266	442
2013	731	275	456
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 10 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Орловской области

Год	Орловская обл. Всего	Орловская обл. Моложе	Орловская обл. Старше
2005	631	246	385
2006	625	240	385
2007	626	237	389
2008	633	238	395
2009	649	242	407
2010	677	248	429
2011	695	252	443
2012	717	260	457
2013	743	270	473
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 11 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Рязанской области

Год	Рязанская обл. Всего	Рязанская обл. Моложе	Рязанская обл. Старше
2005	667	236	431
2006	661	229	432
2007	663	227	436
2008	669	228	441

2009	682	232	450
2010	693	232	461
2011	710	237	473
2012	730	245	485
2013	754	254	500
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 12 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Смоленской области

Год	Смоленская обл. Всего	Смоленская обл. Моложе	Смоленская обл. Старше
2005	599	229	370
2006	593	223	370
2007	596	221	375
2008	603	223	380
2009	620	229	391
2010	630	226	404
2011	646	231	415
2012	666	237	429
2013	692	246	446
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 13 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Тамбовской области

Год	Тамбовская обл. Всего	Тамбовская обл. Моложе	Тамбовская обл. Старше
2005	661	247	414
2006	654	239	415
2007	655	235	420
2008	657	233	424
2009	669	235	434
2010	684	234	450
2011	698	236	462
2012	715	241	474
2013	734	246	488
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 14 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Тверской области

Год	Тверская обл. Всего	Тверская обл. Моложе	Тверская обл. Старше
2005	661	244	417
2006	656	239	417
2007	658	238	420
2008	662	240	422
2009	676	246	430
2010	694	245	449
2011	713	252	461
2012	735	262	473
2013	759	272	487
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 15 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Тульской области

Год	Тульская обл. Всего	Тульская обл. Моложе	Тульская обл. Старше
2005	666	225	441
2006	663	220	443
2007	666	218	448
2008	671	219	452
2009	685	223	462
2010	693	223	470
2011	707	226	481
2012	729	234	495
2013	751	242	509
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Вариант 16 – Разработка модели динамики и прогнозирование показателей демографической нагрузки населения Ярославской области

Год	Ярославская обл. Всего	Ярославская обл. Моложе	Ярославская обл. Старше
2005	619	230	389
2006	618	226	392
2007	623	225	398
2008	631	228	403
2009	652	236	416

2010	690	246	444
2011	707	253	454
2012	729	263	466
2013	751	274	477
2014	.	.	.
2015	.	.	.
2016	.	.	.

Тема 2 «Разработка иерархической модели принятия решения в экспертно-аналитической системе (СППР) *Expert Solution*»

Задания контрольной работы:

- Построить в программной среде экспертно-аналитической системы (СППР) *Expert Solution* концептуальную иерархическую модель принятия решения, содержащую как минимум три уровня:

1) цель (фокус),
2) факторы (критерии оценки сравниваемых альтернатив),
3) альтернативные варианты решения (контрастные сценарии в случае прогнозных моделей).

При необходимости, дополнительно в концептуальную модель вводится уровень акторов (действующих агентов) и уровень их политик. При значительном числе факторов (критериев) оценки сравниваемых альтернатив факторов дополнительно вводится уровень групп факторов (критериев).

- Выполнить попарные сравнения элементов иерархической модели, проверить согласованность матриц парных сравнений и согласованности иерархии в целом.
- Выполнить ранжирование элементов иерархических уровней (факторов, акторов, политик акторов, альтернатив, сценариев).
- Исключить, при необходимости, малозначимые элементы иерархических уровней и пересчитать значения приоритетов параметров всех элементов иерархии.
- Выбрать критерий принятия решения и обосновать предлагаемую альтернативу.
- Результаты контрольной работы оформить в виде отчета в формате текстового редактора *Word*, с приложением необходимых таблиц и рисунков.

Вариант контрольной работы выбирается студентом в соответствие с предполагаемой темой его ВКР и согласовывается с преподавателем.

Примерные темы контрольной работы

1. Прогнозирование демографического развития в Орловской области на основе метода анализа иерархий.
2. Прогнозирование развития банковской системы РФ.
3. Оценка благосостояния населения как фактора инвестиционной привлекательности региона.
4. Определение эффективной политики банка.
5. Прогнозирование развития банковской системы РФ.
6. Иерархическая модель оценки приоритетов акторов хозяйственной деятельности по степени влияния на развитие предприятия.
7. Выбор модели оценки риска банкротства организации.
8. Безработица и поиск путей предотвращения ее развития в Орловской области.
9. Применение метода анализа иерархий для оценки факторов кризисных явлений в крупной организации.
10. Применение метода анализа иерархий для выбора товарной политики организации.
11. Выбор эффективной модели при разработке плана маркетинга.
12. Выбор эффективной модели по управлению затратами предприятия.

13. Выбор эффективной модели комбайна для уборки урожая.
14. Выбор эффективной модели при принятии экономиста на работу.
15. Выбор эффективной модели по разработке товарной стратегии предприятия.

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

Примерный перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	2	3	4
1	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задачи
2	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
3	Проект	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	Темы групповых и/или индивидуальных проектов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

Содержание:

	с.
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования	4
3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания	5
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	20

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике	Тема 1 Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Методы научного исследования» в становлении обучающийся как исследователя. Тема 2. Школы и направления современной методологии Тема 3. Методы науки и их роль в поиске истины Тема 4 Методы формальной логики и их роль в научном исследовании. Тема5 Методы анализа и построения теории понимания Тема6 Методы и функции научного объяснения Тема 7 Методы и функции понимания Тема 8 Философские методы в сфере подготовки научного исследования	Пороговый	Собеседование	Экзамен
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестацииПример

оформления экзаменационного билета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Дисциплина Методология научных исследований

Название кафедры _____

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Дата утверждения на кафедре

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___

1. Вопрос

2. Вопрос

Преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

(ОПК-3)

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Методы научного исследования»

2. Сущность методологии научного исследования

3. Специфика методов исследования предметного поля философии.

4. Соотношение философии и методологии науки

5. Античная философия о научном методе

6. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени.

7. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания.

8. Научные методы в социально-гуманитарном познании.
9. Общая характеристика методов науки.
10. Предмет методологии науки.
11. Классификация методов.
12. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами
13. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания
14. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение
15. Суждения и их классификация. Сложные суждения.
16. Простой категорический силлогизм
17. Селективная и элиминативная индукция
18. Аналогия и ее разновидности
19. Индуктивная модель обоснования науки
20. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений.
21. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем.
22. Гипотетико-дедуктивная модель науки
23. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу
24. Абдуктивные рассуждения и их особенности
25. Общая характеристика природы и структуры научной теории.
26. Структура научных теорий
27. Методологические и эвристические принципы построения научных теорий
28. Специфика становления и развития философских теорий
29. Функции объяснения и понимания в социальном познании
30. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки
31. Природа и типы объяснений
32. Методы научного объяснения
33. Дедуктивно-номологическая модель объяснения
34. Альтернативные модели научного объяснения
35. Специфика понимания как научного метода
36. Роль диалектики и метафизики в научном познании

37. Роль категорий диалектики в научном исследовании

38. Системный подход в социально-гуманитарном познании

39. Научная проблема и проблемная ситуация

40. Специфика методов социально-гуманитарных наук.

41. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука

42. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки».

43. Натуралистическая исследовательская программа, ее специфика и методы познания

44. Специфика культурцентристской исследовательской программы

45. Методологическая роль философии в научном познании

46. Контекст открытия и контекст обоснования его результатов

Критерии оценки:

Критерии оценки на экзамене:

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» (высокий уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине

Комплект примерных тестов (тестовых заданий)

ТЕСТ-1 **ОПК-3**

1. Научное исследование:

А. Деятельность в сфере науки.
Б. Изучение объектов, в котором используются методы науки.
В. Изучение объектов, которое завершается формированием знаний.
Г. Все варианты верны.
2. Область действительности, которую исследует наука:
А. Предмет исследования.
Б. Объект исследования.
В. Логика исследования.
Г. Все варианты верны.
3. Принципы построения, формы и способы научно-исследовательской деятельности:
А. Методология науки.
Б. Методологическая рефлексия.
В. Методологическая культура.
Г. Все варианты верны.
4. Логика исследования включает:
Б. Исследовательский этап.
В. Оформительско-внедренческий этап.
Г. Все варианты верны.
5. Обоснованное представление об общих результатах исследования:
А. Задача исследования.
Б. Гипотеза исследования.
В. Цель исследования.
Г. Тема исследования.
6. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации исследования и позволяет её контролировать:
А. Наблюдение.
Б. Эксперимент.
В. Анкетирование.
Г. Все варианты верны.
7. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый выполняет задания, проходит определённое испытание:
А. Интервью.
Б. Тестирование.
В. Изучение документов.
Г. Все варианты не верны.
8. Тип вопроса в анкете или интервью, содержащий в себе варианты ответа:
А. Проективный.
Б. Открытый.
В. Альтернативный.
Г. Закрытый.
9. Тип вопроса в анкете или интервью, предоставляющий респонденту возможность самостоятельно выстроить свой ответ:
А. Открытый.
Б. Закрытый.
В. Альтернативный.
Г. Прямой.
10. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд задаваемых ему вопросов:

А. Манипуляция.
Б. Опрос.
В. Тестирование.
Г. Эксперимент.
11. В ситуации, когда возможно возникновение искажённых ответов, лучше применять:
А. Альтернативные вопросы.
Б. Закрытые вопросы.
В. Косвенные вопросы.
Г. Прямые вопросы.
12. Вопрос в анкете или интервью, допускающий односложный ответ:
А. Косвенный.
Б. Закрытый.
В. Проективный.
Г. Открытый.
13. Метод исследования, предполагающий выяснение интересующей информации в процессе двустороннего общения с испытуемым:
А. Интервью.
Б. Беседа.
В. Опрос.
Г. Все варианты верны.
14. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является участником наблюдаемого процесса:
А. Опосредованное.
Б. Скрытое.
В. Включенное.
Г. Все варианты верны.
15. Методы исследования, основанные на опыте, практике:
А. Эмпирические.
Б. Теоретические.
В. Статистические.
Г. Все варианты верны.
16. Метод письменного опроса респондентов:
А. Тестирование.
Б. Анкетирование.
В. Моделирование.
Г. Все варианты не верны.
17. Эксперимент, который выявляет актуальный уровень развития некоторого свойства у испытуемого или группы:
А. Естественный.
Б. Формирующий.
В. Констатирующий.
Г. Лабораторный.
18. Исследовательский метод, связанный привлечением к оценке изучаемых явлений экспертов:
А. Тестирование.
Б. Эксперимент.
В. Беседа.
Г. Рейтинг.
19. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его признаков:
А. Моделирование.
Б. Абстрагирование.
В. Синтез.
Г. Все варианты не верны.
20. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения:
А. Конкретизация.
Б. Анализ.
В. Моделирование.

Г. Все варианты верны.

ТЕСТ 2 **ОПК-3.**

1. Методология науки – это:

а) учение о методах и процедурах научной деятельности
б) система методов и исследовательских процедур
в) теория науки
г) совокупность методик изучения научных дисциплин

2. Научный метод – это:
а) это упорядоченный способ исследования явлений природы и общественной жизни, приводящий к истине
б) совокупность основных способов получения новых знаний
в) совокупность приемов по получению знания
г) система средств и приемов получения объективного знания о мире

3. Теория – это:
а) интеллектуальное отражение реальности
б) совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие отношения и связи между явлениями объективной реальности
в) это произвольная совокупность предложений некоторого искусственного языка, характеризующегося точными правилами построения выражений и их понимания.
г) набор объяснительных положений, обладающий прогностической силой

4. Гипотеза может быть понята как:
а) предположение о природе объекта, явления или процесса
б) форма теоретического знания, предсказывающая новые свойства или характеристики объекта, явления или процесса
в) научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте, а также теоретического обоснования
г) теория, не имеющая подтверждения

5. Дискурсивность как характеристика научного знания предполагает:
а) принципиальная выразимость знания в терминах естественного или искусственного языка
б) возможность обсуждения полученных выводов в рамках научной дискуссии
в) концептуальная форма существования научного знания

6. Обоснование актуальности темы исследования предполагает:
а) утверждение о наличие проблемной ситуации в науке
б) указание на большое количество публикаций по данной тематике
в) получение субсидии на проведение исследования
г) доказательство необходимости решения данной проблемы для дальнейшего развития науки

7. Научное исследование начинается:
а) с утверждения темы научным руководителем
б) с постановки проблемы
в) с обзора литературы по теме
г) с выборов теоретико-методологической базы исследования

8. Предмет исследования - это:
а) способ проблематизации объекта
б) совокупность утверждений, сформулированных в результате исследовании
в) принцип, положенный в основание гипотезы
г) базовая идея ученого

9. К прикладным исследованиям относятся те, которые:
а) направленные на решение социально-практических проблем.
б) ориентированные на производство
в) опираются на чувственные данные
г) используют результаты эксперимента

10. К системе научных учреждений не относятся:
а) научно-исследовательские институты
б) клинические лаборатории
в) конструкторские бюро
г) ВУЗы

11. Кандидат наук – это:
а) ученая степень
б) научное звание
в) должность в научном учреждении
г) социальное положение

12. Анализ как метод научного исследования предполагает:
а) выявление сущностных характеристик объекта, явления или процесса
б) выявление элементов системы
в) интеллектуальная процедура поиска решения задачи
г) операция мысленного или реального расчленения целого

13. В систематическом каталоге справочно-библиографического отдела библиотеки карточки систематизированы:
а) по предмету исследования
б) по объекту следования
в) в алфавитном порядке
г) в порядке возрастания

14. Дедукция – это:
а) метод мышления, при котором общее положение логическим путем выводится из частного
б) метод исследования, при котором частное положение обосновывается более общим
в) способ исследования частного положения логическим путем
г) метод мышления, при котором частное положение логическим путем выводится из общего

15. Инновация – это:
а) выведение новых товаров на рынок
б) получение новых знаний об объективной действительности
в) нововведение в области техники, технологии, организации труда или управления
г) написание новых книг и статей

16. К иллюстративному материалу при изложении результатов научного исследования не относятся:
а) рисунки и чертежи
б) графики и диаграммы
в) библиографический список
г) бланки сбора первичных данных

17. Выводы научного исследования излагаются в порядке:
а) от частного к общему
б) от общего к частному
в) от конкретного к всеобщему
г) от объективного к субъективному

18. Процедура измерения предполагает:
а) сравнение объектов, явлений и процессов друг с другом
б) приведение объекта, явления или процесса к количественной форме
в) сопоставление объекта, явления или процесса с эталоном
г) подсчет свойств и характеристик объекта, явлении или процесса

19. Геометрия относится:
а) к гуманитарным наукам
б) к естественным наукам
в) к техническим наукам
г) к точным наукам

20. К количественным методам исследования можно отнести:
а) эксперимент

б) измерение
в) контент-анализ
г) контент-синтез

21. К компонентам проблемной ситуации не относится:
а) неполнота научных знаний об объекте, явлении или процессе
б) противоречивость имеющихся научных знаний об объекте, явлении или процессе
в) знание о незнании
г) обнаружение объективных препятствий при достижении практический или теоретических целей

22. Концепция научных революций разработана:
а) А. Эйнштейном
б) Э. Махом
в) Т. Куном
г) Д. Джорданом

ТЕСТ-3 **ОПК-3.**

1. Выберите правильное утверждение:
А. Объект шире предмета.
Б. Объект уже предмета.
В. Объект и предмет – синонимы.
Г. Нет правильного ответа.

2. Дефиниция – это…
А. Толкование понятия.
Б. Ход научного исследования.
В. Синоним преамбулы.

3. Противоречивая ситуация, требующая своевременного разрешения, называется
А. проблемой
Б. актуальностью
В. гипотезой

4. Как называются науки, которые применяют результаты познания для решения конкретных производственных и социально-практических проблем.
А. Фундаментальные.
Б. Прикладные.
В. Общественные.
Г. Технические.

5. Гносеология – это…
А. Наука о познании.
Б. Наука о движении.
В. Наука о социуме.
Г. Наука о гномах.

6. К какому типу наук относится юриспруденция?
А. Естественные науки.
Б. Общественные науки.
В. Гуманитарные науки.
Г. Филологические науки.
Д. Науки о мышлении.
Е. Технические науки.

7. К какому типу наук относится экономическая теория?

А. Естественные науки.
Б. Этнографические.
В. Гуманитарные науки.
Г. Филологические науки.
Д. Науки о мышлении.
Е. Технические науки.

8. Выберите правильное утверждение:
А. Метод и приём – синонимы.
Б. Метод шире приёма.
В. Метод уже приёма.
Г. Нет правильного ответа.

9. Выберите нужное слово или словосочетание.
… – совокупность методов, имеющихся в распоряжении определённой науки.
А. Методология.
Б. Эпистемология.
В. Гносеология.
Г. Логика.
Д. Методика.
10. К какому типу методов относятся анализ, синтез?
А. Философские.
Б. Общенаучные.
В. Частнонаучные.

11. Наиболее обобщёнными являются методы?
А. Философские.
Б. Общенаучные.
В. Частнонаучные.

12. Какой метод определяется следующим образом: «целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств»?
А. Анализ.
Б. Эксперимент.
В. Наблюдение.
Г. Сравнение.
Д. Интервью.
13. Какой метод определяется следующим образом: «изучение явления в специально создаваемых, контролируемых условиях»?
А. Анализ.
Б. Эксперимент.
В. Наблюдение.
Г. Сравнение.
Д. Интервью.

14. Какого элемента не хватает в следующей структуре эксперимента: объект – условия и обстоятельства эксперимента?
А. субъект
Б. предмет
В. цель
Г. задачи
Д. гипотеза

15. Какой метод определяется следующим образом: «объединение различных сторон, частей предмета в единое целое»?
А. индукция
Б. дедукция
В. анализ
Г. синтез
Д. обобщение
Е. абстрагирование

16. Валидность – это…
А. объективность эксперимента
Б. контролируемость эксперимента
В. степень сохранности структуры эксперимента в процессе его проведения.

17. Жанр научного творчества, в котором только дается оценка работам других ученых, называется…
А. Монографией
Б. Рефератом
В. Диссертацией

18. Какое из направлений в науке появилось позже других
А. нанотехнологии
Б. учение Ч. Дарвина
В. учение о строении атома

19. Научное творчество оформляется
А. в публицистическом стиле
Б. В официально-деловом стиле
В. В научном стиле

20. Слово, имеющее точное научное определение, называется
А. Термином
Б. Лексемой
В. Диалектом

Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)
ОПК-3

1. Специфика предмета и объекта социального познания
2. Психологические особенности и структура чувственного познания
3. Структура и особенности рационального познания
4. Время и пространство в социальном и гуманитарном познании
5. Роль ценностей в естественнонаучном и гуманитарном познании
6. Специфика социального и психологического пространства и времени.
7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре
8. Проблема истинности в гуманитарном познании

9. Рациональность в социально-гуманитарных науках

10. Объяснение, понимание и интерпретация как методы гуманитарного познания

11. Проблема отграничения истины от заблуждения

12. Герменевтика как теория интерпретации

13. Соотношение рационального и иррационального в социально-гуманитарных науках

14. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках

15. Психология творчества.

16. Основные исследовательские программы социально- гуманитарных наук.

17. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки.

18. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания

19. Социальное познание и социальные трансформации

20. Э. Гуссерль и Л. Витгенштейн, о роли веры и уверенности в познавательном процессе

21. Особенности исследовательской программы постмодерна

22. В. Дильтей и Г-Г. Гадамер о необходимости обращения к герменевтике.

23. Методы и функции научного понимания

24. Методы и функции научного объяснения

25. Методы построения научной теории

26. Гипотетико-дедуктивный путь познания

27. Абдукция и поиск объяснительных гипотез

28. Проблема как исходный пункт научного исследования

29. Методы науки и их роль в постижении научной истины

30. Система методов научного познания

31. Методология как научная дисциплина

32. Системный подход в социально-гуманитарном познании

Требования к выполнению реферата

Реферат обучающийся должен продемонстрировать знание им содержания раскрываемой темы. Реферат – это научная работа малой формы, поэтому он должен отвечать всем основным требованиям, предъявляемым к научной работе. Во введении следует раскрыть актуальность, цель и задачи исследования, объект и предмет рассмотрения. Заключение должно содержать выводы относительно решения поставленных задач. Структура реферата включает 2-3 основных вопроса и должна быть подчинена раскрытию заявленной темы. Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). В список литературы включаются монографии, научные статьи, материалы научных конференций, депонированные рукописи, ссылки на использованные сайты интернета. При написании работы обучающийся должен использовать, по крайней мере, 2-3 первоисточника и 3-5 теоретических и учебных издания. Все цитаты, цифры, фактические положения сопровождаются ссылками на источники. Плагиат недопустим. Недопустимо переписывание рефератов, выложенных в интернете. Целесообразно работать над рефератом так, чтобы его материалы можно было использовать в кандидатской диссертации. Критерии оценки реферата «Отлично» (10 - 9 баллов) – оцениваются рефераты, содержание которых основано на глубоком и всестороннем знании проблемы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. Студент умело и правильно применяет знания для анализа рассматриваемых процессов и решения задач профессиональной деятельности. Выполнены все требования, предъявляемые к оформлению реферата «Хорошо» (8 - 7 баллов) – оцениваются рефераты, основанные на твердом знании исследуемой проблемы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах. Обучающийся твердо знает основные категории методологии науки, умело применяет их для изложения материала. Возможны некоторые недостатки в оформлении реферата. «Удовлетворительно» (6 - 5 баллов) – оцениваются

рефераты, которые базируются на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки. Допущены ошибки в оформлении реферата. 21

«Неудовлетворительно» (менее 4 баллов) – оцениваются рефераты, в которых обнаружено неверное изложение основных проблем и категорий предмета, обобщений и выводов нет. Допущены значительные ошибки в оформлении реферата.

Текст реферата целиком или в значительной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на него.

Темы докладов (примерный перечень)

ОПК-3

1. Сущность методологии научного исследования
2. Специфика методов исследования предметного поля философии
3. Соотношение философии и методологии науки
4. Античная философия о научном методе
5. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени
6. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания
7. Научные методы в социально-гуманитарном познании
8. Общая характеристика методов науки
9. Предмет методологии науки
10. Классификация методов
11. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами
12. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания
13. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение.
14. Суждения и их классификация. Сложные суждения.
15. Простой категорический силлогизм
16. Селективная и элиминативная индукция
17. Аналогия и ее разновидности

18. Индуктивная модель обоснования науки.

19. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений

20. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем

21. Гипотетико-дедуктивная модель науки

22. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу

23. Абдуктивные рассуждения и их особенности

24. Критика и дальнейшее развитие принципов абдукции

25. Новые подходы к анализу роли абдукции в научном поиске.

26. Общая характеристика природы и структуры научной теории

27. Структура научных теорий.

28. Методологические и эвристические принципы построения научных теорий

29. Основные функции научной теории

30. Специфика становления и развития философских теорий

31. Функции объяснения и понимания в социальном познании

32. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки

33. Природа и типы объяснений

34. Методы научного объяснения

35. Дедуктивно-номологическая модель объяснения

36. Альтернативные модели научного объяснения

37. Функции объяснения и понимания в социальном познании

38. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.

39. Природа и типы объяснений

40. Методы научного объяснения

41. Дедуктивно-номологическая модель объяснения

42. Альтернативные модели научного объяснения

43. Специфика понимания как научного метода.

44. Роль диалектики и метафизики в научном познании.

45. Роль категорий диалектики в научном исследовании.

46. Системный подход в социально-гуманитарном познании.

Требования к выполнению доклада Доклад выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой учебной дисциплины. Содержание доклада должно включать развернутый ответ, содержащий рассуждения на предложенную тему. В структуру доклада должны входить: определение основных категорий и понятий в рамках темы, их смысл и специфика, различные подходы к определению анализируемой проблемы. При написании работы необходимо использовать, по крайней мере, 1-2 первоисточника и 2-3 теоретических и учебных издания, размер работы – 3 - 7 стр. печатного текста.

Обучающийся должен: - знать основные понятия и категории темы; - уметь убедительно и доказательно формулировать выводы и обобщения; - уметь систематизировать и обобщать материал; - владеть навыками работы с учебной, научной литературой.

Критерии оценки доклада Докладчик получает оценку: 8 – 10 баллов, если уверенно и свободно излагает материал, правильно и уверенно отвечает на вопросы студентов по материалу доклада. 6 - 7 баллов, если материал изложен уверенно, но обучающийся испытывает затруднения в ответах на вопросы. 4 - 5 баллов, если обучающийся правильно излагает материал, но при этом привязан к тексту доклада и испытывает значительные затруднения в ответах на вопросы.

Докладчик получает оценку 0 баллов, если материал излагается неуверенно, с ошибками, а сам докладчик не может ответить на поставленные ему вопросы по содержанию доклада. Форма промежуточного контроля. 1. Зачет 23 Зачет имеет целью проверить и оценить учебную работу обучающийсяов, уровень полученных ими знаний и умение применять эти знания к решению практических задач; развитие творческого мышления; овладение практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы. Его место – завершающая стадия изучения учебной дисциплины.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

Направление подготовки 38.04.01 **ЭКОНОМИКА**

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы……	
2.	Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования……	
3.	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания……..	
4.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций…….	

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Уровни освоения компетенции	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Тема 1. Регистрация кредитных организаций. Организация лицензионной деятельности Банка России Тема 2. Расширение сферы деятельности кредитных организаций Тема 3. Реорганизация кредитных организаций. Тема 4. Регулирование Деятельности кредитных организаций Тема 5. Организация надзора за деятельностью кредитных организаций Тема 6. Отзыв лицензии и прекращение деятельности банков. Тема 7. Обязательные резервы кредитных организаций Тема 8. Кредитование (рефинансирование) кредитных организаций Банком России	Пороговый	Вопросы для самоконтроля и устного опроса	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тесты	
		Высокий	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест реферат выполнение творческого задания участие в занятиях, проводимых в активной форме	
		Повышенный	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест	
		Высокий	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест реферат выполнение творческого задания участие в занятиях, проводимых в активной форме	
				Экзамен

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	не зачтено	зачтено			
	Неудовлетво-рительно	пороговый	повышенный	высокий	
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы сосвоенным материалом восновном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля)учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыкиработы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебныезадания выполнены, качество выполнения большинства из нихоценено числом баллов, близким максимальному.	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест, реферат выполнение творческого задания, участие в занятиях, проводимых в активной форме. Вопросы к экзамену

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Финансы, инвестиции и кредит»

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР (ПК-2)

1. Понятие и цели пруденциального регулирования банковской деятельности.
2. Понятие и содержание банковского надзора в России.
3. Органы банковского регулирования и надзора.
4. Порядок государственной регистрации кредитных организаций.
5. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в устав, состав участников, изменения наименования и местонахождения кредитной организации.
6. Порядок выдачи банковской лицензии учреждаемой кредитной организации.
7. Реорганизационные процедуры
8. Оформление слияния банков
9. Оформление присоединения банка
10. Оформление выделения и разделения банков
11. Преобразование банка, порядок оформления
12. Основные направления регулирования деятельности банков.
13. Обязательные нормативы деятельности банков, организация контроля за их выполнением.
14. Резерв на возможные потери по ссудам, контроль за правильностью формирования и использования.
15. Резерв на возможные потери, контроль за правильностью формирования и использования.
16. Регулирование порядка формирования уставного капитала кредитных организаций.
17. Требования к полноте и обоснованности формирования уставного капитала.
18. Контроль ЦБ РФ за составом и финансовым положением участников (акционеров) банка при формировании уставного капитала (участникам) банка.
19. Регистрация увеличения уставного капитала кредитной организации.
20. Регистрация уменьшения уставного капитала кредитной организации.
21. Организация инспекционной деятельности ЦБ РФ.
22. Дистанционный надзор за деятельностью кредитных организаций. Надзорное реагирование.
23. Отчетность банков, представляемая в рамках надзора.

24. Деятельность ЦБ РФ по выявлению проблемных банков.
25. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций и основания для их применения.
26. Организация внутреннего контроля в банках.
27. Контроль ЦБ РФ за состоянием внутреннего контроля в банках.
28. Кураторы кредитных организаций, цели их деятельности и полномочия.
29. Меры воздействия к кредитным организациям в порядке надзора.
30. Содержание и порядок применения принудительных мер воздействия к кредитным организациям.
31. Аннулирование банковской лицензии, мотивы и порядок оформления.
32. Отзыв банковской лицензии, мотивы и порядок оформления.
33. Операции банков после отзыва лицензии.
34. Ликвидационные процедуры: этапы и содержание.
35. Деятельность ликвидатора.
36. Участие ЦБ РФ в процедуре ликвидации банков.
37. Система рефинансирования банков в России.
38. Порядок и основные условия предоставления кредитов под залог ценных бумаг из ломбардного списка ЦБ РФ.
39. Порядок предоставления кредитов, обеспеченных нерыночными активами и поручительствами.
40. Порядок предоставления ЦБ РФ кредитов, обеспеченных золотом

Критерии оценки:

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. Широко используются новейшие информационные технологии в работе и докладе.

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Используются новейшие информационные технологии в работе и докладе.

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются на- рушения норм литературной речи. Отмечается слабое владение новейшими информационными технологиями.

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

Общая оценка знаний обучающегося на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией (преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, журнал учебной группы и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационную ведомость и журнал учебной группы.

Тематика курсовых работ по дисциплине
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР (примерный перечень)

1. Кредитная система России: исторические аспекты и тенденции развития
2. Банковская система России: исторические аспекты и тенденции развития.
3. Современная банковская система России, ее основные звенья тенденции и проблемы развития.
4. Коммерческие банки в современных условиях и проблемы их развития
5. Слияние и поглощение коммерческих банков на современном этапе проблемы и тенденции.
6. Оценка роли коммерческих банков в развитии экономики страны.
7. Банковский надзор в современных условиях: проблемы и пути их решения.
8. Денежно-кредитное регулирование экономики Банком России: состояние и перспективы
9. Оценка роли Банка России в обеспечении стабильности денежной системы РФ.
10. Рефинансирование коммерческих банков как один из инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
11. Надзорные и контрольные функции ЦБ РФ в системе финансового контроля.
12. Денежно-кредитная политика в современных условиях: особенности и проблемы.
13. Процентная политика банка и пути её совершенствования.
14. Обязательное страхование вкладов: мировой опыт и система страхования вкладов в России.
15. Межбанковский кредит: особенности и тенденции развития.
16. Центральный банк России и его роль в регулировании банковских рисков (на примере кредитной организации).
17. Ипотечное кредитование: российская практика и опыт зарубежных стран.
18. Ипотечное жилищное кредитование и проблемы его развития.
19. Особенности лизингового кредита и оценка его роли в современной экономике.
20. Оценка роли банков в развитии реального сектора экономики.
21. Оценка роли банков в развитии малого предпринимательства.
22. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг: состояние и перспективы.
23. Безналичный денежный оборот: сфера применения и организация.
24. Платежная система РФ и перспективы ее развития.
25. Валютная система страны: состояние и проблемы совершенствования.
26. Мировая валютная система: эволюция и тенденции.
27. Внутренний контроль в кредитных организациях и оценка его эффективности (на примере кредитной организации)
28. Банковский маркетинг: состояние и перспективы развития.
29. Банковская конкуренция и оценка ее роли в развитии банковской системы
30. Кредитная кооперация: оценка и перспективы развития в РФ
31. Контроль за деятельностью коммерческих банков: состояние и перспективы.
32. Банковские технологии: необходимость и направления совершенствования.
33. Механизм построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой.
34. Организация банковских систем зарубежных стран (страна по выбору студента).
35. Инвестиционная деятельность коммерческих банков и ее оценка.
36. Финансовые услуги коммерческих банков: их виды и особенности.
37. Ликвидность коммерческих банков и ее значение в обеспечении надежности банка.
38. Резервная политика Центрального банка России и ее влияние на деятельность кредитных организаций (на примере кредитной организации).
39. Банковские риски и управление ими
40. Кредитная политика Центрального банка России и ее влияние на деятельность кредитных организаций (на примере кредитной организации).

41. Комиссионные (финансовые) услуги банка и перспективы их развития.
42. Система расчетов и Центральный банк
43. Вексель как инструмент оптимизации безналичных расчетов
44. Банковский вклад и защита прав вкладчиков
45. Государственные ценные бумаги как источник пополнения банковских ресурсов.
46. Забалансовые (внебалансовые) операции кредитной организации и методы их регулирования (на примере кредитной организации).
47. Валютные операции кредитной организации: оценка, анализ и методы регулирования (на примере кредитной организации).
48. Факторинговые (форфейтинговые) операции кредитной организации: оценка, анализ и методы регулирования (на примере кредитной организации).
49. Валютные риски: совершенствование методов оценки, анализа и регулирования в банке (на примере кредитной организации).
50. Процентные риски: совершенствование методов оценки, анализа и регулирования в банке (на примере кредитной организации).
51. Фондовые риски: совершенствование методов оценки, анализа и регулирования в банке (на примере кредитной организации).
52. Рыночные риски: совершенствование методов оценки, анализа и регулирования в банке (на примере кредитной организации).
53. Репутационный риск: совершенствование методов оценки, анализа и регулирования в банке (на примере кредитной организации).
54. Валютная политика Центрального банка России и ее влияние на деятельность кредитных организаций.
55. Процентная политика Центрального банка России и ее влияние на деятельность кредитных организаций.

Критерии оценки:

Максимальная сумма баллов за курсовую работу составляет **108 баллов**. Структура бальной системы оценки представлена ниже.

Критерий оценки	**Максимальное значение критерия**
Глубина проработки вопросов	15
Логика изложения материала	15
Самостоятельность исследования	15
Аргументированность выводов	15
Качество проработки литературы	15
Защита работы	15
Оформление работы	10
Соблюдение сроков представления работы	8
Итого	**108**

Важно: ***за плагиат баллы не начисляются***

Плагиат – использование в своей работе произведений других авторов без всяких ссылок на них. В качестве плагиата рассматривается не только дословное заимствование текста, но и заимствование с некоторыми стилистическими изменениями, в том случае, когда логика текста явно соответствует первоисточнику.

– Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если он набрал от 90 до 108 баллов;
– Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если он набрал от 75 до 89 баллов.;
– Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал от 60 до 74баллов;
– Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 0-59 баллов

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Финансы, инвестиции и кредит»

Комплект тестов (тестовых заданий) по дисциплине «Банковское регулирование и надзор» (ПК-2)

1. Косвенное влияние на деятельность банков характеризует_____уровень их внешней среды.
А. верхний;
Б. внутренний;
В. параллельный;
Г. нижний.

2. Достижение коммерческой устойчивости банка обеспечивается:
А. совершенствование эмиссионно-учредительской и фондовой политики банка;
Б. совершенствование продуктивной политики банка;
В. оптимизацией управления человеческим капиталом;
Г. мониторингом и анализом деятельности банка.

3. По сфере обслуживания выделяют_____банки.
А) региональные, национальные, международные;
Б) эмиссионные депозитные, коммерческие;
В) универсальные и специализированные;
Г) банковские консорциумы, межбанковские объединения.

4. Чем менее предсказуема, более динамична и более сложна окружающая среда, тем…
А) больше механические структуры банка заменяются наорганические структуры;
Б) шире распространяются линейно-функциональные структуры банка;
В) больше уровней управления формируется в организационной структуре банка;
Г) быстрее совершенствуются линейные и функциональные структуры банка.

5. К содержанию банковского маркетинга относятся:
А) создание системы планирования и реализации финансовых операций;
Б) постановка главных задач, выделение основной цели существования банка;
В) установление существующих и потенциальных рынков банковских услуг;
Г) внедрение новых банковских технологий обслуживания клиентов

6. К полномочиям представителей третьего уровня банковской структуры относится:
А) непосредственное управление активными и пассивными операциями;
Б) общее руководство банком;
В) утверждение годового отчета;
Г) подготовка методологии, обеспечение безопасности.

7. Формирование рекомендательных ограничений по различным направлениям банковской деятельности осуществляется на_____уровне внешней среды банка
А) нижнем;
Б) верхнем;
В) параллельном;
Г) внутреннем.

8. Тактический уровень управленческих решений в банковском менеджменте представлен:

А) профильными комитетами;
Б) комиссиями Центрального банка;
В) собранием вкладчиков, кредиторами;
Г) собранием акционеров, наблюдательным советом, правлением банка.

9. Достижение функциональной устойчивости банка обеспечивается:
А) специализацией либо универсализацией банка;
Б) совершенствованием продуктовой политики банка;
В) совершенствованием эмиссионно-учредительской и фондовой политики банка;
Г) мониторингом и анализом деятельности банка

10. Сочетание разнородных элементов в организационной структуре, наличие отделов, построенных по разным признакам, является признаком _____структуры.
А) модульной;
Б) универсальной;
В) конгломератной;
Г) парабанковской.

11. Для модели открытого рынка между банками и корпорациями
А) характерно наличие тесных, устойчивых связей;
Б) нет тесных и устойчивых связей;
В) характерно формирование консорциумов;
Г) характерен контроль за характером их отношений со стороны Центрального банка.

12. Формирование комплекса управленческих функций, их содержания происходит на стадии разработки
А) учредительных документов кредитной организации;
Б) анализа рыночного сегмента;
В) эскизного варианта аппарата управления;
Г) норм управляемости для различных групп менеджеров.

13. Организационная структура банка, основанная на том, что вопросы сбыта услуг имеют приоритет над вопросами их производства, называется:
А) организацией по группам клиентов;
Б) атомистической структурой;
В) маркетинг-ориентированной структурой;
Г) организацией по группам услуг.

14. Контроль в банковской деятельности делится на:
А) качественный и количественный;
Б) внешний и внутренний;
Г) прямой и косвенный;
Д) нормативный и экспертный.

15. Система управления кредитной организацией, основанная на использовании современных эффективных форм, средств и методов управления банковской деятельностью в условиях рыночной экономики, — это _____менеджмент.
А) рыночный;
Б) банковский;
В) финансовый;
Г) кредитный.

16. «Подешевле купить — подороже продать» характеризует принцип банковского менеджмента
А) спекулятивный;
Б) «все для клиента»;
В) рыночных отношений с клиентами;
Г) прибыльного функционирования.

17. Структура, выбранная и установленная высшим менеджментом путем соответствующих организационных мероприятий, приказов, распределения полномочий, правовых норм и др., — это _____структура организации.
А) формальная;

Б) неформальная;
В) модульная;
Г) атомистическая

18. К социальным показателям банковского менеджмента относится:
А) комплектность предоставляемых банковских продуктов;
Б) количество клиентов;
В) выполнение регулирующих норм банковской деятельности;
Г) отношение персонала к труду.

19. Полная ответственность перед клиентом и ориентация на обеспечение его прибыли характеризует принцип банковского менеджмента
А) работы в пределах реально имеющихся средств;
Б) прибыльного функционирования;
В) рыночных отношений с клиентами;
Г) «все для клиента».

20. По принадлежности уставного фонда и способам его формирования выделяют следующие организационно-правовые формы банков:
А) универсальную и специализированную;
Б) эмиссионные, депозитные, коммерческие;
В) банковские консорциумы, межбанковские объединения;
Г) публичные и непубличные акционерные общества.

21. Совокупность подразделений банка (отделов, секторов, управлений, департаментов, служб), обеспечивающих его эффективную деятельность, — это:
А) общее руководство банком;
Б) управляющая подсистема системы управления банком;
В) банковская структура;
Г) управляемая подсистема системы управления банком.

22. Обеспечивает оптимизацию создания различного рода резервов в целях управления доходом кредитной организации, определяет степень влияния на нее действующих и предполагаемых к введению нормативных актов центрального банка страны стратегия
А) процентно-ценовая
Б) управления рисками
В) оптимизации налоговых издержек
Г) оптимизации резервов

23. Определяет упреждающие действия банка в части технико-технологических изменений, внедрения новейших банковских информационных технологий с учетом влияния научно-технического прогресса, а также конкуренции и других рыночных факторов, стратегия
А) организационная
Б) социальная
В) использования банковских технологий
Г) интеграционная

24. В первый уровень банковской структуры, как правило, входит(-ят):
А) управляющая подсистема системы управления банком
Б) правление (совет директоров) банка
В) учредители банка
Г) управляемая подсистема системы управления банком

25. Базовые данные о клиенте, его финансовом состоянии, цели проекта относятся к информации, предоставляемой
А) по инициативе клиентов или в соответствии с условиями договоров
Б) по инициативе банков
В) только в соответствии с условиями договоров
Г) только по инициативе клиентов

26. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг. ***(Эмиссиия)***

27. Высший уровень банковской системы, «банк банков», обладает монопольным правом денежной эмиссии, регулирует денежное обращение, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью остальных банков. (***Центральный банк)***

28. Норма процента, взимаемая Центральным банком при предоставлении ссуд коммерческим банкам. (***Учетная ставка)***

29. Законодательно устанавливаемая Центральным банком минимальная величина первоначального капитала, достаточная для открытия (регистрации) банка как юридического лица банковско-кредитной системы. (***Уставный капитал банка)***

30. То же, что переводный вексель. (***Тратта)***

31. Счет, на котором отражаются расчеты, производимые между кредитными организациями на основе заключенного договора. (***Счет корреспондентский)***

32. Денежные средства, хранящиеся на счетах в банке в течение определенного срока, который устанавливается при открытии счетов. (***Срочный депозит)***

33. Краткосрочные ликвидные активы, представляющие собой договоры о согласии фирмы или частного лица приобрести у банка ценные бумаги, чтобы перепродать их на следующий день по заранее оговоренной цене. (***«Репо» - однодневные соглашения об обратном выкупе)***

34. Операции по обслуживанию счетов юридических лиц, открываемых в банке. (***Расчетно-кассовые операции)***

35. Способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим долговым обязательствам. (***Платежеспособность банка***)

36. Операции по привлечению денежных средств с целью образования банковских ресурсов. (***Пассивные операции банка***)

37. Способность кредитной организации своевременно оплачивать свои текущие обязательства, определяется сбалансированностью активов и пассивов. (***Ликвидность***)

38. Соотношение между двумя валютами, рассчитанное на базе курса каждой из них к какой-либо третьей валюте. (***Кросс-курс***)

39. Операции банка по предоставлению заемщику средств в ссуду на условиях срочности, возвратности и уплаты. (***Кредитные операции)***

40. Совокупность требований банка по кредитам, классифицированных по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. (***Кредитный портфель)***

41. Ссуда в денежной или товарной форме, предоставленная на условиях возвратности, срочности и платности. (***Кредит***)

42. Долгосрочный кредит, выдаваемый физическим и юридическим лицам под залог находящейся у них на правах собственности недвижимости. (***Ипотечный кредит)***

43. Передаточная надпись на обороте или на добавочном листе (аллонже) ордерного долгового обязательства или ценной бумаги (вексель, чек, коносамент и др.), удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу. (***Индоссамент***)

44. Часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством имеющихся у них акций. (***Дивиденд***)

45. Денежные средства (также ценные бумаги или драг. металлы), переданные юридическими и физическими лицами на хранение в кредитное учреждение на определенных условиях. (***Депозит (вклад)***

46. «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран или в международных валютных единицах. (***Валютный курс)***

47. Воздействие центрального банка на курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты. (***Валютная интервенция)***

48. Особый кредитный институт, специализирующийся на аккумулировании денежных средств и размещении их от своего имени с целью извлечения прибыли. (***Банк***)

49. Операции по размещению привлеченных и собственных средств банка с целью получения дохода. (***Активные операции банка)***

50. Официальное извещение о выполнении расчетных операций по корреспондентским счетам или счетам клиентов в системе межбанковских расчетов. (***Авизо***)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»
Кафедра «Финансы, инвестиции и кредит»

Вопросы для самоконтроля и проведения устного опроса по дисциплине «Банковское регулирование и надзор» (ПК-2)

Тема 1. Регистрация кредитных организаций. Организация лицензионной деятельности Банка

1. Каковы основные цели пруденциального регулирования банковской деятельности?
2. В чем заключается сущность понятий банковское регулирование и банковский надзор?
3. Какие факторы вызывают необходимость государственного регулирования банковской деятельности?
4. Какие сферы банковской деятельности подвержены государственному регулированию?
5. Какие цели стоят перед банковским надзором?
6. Каковы основные объекты и субъекты банковского надзора?
7. Каковы основные регулирующие и надзорные функции ЦБ РФ?
8. Какова организационная структура ЦБ РФ?
9. Какова роль Базельского комитета по надзору в организации банковского надзора в банковских системах?
10. Какие модели распределения полномочий по осуществлению банковского надзора между надзорными органами в странах ЕС вы знаете?
11. Почему необходимо лицензировать банковскую деятельность?
12. В каких организационно-правовых формах создаются банки?
13. Какой орган государственной власти регистрирует кредитные организации?
14. Какие документы необходимы для регистрации банков?
15. Какие функции выполняют территориальные учреждения ЦБ РФ в процессе регистрации банков?
16. Каков порядок получения банком лицензии на привлечение вкладов физических лиц?
17. Какие операции может осуществлять банк на основании генеральной лицензии?
18. Кем принимается решение о выдаче банку лицензии?
19. Каков порядок регистрации и лицензирования дочерних банков?
20. На какой срок выдается банковская лицензия?

Тема 2. Расширение сферы деятельности кредитных организаций.

1.Какие формы расширения сферы деятельности банков вы знаете?
2.Каков порядок открытия банком филиала?
3.Что такое представительство банка, порядок его открытия?
4.Что такое дополнительный офис банка, порядок открытия и операции? 5.Какие документы представляются в ЦБ РФ для открытия филиала?
6.Какие требования предъявляются к банкам, открывающим филиалы?
7.Чем отличается устав банка от положения о его филиале?
8.Какова цель открытия банком филиалов и представительств?
9.Какие внутренние структурные подразделения могут быть открыты банком и филиалом?
10.Чем отличается дополнительный офис банка от операционной кассы вне кассового узла?

Тема 3. Реорганизация кредитных организаций.

1. В каких формах осуществляется реорганизация банков?
2. Чем отличается реорганизация банков в форме слияния от реорганизации в форме присоединения?
3. Какую роль играет ТУ ЦБРФ в проведении реорганизационных процедур?
4. В каких случаях при реорганизации банков требуется замена лицензий?

5. В чем заключается особенность реорганизации банков в форме преобразования?
6. Чем объяснить ограниченное использование на практике реорганизационных процедур?
7. Как влияют реорганизационные процедуры на филиальную сеть банков?
8. Какие факторы могут быть причиной принятия решения о слиянии банков?
9. Какие факторы могут быть причиной принятия решения о присоединении банка?

Тема 4. Регулирование деятельности кредитных организаций

1. В чем необходимость государственного регулирования деятельности банков?
2. Какие основные направления деятельности банков регулируется ЦБ РФ?
3. Какие операции банков регулируется при помощи обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ?
4. В расчете каких обязательных нормативов участвует капитал банка?
5. В чем заключается сущность нормативов ликвидности?
6. В какие сроки банки представляют отчетность о выполнении обязательных нормативов?
7. Каким образом организован контроль ЦБ РФ за выполнением банками обязательных нормативов?
8. Как рассчитывается резерв на возможные потери по ссудам?
9. Каким образом осуществляется контроль за полнотой и своевременностью формирования банками резерва на возможные потери по ссудам?
10. Как может использоваться резерв на возможные потери по ссудам?
11. Каков порядок формирования банками резерва на возможные потери?
12. Как может использоваться банками резерв на возможные потери?

Тема 5. Организация надзора за деятельностью кредитных организаций

1. Банковская деятельность регулируется различными федеральными законами и нормативными актами, совокупность которых образует «банковское право». Что понимается под «банковским правом»? Какие компоненты в его составе Вы можете выделить? Каковы цели и методы правового регулирования банковской деятельности? Какие нормы, регламентирующие банковскую деятельность. Рассматривает и утверждает Федеральное собрание?
2. Развитые страны начинают постепенный переход на новые международныестандарты банковской деятельности и банковского надзора. В Европе и США, а также в отдельных странах с формирующимися рынками их внедрение уже началось. На решение каких проблем, выявленных глобальным финансовым кризисом, они нацелены? Какие провалы финансового регулирования должнызакрыть новые стандарты? Какие наднациональные органы наделены полномочиями мониторинга качества национального макропруденциального надзора? Каким образом они могут его осуществлять? Каким образом должны на их рекомендации реагировать национальные центральные банки, в частности, Банк России?

Как можно определить, достигает ли банковский надзор своих конечных целей? Существует ли угроза кризисов в банковской сфере при наилучшей постановке надзорной работы регулирующих органом? Если да, то нужен ли вообще такого рода надзор?

Тема 6. Отзыв лицензии и прекращение деятельности банков.

1. Российское законодательство в отличие от правовых актов ряда западных стран не разграничивает регулирование сберегательной и инвестиционной деятельности банков. Более того, в ходе посткризисных реформ финансового сектора в развитых странах, прежде всего в США и Великобритании, оно было усилено. Обоснован ли данный подход?
2. Российские коммерческие банки вправе создавать саморегулируемые организации. В настоящее время самые крупные из них – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия». Каковы их статус, функции и полномочия? Какова роль данных организаций в обеспечении финансовой устойчивости коммерческих банков и стабильности банковской системы страны?
3. В настоящее время во многих странах проводятся реформы финансового сектора, в том числе нацеленные на формирование макропруденциального надзора. Какие институты в развитых странах осуществляют мониторинг развития системного риска? Какие они могут применять меры? Какие институты в странах с формирующимися рынками отвечают за

макропруденциальный надзор? Какие преобразования в этом направлении проводятся в нашей стране?

Тема 7. Обязательные резервы кредитных организаций.

1. Индикаторы финансовой стабильности банковского системы, их характеристика. Учет влияния индикаторов финансовой стабильности банковского сектора в микропруденциальном регулировании.
2. Сигналы системной нестабильности банковской системы и их ограничители.
3. Особенности регулирования деятельности системно значимых банков. Критерии отнесения банков к группе системно значимых.
4. Стрессоустойчивость банковской системы. Индексы стрессоустойчивости.
5. Стресс-тестирование в банковской практике России и зарубежных стран.

Тема 8. Кредитование (рефинансирование) кредитных организаций Банком России.

1. По каким признакам можно судить о том, что в банке возникли и нарастают явления кризисного характера? Какими признаками начала кризисных явлений банк может пренебрегать и как долго?

2. Российское законодательство допускает такую ситуацию, когда на основании одних и тех же явлений кризисного характера к банкам могут применяться различные принудительные меры воздействия. Чем это обусловлено и является ли правомерным такой подход?

3. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

1.	Кредитор последней инстанции	**А**	Долговые инструменты Банка России
2.	Норма обязательного резервирования	**Б**	Банк России
3.	Инструменты денежно-кредитной политики	**В**	Монополия Банка России на выпуск наличных денег в обращение
4.	Эмиссионный центр	**Г**	Нормативы достаточности собственного капитала банка
5.	Банк правительства	**Д**	Сделки купли/продажи государственных ценных бумаг
6.	Ключевая ставка	**Е**	Требования к руководителям коммерческого банк
7.	Экономические нормативы	**Ж**	Доля от привлеченных банком средств, гранимая на счете в БанкеРоссии
8.	Административные методы регулирования	**З**	Процентная ставка по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам
9.	Операции на открытом рынке	**И**	Функция рефинансирования коммерческих банков
10.	КОБРы	**К**	Ограничители рисков коммерческих банков
		Л	Процентная ставка по депозитам Банка России

4. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ – «да» или «нет»):

	Утверждение	да	нет
1.	В нашей стране органами банковского регулирования являются Банк России, Агентство страхования вкладов и Федеральная служба по финмониторингу (Росфинмониторинг)		
2.	Банковская система не может эффективно функционировать без саморегулирования		
3.	В развитых банковских системах разделены функции банковского регулирования и банковского надзора		
4.	Эволюция банковской системы не подразумевает вероятность банковских кризисов		
5.	Государство в рыночной экономике может воздействовать на развитие банковской системы лишь косвенными экономическими методами		
6.	В рыночной экономике банковская система выполняет функцию единственного финансового посредника		
7.	Регулирование российской банковской системы и российских коммерческих банков – прерогатива исключительно Банка России		
8.	Надзор за банковской деятельностью осуществляет Росфинмониторинг		

Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся.

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы вначале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотное и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Критерии оценки устных ответов обучающихся.

«5» баллов выставляется, если обучающийся:

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

«4» балла выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «5» баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

«3» балла выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

«2» балла выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что

и для «3» баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые не исправляет самостоятельно.

«1» балл выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине «Банковское регулирование и надзор» (ПК-2)

1. Базельские принципы банковского надзора
2. Присоединение России к Базелю 2: преимущества и недостатки
3. Сущность международной финансовой отчетности
4. Роль банковского надзора в России
5. Задачи банковского надзора на современном этапе
6. Банковский надзор зарубежных странах
7. Формирование уставного капитала кредитных организаций
8. Деятельность иностранных банков в России
9. Ранняя диагностика финансовых трудностей кредитных организаций
10. Аудит в кредитных организациях
11. Деятельность Агентства страхования вкладов на современном этапе
12. Слияние и поглощение кредитных организаций в России
13. Защита интересов вкладчиков при ликвидации кредитной организации
14. Банкротство кредитных учреждений в США
15. Банковский надзор в России в период кризиса

Критерии оценки:

«5» баллов выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«4» балла выставляется, если выполнены требования, соответствующие «5» баллам, но допущены недочеты в оформлении работы. Обучающийся дает ответы на дополнительные вопросы, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

«3» балла выставляется, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«2» балла выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

«1» балл выставляется, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное недопонимание проблемы.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и

принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;

- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач,ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

Содержание:

	с.
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования	4
3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания	6
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	16

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-1. Способен проводить самостоятельные научные исследования по актуальным вопросам управления процессом финансового консультирования и представлять результаты проведенного исследования	1.Понятие, виды и субъекты финансового регулирования и контроля. 2.Аудит как метод финансового контроля. 3.Стандарты аудита и организация 4.Финансовый анализ 5.Организация ревизионной деятельности. 6.Денежно-кредитное регулирование и валютный контроль 7. Бюджетный контроль 8.Налоговый контроль	Пороговый	Вопросы для самопроверки, тест	Вопросы и задания к экзамену
		Повышенный	Тест, решение практических задач	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы студентов, решение ситуационных и практических задач	
ПК-5. Способен разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	.Понятие, виды и субъекты финансового регулирования и контроля. 2.Аудит как метод финансового контроля. 3.Стандарты аудита и организация 4.Финансовый анализ 5.Организация ревизионной деятельности. 6.Денежно-кредитное регулирование и валютный контроль 7. Бюджетный контроль 8.Налоговый контроль	Пороговый	Вопросы для самопроверки, тест	Вопросы и задания к экзамену
		Повышенный	Тест, решение практических задач	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы студентов, решение ситуационных и практических задач	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-1. Способен проводить самостоятельные научные исследования по актуальным вопросам управления процессом финансового консультирования и представлять результаты проведенного исследования	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
ПК-5. Способен разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные

	учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоенияосновной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену (примерный перечень)
по дисциплине «Финансовое регулирование и контроль»
(ПК-1, ПК-5.).

1. Понятие и значение финансового контроля.
2. Основные направления финансового контроля в РФ
3. Понятия и виды финансового контроля в РФ.
4. Виды, особенности проведения проверок
5. Основные приемы документального и фактического контроля
6. Камеральные и выездные налоговые проверки.
7. Финансовые правонарушения в денежно-кредитной сфере: особенности и виды.
8. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятие, стадии: его особенности.
9. Объект, предмет и субъект финансового контроля.
10. Государственный финансовый контроль в РФ.
11. Полномочия Министерства финансов в осуществлении финансового контроля.
12. Понятие ведомственного и внутрихозяйственного финансового контроля.
13. Цели и задачи аудита.
14. Виды аудита.
15. Права и обязанности аудиторские организаций и индивидуальных аудиторов.
16. Понятие обязательного и инициативного аудита.
17. Компетенция Федеральной налоговой службы РФ в осуществлении финансового контроля.
18. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.
19. Особенности и характеристика основных нарушений в финансовой сфере.
20. Формы финансового контроля, реализуемого представительными органами власти.
21. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ.
22. Финансовый контроль Президента РФ и Правительства РФ
23. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами.
24. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой но финансовому мониторингу.
25. Финансовый контроль Федерального казначейства
26. Направления банковского надзора.
27. Ревизия как основной метод финансового контроля, виды ревизий.
28. Порядок организации и проведение выездных налоговых проверок
29. Порядок и процедура оформления акта проверки и ревизии
30. Требования к аудиторскому заключению, определенные законодательством
31. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.
32. Центральный Банк Российской Федерации как орган банковского и валютного контроля.
33. Аудиторское заключение. Порядок его составления.
34. Методы проведения финансового контроля
35. Осуществление финансового контроля контрольными и финансовыми органами субъектов РФ.
36. Осуществление валютного контроля Федеральной таможенной службой РФ.

Тестовые задания к экзамену

(ПК-1, ПК-5)

1. Что собой представляет финансовый контроль?
1 Научно-обоснованную деятельность субъекта по планомерному управлению процессами финансирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов
2 Исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях научного обоснования показателей составляющих финансовых планов
3 Совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения госбюджета, а также по проверке финансовых вопросов деятельности субъектов предпринимательства

2. Целенаправленное применение государственных форм и методов воздействия на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это:
1 государственный бюджет;
2 государственный кредит;
3 государственное финансовое регулирование экономики;
4 звенья финансовой системы;

3. Известно, что в зависимости от субъектов проведения финансовый контроль бывает 4 -х видов. Назовите их
1 государственный, текущий, ревизия, предварительный
2 государственный, внутрихозяйственный, общественный, аудиторский
3 текущий, ведомственный, государственный, независимый
4 общественный, внутрихозяйственный, мониторинг, сверка

4. Финансовые ресурсы и их источники являются:
1 предметом финансового планирования;
2 объектом финансового планирования;
3 объектом и предметом финансового планирования;
4 объектом обеспечения материального благосостояния граждан

5. Инструментами государственного финансового регулирования территориальных пропорций являются:
1 различные формы поддержки нижестоящих бюджетов
2 налоговые льготы и санкции
3 социальное страхование
4 амортизационная политика

6. Главный орган государственного финансового контроля в РФ
1. Счетная палата
2. Министерство финансов
3. Государственная Дума
4. Министерство экономического развития

7. Специальные подразделения, созданные в коммерческих организациях с целью проверки и анализа документов, осуществляют …
1. внутрихозяйственный финансовый контроль
2. аудиторский контроль
3. государственный финансовый контроль
4. бюджетирование

8. Контроль, осуществляемый территориальными органами департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов РФ, является:
1. предварительным;
2. внутрихозяйственным;
3. инициативным;
4. последующим.

9. Основным методом финансового контроля не является …
1. ревизия
2. счетная проверка счетов
3. экономический анализ
4. социологическое исследование

10. Основным видом финансового контроля не является …
1. предварительный контроль
2. комплексный контроль
3. текущий контроль
4. заключительный контроль

11. В функции финансового контроля не входит …
1. обеспечение своевременной и достоверной информации о движении денежных средств
2. предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе
3. стимулирование интенсификации финансовых процессов
4. обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств

12. Средства кредитных организаций, хранящиеся в центральном банке в соответствии с принятыми нормами - это:
1. излишние резервы коммерческих банков
2. свободные резервы коммерческих банков
3. обязательные резервы коммерческих банков
4. дополнительные резервы коммерческих банков

13. Государственный долг выступает как обязательство государства перед налогоплательщиками. Это вызвано тем что :
1. Только платежи процентов представляют собой экономическое бремя.
2. Официальные данные преуменьшают размеры государственного долга.
3. Основная масса государственных облигаций принадлежит гражданам страны и национальным фирмам.
4. Государственный долг равен сумме активов государства

14. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки:
1. Увеличивают свои вклады в ЦБ.
2. Увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению.
3. Увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получения наличных и безналичных денег от населения по вкладам.
4. Уменьшаю свои обязательства по текущим счетам, выплачивая наличные и безналичные деньги по вкладам.

15. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда:
1. Сумма активов государства превышает размеры его обязательств

2. сумма расходов государства превышает сумму доходов бюджета
3. Расходы государства уменьшаются
4. Обязательства государства превышают его активы.

16.Коммерческая банковская система (совокупность всех коммерческих банков) предоставляет деньги взаймы, создавая текущие счета. В результате денежная масса:
1. Уменьшается на общую величину наличных денег и банковских депозитов.
2. Увеличивается на величину, меньшую, чем общая сумма депозитов.
3. Увеличивается на величину, равную общей сумме депозитов.
4. Увеличивается на величину, большую, чем сумма депозитов

17. Государственные доходы состоят из:
1. налоговых поступлений, доходов государственных учреждений;
2. налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государственных предприятий;
3. налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных форм собственности;
4. налоговых и таможенных поступлений, доходов домохозяйств;

18. К функциям Счетной палаты РФ не относится …
1. контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов
2. определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности
3. назначение и освобождение от должности министра финансов
4. финансовая оценка проектов федеральных законов

19. Если центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг населению, то эта мера ведет к :
1. Увеличению общей суммы личных накоплений.
2. Уменьшению объема ссуд, предоставляемых коммерческим банкам.
3. Увеличению общей суммы депозитов коммерческих банков.
4. Снижению уровня процентных ставок.

20. Федеральное казначейство не осуществляет …
1. контроль исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов
2. кассовый контроль деятельности бюджетных организаций
3. контроль состояния государственных финансов в целом по стране
4. контроль совместно с Центральным банком состояния государственного внутреннего и внешнего долга

3.2 Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине «Финансовое регулирование и контроль»
(ПК-1, ПК-5).

1. Место государственного финансового контроля в системе управления финансами.
2. Цели государственного финансового контроля.
3. Проблемы правовой базы государственного финансового контроля в России
4. Система нормативно-правовой базы, регулирующей организацию

и проведениегосударственного финансового контроля.

5. Федеральные органы государственного финансового контроля.

6. Органы государственного финансового контроля на уровне субъекта федерации.

7. Органы государственного финансового контроля на местном уровне управления. 8.Реформирование субъектов государственного финансового контроля в России.

8. Правовая регламентация контрольных полномочий Центрального банка РФ.

9. Общие стандарты контроля. 11.Рабочие стандарты контроля.

10. Характеристика типов контрольной деятельности.

11. Классификация и характеристика способов контроля.

12. Классификация и характеристика форм контроля.

13. Документальные методы контроля.

14. Фактические методы контроля.

15. Расчетно-аналитические методы контроля

16. Взаимосвязь видов, форм, методов, способов контроля.

17. Стадии организации контрольной деятельности.

18. Стадии проведения контрольного мероприятия.

19. Понятие бюджетного контроля. Необходимость, объект, предмет бюджетного контроля.

20. Направления бюджетного контроля.

21. Правовая база бюджетного контроля.

22. Бюджетный кодекс РФ и регламентация бюджетного контроля.

23. Субъекты бюджетного контроля их функции и задачи. Взаимодействие субъектов бюджетного контроля

24. Основные методы бюджетного контроля и их характеристика.

25. Порядок оформления результатов контроля и реализация его результатов.

26. Контроль эффективности расходов бюджета.

27. Классификация видов бюджетного контроля.

28. Классификация нарушений и видов ответственности в бюджетной сфере.

29. Бюджетные меры принуждения в бюджетном контроле их трактовка в Бюджетном кодексе РФ, порядок применения.

30. Полномочия органов бюджетного контроля по применению мер принуждения. 33.Административная ответственность за нарушение норм бюджетного законодательства, порядок их применения.

31. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

32. Контрольно-счетные органы в России, правовые основы их деятельности. Виды деятельности.

33. Предварительный, текущий и последующий контроль Счетной палаты РФ. (КСО субъектов РФ, КСО муниципальных образований)

34. Виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства России.

35. Нарушение бюджетного законодательства России и порядок применения бюджетных мер принуждения.

36. Контрольное полномочия Федерального Казначейства России в области бюджетного контроля.

37. Контрольные функции территориальных органов Федеральной службы финансово- бюджетного контроля.

38. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований по образованию специфических органов финансового контроля на соответствующих уровнях. 42.Организационная структура налоговых органов РФ для проведения налогового контроля.

39. Истребование и выемка документов при проведении налогового контроля, правовое регулирование их проведения

40. Характеристика фактических методов налогового контроля.

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине «Финансовое регулирование и контроль»
(ПК-1, ПК-5).

1. Направления негосударственного финансового контроля в РФ.
2. Структура, компетенция, порядок образования Счетной палаты РФ.
3. Особенности деятельности Счетной Палаты РФ.
4. Осуществление финансового контроля Федеральной службой финансово- бюджетного надзора РФ.
5. Разграничение компетенции между контрольными органами Министерства финансов РФ.
6. Структура и компетенция Федерального казначейства как органа бюджетного контроля.
7. Органы Федерального казначейства при осуществлении финансового контроля.
8. Применение мер ответственности органами Федерального казначейства за нарушения бюджетного законодательства РФ.
9. Контроль Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

10. Структура и компетенция Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации.
11. Структура и компетенция Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
12. Аудиторский контроль в Российской Федерации.
13. Система ведомственного финансового контроля. Контрольно-счетные органы субъектов РФ.
14. Особенности контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты
15. Специфика внутрихозяйственного контроля.
16. Особенности осуществления ведомственного контроля.

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийсязачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Комплект примерных тестов (тестовых заданий)
по дисциплине «Финансовое регулирование и контроль»
(ПК-1, ПК-5).

1. Финансовый контроль - это:
1 совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения государственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов деятельности субъектов предпринимательства и управления с применением специфических форм и методов его организации;
2 Совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых государством и различными юридическими лицами в целях экономического и социального развития общества
3. комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа складывающейся финансовой ситуации;

2. Проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности на основе договора, заключенного независимой аудиторской фирмой и владельцем предприятия
1 камеральный контроль
2 ревизия
3 аудиторский контроль

4 мониторинг

3. Какая из ниже перечисленных целей не относится к целям финансовой системы государства
1 стабилизация экономического положения
2 системный подход к решению финансовых задач
3 регулирования экологической обстановки в стране
4 обеспечение материального благосостояния граждан

4. Инструментами государственного финансового регулирования воспроизводственных и отраслевых пропорций не являются:
1 налоговые льготы
2 трансфертные платежи
3 изменение амортизационной политики
4 бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов хозяйствования

5. Инструментами государственного финансового регулирования социальных пропорций не является:
1 налоговые льготы и санкции в отношении физических лиц
2 бюджетное финансирование организаций, оказывающих социально-значимые услуги
3 амортизационная политика
4 социальное страхование

6. По времени проведения финансовый контроль не может быть:
1. предварительный;
2. текущий;
3. последующий;
4. стратегический.

7.Наиболее глубоким и всеохватывающим методом финансового контроля является:
1. проверка;
2. обследование;
3. надзор;
4. ревизия.

8. Предварительный финансовый контроль осуществляется:
1. Департаментом регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов РФ;
2. органами Федерального казначейства;
3. Контрольно-ревизионными управлениями министерств и ведомств.

9. Мониторинг – это …
1. периодический контроль финансового состояния субъекта
2. совокупность проверок финансового состояния субъекта
3. постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из сторон.
4. специальная программа финансового контроля субъекта

10. Ревизия не бывает …
1. предварительной
2. тематической
3. полной
4. частичной

11. Что не относится к основным задачам финансового контроля?
1. проверка расходов всех звеньев финансовой системы
2. соблюдение правил учета и отчетности
3. недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования денежных средств
4. проверка правильности и своевременности поступления доходов

12. Если центральный банк повышает учетную ставку, то эта мера, являющаяся частью денежной политики, вместе с другими мерами направлена в первую очередь на:
1. Снижение общей величины резервов коммерческих банков.
2. Стимулирование роста величины сбережений населения.
3. Содействие росту объемов ссуд, предоставляемых центральным банком коммерческим банкам.
4. Увеличение общего объема резервов коммерческих банков.

13. Государственное регулирование в широком смысле слова включает :
1. прогнозирование, планирование, администрирование, учет и контроль
2. планирование, кредитование, налогообложение, администрирование
3. прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, администрирование, учет и контроль
4. администрирование, прогнозирование планирование, налогообложение, бюджетирование

14. Снижение учетной ставки, используемое в качестве инструмента денежной политики, приводит к ограниченному эффекту в связи с тем, что:
1. Центральный банк, хотя и может увеличить массу денег, но не в состоянии заставить людей тратить деньги, что необходимо для увеличения объема ВНП.
2. Центральный банк не обладает правом изменять учетную ставку в значительных размерах
3. Центральный банк не может прямо контролировать объем ссуд, предоставляемых коммерческим банкам.
4. Такое снижение обычно компенсируется увеличением резервов коммерческих банков, вследствие чего эффект снижения учетной ставки исчезает.

15. Основными статьями актива баланса центрального банка являются:
1. Золотые сертификаты, наличные деньги, депозиты банков и депозиты казначейства.
2. Золотые сертификаты, наличные деньги, ссуды и банковские депозиты.
3. Золотые сертификаты, наличные деньги, ссуды и государственные ценные бумаги.
4. Банкноты, золотые сертификаты, наличные деньги и депозиты коммерческих банков.

16. Денежно-кредитная политика, направленная на уменьшение объема кредитов и денежной массы называется:
1. экспансией
2. рестрикцией
3. интервенцией
4. деноменацией

17. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти субъекта РФ, относится к:
1. общегосударственному;
2. внутриведомственному;

3. общественному;
4. аудиторскому.

18. Государственные расходы - это:
1. денежные издержки, связанные с функционированием государства;
2. денежные издержки, связанные с производством товаров и услуг;
3. расходы государства на своих граждан;
4. расходы на содержание армии;

19. Минфин РФ не осуществляет …
1. контроль поступления и расходования средств федерального бюджета
2. проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций
3. контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти
4. контроль целевого использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов

20. К публичным финансовым нарушениям не относится …
1. нецелевое использование денежных ресурсов
2. убыточная деятельность организаций
3. тайное заимствование средств одних субъектов у других
4. коррупция

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемогораздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы развития бухгалтерского учета»

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Профиль подготовки: **Финансы**

Квалификация: **магистр**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

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

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-4. Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Теоретические и методологические основы финансового анализа. Теория и методология бухгалтерского учета как основные составляющие его развития Бухгалтерский учет как отрасль науки.	Пороговый	Вопросы для самопроверки.	Вопросы к зачету, тесты
		Повышенный	Вопросы для самопроверки. Тесты.	
		Высокий	Вопросы для самопроверки. Тесты. Практические задания. Реферат.	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	***Уровень освоения***				***Оценочное средство***
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично	
ПК-4. Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков					
ПК-4.1. Обрабатывает информации о состоянии и перспективах развития рынка финансовых услуг и о тенденциях развития финансовых продуктов.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами.	Имеется необходимый уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, допущено несколько негрубых ошибок.	Имеется в полном объеме уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, без ошибок.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания
ПК-4.2. Оценивает последствия принятых финансовых решений, прогнозируя потенциальные риски.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения при оценке информации, необходимой для обеспечения принятия финансовых решений. Выполнены задания, но не в полном объеме с негрубыми ошибками.	Продемонстрированы все основные умения при оценке информации, необходимой для обеспечения принятия финансовых решений и оценки рисков. Выполнены все задания в полном объеме, но с некоторыми недочетами.	Продемонстрированы все умения при оценке информации, необходимой для обеспечения принятия финансовых решений, оценки и прогнозирования потенциальных рисков. Выполнены все задания в полном объеме.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания
ПК-4.3. Применяет методику проведения финансового планирования и консультирования.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков осуществления мероприятий по организации ведения бухгалтерского учета и финансового анализа с некоторыми недочетами.	Имеется набор основных навыков осуществления мероприятий по организации ведения бухгалтерского учета и финансового анализа с некоторыми недочетами.	Имеется весь набор навыков осуществления мероприятий по организации ведения бухгалтерского учета, финансового анализа и проведению финансового контроля.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Примерные вопросы к зачету:

1. Цели финансового учета. Концепции финансового учета.
2. Принципы финансового учета, организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в сельскохозяйственных организациях
3. Организация кассовых операций и их документирование.
4. Учет денежных средств и денежных документов в кассе.
5. Учет движения средств по расчетному и валютному счету
6. Нормативное регулирование денежных средств в кассе и на расчетном счете.
7. Значение и задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности.
8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
11. Учет расчетов с подотчетными лицами
12. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
13. Учетра счетов по социальному страхованию и обеспечению
14. Учет расчетов с учредителями и акционерами
15. Понятие, виды, задачи и принципы учета долгосрочных инвестиций.
16. Классификация и учет источников долгосрочных инвестиций
17. Учет затрат на строительство основных средств
18. Понятие, классификация и оценка основных средств. Задачи учета основных средств
19. Первичный учет основных средств.
20. Синтетический и аналитический учет основных средств
21. Учет амортизации основных средств
22. Учет затрат на восстановление основных средств
23. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Задачи учета
24. нематериальных активов
25. Документальное оформление поступления и выбытия нематериальных активов
26. Учет амортизации нематериальных активов
27. Классификация и задачи учета материально-производственных запасов. Оценка
28. материально-производственных запасов

29. Документальное оформление движения материалов.
30. Инвентаризация материально-производственных запасов.
31. Синтетический и аналитический учетматериально-производственных запасов
32. Готовая продукция и методы ее оценки. Задачи учета.
33. Документальное оформление движения готовой продукции и товаров.
34. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
35. Учет товаров и расходов на продажу.

Критерии оценки:

Соответствуют таблице 2 «Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности» ФОСов по дисциплине

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если были получены полные ответы с примерами на оценку «5»;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если были получены полные ответы с некоторыми замечаниями и неточностями на оценку «4»;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если были получены неполные ответы с существенными ошибками на оценку «3»;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если не были получены ответы вопрос.

Примерные задачи

Задача 1.

Остаток денег по кассовой книге в организации - 124200 руб. При инвентаризации кассы фактически предъявлено – 101280 руб. Предъявлено частично оплаченные платѐжные ведомости –

22200 руб. Предъявлены кассиром расписки лиц на получение взаимообразно до зарплаты денег из кассы 2400 руб. По кассе СПК «Вперѐд» выявлена недостача или излишек денег? На какую сумму?

Задача 2.

В ОАО «Колос» в августе 200____г. произведены следующие хозяйственные операции по

расчетному счету (данные по выписке банка):

- остаток на 1.08. – 1000000 рублей;
- выдано в кассу для выплаты заработной платы – 350000 рублей;
- поступила выручка за реализованное молоко от ОАО «Молзавод» - 400000 рублей;
- перечислены страховые взносы – 70000 рублей;
- перечислено ООО «Агрохимик» за минеральные удобрения – 150000 рублей;
- поступила выручка за реализованное зерно от ООО «Хлебная база №5» - 520000 рублей;
- перечислено ОАО «Нефтяная компания» за ГСМ – 180000 рублей;
- перечислен платеж в погашение краткосрочного кредита – 80000 рублей;
- сданы на расчетный счет денежные средства из кассы, превышающие лимит хранения – 30000 рублей.

Рассчитать остаток денежных средств на расчетном счете ОАО «Колос» на 1.09., определить корреспонденцию счетов по приведенным хозяйственным операциям и указать документы, которыми

они оформлены.

Задача 3.

Зам директора по коммерческим вопросам направлен в служебную командировку на 5 дней. Ему

было выдано под отчет 13000 рублей. Стоимость проезда до места командировки 2350 рублей, стоимость проживания в сутки 2450 рублей (3 дня). Рассчитайте сумму расходов по командировке,

определите что получилось остаток или перерасход подотчетной суммы и в какой сумме? Определите по каждой операции корреспонденцию счетов.

Задача 4.

В организации произошел падеж коровы первоначальной стоимостью 35200 рублей. На момент

падежа по корове была начислена амортизация на сумму 21800 рублей. Падеж произошел по вине скотника, который материальный ущерб признал. В соответствии с приказом директора организации стоимость павшей коровы удержана из заработной платы виновного лица.

Отразить данную хозяйственную ситуацию на счетах бухгалтерского учета и указать документы, которыми она оформляется.

Задача 5.

В организации остаток задолженности по расчетам по НДС на начало отчетного периода на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» составил – 12000 руб. За отчетный период в бухгалтерском учете

начислен НДС при продаже продукции на сумму 85000 рублей. При приобретении материалов, товаров

у поставщиков был уплачен НДС на сумму 54000 руб.

Отразить данные хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет за отчетный период.

Задача 6.

У организации имеются два учредителя (юридическое лицо - организация ООО «Звезда» и физическое лицо – работник организации). Доля учредителя- организации в уставном капитале 52 %,

доля физического лица – 48 %. За отчетный период в организации получена прибыль в размере 2000000 руб. По решению собственников она распределена и на выплату дивидендов направлено 80 % прибыли. Дивиденды каждому учредителю начислены, из них удержан налог на дивиденды (13 %) и выплачены.

Отразить данную хозяйственную ситуацию на счетах бухгалтерского учета, по каждой бухгалтерской записи определить сумму.

Задача 7.

Организация осуществляет строительство здания подрядным способом. На выполнение

строительных работ заключен договор с подрядной организацией на договорную стоимость работ – 5400000 рублей, НДС 1080000 рублей. Расходы по подготовке проектно-сметной документации составили 120000 рублей, государственной регистрации постоянного объекта составили 7500 рублей после государственной регистрации здание введено в эксплуатацию.

Отразить на счетах бухгалтерского учета данную хозяйственную ситуацию и определить первоначальную стоимость построенного здания.

Задача 8.

В СПК «Победа» списан пришедшее в негодность здание первоначальной стоимостью 1600000

руб. Сумма начисленной амортизации на момент ликвидации здания составил – 1580000 руб. При разборке здания были произведены следующие расходы: начислена заработная плата рабочим – 50000 руб., начислены отчисления на социальное страхование от фонда заработной платы - 15000 руб., оказаны услуги автотранспорта– 30000 руб.

От разборки здания получены и оприходованы следующие материальные ценности: кирпич на сумму 18000 руб. и шифер на сумму 15000 руб.

Определить бухгалтерские записи по указанной хозяйственной ситуации и рассчитать

финансовый результат от ликвидации здания.

Задача 9. Работник Иванов М.И. работает на сдельной оплате труда, за ноябрь 201Х года он изготовил 150 деталей, расценка за единицу 80 руб. Ему начислена премия за качество работ в

размере 20 % от заработка. Совокупный доход работника с начала года составляет 120000 руб. У него на иждивении 2 ребенка.

Рассчитайте сумму заработной платы работника, произведите удержание НДФЛ, определите сумму к выдаче (по каждой рассчитанной сумме показать бухгалтерскую запись).

Задача 10. Работник Петров А.А. с 1 сентября 201Х года отправлен в очередной отпуск на 28 календарных дней. Работник находится на повременной оплате труда с окладом 12 000 руб. Ежеквартально работнику выплачивалась премия в размере 50 % оклада.

Рассчитайте сумму отпускных, произведите из нее удержания НДФЛ, определите сумму к выдаче (по каждой рассчитанной сумме показать бухгалтерскую запись).

Критерии оценки:

Соответствуют таблице 2 «Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности» ФОСов по дисциплине

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если были получены полные ответы с примерами по 1 и 2 вопросу экзаменационного билета, а также 3 вопрос (задача) выполнен на оценку «5»;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если были получены полные ответы по 1 и 2 экзаменационного билета с некоторыми замечаниями и неточностями, а также 3 вопрос (задача) выполнен на оценку «4»;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если были получены неполные ответы по 1 и 2 экзаменационного билета с существенными ошибками, а также 3 вопрос (задача) выполнен частично на оценку «3»;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если не были получены ответы по 1 и/или 2 экзаменационного билета, а также 3 вопрос (задача) не выполнен.

Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля в форме собеседования

1. Научные основы организации бухгалтерского учета
2. Инвентаризация и документирование фактов хозяйственной жизни
3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России
4. Органы, регулирующие организацию бухгалтерского учета в России
5. Пользователи бухгалтерской информации
6. Цели и концепции финансового учета
7. Принципы финансового учета, организационно-правовые особенности и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах
8. Учетная политика организации
9. Организация кассовых операций
10. Организация расчетных операций
11. Формы безналичных расчетов
12. Виды налогов и сборов и иных платежей в бюджет
13. Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами по страховым взносам
14. Организация расчетов с персоналом
15. Виды, формы и системы оплаты труда
16. Кадровый учет
17. Понятие и классификация внеоборотных активов
18. Понятие и классификация основных средств, методы оценки, способы начисления амортизации

19. Понятие и классификация нематериальных активов, методы оценки, способы начисления амортизации
20. Понятие и классификация материально-производственных запасов, методы оценки МПЗ
21. Организация складского учета МПЗ
22. Организация учет животных на выращивании и откорме, методы оценки
23. Понятие и состав собственного капитала
24. Понятие и классификация финансовых результатов в бухгалтерском учете
25. Понятие и классификация затрат в финансовом учете
26. Понятие и классификация доходов в бухгалтерском учете
27. Понятие и классификация расходов в бухгалтерском учете
28. Учѐт денежных средств в кассе
29. Учет движения денежных средств по расчетному счету
30. Учет движения денежных средств по валютному счету
31. Учет движения денежных средств по специальным счетам
32. Учет финансовых вложений
33. Учет прочих денежных средств и денежных документов
34. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
35. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
36. Учет расчетов по налогам и сборам
37. Учет расчетов по страховым взносам
38. Учет расчетов по кредитам и займам
39. Учет расчетов с учредителями
40. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
41. Учет резервов по сомнительным долгам
42. Учет внутрихозяйственных расчетов
43. Первичный учет оплаты труда
44. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по заработной плате
45. Учет расчетов с подотчетными лицами
46. Учет прочих расчетов с персоналом
47. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности
48. Учет капитальных вложений
49. Учет строительства объектов основных средств хозяйственным и подрядным способом
50. Учет нематериальных активов
51. Учет НИОКР и ТР
52. Учет материалов и запасов
53. Учет животных на выращивании и откорме
54. Учет готовой продукции
55. Учет товаров и торговой наценки
56. Учет расходов на продажу
57. Учет уставного капитала, учет расчетов по выкупу собственных акций акционерами
58. Учет добавочного капитала
59. Учет резервного капитала
60. Учет резервов предстоящих расходов и платежей, учет доходов будущих периодов
61. Учет использования и распределения чистой прибыли
62. Учет продаж и доходов по обычным видам деятельности
63. Учет расходов по обычным видам деятельности
64. Учет прочих доходов и расходов
65. Учет финансовых результатов и использования прибыли
66. Учет государственной поддержки и целевого финансирования
67. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах

Критерии оценки (в баллах):

Соответствуют таблице 2 «Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой

оценивания и уровнем их сформированности» ФОСов по дисциплине

5 баллов выставляется обучающемуся, если был получен полный ответ с объяснениям и примерами по заданному вопросу;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если был получен полный ответ с объяснениям без примеров по заданному вопросу;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если был получен неполный ответ без объяснений и/или примеров по заданному вопросу;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если не был получен полный ответ с объяснениям и примерами по заданному вопросу.

Примерный перечень дискуссионных тем для круглого стола

1. Общие принципы организации бухгалтерского учета и отчетности. Учет кассовых операций и порядок применения ККМ.
2. Учет операций по аккредитивному счету.
3. Учет эквайринговых операций
4. Учет операций на специальных счетах в банках
5. Учет расчетов пластиковыми картами
6. Учет расчетов с подотчетными лицами.
7. Учет расчетов с покупателями и поставщиками.
8. Учет операций долгосрочных инвестиций посредством подрядного способа создания
9. Учет операций долгосрочных инвестиций посредством хозяйственного способа создания
10. Учет расчетов по НИОКР.
11. Учет операций по поступлению оборудования требующего монтажа.
12. Учет долгосрочных инвестиций в материальные ценности.
13. Учет акцептованных расчетов.
14. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
15. Учет труда и его оплаты при сдельной системе оплаты
16. Учет выплат премий и иных материальных поощрений сотруднику
17. Учет больничных листов и правильности заполнения отчетных форм
18. Особенности учета НДФЛ сотрудника, виды отчетных форм
19. Учет реализации продукции торговым агентам
20. Учет реализации подакцизных товаров.
21. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных производств.
22. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции обслуживающих производств.
23. Виды резервов создаваемых экономическим субъектом и порядок их отражения в учете
24. Учет неотфактурированных поставок.
25. Инвентаризация расчетов и обязательств экономического субъекта
26. Продажа продукции: учет и особенности отражения в отчетности.
27. Учет финансовых результатов при отрицательном результате.
28. Внешнеторговые операции: особенности учета.
29. Специализированные формы бухгалтерской отчетности: состав и порядок заполнения.

Критерии оценки (в баллах):

Соответствуют таблице 2 «Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности ФОСов по дисциплине

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если реферат был подготовлен на актуальную тему

полно раскрывал рассматриваемую тему, доклад по нему, раскрывал содержание реферата, доклад сопровождался презентацией, подготовленной на качественно высоком уровне, обучающийся успешно отвечал на заданные ему в ходе обсуждения тематики круглого стола вопросы по докладу;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если реферат был подготовлен на актуальную тему, но не совсем полно раскрывал рассматриваемую тему, доклад по

нему, раскрывал содержание реферата,

доклад сопровождался презентацией, обучающийся успешно отвечал на заданные ему в ходе обсуждения тематики круглого стола вопросы по докладу;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если реферат был подготовлен, но неполно раскрывал рассматриваемую тему, доклад по нему, неполно раскрывал содержание реферата, доклад сопровождался (не сопровождался) презентацией, обучающийся успешно отвечал не на все заданные ему в ходе обсуждения тематики круглого стола вопросы по докладу;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если реферат был подготовлен, но не полно раскрывал рассматриваемую тему, доклад по нему, не полно раскрывал содержание реферата, доклад не сопровождался презентацией, обучающийся не отвечал на заданные ему в ходе обсуждения тематики круглого стола вопросы по докладу.

Примерные тесты

1. Отличительная черта оперативного учета
1. обязательное документирование операций;
2. быстрота получения информации;
3. использование особых приемов сбора и обработки информации.

2. Основным для бухгалтерского учета является измеритель
1.денежный;
2.трудовой;
3.натуральный.

3. Сводную информацию получают с помощью измерителей
1. натуральных;
2. трудовых;
3. денежных.

4. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении является задачей учета
1. оперативного;
2. бухгалтерского;
3. статистического.

5. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов
1. прерывно;
2. непрерывно;
3. на 1-е число месяца.

6. Лимит наличных утверждают на:
1.на год
2 .на 5лет
3 .на неопределенное время

7. При получении приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов кассир обязан проверить:

1 .наличие и подлинность подписей лиц составивших их
2 .наличие печатей двух сторон взаимоотношений
3 .ничего не должен проверять.

8. Перечисление денежных средств с расчетного счета поставщику будет оформлено следующей корреспонденцией счетов:
1 .Дт. сч. 50 Кт. сч62
2 .Дт. сч. 60 Кт. сч.51
3 .Дт. сч. 62 Кт. сч.51

9. Выдача денежных средств из кассы подотчет работнику организации оформляется бухгалтерской записью:
1. Дт. сч. 50Кт. сч.71
2. Дт. сч. 71Кт. сч.50
3. Дт. сч. 51Кт. сч.71

10. Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие на склад материальные ценности отражается бухгалтерской записью:
1. Дт. сч. 62Кт. сч.10
2. Дт. сч. 10Кт. сч.51
3. Дт. сч. 10Кт. сч.60

11. Получение долгосрочного кредита на погашение задолженности перед поставщиками отражается бухгалтерской записью:

1. Дт сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
2. Дт. сч. 51 «Расчетные счета»К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
3. Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 51 «Расчетныесчета»;

12. Бухгалтерская запись: Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет «Расчеты по краткосрочным займам», отражает:
1. начисление процента по полученным краткосрочным займам;
2. проценты по краткосрочным займам по мере их выплаты;
3. задолженность по выданным краткосрочным займам.

13. Заработная плата директору организации начисляется из должностного оклада на основании :
1. приказа (распоряжения) о приеме работника на работу;
2. лицевого счета;
3. табеля учета использования рабочего времени.

14. На сумму удержанного налога на доходы физических лиц составляется бухгалтерская запись:
1. Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»К-т сч. 51
«Расчетные счета»;
2. Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

3. Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

15. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет:

1. 21 рабочий день при 5-дневной рабочей неделе и 24 рабочих дня — при6-дневной
2. 28 календарных дней;
3. не менее 14 календарных дней, остальная часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией.

16. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается:

1. не менее чем в полуторном размере;
2. не менее чем в двойном размере;
3. не менее чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере с предоставлением другого дня отдыха

17. Начисленная заработная плата работникам, непосредственно занятым обслуживанием производства, отражается но дебету счета:

1. 23 «Вспомогательные производства»;
2. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
3. 25 «Общепроизводственные расходы».

18. Начислены отпускные работникам основного производства за счет ранее созданного резерва на оплату отпусков:

1. Дт 68 Кт70
2. Дт 20 Кт70
3. Дт 96 Кт70

18. Начислена работникам материальная помощь**:** 1. Дт 84 Кт 70;

1. Дт 91 Кт 70;
2. Дт 84 Кт 73;
3. Дт 91 Кт 73

19. Начисление амортизации по объектам основных средств, обслуживающих управленческие структуры организации, отражается в учете:

1. Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»;
2. Д-тсч.02«Амортизацияосновных средств» К-тсч.25«Общепроизводственные расходы»;
3. Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».

20. Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, отражаются бухгалтерской записью:

1. Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
2. Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
3. Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».

21. ФСБУ 14/20 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах коммерческих организаций (кроме кредитных), находящихся у них на праве(правах)

1. собственности
2. оперативного управления
3. пользования

22. Оприходованы материалы, оставшиеся в результате ликвидации объекта основных средств. В бухгалтерском учете операция отражается проводкой:

1. Д 10 - К 91.
2. Д 10 - К 84.
3. Д 10 - К 99.

23. Укажите бухгалтерскую запись по формированию финансового результата (прибыль) по обычным видам деятельности:

1. Дт 20 Кт 99
2. Дт 90 Кт 99
3. Дт 84 Кт 99

Критерии оценки (в баллах):

Соответствуют таблице 2 «Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности ФОСов по дисциплине

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если было получено 92-100% правильных вариантов ответов на вопросы тестов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если было получено 83-91% правильных вариантов ответов на вопросы тестов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если было получено 74-82% правильных вариантов

ответов на вопросы тестов;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если было получено менее 74% правильных вариантов ответов на вопросы тестов.

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

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося формировать информацию для системы учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности, уметь составлять и анализировать бухгалтерскую финансовую отчетность, составлять бюджеты. Дополнительным критерием оценки является способность принимать решения на основе информации системы учета. Важным критерием также является способность самостоятельно разбираться в современной литературе по учету внешнеэкономической деятельности, в том числе зарубежной литературе.

Кроме того, студенты готовят творческую работу (письменное эссе) по теме, предложенной преподавателем. При публичной защите творческой работы студент должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы.

Промежуточная аттестация обучающегося проводится по результатам проверки на зачете уровня усвоения им учебной дисциплины. Зачет проводится либо устно (по теоретическим и практическим вопросам) или в форме итогового тестирования. Кроме того, по спорным вопросам проводится собеседование с преподавателем.

На зачете от студента требуется ответить на вопросы, состоящие из двух частей – теоретической и практической. Если такое деление не содержится в самой формулировке вопроса, то всегда подразумевается: студент должен быть готов проиллюстрировать на конкретном примере теоретическое положение, знание которого он хочет продемонстрировать. Таким

образом, любой ответ должен в обязательном порядке содержать две составляющие: а) формулировки определений понятий и теоретических посылок, и б) фактические примеры, иллюстрирующие приводимые положения.

Студент должен продемонстрировать уверенное владение лексическим аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры использования.

Основным методом оценки знаний обучающихся является балльной система, применяемая во время обучения. Учебный материал разделяется на логически завершенные части, после изучения которого предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума. Каждый раздел включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы обучающихся в системе оценивается в баллах, оценка является накопительной (сумма балов дает рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования системной работы студентов в течение всего периода обучения.

По результатам только текущего контроля студент может набрать в семестре – 60 баллов. Также он может набрать поощрительные баллы: до 25 – за активную аудиторную и самостоятельную работу; до 15 – за участие в научно-исследовательской работе.

Если студент не набирает достаточное для него количество баллов, он сдает экзамен, на котором может набрать еще 40 баллов.

Перечень видов учебной работы обучающихся

Перечень видов учебной работы студентов	**Количество балов за единицу выполненной работы**	**Максимальное количество баллов**
Основные баллы		
1. Посещение лекционных и практических занятий	1	24
2. Выполнение заданий на практических занятиях	2	20
3. Текущее тестирование знаний студентов	5	16
Дополнительные баллы		
4. Написание и защита эссе	7	14
5. Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме (круглые столы, деловые игры, дискуссии)	2	10
Поощрительные баллы		
6. Публикация статьи по проблемам дисциплины	5	10
7. Участие в работе научного кружка «Проблемы и перспективы инновационного развития системы бухгалтерского учета на предприятиях АПК»	6	6
Всего		**100**

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Текст изменения	Приказ, протокол заседания Ученого совета университета	
		№	Дата
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы…….3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 4

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 5

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций 22

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Контролируемые разделы(темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства (закрытого и открытого типов: 50%/50%)***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-4: Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Финансы в условиях рыночной экономики Пути активизации финансов в общественном воспроизводстве Финансовые проблемы развития предпринимательства	Пороговый	Реферат, Кейс-задача, доклад, сообщение	Вопросык зачету, задачи
		Повышенный	контрольная работа	
		Высокий	тесты, разноуровневы езадачи и задания	
ПК-5: Способен разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Совершенствование системы управления финансами Актуальные проблемы реформирования бюджетных отношений Проблемы управления бюджетным дефицитом и государственным долгом Совершенствование механизма функционирования государственных внебюджетных фондов Финансово-экономические проблемы социальной политики в современной России Усиление роли финансов в социально- экономическом развитии общества	Пороговый	Реферат, Кейс-задача, доклад, сообщение	Вопросык зачету, задачи
		Повышенный	контрольная работа	
		Высокий	тесты, разноуровневы езадачи и задания	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах ихформирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестациюбучающихся подисциплине (модулю, практике)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-4: Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

ПК-5: Способен разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по дисциплине

ПК - 4

Состояние мирового финансового рынка. Финансовые рынки вусловиях COVID-19

Основные направления развития финансовогорынка РФ.Финансовый рынок ЦФО в условиях пандемии.

Финансовый рынок, его структура, функции и роль в современныхусловиях.

Регуляторы финансового рынкаи их роль для потребителейфинансовых услуг

Ключевая ставка ЦБ РФ как основной инструмент денежно-кредитной политики государства

Мировые тенденции развития инновационной деятельности:источники финансирования. Финансирование в инновации АПК.

Региональные отраслевые программы развития АПК

Факторы и элементы инновационного развития регионального АПК

Анализ способов и источников финансирования деятельностирегиона

Анализ способов и источников финансирования деятельностиорганизации

Современное состояние и проблемы финансирования деятельностирегиона

Современное состояние и проблемы финансирования деятельностипредприятия

Формирование финансовых точек регионального (отраслевого)роста

Современные инструменты финансирования деятельности

Современное состояние, проблемы организации и пути совершенствования государственной финансовой поддержки предприятий АПК

Пути совершенствования государственной финансовой поддержкипредприятий АПК

ПК - 5

Современное понимание категории инвестиционная привлекательность: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвест. привлекательность, анализ теории в учебниках и статьях

Методики оценки инвестиционной привлекательности

1.19.Показатели социально-экономического развития региона

Современные тенденции российского рынка инвестиций РФ: анализ, тенденции, проблемы, факторы привлекательности

Анализ рынка инвестиций в отраслях ЦФО и Орловской области: приоритет в АПК

Факторы, влияющие на привлечение инвестиций в ЦФО и регион

1.23.Оценка влияния инвестиционной привлекательности на социально – экономическое развитие региона

Инвестиционные риски социально – экономического роста региона

Направления развития инвестиционной привлекательности как фактора социально - экономического роста.

Управление инвестиционными процессами в агропромышленном комплексе региона

Инвестиционный потенциал в координатах регионально-отраслевого развития

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ)

ПК - 4

Открытого типа:

1 Вопрос:
Облигация – это …
Ответ - ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство, позволяющее юридическим лицам и государству занимать денежные ресурсы на фондовом рынке
2 Вопрос:
Финансовый рынок – это …
Ответ - сфера рыночных отношений, где формируется спрос и предложение на финансовые ресурсы страны, и осуществляется их движение для обеспечения капиталом производственных и непроизводственных инвестиций
3 Вопрос:
Инвесторы – это субъекты финансового рынка, …
Ответ - вкладывающие свои денежные средства в различные виды ценных бумаг с целью получения дохода
4 Вопрос:
Основные участники финансового рынка — это…
Ответ - продавцы финансовых инструментов, покупатели финансовых инструментов, финансовые посредники

5 Вопрос:
Кредитный рынок – это рынок, на котором объектом купли-продажи являются…
Ответ - свободные кредитные ресурсы и обслуживающие их финансовые инструменты
6 Вопрос:
Брокер – это финансовый посредник, который выступает на финансовом рынке от …
Ответ - имени клиента и за его счет, своего имени, но за счет клиента
7 Вопрос:
Главная особенность всеобщего характера товарно-денежных отношений заключается в …
Ответ - образовании и развитии обособленной системы денег
8 Вопрос:
Безналичные расчеты — это …
Ответ - расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем перевода денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам предприятий

9 Вопрос:
Способ антиинфляционной политики, приводящий к замедлению экономического роста
Ответ - дефляционная политика
10 Вопрос:
Методов борьбы с инфляцией, означающий аннулирование старой валюты и введение новой
Ответ - нуллификация
11Вопрос:
Вид инфляции, соответствующий темпу прироста цен 10—50% в год
Ответ - галопирующая
12 Вопрос:
Электронные наличные деньги – это …
Ответ - цифровая электронная наличность

13 Вопрос:
Исходной экономической базой рыночной экономики служит …
Ответ - индивидуальный финансовый капитал

14 Вопрос:
К основным требованиям распределительного процесса финансов в развитых странах не относится …
Ответ - обеспечение минимума средств участникам производства, необходимых для существования и воспроизводства рабочей силы

15 Вопрос:
Чьи финансовые отношения можно назвать исходными?
Ответ - физических лиц

Закрытого типа:

1 Вопрос:
Фондовый рынок включает в себя …
Варианты ответа:
1. - кредитные отношения, когда ценные бумаги выпускаются в связи с предоставлением займа
2. - отношения совладения, когда ценные бумаги являются титулом участия в собственности

3. (+) кредитные отношения и отношения совладения (то есть и)

2 Вопрос:
Прямые участники финансовых операций на рынке ценных бумаг:
Варианты ответа:
1. - кредиторы
2. (+) эмитенты
3. (+) заемщики
4. - продавцы валюты
5. - инвесторы
6. - покупатели валюты

3 Вопрос:
Институты, не входящие в инфраструктуру фондового рынка
Варианты ответа:
1. - биржа
2. (+) страховые компании
3. (+) пенсионные фонды
4. - коммерческие банки
5. - депозитарии ценных бумаг
6. - регистраторы ценных бумаг
7. - расчетно-клиринговые центры

4 Вопрос:
Финансовым инструментом кредитного рынка не являются …
Варианты ответа:
1. - денежные активы
2. - чеки
3. - аккредитивы
4. (+) облигации
5. - векселя
6. - закладные свидетельства

5 Вопрос:
Финансовым инструментом не могут (не может) быть …
Варианты ответа:
1. - деньги (рубли, иностранная валют
2. - фондовые ценные бумаги
3. - долговые обязательства страховых компаний и пенсионных фондов
4. (+) недвижимость
5. - драгоценные металлы в слитках

6 Вопрос:
Структура финансового рынка включает в себя …
Варианты ответа:
1. - денежный и фондовый рынки
2. (+) кредитный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота
3. - денежный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота
4. - денежный и валютный рынки

7 Вопрос:
К функциям финансового рынка не относится …
Варианты ответа:
1. - мобилизация (аккумуляци временно свободных денежных средств из различных источников
2. - распределительная функция
3. (+) регулирующая функция
4. - перераспределительная функция

8 Вопрос:
Финансовыми инструментами рынка ценных бумаг не являются …
Варианты ответа:
1. - акции
2. - облигации
3. - сберегательные сертификаты
4. (+) вексель
5. (+) чек
6. - опцион
7. - фьючерс

9 Вопрос:
Финансы и кредит являются …
Варианты ответа:
1. (+) общеэкономической дисциплиной
2. - специальной дисциплиной
3. - гуманитарной дисциплиной
4. - прикладной дисциплиной

10 Вопрос:
Последовательность изучения ряда экономических наук:
Варианты ответа:
1. (+) экономическая теория
2. (+) финансы и кредит
3. (+) страхование

11 Вопрос:
Конечное назначение финансов и кредита состоит в обеспечении …
Варианты ответа:
1. - роста национального богатства
2. (+) воспроизводства жизненных ценностей для удовлетворения растущих потребностей членов общества
3. - простого и расширенного производства
4. - финансирования государственных нужд

12 Вопрос:
К методам изучения финансово-кредитной дисциплины не относится …
Варианты ответа:
1. (+) интервьюирование
2. - экономико-статистические методы
3. - метод абстракций

4. - анализ и синтез

13 Вопрос:
Объект изучения дисциплины «Финансы и кредит»
Варианты ответа:
1. - социально-экономическая деятельность экономических субъектов общества
2. (+) экономическая деятельность людей, организаций, государств и межгосударственных образований
3. - денежная система государства
4. - экономическая деятельность государства и межгосударственных образований

14 Вопрос:
В круг основных задач изучения дисциплины «Финансы и кредит» не входит:
Варианты ответа:
1. - изучение реальной практики государственных финансов
2. - обоснование механизма функционирования налогообложения
3. (+) формирование общеэкономических категорий
4. - развитие и конкретизация общих финансово-кредитных положений

15 Вопрос:
К современным функциям денег не относятся:
Варианты ответа:
1. - мера стоимости
2. (+) мировые деньги
3. - средство обращения и платежа
4. - средство накопления

ПК - 5
Открытого типа:

1. Рефлексия - это……..

недирективное поведение свойственно роли консультанта

2. Определение организационного подразделения, в котором выявлена проблема, ее распространенность в организации относится к рассмотрению проблемы со стороны…
организационного и физического местонахождения

3. Синтез – это ….
Метод исследования какого-либо предмета, явления, состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимосвязи его частей:

4. План внедрения — это план действий, предъявляемый клиенту, который включает….
предложения и рабочую программу по их внедрению +

5. На второй, “квалификационной”, стадии отбора консультанта клиент выясняет….
профессиональный уровень консультанта, получает рекомендации +

6. Сдвиги во внутренней организации, в трудовых процессах, в процессах принятия решений и управления, информационных системах включают в себя изменения в ….
управленческих структурах и процессах +

7. Метод перехода от простого к сложному заключается в последовательном и постепенном движении от простейших факторов, суждений к более сложным и богатым:
восхождение +

8. Метод определения оптимальности оргструктуры предприятия на основе отраслевых показателей заключается в….
сравнении затрат и валовых поступлений предприятия и его конкурентов +

9. С точки зрения методов можно различить следующие формы консультирования….
контент-консультирование, процессное и обучающее консультирование +

10. Доминирующая черта работников, очень быстро воспринимающих нововведения – это …
чуткость к информации и организации +

11. Разработку стратегии предприятия необходимо начинать с нуля в случае ….
ограничения возможностей в результате разделения предприятия +

12. Совместная деятельность консультанта и клиента с целью решения определенной задачи и осуществления желаемых изменений в организации-клиенте является….
процессом консультирования +

13. Совещание, проводимое для уточнения и утверждения программы внедрения решений, а также для оценки промежуточных и конечных результатов процесса внедрения, называется:
проблемным +

14. При оценке имущества (при приватизации, продаже) в России оплата услуг консультанта составляет от стоимости имущества:
1-2% +

15. Изучая влияние объема текущей работы на оборотный капитал и рентабельность, консультант устанавливает взаимосвязи между показателями общей эффективности работы и:
основными факторами, влияющими на их величину положительно или отрицательно +

Закрытого типа:

1. На комплекс “цели — стратегия” влияют такие факторы, как:
   а) рекламная кампания, бизнес-план, макросреда
   б) оргструктура предприятия, микросреда, макросреда
   в) рыночные условия, потенциал предприятия, макросреда +
2. Приоритеты проблем определяются методами:
   а) концепции идеальной системы и сравнения
   б) дерева целей и графы проблем +
   в) анализа взаимного влияния и анализа проблем

3. Действия консультанта после завершения конкретного задания, связанные каким-то образом с этим заданием, называются:
   а) последующей работой +
   б) продолжающимся договором
   в) абонементным договором
4. Переход от сложного к простому, когда сложность обсуждаемых вопросов становится непреодолимой, — это:
   а) заключение
   б) отрицание
   в) сведение +
5. Законность деятельности профессиональных консультантов обеспечивается:
   а) рекомендациями
   б) опытом работы не менее 5 лет
   в) сертификацией +
6. На этапе проведения проблемного совещания консультант координирует и активизирует деятельность:
   а) работников управления
   б) участников совещания +
   в) работников среднего звена
7. Членами Ассоциации менеджмент-консалтинговых фирм (АМКФ) являются:
   а) 25 национальных ассоциаций стран Европы
   б) средние и небольшие консалтинговые фирмы Европы и США
   в) крупнейшие американские консалтинговые фирмы, имеющие филиалы во всех регионах мира +
8. Процесс творческого мышления состоит из такого количества стадий:
   а) 7
   б) 5 +
   в) 3
9. Отчет о проделанной работе, сообщающий клиенту нечто новое относительно его организации и позволяющий понять метод, применяемый консультантом, повысить степень участия клиента в выполнении задания, помочь консультанту оставаться на правильном пути, представляет собой:
   а) техническую документацию
   б) обратную связь с клиентом +
   в) контракт на консультирование
10. Консультант не только собирает идеи, анализирует решения, но и подготавливает почву для их возникновения, предоставляя клиенту соответствующую теоретическую и практическую информацию в форме лекций, семинаров, пособий и т.д. при таком консультировании:
    а) теоретическом
    б) вспомогательном
    в) обучающем +
11. Общей характеристикой всех форм консалтинговых заданий является:
    а) помощь в планировании и осуществлении изменений в организациях-клиентах +
    б) стратегическое планирование и кризисное управление
    в) определение эффективности системы управления и диверсификации
12. Растущие издержки производства, нехватка квалифицированной рабочей силы есть рассмотрение проблемы с точки зрения:
    а) “владения” проблемой
    б) абсолютной и относительной задачи
    в) сущности и содержания +

13. Проблема нахождения новых сфер бизнеса, развития новых услуг, оказываемых клиентом, новых способов мотивации людей и т.д.:
    а) созидательная +
    б) когнитивная
    в) реактивная
14. Тщательно изучить важные аспекты взаимосвязи между рассматриваемой проблемой и общими целями и результатами деятельности организации клиента, а также определить, насколько клиент способен осуществлять изменения и эффективно решать проблемы, является целью:
    а) диагностики +
    б) планирования
    в) подготовки
15. Членами Европейской федерации ассоциаций консультантов по экономике и управлению (ФЕАКО) являются:
    а) консалтинговые фирмы, специализирующиеся в сфере общего управления и администрирования
    б) средние и небольшие консалтинговые фирмы Европы и США
    в) 25 национальных ассоциаций стран Европы +

Критерии оценки (в баллах):

- 5 баллов выставляется студенту, если отвечает на 85 % и более вопросов;
- 4 баллов выставляется студенту, если отвечает на 70-84 % вопросов;
- 3 баллов выставляется студенту, если отвечает на 55-69 % вопросов;
- 2 баллов выставляется студенту, если .отвечает на 55 % и менее вопросов

Составитель: Кравченко Т.С.

Темы Эссе:

Современное понимание категории инвестиционная привлекательность: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвест. привлекательность, анализ теории в учебниках и статьях

Методики оценки инвестиционной привлекательности

Показатели социально-экономического развития региона

Современные тенденции российского рынка инвестиций РФ: анализ, тенденции, проблемы, факторы привлекательности

Анализ рынка инвестиций в отраслях ЦФО и Орловской области: приоритет в АПК

Факторы, влияющие на привлечение инвестиций в ЦФО и регион

Оценка влияния инвестиционной привлекательности на социально – экономическое развитие региона

Инвестиционные риски социально – экономического роста региона

Направления развития инвестиционной привлекательности как фактора социально - экономического роста.

Управление инвестиционными процессами в агропромышленном комплексе региона

Инвестиционный потенциал в координатах регионально-отраслевого развития

Состояние мирового финансового рынка. Финансовые рынки в условиях COVID-19

Основные направления развития финансового рынка РФ. Финансовый рынок ЦФО в условиях пандемии.

Финансовый рынок, его структура, функции и роль в современных условиях.

Регуляторы финансового рынка и их роль для потребителей финансовых услуг

Ключевая ставка ЦБ РФ как основной инструмент денежно-кредитной политики государства

Мировые тенденции развития инновационной деятельности: источники финансирования. Финансирование в инновации АПК.

Региональные отраслевые программы развития АПК

Факторы и элементы инновационного развития регионального АПК

Анализ способов и источников финансирования деятельности региона

Анализ способов и источников финансирования деятельности организации

Современное состояние и проблемы финансирования деятельности региона

Современное состояние и проблемы финансирования деятельности предприятия

Формирование финансовых точек регионального (отраслевого) роста

Современные инструменты финансирования деятельности

Современное состояние, проблемы организации и пути совершенствования государственной финансовой поддержки предприятий АПК

Пути совершенствования государственной финансовой поддержкипредприятий АПК

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач,ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем
«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки 38.04.01 **ЭКОНОМИКА**

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы……	3
2.	Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования……	4
3.	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания……..	6
4.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций……	14

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Уровни освоения компетенции	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Тема 1. Общая характеристика системы банковского менеджмента Тема 2. Организационные структуры банка Тема 3. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка Тема 4. Оценка деятельности коммерческого банка	Пороговый	Вопросы для самоконтроля и устного опроса	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тесты	
		Высокий	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест реферат выполнение творческого задания участие в занятиях, проводимых в активной форме	
ПК-3: Способен осуществлять активные, пассивные и посреднические операции банка, оценивать структуру банковского портфеля, составлять прогноз	Тема 5. Управление ресурсами банка Тема 6. Управление активами и пассивами Тема 7. Управление прибыльностью банка Тема 8. Основные виды рисков и управление ими в банковской деятельности	Пороговый	Вопросы для самоконтроля и устного опроса	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест	
		Высокий	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест реферат выполнение творческого задания участие в занятиях, проводимых в активной форме	
				Экзамен

2. Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	не зачтено	зачтено			
	Неудовлетво-рительно	пороговый	повышенный	высокий	
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы сосвоенным материалом восновном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля)учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыкиработы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебныезадания выполнены, качество выполнения большинства из нихоценено числом баллов, близким максимальному.	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест, реферат выполнение творческого задания, участие в занятиях, проводимых в активной форме. Вопросы к экзамену
ПК-3: Способен осуществлять активные, пассивные и посреднические операции банка, оценивать структуру банковского портфеля, составлять прогноз	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы сосвоенным материалом восновном сформированы, большинство	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыкиработы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля)	Вопросы для самоконтроля и устного опроса, тест, реферат выполнение творческого задания, участие в занятиях, проводимых в активной форме. Вопросы к зачету

	(модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	предусмотренны храбочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	дисциплины (модуля)учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	учебныезадания выполнены, качество выполнения большинства из нихоценено числом баллов, близким максимальному.	

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Финансы, инвестиции и кредит»

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПК-2, ПК-3)

1. Банковский менеджмент: его сущность, необходимость, предмет и особенности.
2. Содержание основных элементов банковского менеджмента: кадровый (организационный менеджмент) и финансовый менеджмент.
3. Документы коммерческого банка, в которых отражается стратегия банка и политика по основным направлениям деятельности.
4. Кадровый менеджмент, политика управления персоналом коммерческого банка.
5. Структура финансового менеджмента в коммерческом банке.
6. Менеджер в коммерческом банке: ключевые характеристики и факторы успешной деятельности.
7. Организационная структура коммерческого банка: вопросы оценки эффективности.
8. Современные подходы к управлению персоналом коммерческого банка.
9. Мотивация труда в коммерческом банке: сущность, необходимость, виды и оценка эффективности.
10. Критерии эффективности маркетинговой деятельности в коммерческом банке.
11. Процесс планирования в коммерческом банке.
12. Капитал банка: структура и методы оценки достаточно капитала.
13. Характеристика основных методов управления капиталом коммерческого банка.
14. Методы управления заемными средствами коммерческого банка.
15. Управление привлеченными средствами банка.
16. Кредитный портфель коммерческого банка и методы его управления.
17. Механизм формирования резервов на покрытие возможных затрат по кредитным операциям.
18. Состав и функции портфеля ценных бумаг коммерческого банка.
19. Определение доходности ценных бумаг различных видов.
20. Инвестиционные операции коммерческих банков и методы оценки их эффективности.
21. Активы коммерческого банка. Цели из задачи управления активами.
22. Пассивы коммерческого банка. Цели и задачи управления.
23. Развитие подходов к управлению активами и пассивами банка.
24. Организация процесса управления активами и пассивами банка. Состав и функции комитета по управлению активами и пассивами.

25. Инструментарий управления активами и пассивами банка.
26. Характеристика методов общего и специального фонда в управлении активами и пассивами. Сравнительная характеристика.
27. Gap – менеджмент: сущность, понятие, основные показатели, проблемы практического применения Gap – менеджмента в России.
28. Иммунизация баланса коммерческого банка как метод управления активами и пассивами.
29. Управление доходами и расходами коммерческого банка.
30. Прибыль коммерческого банка: формирование, распределение, использование.
31. Абсолютные и относительные показатели оценки прибыли коммерческого банка.
32. Дюррация: сущность и оценка.
33. Характеристика основных видов процентных ставок. Системы начисления процентов (американская, английская, европейская)
34. Сущность банковских рисков, их виды.
35. Характеристика качественных и количественных методов оценки банковских рисков. Достоинства и недостатки.
36. Основные методы управления кредитными рисками коммерческого банка.
37. Управление проблемными кредитами.
38. Валютный риск. Методы снижения валютного риска.
39. Характеристика форвардных, фьючерсных контрактов, валютных опционов и своп-контрактов.
40. Анализ деятельности коммерческого банка: цель, задачи, методы.
41. Показатели эффективности деятельности коммерческого банка.
42. Характеристика показателей деятельности банка: процентная маржа, чистая процентная маржа, чистый спред, мультипликатор банковского капитала, рентабельность.
43. Ликвидность коммерческого банка: понятие, показатели, методы управления.
44. Платежеспособность коммерческого банка: показатели, методы управления.
45. Методы управления проблемными кредитами.
46. Контроль и надзор деятельности коммерческого банка.
47. Механизм принятия управленческих решений в коммерческом банке.
48. Конкурентоспособность коммерческого банка и ее показатели.
49. Система оценки рейтинга коммерческого банка – CAMELS.
50. Оценка надежности коммерческих банков на основе методики В.Кромонова.
51. Показатели эффективности финансового менеджмента в коммерческом банке.
52. Современные направления развития банковского менеджмента.

Критерии оценки:

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. Широко используются новейшие информационные технологии в работе и докладе.

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Используются новейшие информационные технологии в работе и докладе.

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются на- рушения норм литературной речи. Отмечается слабое владение новейшими информационными технологиями.

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими и экономическими явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

Общая оценка знаний обучающегося на экзамене выводится по частным оценкам за выполнение теоретического и практического заданий билета. Оценка выставляется комиссией (преподавателем) и объявляется после ответа на все контрольные вопросы. Принимающий экзамен несет личную ответственность за правильность выставления оценки. Положительная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» заносится в экзаменационную ведомость, журнал учебной группы и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационную ведомость и журнал учебной группы.

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Финансы, инвестиции и кредит»

Комплект тестов (тестовых заданий) по дисциплине «Банковский менеджмент» (ПК-2, ПК-3)

1. Косвенное влияние на деятельность банков характеризует_____уровень их внешней среды.
А. верхний;
Б. внутренний;
В. параллельный;
Г. нижний.

2. Достижение коммерческой устойчивости банка обеспечивается:
А. совершенствование эмиссионно-учредительской и фондовой политики банка;
Б. совершенствование продуктивной политики банка;
В. оптимизацией управления человеческим капиталом;
Г. мониторингом и анализом деятельности банка.

3. По сфере обслуживания выделяют_____банки.
А) региональные, национальные, международные;
Б) эмиссионные депозитные, коммерческие;
В) универсальные и специализированные;
Г) банковские консорциумы, межбанковские объединения.

4. Чем менее предсказуема, более динамична и более сложна окружающая среда, тем…
А) больше механические структуры банка заменяются наорганические структуры;
Б) шире распространяются линейно-функциональные структуры банка;
В) больше уровней управления формируется в организационной структуре банка;
Г) быстрее совершенствуются линейные и функциональные структуры банка.

5. К содержанию банковского маркетинга относятся:
А) создание системы планирования и реализации финансовых операций;
Б) постановка главных задач, выделение основной цели существования банка;
В) установление существующих и потенциальных рынков банковских услуг;
Г) внедрение новых банковских технологий обслуживания клиентов

6. К полномочиям представителей третьего уровня банковской структуры относится:

А) непосредственное управление активными и пассивными операциями;
Б) общее руководство банком;
В) утверждение годового отчета;
Г) подготовка методологии, обеспечение безопасности.

7. Формирование рекомендательных ограничений по различным направлениям банковской деятельности осуществляется на_____уровне внешней среды банка
А) нижнем;
Б) верхнем;
В) параллельном;
Г) внутреннем.

8. Тактический уровень управленческих решений в банковском менеджменте представлен:
А) профильными комитетами;
Б) комиссиями Центрального банка;
В) собранием вкладчиков, кредиторами;
Г) собранием акционеров, наблюдательным советом, правлением банка.

9. Достижение функциональной устойчивости банка обеспечивается:
А) специализацией либо универсализацией банка;
Б) совершенствованием продуктовой политики банка;
В) совершенствованием эмиссионно-учредительской и фондовой политики банка;
Г) мониторингом и анализом деятельности банка

10. Сочетание разнородных элементов в организационной структуре, наличие отделов, построенных по разным признакам, является признаком_____структуры.
А) модульной;
Б) универсальной;
В) конгломератной;
Г) парабанковской.

11. Для модели открытого рынка между банками и корпорациями
А) характерно наличие тесных, устойчивых связей;
Б) нет тесных и устойчивых связей;
В) характерно формирование консорциумов;
Г) характерен контроль за характером их отношений со стороны Центрального банка.

12. Формирование комплекса управленческих функций, их содержания происходит на стадии разработки
А) учредительных документов кредитной организации;
Б) анализа рыночного сегмента;
В) эскизного варианта аппарата управления;
Г) норм управляемости для различных групп менеджеров.

13. Организационная структура банка, основанная на том, что вопросы сбыта услуг имеют приоритет над вопросами их производства, называется:
А) организацией по группам клиентов;
Б) атомистической структурой;
В) маркетинг-ориентированной структурой;
Г) организацией по группам услуг.

14. Контроль в банковской деятельности делится на:
А) качественный и количественный;
Б) внешний и внутренний;
Г) прямой и косвенный;
Д) нормативный и экспертный.

15. Система управления кредитной организацией, основанная на использовании современных эффективных форм, средств и методов управления банковской деятельностью в условиях рыночной экономики, — это_____менеджмент.
А) рыночный;
Б) банковский;

В) финансовый;
Г) кредитный.

16. «Подешевле купить — подороже продать» характеризует принцип банковского менеджмента
А) спекулятивный;
Б) «все для клиента»;
В) рыночных отношений с клиентами;
Г) прибыльного функционирования.

17. Структура, выбранная и установленная высшим менеджментом путем соответствующих организационных мероприятий, приказов, распределения полномочий, правовых норм и др., — это _____структура организации.
А) формальная;
Б) неформальная;
В) модульная;
Г) атомистическая

18. К социальным показателям банковского менеджмента относится:
А) комплектность предоставляемых банковских продуктов;
Б) количество клиентов;
В) выполнение регулирующих норм банковской деятельности;
Г) отношение персонала к труду.

19. Полная ответственность перед клиентом и ориентация на обеспечение его прибыли характеризует принцип банковского менеджмента
А) работы в пределах реально имеющихся средств;
Б) прибыльного функционирования;
В) рыночных отношений с клиентами;
Г) «все для клиента».

20. По принадлежности уставного фонда и способам его формирования выделяют следующие организационно-правовые формы банков:
А) универсальную и специализированную;
Б) эмиссионные, депозитные, коммерческие;
В) банковские консорциумы, межбанковские объединения;
Г) публичные и непубличные акционерные общества.

21. Совокупность подразделений банка (отделов, секторов, управлений, департаментов, служб), обеспечивающих его эффективную деятельность, — это:
А) общее руководство банком;
Б) управляющая подсистема системы управления банком;
В) банковская структура;
Г) управляемая подсистема системы управления банком.

22. Обеспечивает оптимизацию создания различного рода резервов в целях управления доходом кредитной организации, определяет степень влияния на нее действующих и предполагаемых к введению нормативных актов центрального банка страны стратегия
А) процентно-ценовая
Б) управления рисками
В) оптимизации налоговых издержек
Г) оптимизации резервов

23. Определяет упреждающие действия банка в части технико-технологических изменений, внедрения новейших банковских информационных технологий с учетом влияния научно-технического прогресса, а также конкуренции и других рыночных факторов, стратегия
А) организационная
Б) социальная
В) использования банковских технологий
Г) интеграционная

24. В первый уровень банковской структуры, как правило, входит(-ят):
А) управляющая подсистема системы управления банком

Б) правление (совет директоров) банка
В) учредители банка
Г) управляемая подсистема системы управления банком

25. Базовые данные о клиенте, его финансовом состоянии, цели проекта относятся к информации, предоставляемой
А) по инициативе клиентов или в соответствии с условиями договоров
Б) по инициативе банков
В) только в соответствии с условиями договоров
Г) только по инициативе клиентов

26. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг. ***(Эмиссиия)***

27. Высший уровень банковской системы, «банк банков», обладает монопольным правом денежной эмиссии, регулирует денежное обращение, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью остальных банков. (***Центральный банк)***

28. Норма процента, взимаемая Центральным банком при предоставлении ссуд коммерческим банкам. (***Учетная ставка)***

29. Законодательно устанавливаемая Центральным банком минимальная величина первоначального капитала, достаточная для открытия (регистрации) банка как юридического лица банковско-кредитной системы. (***Уставный капитал банка)***

30. То же, что переводный вексель. (***Тратта)***

31. Счет, на котором отражаются расчеты, производимые между кредитными организациями на основе заключенного договора. (***Счет корреспондентский)***

32. Денежные средства, хранящиеся на счетах в банке в течение определенного срока, который устанавливается при открытии счетов. (***Срочный депозит)***

33. Краткосрочные ликвидные активы, представляющие собой договоры о согласии фирмы или частного лица приобрести у банка ценные бумаги, чтобы перепродать их на следующий день по заранее оговоренной цене. (***«Репо» - однодневные соглашения об обратном выкупе)***

34. Операции по обслуживанию счетов юридических лиц, открываемых в банке. (***Расчетно-кассовые операции)***

35. Способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим долговым обязательствам. (***Платежеспособность банка***)

36. Операции по привлечению денежных средств с целью образования банковских ресурсов. (***Пассивные операции банка***)

37. Способность кредитной организации своевременно оплачивать свои текущие обязательства, определяется сбалансированностью активов и пассивов. (***Ликвидность***)

38. Соотношение между двумя валютами, рассчитанное на базе курса каждой из них к какой-либо третьей валюте. (***Кросс-курс***)

39. Операции банка по предоставлению заемщику средств в ссуду на условиях срочности, возвратности и уплаты. (***Кредитные операции)***

40. Совокупность требований банка по кредитам, классифицированных по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. (***Кредитный портфель)***

41. Ссуда в денежной или товарной форме, предоставленная на условиях возвратности, срочности и платности. (***Кредит***)

42. Долгосрочный кредит, выдаваемый физическим и юридическим лицам под залог находящейся у них на правах собственности недвижимости. (***Ипотечный кредит)***

43. Передаточная надпись на обороте или на добавочном листе (аллонже) ордерного долгового обязательства или ценной бумаги (вексель, чек, коносамент и др.), удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу. (***Индоссамент***)

44. Часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством имеющихся у них акций. (***Дивиденд***)

45. Денежные средства (также ценные бумаги или драг. металлы), переданные юридическими и физическими лицами на хранение в кредитное учреждение на определенных условиях. (***Депозит (вклад)***

46. «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран или в международных валютных единицах. (***Валютный курс)***

47. Воздействие центрального банка на курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты. (***Валютная интервенция)***

48. Особый кредитный институт, специализирующийся на аккумулировании денежных средств и размещении их от своего имени с целью извлечения прибыли. (***Банк***)

49. Операции по размещению привлеченных и собственных средств банка с целью получения дохода. (***Активные операции банка)***

50. Официальное извещение о выполнении расчетных операций по корреспондентским счетам или счетам клиентов в системе межбанковских расчетов. (***Авизо***)

Критерии оценки результатов тестирования

Оценка (стандартная)	**Оценка** (тестовые нормы: % правильных ответов)
«отлично»	80-100%
«хорошо»	70-79%
«удовлетворительно»	50-69%
«неудовлетворительно»	Менее 50%

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

Кафедра «Финансы, инвестиции и кредит»

Вопросы для самоконтроля и проведения устного опроса
по дисциплине «Банковский менеджмент»
(ПК-2)

1. Место и роль банков в рыночной экономике.
2. Значение банковской технологии.
3. Сущность и содержание банковского менеджмента как вида профессиональной деятельности и как формы предпринимательства
4. Понятие менеджмента в коммерческом банке.
5. Инфраструктура банков, её состав.
6. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов, основные направления и формы и методы.
7. Принципы и функции внутрибанковского управления.
8. Разработка и выбор основных целей и задач банковского менеджмента.
9. Методические основы организации банковского менеджмента.
10. Подготовка и принятие решений в системе банковского менеджмента.
11. Специфика банковского менеджмента.
12. Структура банковского менеджмента: финансовый менеджмент, менеджмент персонала.
13. Направления банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование, контроль.
14. Задачи и принципы организации банковской деятельности.
15. Законодательные основы построения аппарата управления банком, основные принципы организации.
16. Структура аппарата управления банком и задачи основных его подразделений. Филиалы и представительства банка.
17. Взаимоотношения банка с клиентом.
18. Банк как акционерное предприятие.
19. Порядок учреждения банка и органы его управления.
20. Особенности организационных структур управления банком.
21. Понятие и виды организационных структур.
22. Филиальная сеть и децентрализация операций.
23. Подразделения и службы коммерческого банка: Совет банка, Правление (Совет

директоров), блок общих вопросов, коммерческий блок, финансовый блок, блок автоматизации, административный блок.
24. Модели организационный структур коммерческого банка: линейные модели – функциональная, дивизионная и др.; матричные модели – двухмерная, трехмерная, многомерная.
25. Причины и факторы изменения организационной структуры коммерческого банка: внешние, внутренние.
26. Особенности и структура банковского персонала.
27. Кадровая служба банка.
28. Планирование потребности в персонале.
29. Подбор и наем персонала. Оценка персонала.
30. Управление персоналом банка. Разработка и проведение кадровой политики.
31. Особенности содержания и организации труда персонала коммерческого банка.
32. Методы управления персоналом банка: экономические, социально-психологические, организационные, правовые.
33. Планирование потребности в персонале банка.
34. Мотивация труда персонала банка. Формы мотивации персонала банка: материальная, нематериальная.
35. Организация контроля в банковской деятельности.
36. Контроль как инструмент управления, виды контроля.
37. Задачи и органы внешнего контроля.
38. Организация внутреннего контроля в банке.
39. Элементы внутреннего контроля.
40. Внутренний контроль, как инструмент банковского менеджмента.
41. Цели и задачи внутреннего контроля банка.
42. Служба внутреннего контроля в банках.
43. Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности.
44. Организация внутреннего контроля за деятельностью банков на финансовых рынках.
45. Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в банках.
46. Анализ и оценка постановки внутреннего контроля аудиторскими фирмами.
47. Управление безопасностью коммерческого банка.

(ПК-3)

1. Управление операциями.
2. Состав функций управления и основные цели.
3. Внешняя составляющая функции управления.
4. Методика анализа выполнения экономических нормативов.
5. Внутренняя составляющая функция управления: управление активными операциями, управление пассивами банка, управление ликвидностью банка, управление рисками.
6. Понятие ликвидности и платежеспособности.
7. Обязательные экономические нормативы ликвидности банка, установленные ЦБ РФ: норматив мгновенной ликвидности, норматив текущей ликвидности, норматив долгосрочной ликвидности.
8. Управление ликвидностью коммерческого банка: на уровне Банка России, на уровне коммерческого банка.
9. Цели управления ликвидностью.
10. Система управления ликвидностью банка.
11. Организация управления ликвидностью в банке.
12. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов: обязательные и дополнительные нормативы.
13. Способы регулирования ликвидностью: инструменты устранения дефицита ликвидных средств, инструменты устранения излишка ликвидных средств.

14. Понятие прибыли и цель управления прибылью банка.
15. Элементы системы управления прибылью банка.
16. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка.
17. Структурный анализ доходов, его цель.
18. Классификация доходов коммерческого банка: процентные доходы, комиссионные доходы и прочие.
19. Структурный анализ расходов банка.
20. Классификация расходов: процентные, комиссионные, прочие расходы.
21. Операционные расходы.
22. Структурный анализ финансового результата банка.
23. Методы регулирования прибыли.
24. Управление стоимостью капитала.
25. Структура банковского капитала.
26. Основной и дополнительный капитал.
27. Оценка и анализ достаточности капитала.
28. Стратегии капиталообразования в коммерческом банке.
29. Причины регулирования банковского капитала. Методы оценки капитала.
30. Варианты расчета показателя достаточности капитала: капитал, как балансовый показатель; капитал, как инструмент регулирования деятельности банка; капитал, как рыночный показатель.
31. Подходы к оценке достаточности капитала: на основании Инструкции Банка России, на основе Базельского соглашения.
32. Два уровня капитала: капитал I уровня (основной, базовый), капитал II уровня (дополнительный).
33. Управление собственным капиталом: прогнозирование его величины, определение дополнительной потребности в собственном капитале.
34. Оптимизация структуры капитала.
35. Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами (УАП).
36. Бухгалтерская и экономическая модель УАП.
37. Чистая процентная маржа и ее анализ.
38. Методы управления гэпом (разрывом).
39. Организационная структура УАП.
40. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами.
41. Управление привлеченными ресурсами: планирование пассивных операций, анализ ресурсной базы банка, организация и регулирование деятельности по привлечению ресурсов, контроль пассивных операций.
42. Методы управления активами: метод общего фонда средств; метод распределения активов; метод научного управления активами (экономико-математический).
43. «Золотые банковские правила». Показатели эффективности УАП.
44. Банковские риски как вид предпринимательских рисков.
45. Сущность банковских рисков.
46. Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности.
47. Внешние и внутренние банковские риски.
48. Методы управления и контроля банковских рисков.
49. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке.
50. Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке.
51. Модели оценки банковских рисков.
52. Методика, основанная на концепции рисковой стоимости (VaR), модели оценки рисков, основанные на методике VaR (CreditMetrics, CreditRisk+).
53. Содержание понятия «управление кредитом».
54. Организация управления кредитом в банке.

55. Управление кредитными рисками.
56. Основные способы снижения банковских рисков: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование, оценка кредитоспособности заемщика.

Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся.

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы вначале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотное и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Критерии оценки устных ответов обучающихся.

«5» баллов выставляется, если обучающийся:

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

«4» балла выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «5» баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

«3» балла выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

«2» балла выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «3» баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые не исправляет самостоятельно.

«1» балл выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине «Банковский менеджмент» (ПК-2, ПК-3)

1. Место и иерархия банковского менеджмента в системе видов менеджмента.
2. Менеджеры в должностных иерархиях банков.
3. Адаптационный банковский менеджмент.
4. Кадровый банковский менеджмент.
5. Банковский мисменеджмент: причины, виды, последовательность.
6. Реакция банковского надзора на банковский мисменеджмент.
7. Оценка банковского менеджмента: индикаторы мониторинга.
8. Классификация оценки показателей банковского менеджмента.
9. Оценка банковского менеджмента в рейтинговой системе CAMEL.
10. Показатели оценки качества банковского менеджмента, предлагаемые и используемые в современной России.

11. Отечественные и зарубежные банковские рейтинговые системы.
12. Понятие и параметры окружающей среды банковского менеджмента.
13. Иерархическая структура окружающей среды банковского менеджмента.
14. Окружающая среда банковского менеджмента: характер и тип воздействий.
15. Информация в банковском менеджменте: виды и параметры.
16. Информационные каналы банковского менеджмента.
17. Источники информации внутренней среды банковского менеджмента.
18. Инновационные информационные каналы банковского менеджмента.
19. Внутренняя банковская политика: продуктовый сегмент.
20. Внутренняя банковская политика: клиентский сегмент.
21. Внутренняя банковская политика: кадровый сегмент.
22. Внутренняя банковская политика: кредитный и депозитный сегмент.
23. Приоритеты, ограничения и запрещения внутренней банковской политики.
24. Управление банковскими пассивами: капитал.
25. Управление банковскими пассивами: обязательства.
26. Управление банковскими пассивами: депозитные риски.
27. Управление капиталоѐмкими банковскими активами.
28. Управление фондоѐмкими банковскими активами.
29. Управление интеллектуалоѐмкими банковскими активами.
30. Управление банковскими активами: кредитный риск.
31. Комплексное управление активами и пассивами банков: ликвидность.
32. Комплексное управление активами и пассивами банков: прибыль.
33. Управление прибылью банков: доходы.
34. Управление прибылью банков: расходы.
35. Управление прибылью банков: рентабельность.
36. Организационная структура банков в банковском менеджменте.
37. Полномочия, ответственность и вознаграждения в организационной структуре банков.
38. Административные риски в организационных структурах и управлении персоналом банка.
39. Управление персоналом в банковском менеджменте: кадровый риск.
40. Управление банковскими рисками: структура рисков и терминология.
41. Управление банковскими рисками: виды и классификация.
42. Управление факторной и результативной сторонами банковских рисков.
43. Управление нефинансовыми банковскими рисками.
44. Профилактика, минимизация и компенсация рисков банковской инициализации.
45. Институциональная и инструментальная конкурентная среда банковского менеджмента.
46. Конкурентная среда банковского надзора и регулирования.

Критерии оценки:

«5» баллов выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«4» балла выставляется, если выполнены требования, соответствующие «5» баллам, но допущены недочеты в оформлении работы. Обучающийся дает ответы на дополнительные вопросы, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

«3» балла выставляется, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«2» балла выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

«1» балл выставляется, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное недопонимание проблемы.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач,ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в

докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В КОМПАНИИ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

квалификация: магистр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 3

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 4

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 15

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-7 Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Тема 1. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	Пороговый	Собеседование	Вопросы к зачету
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 2. Методология риск-менеджмента.	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Реферат	
	Тема 3. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 4. Внешние предпринимательские риски и методы управления ими	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 5. Управление внутренними рисками	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
				Зачет

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-7 Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные

управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
Риск-менеджмент в компании

1. Банковский риск и методы его снижения.
2. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства.
3. Диверсификация как метод снижения риска. Виды диверсификации.
4. Инвестиционный риск и методы его снижения.
5. Качественный и количественный анализ риска. Аналитический метод оценки риска и метод аналогий.
6. Качественный и количественный анализ риска. Статистический метод оценки риска.
7. Качественный и количественный анализ риска. Экономико-математические методы оценки риска.
8. Качественный и количественный анализ финансового риска.
9. Количественный анализ риска. Анализ хозяйственных рисков с помощью метода экспертных оценок.
10. Критерии принятия решения в условиях нестахостической неопределенности.
11. Критерии принятия решения в условиях стохастической неопределенности.
12. Организация управления рисками на предприятии: аппарат управления и регламентирующая документация.
13. Организация управления рисками. Системный подход в управлении рисками.
14. Организация управления рисками. Функциональная структура управления рисками на предприятии.
15. Передача риска как метод управления. Управление имущественными и транспортными рисками.
16. Передача риска как метод управления. Управление рисками снабжения и сбыта.
17. Передача риска как метод управления. Управление финансовыми и кредитными рисками.
18. Политика управления финансовыми рисками на предприятии.
19. Понятие диверсификации. Основные формы диверсификации при управлении рисками.
20. Понятие диссипации риска. Преимущества и недостатки диссипации.
21. Понятие и источники финансирования рисков.
22. Понятие и основные виды финансовых рисков.
23. Понятие и основные методы управления рисками.
24. Понятие и принципы анализа риска. Виды анализа риска.
25. Понятие и характеристика финансовых рисков.
26. Понятие кривой риска. Зоны риска и их характеристики.
27. Понятие передачи риска. Преимущества и недостатки передачи риска.
28. Понятие предпринимательского риска и функции риска. Факторы риска.
29. Понятие предпринимательского риска. Причины и источники риска.
30. Понятие риска. Общая классификация хозяйственного риска.
31. Понятие риск-менеджмента. Подсистема риск-менеджмента предприятия: объект и субъект управления рисками.

32. Понятие, характеристика и методы анализа инвестиционного риска.
33. Принципы управления финансовыми рисками.
34. Резервирование как метод компенсации риска.
35. Риск-менеджер на предприятии. Подготовка персонала в области управления рисками.
36. Риск-менеджмент и характеристика процесса управления на предприятии.
37. Система критериев принятия рискового решения.
38. Страхование рисков: характеристика и основные принципы.
39. Характеристика количественного анализа риска. Критерий оценки риска и коэффициент риска.
40. Эвристические правила принятия рискового решения.

Критерии оценки на зачете:

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «зачтено» ставится обучающемуся:

- овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

- овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

- овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на зачете, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны зачетатора.

Составитель Полякова А.А.

Оценочные средства для проведения текущего контроля
Вопросы для самопроверки и опросов (примерный перечень)
по дисциплине **Риск-менеджмент в компании**
ПК-7

Раздел 1. Основы риск-менеджмента

1. Экономическое содержание предпринимательских рисков.
2. Основные источники предпринимательских рисков.
3. Риск несбалансированной ликвидности банка и процентный риск.
4. Критерии количественной оценки риска.
5. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
6. Этапы управления предпринимательскими рисками.
7. Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
8. Составляющие микросреды финансовой деятельности предпринимательства.
9. Показатели инвестиционной доходности.
10. Основные понятия классификации рисков. Классификация экономических рисков по Дж. Кейнсу.
11. Современная классификация предпринимательских рисков.
12. Экономическое содержание и классификация банковских рисков.
13. Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.
14. Характеристика процесса анализа рисков.
15. Методы качественной оценки рисков.
16. Риски банковских злоупотреблений.
17. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
18. Группировка активов предприятия по группам их риска.
19. Понятие и критерии несостоятельности (банкротства) предприятия и его нормативно-правовое регулирование.
20. Зарубежная практика оценки вероятности банкротства.
21. Отечественная практика оценки вероятности банкротства.

22. Особенности применения отечественных и зарубежных моделей оценки риска банкротства в российской практике.
23. Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства предприятия.
24. Анализ финансовых потоков как метод оценки риска банкротства и метод критериев банкротства.
25. Характеристика модели комплексной бальной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
26. Характеристика теорий предпринимательских рисков.

Раздел 2. Организация управления рисками

27. Правила «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
28. Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
29. Составляющие макросреды финансовой деятельности предпринимателя.
30. Депозитные и расчетные банковские риски и их анализ.
31. Проявление рисков для фирм-производителей.
32. Классификация и содержание банковских рисков.
33. Современная классификация предпринимательских рисков.
34. Субъекты инвестиционного риска.
35. Основные проявления финансовых и инвестиционных рисков и их анализ.
36. Виды конкуренции микросреды предпринимательства.
37. Кредитные и процентные банковские риски.
38. Функции предпринимательских рисков.
39. Основные проявления финансовых и банковских рисков.
40. Систематические инвестиционные риски.
41. Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.
42. Процентные и депозитные банковские риски.
43. Характеристика и субъекты инвестиционных рисков.
44. Метод оценки предпринимательского риска с помощью «Дерева решений».
45. Основные подходы к управлению рисками и их содержание.
46. Основные группы методов управления рисками.
47. Содержание метода избежания риска и условия его применения.
48. Основные приемы уклонения от риска.
49. Содержание методов удержания (сохранения) риска и особенности их применения.
50. Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, его положительные и отрицательные стороны.
51. Методы снижения риска.
52. Основные формы диверсификации рисков.
53. Основные формы лимитирования (локализации) рисков.
54. Основные методы передачи риска.
55. Договорные формы передачи риска.
56. Методы и виды хеджирования финансовых рисков.
57. Методы снижения финансовых рисков.
58. Методы передачи финансовых рисков.
59. Методы компенсации риска.
60. Разработка политики управления рисками на предприятии.

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

Составитель Полякова А.А.

Темы рефератов (примерный перечень)
по дисциплине **Риск- менеджмент в компании**
ПК-7

Раздел 1 Основы риск-менеджмента

1. Составляющие микросреды предпринимательства.
2. Тенденции воздействия макросреды на предпринимательство.
3. Основные теории предпринимательских рисков.
4. Экономическое содержание и функции предпринимательского риска.
5. Сущность предпринимательства и его характерные признаки.
6. Дискуссионные вопросы сущности предпринимательских рисков.
7. Финансовый рынок и его характеристика. Виды финансовых рынков.

Раздел 2 Организация управления рисками

1. Производственный риск и методы управления им.
2. Коммерческий риск как вид предпринимательского риска.
3. Инновационный риск как разновидность предпринимательского риска.
4. Технический риск как разновидность предпринимательского риска.
5. Политический риск и его воздействие на результаты предпринимательской деятельности.
6. Характеристика внешнеэкономических рисков и методы их минимизации.
7. Отраслевой риск как разновидность предпринимательского риска.
8. Основные способы и критерии оценки предпринимательских рисков.
9. Классификация предпринимательских рисков.
10. Банковские риски в общей системе предпринимательских рисков.
11. Понятие кредитных рисков и методы управления ими.
12. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
13. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения.
14. Кредитные риски в общей системе предпринимательских рисков.
15. Основные методы управления предпринимательскими рисками.
16. Эффективность использования страхования в процессе управления предпринимательскими рисками.
17. Хеджирование как метод минимизации финансовых рисков.
18. Операции «своп» и их использование в управлении финансовыми рисками.

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся зачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель Полякова А.А.

Комплект тестов (тестовых заданий) (примерный перечень)
по дисциплине **Риск-менеджмент в компании**
ПК-7

Раздел 1 Основы риск-менеджмента

1. Риск – это:
а) вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями или другими негативными последствиями;
б) результат венчурной сделки;
в) опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, финансовой и инвестиционной деятельностью.
2. Элементами классификации рисков по уровню финансовых потерь являются:
а) допустимый риск;
б) внешний риск;
в) налоговый риск;
г) прогнозируемый риск;
д) критический риск;
е) критический риск;
ж) катастрофический риск.
3. К методам управления рисками относятся:
а) самострахование;
б) хеджирование;
в) диверсификация;
г) сертификация.
4. Финансовый менеджмент представляет собой:
а) государственное управление финансами;
б) управление финансовыми потоками коммерческого предприятия в рыночных условиях хозяйствования
в) управление финансовыми потоками некоммерческого предприятия.
5. Система управления финансами предприятия – это:
а) финансовая политика;
б) финансовая стратегия;
в) финансовый аппарат;
г) финансовый механизм.
6. Финансовая политика предприятия представляет собой:
а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов;
б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии;
в) финансовый механизм, являющийся составной частью системы управления производством.
7. Банкротство – это
а) финансовая несостоятельность предприятия, признанная в судебном порядке;
б) финансовая несостоятельность предприятия, признанная кредиторами;
в) неспособность удовлетворить требования кредиторов в установленные сроки.
8. Основным критерием для признания арбитражным судом должника банкротом является:
а) значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2 и (или) значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами меньше 1;
б) значение коэффициента утраты платёжеспособности меньше 1;
в) наличие обязательств, не исполненных в течение 3 месяцев с момента наступления даты их исполнения.
9. Расширение сферы деятельности фирмы на различных направлениях с целью минимизации рисков – это:
а) стратификация;
б) диверсификация;
в) сертификация;
г) унификация.
10. Какие стадии в производстве проходит промышленный капитал:
а) денежную;
б) финансовую;
в) производительную;
г) товарную.
11. Авторами экономической концепции «Рыночная стоимость предприятия и стоимость капитала не зависят от структуры капитала» являются:
а) Ф. Модильяни и М. Миллер;
б) Э.Альтман;
в) М. Гордон и Д. Линтнер
12. Прибыль – это показатель:

а) рентабельности производства;
б) эффективности производства;
в) экономического эффекта.
13. Выручка от реализации продукции представляет собой:
а) сумму денежных средств поступивших в кассу и на расчётный счёт предприятия за отгруженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не наступил;
б) текущие затраты предприятия на производство реализованной продукции и капитальные вложения;
в) сумму денежных средств, фактически поступивших на расчётный счёт и в кассу предприятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений;
г) сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, поступивших на расчётный счёт и в кассу предприятия.
14. Чистая прибыль предприятия определяется как :
а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюджет, фонды и резервы вышестоящих организаций;
б) разница между выручкой от реализации и отчислениями в фонды и резервы предприятия;
в) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию продукции.
15. Рентабельность продукции – это:
а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции;
б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на производство;
в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции;
г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости реализованной продукции.
16. Себестоимость определяется как:
а) затраты на сырьё, материалы, зарплату работникам;
б) затраты предприятия на производство и реализацию продукции;
в) затраты на финансирование инвестиционных проектов;
г) затраты на приобретение ценных бумаг.
17. Показатель, характеризующий объём реализованной продукции, при котором сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, - это:
а) финансовый леверидж;
б) производственный рычаг;
в) порог рентабельности;
г) сила воздействия операционного рычага;
д) точка разрыва;
е) запас финансовой устойчивости.
18. Маржинальная прибыль – это:
а) дополнительная прибыль, полученная от роста объёма выручки от реализации при неизменных условно – постоянных затратах;
б) прибыль, полученная от инвестиционной деятельности предприятия;
в) дополнительная прибыль, полученная от роста объёма выручки от продаж при неизменных смешанных затратах.
19. Показатель, характеризующий использование предприятием заёмных средств, которые оказывают влияние на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала, - это:
а) производственный леверидж;
б) эффект финансового левериджа;
в) запас финансовой прочности;
г) точка безубыточности.
20. Отношение прибыли от реализации к выручке от реализации в процентном выражении представляет собой:
а) ликвидность;
б) платёжеспособность;
в) маневренность;
г) рентабельность продукции;
д) рентабельность продаж.

Раздел 2 Организация управления рисками

1. Показатель, характеризующий количественное измерение риска, - это…
   А) коэффициент вариации;
   Б) текущая доходность;
   В) отклонение ожидаемой доходности.
2. Кризис – это…
   А) хроническая неплатежеспособность организации;

Б) превышение кредиторской задолженности над дебиторской;
В) использование кредитов для приобретения оборотных средств.

3. Внешние признаки несостоятельности организации – это…
А) неспособность выполнить требования кредиторов в течении двух месяцев;
Б) неспособность выполнить требования кредиторов в течении двух месяцев;
В) неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса.

4. Процедура банкротства осуществляется с целью…
А) расширения объемов продаж;
Б) снижения затрат;
В) погашения всех видов задолженности организации.

5. Реальное банкротство организации возникает при…
А) потере капитала;
Б) низкой рентабельности;
В) росте затрат на производство продукции.

6. Умышленное банкротство организации возникает при…
А) просрочке в оплате долговых обязательств;
Б) использовании денежных средств организации в целях личного обогащения его руководства;
В) преднамеренном введении в заблуждение кредиторов с целью получения рассрочки платежей.

7. К реорганизационным процедурам банкротства относятся…
А) принудительная ликвидация;
Б) добровольная ликвидация;
В) досудебная санация.

8. Двухфакторная модель Э. Альтмана основана на…
А) коэффициента текущей ликвидности и финансовой зависимости;
Б) коэффициента оборачиваемости и текущей ликвидности;
В) коэффициентах рентабельности и структуры капитала.

9. В основе коэффициента У. Бивера лежат…
А) коэффициент текущей ликвидности и структуры капитала;
Б) чистая прибыль, амортизация и величина обязательств;
В) рентабельность и оборачиваемость активов.

10. Рейтинг организации-заемщика коммерческого банка характеризуют…
А) коэффициенты текущей ликвидности и рентабельности;
Б) коэффициенты финансовой независимости и оборачиваемости активов;
В) коэффициенты ликвидности и финансовой независимости.

11. Рейтинговое число оценки кризисного состояния организации при полном соответствии финансовых коэффициентов их нормативным значениям равно…
А) =1;
Б) >1;
В) <1.

12. Цели антикризисного управления с позиции финансового менеджмента – это…
А) максимизация прибыли и оптимизация портфеля выпускаемой продукции;
Б) восстановление финансовой устойчивости и платежеспособности;
В) снижение кредиторской и дебиторской задолженности организации.

13. Подсистему антикризисного управления формируют…
А) стратегическое управление, реинжиниринг, бенчмаркинг;
Б) тактическое управление, кризис-менеджмент, маркетинг;
В) управление персоналом, реструктуризация, управление несостоятельностью.

14.Чем рискует хозяйствующий субъект, занимаясь коммерческой деятельностью?
А) не сформировать соответствующий портфель ценных бумаг.
Б) не сформировать соответствующие финансовые ресурсы,
В) утратить доходы из-за кризиса на мировых финансовых рынках.

15. Возможная опасность потерь, вытекающая из специфики явлений природы или видов деятельности человека – это
А) неопределенность,
Б) противоречие,
В) риск.

16. В случае совершения рискового события возможны следующие экономические результаты:
А) выигрыш или проигрыш,
Б) убыток или прибыль,
В) отрицательный, положительный или нулевой.

17. Эффективность организации управления рисками во многом определяется
А) прогнозированием наступления рискового события,

Б) классификацией рисков,
В) происхождением рисков.

18. В зависимости от возможного результата риски делятся на
А) природно-естественные и финансовые,
Б) чистые и спекулятивные,
В) политические и экономические.

19. Коммерческие риски делятся на
А) имущественные, производственные, торговые и финансовые,
Б) политические и коммерческие,
В) инфляционные, валютные и банковские.

20. Коммерческие риски представляют собой
А) вероятность потерь финансовых ресурсов,
Б) опасность полной потери предпринимателем собственного капитала,
В) опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Составитель Полякова А.А.

Комплект заданий для самостоятельной работы (примерный перечень)
по дисциплине **Риск-менеджмент в компании**
ПК-7

№ 1.

Партию товара, которая была куплена за 200 тыс. руб., торговая фирма собирается на предстоящих торгах продать значительно дороже и получить в результате этого прибыль.

Однако существует риск, что слишком высокая продажная цена замедлит, или вообще остановит реализацию данной партии товара, и фирма вместо прибыли получит одни убытки. По мнению экспертов фирмы, вероятность продажи товара по цене выше 400 тыс. руб. вообще равна нулю.

В то же время снижение продажной цены ради ускорения процесса реализации также должно иметь разумные пределы. Продажа данной партии товара по цене ниже 200 тыс. руб. принесет торговой фирме прямые убытки.

Убытки от долгого хранения товаров на складе могут составить до 10% цены их приобретения.

Какой уровень продажной цены за данную партию товара на предстоящих торгах можно считать в таких условиях оптимальным?

№ 2.

Обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн» необходимо оценить риск того, что покупатель не оплатит товар в срок при заключении договора поставки продукции. Исходные данные для анализа сведены в таблицу, при этом сделки с данными партнерами ООО «Сатурн» заключались в течение 12 месяцев.

Таблица. Срок оплаты счета покупателем

Месяцы		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Срок оплаты дн.	Фирма А	70	58	58	70	80	40	70	40	58	80	40	58
	Фирма Б	50	63	32	89	68	89	32	50	68	50	68	89

Перед фирмой стоит задача: определить средний срок оплаты счета в анализируемом периоде каждым покупателем и риск неоплаты счета.

№ 3.
Определите вероятность банкротства предприятия исходя из данных годовой отчетности фирмы.
Таблица. Данные для анализа баланса предприятия

Показатель	Абсолютная величина, тыс. руб.	
	на начало периода	на конец периода
1	2	3
Внеоборотные активы	13500	16600
Оборотные активы	11800	14400
Запасы	4500	6700
Дебиторская задолженность более года	1000	1500
Дебиторская задолженность менее года	3000	4000
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	3000	2000
Прочие оборотные активы	300	200
Баланс	25300	31000
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства	5800	8500
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность	4700	6700
Прочие Краткосрочные обязательства	100	300
Баланс	25300	31000

№ 4.
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния.
Таблица. Данные бухгалтерского баланса

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы	13500	16600
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	12000	15000
Долгосрочные финансовые вложения	1500	1600
Оборотные активы	8000	12400
Запасы	4500	7300
Сырье и материалы	2000	4000
Затраты в незавершенном производстве	1200	2000
Готовая продукция	700	600
Товары отгруженные	0	0
Расходы будущих периодов	100	200
Другие затраты	500	500
Дебиторская задолженность более года	600	1000
Дебиторская задолженность менее года	1400	2200
Краткосрочные финансовые вложения	200	100
Денежные средства	1100	1500
Прочие оборотные активы	200	300
Баланс	**23500**	**31000**
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность		
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	**23500**	**31000**

Таблица. Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)		
Себестоимость продукции	26000	27500
Коммерческие расходы	12000	17500
Управленческие расходы	500	500

Прибыль от реализации	200	300
Внереализационные доходы	13300	9200
Результат от прочей реализации	0	0
Прибыль (убыток) отчетного периода	0	0
	13300	9200

5.

Спрогнозируйте вероятность банкротства предприятия на основе анализа структуры его баланса. Рассчитайте коэффициент восстановления (или утраты) его платежеспособности и сделайте соответствующие выводы.

Таблица. Данные бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Показатель	На начало года	На конец года
1	2	3
Внеоборотные активы	41000	47500
Нематериальные активы		
Основные средства		
Долгосрочные финансовые вложения		
Оборотные активы	38000	212400
Запасы	11200	78500
Сырье и материалы	6500	64500
Затраты в незавершенном производстве	700	1800
Готовая продукция	2600	11000
Товары отгруженные	300	50
Расходы будущих периодов	100	600
Другие затраты		
Дебиторская задолженность более года	600	1000
Дебиторская задолженность менее года	14000	92000
Краткосрочные финансовые вложения	2000	1000
Денежные средства	8700	25100
Прочие оборотные активы	200	2000
Баланс	**79000**	**259900**
1	2	3
Капитал и резервы	44200	76000
Долгосрочные обязательства	100	100
Краткосрочные обязательства	34700	183800
Заемные средства	4000	50000
Кредиторская задолженность	30500	133500
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	**79000**	**259900**

№ 6.

Определите вероятность банкротства предприятия исходя из данных годовой отчетности фирмы.

Таблица. Данные бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Показатель	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы	13500	16600
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	12000	15000
Долгосрочные финансовые вложения	1500	1600
	8000	12400
Оборотные активы	4500	7300
Запасы	2000	4000
Сырье и материалы	1200	2000
Затраты в незавершенном производстве	700	600
Готовая продукция	0	0
Товары отгруженные	100	200

Расходы будущих периодов	500	500
Другие затраты	600	1000
Дебиторская задолженность более года	1400	2200
Дебиторская задолженность менее года	200	100
Краткосрочные финансовые вложения	1100	1500
Денежные средства	200	300
Прочие оборотные активы		
Баланс	**23500**	**31000**
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность		
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	**23500**	**31000**

Таблица. Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	26000	27500
Себестоимость продукции	12000	17500
Коммерческие расходы	500	500
Управленческие расходы	200	300
Прибыль от реализации	13300	9200
Внереализационные доходы	0	0
Результат от прочей реализации	0	0
Прибыль (убыток) отчетного периода	13300	9200

№ 7.

Оцените вероятность банкротства предприятия, используя данные таблицы и агрегированного баланса.

Таблица. Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель	Значение
1. Выручка от реализации, млн. руб.	2700
2. Проценты по кредитам и займам, млн. руб.	54
3. Налогооблагаемая прибыль, млн. руб.	180
4. Рыночная цена акции, руб.:	
Обыкновенной	25,7
Привилегированной	90,3
5. Число размещенных обыкновенных акций, млн. шт.	50
6. Число привилегированных акций, млн. шт.	1

Таблица. Агрегированный баланс предприятия, млн. руб.

Актив	На конец года	Пассив	На конец года
I. Внеоборотные активы	1170	IV. Капитал и резервы В том числе нераспределенная прибыль отчетного года прошлых лет	810 108 487
II. Оборотные активы	630	V. Долгосрочные обязательства	720
III. Убытки	—	VI. Краткосрочные обязательства	270
Валюта баланса	1800	Валюта баланса	1800

№ 8.

Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания.

Вариант	Результаты деятельности (прибыль)		
	1(0,3)	2(0,5)	3(0,2)
A	80	90	110
B	70	40	30

С	40	60	70

№ 9.

Предприятию предстоит выбрать лучший из четырех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3 и ИП4. Для своего осуществления упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 300, 480, 560 и 750 млн. рублей и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 320 и 400 млн. рублей.
Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 12, 15, 25 и 20%, а возможная сумма убытка составляет соответственно 160, 200, 280 и 350 млн. рублей.
На основе математического метода анализа предпринимательского риска и расчета трех необходимых критериев, определите какой проект предпочтительнее и почему?

№ 10.

Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала.

Данные для расчета. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 20 случаях, 30 тыс. руб. была получена в 80 случаях, прибыль 40 тыс. руб. была получена в 100 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144 случаях, прибыль 35 тыс. руб. была получена в 72 случаях, прибыль 45 тыс. руб. была получена в 24 случаях.

Критерии оценки (в баллах):
6 баллов выставляется обучающемуся, если представлено полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения;
5 баллов выставляется обучающемуся, если представлено верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения;
4 балла выставляется обучающемуся, если решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержание ответа.
3 балла выставляется обучающемуся, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении сложного экономического явления указаны не все существенные факторы.
2 балла выставляется обучающемуся, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
1 балл выставляется обучающемуся, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно.
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение неверное или отсутствует.

Составитель Полякова А.А.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным,

техническим и другим обеспечением;

- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы…….3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 4

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания… 6

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций 18

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-1 Способен проводить самостоятельные научные исследования по актуальным вопросам управления процессом финансового консультирования и представлять результаты проведенного исследования	Тема 1. Измерение доходности и погашение долгосрочных задолженностей. Тема 2. Финансовые вычисления в страховых операциях. Тема 3. Амортизация и лизинг.	Пороговый	Собеседование	Контрольная работа, вопросы к экзамену
		Повышенный	Доклад, Сообщение, Реферат	
		Высокий	Кейс	
ПК-4 Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Тема 2. Финансовые вычисления в страховых операциях. Тема 4. Инвестиционныйанализ.	Пороговый	Собеседование	Контрольная работа, вопросы к экзамену
		Повышенный	Доклад, Сообщение, Реферат	
		Высокий	Кейс	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся подисциплине (модулю, практике)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-1 Способен проводить самостоятельные научные исследования по актуальным вопросам управления процессом финансового консультирования и представлять результаты проведенного исследования	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

ПК-4 Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену по дисциплине
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Раздел 1. Тема: Измерение доходности и погашение долгосрочных задолженностей.
1. Расходы по обслуживанию долга.
2. Создание погасительного фонда.
3. Погашение долга в рассрочку.
4. Льготные займы и кредиты.
5. Реструктурирование займа.
6. Ипотечные ссуды.
7. Расчеты по ипотечным ссудам.

Раздел 2. Тема: Финансовые вычисления в страховых операциях.
1. Финансовая эквивалентность в страховании.
2. Таблицы смертности и страховые вероятности.
3. Коммутационные функции.
4. Стоимость страхового аннуитета.
5. Актуарные расчеты.

Раздел 3. Тема: Амортизация и лизинг.
1. Амортизационные отчисления.
2. Равномерная амортизация.
3. Правило суммы лет.
4. Метод фиксированного процента.
5. Метод двойного процента.
6. Схема погашения задолженности по лизинговому контракту.
7. Методы расчета лизинговых платежей.
8. Финансовый и оперативный лизинг.

Раздел 4. Тема: Инвестиционный анализ.
1. Эффективность инвестиций.
2. Чистый приведенный доход и его свойства.
3. Внутренняя норма доходности.
4. Срок окупаемости.
5. Индекс доходности.
6. Соотношение относительных измерителей эффективности.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Контрольная работа №1

по теме «ИЗМЕРЕНИЕ ДОХОДНОСТИ И ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ»

РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Фирма получила кредит 70 тыс. руб. на четыре года под 9% годовых (сложных проценты) в банке А. Кредитный контракт предусматривает погашение долга разовым платежом. Одновременно с получением кредита фирма начала создавать погасительный фонд, для чего открыла счет в банке Б. На размещенные средства банк Б начисляет 11% годовых. Определить ежегодные расходы фирмы по амортизации долга при условии, что в погасительный фонд вносятся ежегодно равные суммы.

2. Получен кредит в сумме 10 000 руб. сроком на семь лет. Процентная ставка изменяется по годам в следующем порядке:

Годы	**1—2**	**3—4**	**5—7**
Ставка, %	6	10	12

Составьте план погашения кредита.

3. Банк в начале года выдал кредит на сумму 20 тыс. руб. сроком на три месяца по ставке 30% годовых и через три месяца кредит на сумму 40 тыс. руб. сроком на полгода по ставке 35% годовых. Определите общую доходность этих кредитных операций за девять месяцев в виде простой годовой процентной ставки в двух случаях: когда при выдаче второго кредита не используются и когда используются деньги, возвращенные банку после погашения первого кредита. За предоставление кредита банк начислял простые обыкновенные проценты.

4. Предлагается один и тот же товар по цене 95 тыс. руб., но с различными вариантами погашения кредита:

	I вариант	**II вариант**
Цена Р, тыс. руб.	95 тыс. руб.	95 тыс. руб.
1-й аванс при заключении контракта	3 тыс. руб.	3 тыс. руб.
2-й аванс через 6 месяцев	5 тыс. руб.	9 тыс. руб.
Льготный период	—	6 месяцев
Ставка за кредит	12.5%	12.5%
Срок аннуитета	5лет	8 лет
Ставка сравнения	14%	14%

Во втором варианте выплаты процентов — в конце льготного периода. Выбрать наиболее выгодный вариант.

Контрольная работа №2

по теме «ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ»

РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. застрахован на сумму 160 тыс. руб. сроком на 1 год. Ставка страхового тарифа составляет 6% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по безусловной франшизе «свободно от 10%». В соответствии с наличием франшизы в договоре предусмотрена скидка к тарифу в размере 4%.

В результате ДТП автомобиль был поврежден. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 14 тыс. руб. Оплата ремонтных работ – 4 тыс. руб. Стоимость

поврежденного двигателя автомобиля, подлежащего замене, – 30 тыс. руб. Во время ремонта на автомобиль был поставлен более мощный двигатель стоимостью 40 тыс. руб. В договоре страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует.

При заключении договора страхователь оплатил 70% страховой премии.

Определите размер страхового возмещения.

2. В результате пожара сгорел цех готовой продукции завода. После пожара имеются остатки: фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех возведен 6 лет назад, балансовая стоимость - 5 млн. руб. Действующая норма амортизации - 2,2%. Стоимость затрат по расчистке территории после пожара составила 21 тыс. руб. Страховая сумма определена в размере 90 % от действительной стоимости застрахованного имущества. В договоре присутствует пункт по безусловной франшизе «свободно от 10%». Определите размер страхового возмещения.

3. Предприятие заключило договор страхования своего имущества: основных средств предприятия и оборотных средств. Договор страхования предусматривает выплату страхового возмещения при повреждении или уничтожении имущества предприятия в результате стихийного бедствия, пожара и кражи.

Договор также покрывает убытки от вынужденного простоя предприятия, вызванного страховым случаем. При страховании убытков предприятия, связанных с вынужденным простоем, период ответственности страховой организации составляет три дня. Страховая организация компенсирует убытки предприятия в виде неполученной чистой прибыли,

причем в первый день простоя предприятия компенсируется 100% среднедневной чистой прибыли, во второй и третий дни вынужденного простоя соответственно 50% и 25%.

При страховании имущества предприятия от рисков стихийного бедствия, пожара и кражи применяется система «пропорционального страхового обеспечения», также предусмотрена безусловная франшиза в размере 1% от страховой суммы.

Определить размер страховой выплаты страховой компанией, если в результате пожара нанесен ущерб имуществу предприятия, который оценен в сумме 750 тыс. рублей, и в результате страхового случая период вынужденного простоя предприятия составил 2 дня.

Таблица

Балансовая стоимость основных средств предприятия (тыс. руб.)	12000
Износ основных средств предприятия(%)	25
Стоимость оборотных средств (тыс. руб.)	3500
Чистая среднедневная прибыль (тыс. руб.)	20,0
Страховое обеспечение (%)	85

№3
по теме «АМОРТИЗАЦИЯ И ЛИЗИНГ»

РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Туристическая фирма приобрела микроавтобус за 420 тыс. руб. Полагая, что срок службы микроавтобуса 6 лет, составьте таблицу уменьшения его стоимости по годам. Рассмотрите два случая: а) уменьшение стоимости микроавтобуса происходит равномерно; б) уменьшение стоимости микроавтобуса происходит в соответствии с «правилом 78».

2. Определить остаточную стоимость объекта на конец 5-го года его эксплуатации, если остаточная стоимость на конец 2-го года составила 589 285 рубля. Первоначальная стоимость объекта составляет 1 100 000 рублей. Используется ускоренный метод

начисления амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования.

3. Определить норму доходности для реинвестирования амортизационных отчислений, обеспечивающую воспроизводство объекта основных средств (покупку нового) по окончании его эксплуатации. Срок эксплуатации объекта составляет 3 года. Рост цен на аналогичные объекты составляет 8% ежегодно. Амортизация списывается один раз в конце года линейным методом.

4. Транспортное средство стоимостью 700 тыс. руб. амортизируется по методу списания стоимости пропорционально совершенному пробегу. Известно, что только за второй и третий годы ресурс по пробегу был равномерно выработан на 44% от общего ресурса. Предполагается, что в пятом году транспортное средство будет списано, осуществив пробег в три раза меньший, чем в первый год и в два раза меньший, чем в четвертый год. Определить сумму амортизационных отчислений в каждом периоде.

5. Приобретен новый объект основных средств с полезным сроком эксплуатации 5 лет. Имеется возможность реинвестировать средства амортизационного фонда с доходностью 10% годовых. Запланирована производственная программа объекта, описываемая следующим графиком выработки его полезного ресурса:

1 год – 30%
2 год – 30%
3 год – 10%
4 год – 20%
5 год – 10%

Также известно, что через пять лет (по окончании срока действия объекта) аналогичный объект будет стоить на 30% больше его текущей стоимости. Какой из предлагаемых методов амортизации (способ уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или способ списания стоимости пропорционально выработанному ресурсу) позволит аккумулировать необходимую сумму для покупки нового оборудования через пять лет.

Контрольная работа №4
по теме «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Задача 1

Предприятие «Ф» рассматривает возможность замены своего оборудования, которое было приобретено за 150 000,00 и введено в эксплуатацию четыре года назад. Техническое состояние имеющегося оборудования позволяет его эксплуатировать еще в течение четырех лет, после чего оно будет списано, а выпуск производимой на нем продукции прекращен. В настоящее время имеющееся оборудование может быть продано по чистой балансовой стоимости на конец четвертого года.

Современное оборудование того же типа с нормативным сроком эксплуатации восемь лет доступно по цене 250 000,00. Его внедрение позволит сократить ежегодные переменные затраты на 40 000,00, а постоянные - на 15 000,00. Эксперты полагают, что в связи с прекращением проекта через четыре года новое оборудование может быть продано по цене 150 000,00.

Стоимость капитала для предприятия составляет 15%, ставка налога на прибыль 20%. На предприятии используется линейный метод начисления амортизации.

Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической эффективности проекта.

Определите, как изменится эффективность проекта, если использовать ускоренный метод начисления амортизации (метод суммы лет); подкрепив свои выводы соответствующими расчетами.

Задача 2

Предприятие «В» рассматривает инвестиционный проект по выпуску нового продукта в течение пяти лет. Предполагается, что ежегодная выручка от его реализации составит 40 000,00. При этом выручка от реализации других продуктов сократится на 1100,00. Переменные и постоянные затраты для каждого года определены равными 13 000,00 и 3500,00 соответственно. Все прочие затраты приняты в размере 2000,00.

Стоимость необходимого оборудования составляет 50 000,00, его нормативный срок службы равен пяти годам, остаточная стоимость 6000,00. Необходимый начальный объем оборотного капитала равен 7000,00. Предполагается, что по завершении проекта его уровень составит половину от исходного. Имеется возможность привлечения краткосрочного кредита в сумме 3000,00 под 10% годовых.

Стоимость капитала для предприятия равна 10%, ставка налога на прибыль - 20%. Используется линейный метод начисления амортизации.

Разработайте план движения денежных потоков по проекту и осуществите оценку его экономической эффективности.

Покажите, как изменится экономическая эффективность проекта, если действующие инвестиционные льготы на вновь вводимое оборудование составляют 20%, а процентная ставка по краткосрочному кредиту возрастет до 15%; подкрепив свой ответ необходимыми расчетами.

Задача 3

Предприятие «Д» рассматривает проект по запуску новой производственной линии, которую планируется установить в неиспользуемом в настоящее время здании и эксплуатировать на протяжении пяти лет. На реконструкцию здания в прошлом году было истрачено 100 000,00. Имеется возможность сдать неиспользуемое здание в аренду на шесть лет с ежегодной платой 25 000,00.

Стоимость оборудования равна 200 000,00, доставка оценивается в 10 000,00, монтаж и установка в 30 000,00. Полезный срок оборудования пять лет. Предполагается, что оно может быть продано в конце четвертого года за 25 000,00. Потребуются также дополнительные товарно-материальные запасы в объеме 25 000,00, в связи с чем кредиторская задолженность увеличится на 5000,00.

Ожидается, что в результате запуска новой линии выручка от реализации составит 200 000,00 ежегодно. Переменные и постоянные затраты в каждом году определены в объеме 55 000,00 и 20 000,00 соответственно.

Стоимость капитала для предприятия равна 12%, ставка налога на прибыль -20%.

1. Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической эффективности проекта.

2. Предположим, что в связи с вводом новой линии сбыт другой продукции уменьшится на 50 000,00. Укажите, влияет ли данное условие на общую эффективность проекта, подкрепив свои выводы соответствующими расчетами.

<u>Критерии оценки:</u>

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач

Процент от максимального количества баллов	Правильность (ошибочность) решения

100	Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
	Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения.
81-100	Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения.
66-80	Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое со- держание ответа.
46-65	В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении сложного экономического явления указаны не все существенные факторы.
31-45	Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0-30	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - безосновательно.
0	Решение неверное или отсутствует.

Критерии оценки результатов решения задач

Оценка (стандартная)	**Оценка** (тестовые нормы: баллы за правильные
«отлично»	80-100
«хорошо»	66-80
«удовлетворительно»	46-65
«неудовлетворительно»	менее 46

Комплект тестов (тестовых заданий) по дисциплине « Математическое обеспечение финансовых решений»

Тестовые задания раздела 1

№	Вопрос	Варианты ответа	Тип
1	Под процентным доходом понимают:	доход от предоставления капитала в долг доход от инвестиций производственного либо финансового характера отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к величине ссуды инструмент наращения суммы долга.	Выбор правильного варианта
2	Годовая ставка, по которой определяется величина ставки процентов, применяемой на каждом интервале, называется:	декурсивной эффективной номинальной антисипативной	Выбор правильного варианта
3	Определение величины наращенной суммы называется:	дисконтированием компандированием рефинансированием	Выбор правильного варианта
4	Выберите неверное утверждение	Чем больше дюрация, тем ниже процентный риск облигации. Дюрация облигации с нулевым купоном всегда равна сроку ее погашения. Дюрация купонной облигации всегда меньше срока погашения. С ростом доходности дюрация купонной облигации уменьшается и наоборот.	Выбор правильного варианта
5	Страховой тариф включает следующие элементы	нетто-ставка и брутто-ставка брутто-ставка и нагрузка нетто-ставка и нагрузка нетто-ставка и накладные расходы	Выбор правильного варианта
6	Процентная ставка	измерителем степени доходности	Выбор

	является:	финансовой операции величиной, характеризующей интенсивность начисления процентов показателем эффективности коммерческой и финансовой операции инструментом приращения капитала	правильного варианта
7	Процентные ставки разного вида, применение которых при различных начальных условиях дает одинаковые финансовые результаты, называются:	номинальными эффективными эквивалентными	Выбор правильного варианта
8	Процентные ставки, реально оценивающие доходность финансовой операции, называются:	номинальными антисипативными декурсивными эффективными эквивалентными	Выбор правильного варианта
9	Процентные ставки считаются сложными	применяются к одной и той же первоначальной денежной сумме в течении всего периода начисления применяются к сумме с начисленными в предыдущем периоде процентами применяются к одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока ссуды	Выбор правильного варианта
10	Точные проценты с фактическим числом дней	К = 360, дни ссуды определяются по календарю; К = 365, дни ссуды определяются по календарю; К = 360, дни ссуды определяются по таблице;	Выбор правильного варианта
11	Множитель (коэффициент) наращения определяется как:	величина, показывающая во сколько раз вырос первоначальный капитал величина, показывающая во сколько раз вырос первоначальный капитал по сравнению с начисленным доходом.	Выбор правильного варианта

		отношение процентных денег к наращенной сумме	
12	Декурсивный способ начисления процентов:	проценты начисляются в начале каждого интервала начисления отношение суммы дохода, выплачиваемого за определенный интервал, к величине наращенной суммы, полученной по прошествии этого интервала проценты начисляются в конце каждого интервала начисления сумма процентных денег определяется исходя из наращенной суммы	Выбор правильного варианта
13	Ростом первоначальной суммы капитала называется:	процесс увеличения суммы денег в связи с присоединением процентов к сумме долга увеличение суммы долга за счет присоединения начисленных процентов количество лет, за которые происходит увеличение наращенной суммы временной промежуток измеряющий уровень прироста первоначального капитала	Выбор правильного варианта
14	Амортизация долга представляет собой	условная потеря заимодавца, которая связана с применением более низкой процентной ставки, чем рыночная. распределение общей инвестиционной суммы между несколькими объектами погашение долга, при значительной задолженности в рассрочку, частями процесс приведения денежных поступлений от инвестиций к их текущей стоимости.	Выбор правильного варианта
15	Современная стоимость аннуитета (PVA) представляет собой	время от начала первого периода ренты до конца последнего. первоначальная сумма долга с	Выбор правильного варианта

		начисленными процентами к концу срока начисления сумма всех платежей, дисконтированных на начало периода первого платежа. стоимость потока доходов и реверсии при заданной ставке дисконта минус первоначальные инвестиционные затраты.	
16	Определение современной величины наращенной суммы называется:	дисконтированием компандированием рефинансированием	Выбор правильного варианта
17	Ставки, обеспечивающие равноценность финансовых последствии, называются:	декурсивными эквивалентными номинальными антисипативными	Выбор правильного варианта
18	Величина, обратная коэффициенту наращения:	коэффициент дисконтирования; первоначальный капитал; коэффициент наращения; коэффициент прироста;	Выбор правильного варианта
19	Доход, полученный как разница между размером кредита и непосредственно выдаваемой суммой, называется:	дисконтом; процентными деньгами; компаудингом.	Выбор правильного варианта
20	Как называется ставка процента, определяющая регулярный доход, выплачиваемый инвестором эмитенту?	купонная ставка барьерная ставка ставка рисковая ставка рефинансирования	Выбор правильного варианта
21	По каким облигациям не выплачивается купонный доход	отзывные облигации государственные краткосрочные облигации "вечные" облигации облигации с фондом погашения	Выбор правильного варианта
22	Доход от облигаций какого	отзывные облигации	Выбор

	вида образуется в результате разницы между ценой продажи и суммой, выплачиваемой владельцу облигации в момент погашения.	"вечные " облигации облигации с фондом погашения облигации с нулевым купоном	правильного варианта
23	Если рыночная ставка больше купонной ставки по облигации, то имеет место следующая ситуация	облигация оценивается по номиналу облигация оценивается ниже номинала облигация оценивается выше номинала облигация будет продаваться с премией	Выбор правильного варианта
24	Пересмотр условий действующего обязательства по погашению задолженности в связи с резким ухудшением финансового положения должника - это	реинвестирование средств реструктурирование займа диверсификация дюрация	Выбор правильного варианта
25	Как называется показатель средней продолжительности жизни облигации	аукционная доходность дисконт дюрация период возврата капитала	Выбор правильного варианта
26	Период ренты представляет собой	период прогнозируемого владения анализируемым инвестиционным активом. временной интервал между двумя последовательными платежами краткосрочные обязательства, подлежащие погашению в течение года. временной интервал, к которому приурочена процентная ставка.	Выбор правильного варианта
27	Один из традиционных способов оценки собственности, основанный на допущении, что стоимость равна текущей стоимости прав на будущий доход.	затратный подход доходный подход сравнительный подход	Выбор правильного варианта
28	Условная потеря	погасительный фонд	Выбор

	заимодавца, которая связана с применением более низкой процентной ставки, чем рыночная, называется	грант-элемент диверсификация амортизация долга	правильного варианта
29	Уменьшить размеры периодических взносов и (или) сократить срок ссуды позволяет:	Стандартная ипотека Ссуда с залоговым взносом Ипотека с переменной процентной ставкой	Выбор правильного варианта
30	Формула современной величины первоначального капитала (при использовании метода сложных процентов) имеет вид:	$P = \frac{S}{1+in}$ $P = \frac{S}{(1+i)^n}$ $P = \frac{S}{\left(1+\frac{j}{m}\right)^{m \cdot n}}$ $S = P(1+in)$	Выбор правильного варианта

Критерии оценки результатов тестирования

Оценка (стандартная)	**Оценка** (тестовые нормы: % правильных ответов)
«отлично»	80-100%
«хорошо»	70-79%
«удовлетворительно»	50-69%
«неудовлетворительно»	Менее 50%

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач,ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты,

общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность (профиль): Финансы

квалификация: магистр

Содержание:

	с.
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования	4
3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания	5
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	20

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-5 Способен разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Тема 1. Сущность, содержание и основы организации налогового менеджмента Тема 2. Управленческие аспекты налогового менеджмента Тема 3. Элементы налогового менеджмента как системы управления Тема 4. Налоговое планирование. Тема 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение Тема 6. Содержание государственного налогового менеджмента Тема 7. Государственное налоговое планирование и прогнозирование Тема 8. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента Тема 9. Налоговое бремя и методы его расчета и снижения Тема 10. Налоговые риски со стороны контрагентов Тема 11. Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски	Пороговый	Собеседование	Вопросы к зачету, вопросы к экзамену, курсовая работа
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	тест, Кейс	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации подисциплине (модулю)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-5 Способен разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету(примерный перечень)
По дисциплине «Налоговый менеджмент» (ПК-5)

1. Сущность и содержание налогового менеджмента
2. Управленческие аспекты налогового менеджмента
3. Основы организации налогового менеджмента
4. Налоговый менеджмент как система управления налогами
5. Организация управления налоговым процессом
6. Налоговое планирование
7. Налоговое регулирование
8. Налоговый контроль
9. Понятие налоговой ответственности
10. Составы налоговых правонарушений
11. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства
12. Содержание и элементы государственного налогового менеджмента
13. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат
14. Система мер противодействия уклонению от уплаты налогов
15. Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития теорий фи-нансового менеджмента
16. Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствующих субъектов
17. Эффект финансового рычага (ЭФР) и принятие управленческих решений
18. Правовая регламентация налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта
19. Понятие налогового бремени на макроуровне
20. Содержание понятия налогового бремени и факторы на него влияющие
21. Принципиальные различия в способах расчета налогового бремени юридического лица
22. Методики определения налоговой нагрузки на предприятии
23. Методика определения налоговой нагрузки Министерства финансов РФ.
24. Методика определения налоговой нагрузки М.Н. Крейниной
25. Методика определения налоговой нагрузки А. Кадушина и Н. Михайловой
26. Методика определения налоговой нагрузки Е.А. Кировой
27. Методика определения налоговой нагрузки М.И. Литвина
28. Методика определения налоговой нагрузки Т.К. Островенко
29. Назовите общие, условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения:
30. Назовите обстоятельства, наличие которых освобождает лицо от ответственности за совершение налогового правонарушения .
31. Какое правонарушение считается совершенным умышленно, а какое неосторожно.
32. Назовите положения, исключающие привлечение к ответственности лица, виновного в совершении налогового правонарушения .
33. Назовите положения, смягчающие и отягчающие ответственность налогоплательщика за совершение налогового правонарушения

Оценка «зачтено»:

- ✓ Достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- ✓ усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- ✓ умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку;
- ✓ использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

- ✓ владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;
- ✓ умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- ✓ работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий;
- ✓ достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «не зачтено»:

- ✓ Фрагментарные знания по дисциплине;
- ✓ отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- ✓ знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- ✓ неумение использовать научную терминологию;
- ✓ наличие грубых ошибок;
- ✓ низкий уровень культуры исполнения заданий;
- ✓ низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Вопросы к экзамену(примерный перечень)
По дисциплине «Налоговый менеджмент» (ПК-5)

1. Налоговый менеджмент как часть финансового менеджмента.
2. В чем заключается сущность налогового менеджмента.
3. Кто выступает субъектами налогового менеджмента.
4. Что является объектом налогового менеджмента.
5. Какова цель налогового менеджмента.
6. Какова технология налогового менеджмента как процесса принятия управленческого решения.
7. Раскройте взаимосвязи элементов налогового менеджмента как системы управления.
8. Какие выделяют функции налогового менеджмента.
9. Задачи налогового менеджмента.
10. Организационные принципы налогового менеджмента.
11. В чем суть стратегического налогового менеджмента.
12. Охарактеризуйте организационно-методологические основы налогового менеджмента.
13. Как осуществляется налоговое планирование в процессе осуществления расходов хозяйствующих субъектов?
14. Как осуществляется налоговое планирование в процессе формирования доходов хозяйствующих субъектов?
15. Как осуществляется налоговое планирование в процессе инвестиционной деятельности? Как осуществляется налоговое планирование в процессе управления нематериальными активами?
16. Какова роль налогового планирования в разработке финансовых планов? Какой удельный вес занимают налоги в структуре денежных платежей хозяйствующих субъектов?
17. Какие подсистемы входят в процесс налогового планирования?
18. Что регламентирует внутреннее правило (стандарт) по налоговому планированию? Каковы цели процесса налогового планирования?
19. Каковы ресурсы и инструменты процесса налогового планирования? Каковы критерии измерения качества и эффективности процесса налогового планирования?
20. Какие основные положения регулируют обращение Внутренних правил (стандартов) по налоговому планированию в организации?
21. Элементы налогового менеджмента.

22. Сущность организации управления налоговым процессом.
23. Содержание налогового планирования.
24. Содержание налогового регулирования.
25. Формы и методы налогового регулирования.
26. Налоговый контроль, как функциональный элемент налогового менеджмента.
27. Организационно-экономические принципы налогового контроля.
28. Что такое налоговая ответственность?
29. Что такое налоговое правонарушение?
30. Кто является субъектами налоговой ответственности?
31. Что представляет собой государственный налоговый менеджмент.
32. Цель и задачи государственного налогового менеджмента.
33. Суть государственного налогового планирования, прогнозирования, регулирования и контроля.
34. Что такое налоговый бюджет государства.
35. В чем суть государственного налогового бюджетирования, ориентированного на результат.
36. Система мер противодействия уклонению от уплаты налогов.

Критерии оценки на экзамене:

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» (высокий уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Тематика курсовых работ по дисциплине «Налоговый менеджмент»

1. Влияние налоговых платежей на предпринимательскую прибыль
2. Эволюция льгот в системе налогообложения доходов и имущества физических лиц.
3. Выбор системы налогообложения в условиях современной экономики
4. Деофшоризация российской экономики: проблемы и перспективы

5. Имущественное налогообложение в России: достоинства и недостатки
6. Инструментарий государственного налогового регулирования и пути его совершенствования
7. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития
8. Льготы по региональным налогам и их стимулирующая роль (на примере конкретного субъекта РФ).
9. Льготы по федеральным налогам и их стимулирующая роль (на примере конкретного налога).
10. Механизм взаимодействия налоговых органов с другими органами и организациями в системе налогового контроля.
11. Налоговая политика в механизме реализации соглашений о разделе продукции.
12. Налоговая система России и пути её совершенствования.
13. Налоговое бремя экономики и бремя государства: опыт сравнительного анализа и оптимизации.
14. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации
15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения
16. Налоговые проверки как элемент налогового контроля и их совершенствование
17. Оптимизация налогообложения прибыли организаций
18. Оптимизация системы налогового регулирования различных отраслей экономики.
19. Оценка экономической эффективности специальных налоговых режимов
20. Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
21.Перспективы развития местных налогов и сборов в РФ.
22. Перспективы развития единого сельхозналога.
23. Перспективы совершенствования налогообложения субъектов малого бизнеса.
24. Приоритеты формирования и развития налоговой политики в России.
25. Проблемы двойного налогообложения и пути их решения.
26. Проблемы распределения налогов между бюджетами разного уровня в РФ
27. Прогнозирование и планирование поступлений по основным федеральным налогам и анализ их собираемости в России.
28. Пути оптимизации налогового бремени в организации.
29. Пути совершенствования ресурсного налогообложения
30. Разработка превентивных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
31. Региональное налогообложение в России в условиях современных экономических процессов.
32. Реформирование косвенного налогообложения в России как условие повышение доходов государственного бюджета
33. Роль и значение налогового планирования в деятельности организации
34. Роль налогового менеджмента в повышении конкурентоспособности фирмы.
35. Роль налогообложения в модернизации экономики России.
36. Санкции за нарушение налогового законодательства РФ и их влияние на финансовое состояние плательщика
37. Система возмещения НДС по экспортным операциям и особенности её функционирования на современном этапе.
38. Совершенствование системы мер противодействия уклонению от уплаты налогов.
39. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
40. Совершенствование акцизного налогообложения в России.
41. Совершенствование механизмов урегулирования задолженности по налогам и сборам
42. Совершенствование налогового контроля в РФ
43. Совершенствование системы налогового менеджмента в регионе
44. Совершенствование системы налогового регулирования малого бизнеса
45. Современные тенденции развития налоговой системы России и их влияние на финансы предприятий.

46. Сравнительная характеристика налоговых систем России и развитых зарубежных стран
47. Становление и развитие косвенного налогообложения организаций в РФ.
48. Становление и развитие прямого налогообложения организаций в РФ.
49. Становление и развитие системы налогового администрирования в РФ.
50. Тенденции и структура современной налоговой политики в РФ.
51. Упрощенная система налогообложения и перспективы её развития.

Критерии оценки:

Максимальная сумма баллов за курсовую работу составляет **108 баллов**. Структура бальной системы оценки представлена ниже.

Критерий оценки	**Максимальное значение критерия**
Глубина проработки вопросов	15
Логика изложения материала	15
Самостоятельность исследования	15
Аргументированность выводов	15
Качество проработки литературы	15
Защита работы	15
Оформление работы	10
Соблюдение сроков представления работы	8
Итого	108

Важно: *за плагиат баллы не начисляются*

Плагиат – использование в своей работе произведений других авторов без всяких ссылок на них. В качестве плагиата рассматривается не только дословное заимствование текста, но и заимствование с некоторыми стилистическими изменениями, в том случае, когда логика текста явно соответствует первоисточнику.

- Оценка «Отлично» выставляется студенту, если от 90 до 108 баллов;
- Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если .от 75 до 89баллов.;
- Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если от 60 до.74баллов;
- Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если . 0-59 баллов

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

3.2 Оценочные средства для текущего контроля

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПК-5

Сущность, содержание и основы организации налогового менеджмента

1. Налоговый менеджмент как часть финансового менеджмента.
2. В чем заключается сущность налогового менеджмента.
3. Кто выступает субъектами налогового менеджмента.
4. Что является объектом налогового менеджмента.
5. Какова цель налогового менеджмента.
6. Какова технология налогового менеджмента как процесса принятия управленче-ского решения.
7. Раскройте взаимосвязи элементов налогового менеджмента как системы управления.
8. Какие выделяют функции налогового менеджмента.
9. Задачи налогового менеджмента.
10. Организационные принципы налогового менеджмента.
11. В чем суть стратегического налогового менеджмента.
12. Охарактеризуйте организационно-методологические основы налогового менеджмента.

Элементы налогового менеджмента как системы управления

1. Элементы налогового менеджмента.
2. Сущность организации управления налоговым процессом.
3. Содержание налогового планирования.
4. Содержание налогового регулирования.
5. Формы и методы налогового регулирования.
6. Налоговый контроль, как функциональный элемент налогового менеджмента.
7. Организационно-экономические принципы налогового контроля.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

1. Что такое налоговая ответственность?
2. Что такое налоговое правонарушение?
3. Кто является субъектами налоговой ответственности?
4. Назовите общие, условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения:
5. Назовите обстоятельства, наличие которых освобождает лицо от ответственности за совершение налогового правонарушения
6. Какое правонарушение считается совершенным умышленно, а какое неосторожно
7. Назовите положения, исключающие привлечение к ответственности лица, виновного в совершении налогового правонарушения
8. Назовите положения, смягчающие и отягчающие ответственность налогоплательщика за совершение налогового правонарушения.

Содержание государственного налогового менеджмента

1. Что представляет собой государственный налоговый менеджмент.
2. Цель и задачи государственного налогового менеджмента.
3. Суть государственного налогового планирования, прогнозирования, регулирования и контроля.
4. Что такое налоговый бюджет государства.
5. В чем суть государственного налогового бюджетирования, ориентированного на результат.
6. Система мер противодействия уклонению от уплаты налогов.

Налоговое планирование в системе финансового менеджмента

1. Как осуществляется налоговое планирование в процессе осуществления расходов хозяйствующих субъектов?

Как осуществляется налоговое планирование в процессе формирования доходов хозяйствующих субъектов?

3. Как осуществляется налоговое планирование в процессе формирования и использования различных модификаций прибыли хозяйствующих субъектов?
4. Как осуществляется налоговое планирование в процессе инвестиционной деятельности?
5. Как осуществляется налоговое планирование в процессе управления нематериальными активами?
6. Какова роль налогового планирования в разработке финансовых планов?
7. Какой удельный вес занимают налоги в структуре денежных платежей хозяйствующих субъектов?
8. Какие подсистемы входят в процесс налогового планирования?
9. Что регламентирует внутреннее правило (стандарт) по налоговому планированию?
10. Каковы цели процесса налогового планирования?
11. Каковы ресурсы и инструменты процесса налогового планирования?
12. Перечислите участников процесса налогового планирования.
13. Каковы критерии измерения качества и эффективности процесса налогового планирования?
14. Какие основные положения регулируют обращение Внутренних правил (стандартов) по налоговому планированию в организации?

Налоговое бремя и методы его расчета и снижения

1. Сущность понятия «налоговое бремя».
2. Оптимальный уровень налогового бремени.
3. Основные подходы к распределению налогового бремени.
4. Что такое избыточное совокупное налоговое бремя.
5. Официальная методика расчета налогового бремени.

6. Определение налогового бремени предприятий и физических лиц.
7. Какие авторы исследовали проблемы налогового бремени в 20-х, 30-х гг. XIX в.?
8. Какие современные авторы изучают проблемы налогового бремени?
9. В чем состоит отличие налогового бремени от тяжести налогообложения?
10. Перечислите основные факторы, оказывающие влияние на уровень налогового бремени хозяйствующих субъектов. Вспомните материалы соответствующих глав учебника, где содержатся примеры по расчету этих факторов.
11. Каков был уровень налогового бремени в различные исторические периоды?
12. В чем состоит вклад К. Ф. Шмелева в методику расчета налогового бремени?
13. Как решаются в современной экономической литературе вопросы:

-о включении в расчет налогового бремени налога на доходы физических лиц?
-об учете косвенных налогов?
-о показателе, с которым следует сравнивать сумму уплаченных хозяйствующими субъектами налогов?
14. Какие модели расчета налогового бремени существуют в современной отечественной экономической литературе?
15. Дайте оценку моделей расчета уровня налогового бремени, предлагаемых различными авторами.
16. В результате изменения каких факторов достигается наибольшее уменьшение налогового бремени?
17. Как меняется налоговое бремя в результате изменения структуры добавленной стоимости?
18. Как меняется налоговое бремя в результате изменения различных факторов на 1%?
19. Как влияет на уровень налогового бремени изменение ставки соответствующего налога на 1% от ее базового уровня?

Критерии оценивания ответов на вопросы для самоконтроля

При оценке ответа надо учитывать:

1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа. Ответ оценивается как «отличный» (5 баллов), если студент:

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Ответ оценивается как «хороший» (4 балла) ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым (0 баллов), если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Повышенный уровень сформированности компетенций.

Достижение повышенного уровня оценивается по количеству правильных ответов на вопросы **теста**, правильности решения ситуационных и практических задач**.**

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

*По дисциплине налоговый менеджмент (***ПК-5)**

Сущность, содержание и основы организации налогового менеджмента

1. Наука, искусство и практика принятия управленческих решений по оптимизации налоговых потоков государством и предприятиями, а также решений по выбору и рационализации форм и методов налогообложения, налогового планирования, регулирования и контроля это -

1. финансовый контроль
2. налоговый менеджмент
3. налоговое администрирование

2. Что является общей целью налогового менеджмента?

1. укрепление финансов, повышение экономической эффективности и обеспечение экономического роста
2. оказание услуг, связанных с банковскими операциями и вкладами
3. совокупность способов, приемов и средств воздействия на налоговые отношения

3. Как следует рассматривать налоговый менеджмент в условиях функционирования государства и предприятий в рыночной среде?

1. как процесс принятия управленческого решения
2. как систему управления
3. всё выше перечисленное

4. Последовательная совокупность действий субъекта с целью получения ожидаемого результата.

1. технология налогового менеджмента
2. цель налогового менеджмента
3. средства налогового менеджмента

5. Что является промежуточным положительным результатом налогового менеджмента

1. увеличение займов
2. стимулирование налоговых поступлений
3. получение дополнительных налоговых доходов и налоговой прибыли

6. Что является объектом налогового менеджмента

1. государство в лице законодательных и исполнительных органов власти, а также сами налогоплательщики - юридические лица (предприятии, организации)
2. часть общей системы управления рыночной экономикой, то есть часть общего менеджмента в целом
3. налоговые потоки, совершающие свое движение в результате выполнения налогами своих функций (совокупного эквивалента, ценности услуг государства, фискальной, регулирующей и контрольной), а также налогового процесса на макро- и микроуровне.

Элементы налогового менеджмента как системы управления

1. Какой налоговый менеджмент рассматривается на макроуровне?

1. Государственный
2. Налоговый менеджмент предприятий
3. Международный

2. Является ли организация управления налоговым процессом одним из подразделений менеджмента

1. Да
2. Нет
3. В некоторых случаях, отмеченных в НК

3. Что не относится к структурным элементам налогового менеджмента
1. Администрирование
2. Планирование
3. Регулирование

4. Из какого числа элементов состоит налоговый менеджмент
1. 4
2. 6
3. 2

5. Что представляет из себя организация налогового менеджмента
1. Совокупность координационных действий и решений субъектов управления
2. Совокупность субъектов управления
3. Координационные действия и решения

6. На какие составные части можно условно разделить налоговый менеджмент
1. Государственный и корпоративный менеджмент
2. Государственный и частный менеджмент
3. Частный и корпоративный менеджмент

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

1. Налоговая санкция:
1. является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения;
2. является денежным возмещением правонарушения в соответствующий бюджет;
3. является источником формирования доходной части федерального бюджета.

2. К субъектам налоговой ответственности не относятся:

1. налогоплательщики: юридические и физические лица;
2. граждане-предприниматели, выступающие как сборщики налогов;
3. налоговые агенты: предприниматели и юридические лица.

3. Что собой представляет недоимка?

1. сумму налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок;
2. сумму налога или сбора, выявленная в ходе налоговой проверки и подлежащая уплате согласно акту инспекции;
3. сумму занижения налогооблагаемой базы по конкретному налогу или сбору, сознательно искажающую задолженность перед бюджетом или внебюджетным фондом.

4. Какое из перечисленных обстоятельств исключает привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения?

1. совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния восемнадцатилетнего возраста

2. истечение срока давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения
3. налоговое правонарушение незначительно

5. Как производится взыскание недоимок по налогам у налогоплательщика - физического лица?

1. в судебном порядке
2. в бесспорном порядке
3. в бесспорном порядке за исключением случаев, определённых законодательством

6. К налоговым правонарушениям не относится:

1. умышленное занижение налогооблагаемой базы;
2. незаконная выдача должностным лицом документа о налоговой льготе;
3. использование налогоплательщиком льгот по нельготируемым видам деятельности.

Основы государственного налогового менеджмента

1. С точки зрения налогового менеджмента выберете наиболее правильную структуру налогового бюджета:

1. доходная часть (включает в себя все плановые или фактические налоговые доходы) и расходная часть (включает налоговые расходы, связанные с администрированием налогообложения)
2. налоговые доходы (дополнительные налоговые доходы от проведения мероприятий государственного налогового менеджмента)
3. налоговые расходы (затраты, связанные с обслуживанием, организацией, планированием, оптимизацией и контролем налогов и ориентированные на конечный результат управленческой деятельности)

2. В состав налоговых доходов не включается:

1. дополнительные доходы за счет увеличения налогового бремени.
2. дополнительные доходы за счет повышения результативности налогового контроля.
3. дополнительные доходы за счет введения эффективных налоговых льгот.

3. Сущность налогового бюджетирования состоит в:

1. составлении определенного плана налоговых поступлений в бюджет
2. планировании объема налоговых поступлений исходя из полученных результатов
3. определении направления финансирования той или иной статьи расходов и осуществление последующей оценки конечного результата такого финансирования

4. Эффективный налоговый бюджет - это:

1. бюджет, который обеспечивает максимальный фискальный, регулирующий и контролирующий эффект на базе оптимизации совокупного налогового бремени и ставок основных налогов.
2. бюджет, в котором достигнут баланс между доходами и расходами.
3. бюджет, в котором уровень поступления налоговых доходов значительно выше уровня налоговых расходов.

5. В систему мер противодействия уклонению от уплаты налогов не включается:

1. законодательные ограничения
2. санкции уголовного характера
3. меры административного воздействия

6. Если решающее значение при рассмотрении вопроса об уплате или неуплате налогов имеет характер фактически сложившихся отношений между сторонами, то мы говорим о:

1. доктрине «деловая цель»
2. доктрине «существо над формой»
3. презумпции облагаемости

Налоговое планирование в системе финансового менеджмента

1. Какую цель преследует налоговый менеджмент:

1. максимизация прибыли предприятия;
2. удовлетворение интересов собственников;
3. минимизация налоговых отчислений путем управления доходами и расходами.

2. За счёт чего происходит управление доходами:

1. использование ценовой политики;
2. уменьшение суммы налогов, относимых на расходы для целей налогообложения при-были;
3. планирование выручки.

3. Эффект финансового рычага рассчитывается по формуле:

1. (1-Нс)(ЭР+ЭФР)
2. (1-Нс)(ЭР - СРСП).
3. (1-Нс)(ЭР - СРСП) х ЗС/СС (?) (1-Нс)ЗС/СС

4. Согласно процессному подходу к налоговому планированию функциональная подсистема отвечает за:

1. установление целей и задач;
2. определяет ресурсы и требования;
3. регулирование функций процесса и порядок их совершения;
4. подбор участников процесса.

5. Плечо эффекта финансового рычага имеет вид

1. ЭР-СРСП;
2. ЗС/СС;
3. ВМ/П.

6. Какой из элементов эффекта финансового рычага называется «налоговый корректор»:

1.2/3 (ЭР-СРСП);
2.1- Нс;
3.ЗС/СС;
4.ЭР-СРСП.

Налоговое бремя и методы его расчета и снижения

1. Базой расчета налогового бремени на макроуровне является:

1. ВВП;
2. ВНП;
3. национальный доход.

2. Если полная ставка налогообложения 10-15%, то используется метод уплаты налога:

1. пассивные элементы налогового планирования, без специальных программ;

2. налоговое планирование активного характера (проведение налоговых экспертиз и наем налоговых консультантов;
3. стандартный метод.

3. Если полная ставка налогообложения 40-50%, то используется метод:

1. пассивные элементы налогового планирования, без специальных программ;
2. налоговое планирование активного характера (проведение налоговых экспертиз и наем налоговых консультантов;
3. стандартный метод.

4. Что не может являться сравнительной базой при расчете налогового бремени:

1. прибыль;
2. стоимость основных фондов;
3. добавленная стоимость.

5. Расчеты налогового бремени по методике Министерства финансов РФ производятся по формуле:

1. НБ = (В - Ср - Пч)/(В - Ср) х 100%,
2. НБ = (Нобщ/Вобщ)х 100%
3. Т = (ST/TY)х 100%

6. Расчеты налогового бремени по методике М. И. Литвина производятся по формуле:

1. НБ = (В - Ср - Пч)/(В - Ср) х 100%,
2. НБ = (Нобщ/Вобщ)х100%
3. Т = (ST/TY)х 100%

Критерии оценки выполнении теста

Характеристика результатов тестов

80-100% (5 баллов) достигнутый студентом уровень оценки результатов обучения является **высоким,** так как он продемонстрировал способность обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации, использовать сведения из различных источников, успешно соотнеся их с предложенной ситуацией.

60-79% 4 балла) достигнутый студентом уровень оценки результатов обучения является **продуктивным,** так как студент может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, разработать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.

35-59% (3 балла) достигнутый уровень оценки результатов обучения является **базовым,** так как студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубину, гибкость, критичность, доказательность.

0-35% (0 баллов) - Неудовлетворительный результат (базовый уровень не достигнут)

После прохождения тестов, необходимо обратить внимание на неосвоенный учебный материал, желательно разобрать его по материалам лекций, учебных пособий и еще раз выполнить тестовые задания.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Кейс-ЗАДАЧИ

ПК-5

Задача 1. Фирма должна была заплатить налог в размере 100 000 руб. не позднее 15 ноября текущего года, но сделала это только 30 октября.

Рассчитать размер пени исходя из ставки рефинансирования на момент уплаты налога.

Задача 2. Сумма транспортного налога, причитающаяся к уплате организацией составила 22 483 руб. Срок уплаты налога в бюджет установлен 1 марта. Фактически налог был уплачен 21 апреля. Рассчитать суммы пени, подлежащей уплате в бюджет при просрочке платежа

Задача 3. Предприниматель представил в налоговую инспекцию декларацию по НДС с нарушением срока. Налоговая инспекция вынесла решение о наложении штрафа, но при этом не ознакомила налогоплательщика с актом проверки. Предприниматель отказался добровольно вносить штраф.

Определить размер ответственности и действия сторон (указать статьи)

Задача 4. ООО "Пост" не сдало декларацию по НДС за II квартал в срок. Последний срок сдачи при этом был 20 июля. По декларации общество должно заплатить 50000 руб.

Определить сумму штрафа, если общество сдало декларацию:

а) 15 августа

б) 2 марта следующего года;

в) вообще не предоставило декларацию.

Задача 5. С целью проверки правильности исчисления НДС ООО «Вымпел» направлено, требование о предоставлении документов:

- Главную книгу;
- Книгу продаж за март;
- Книгу покупок за март;
- Журнал регистрации выставленных и полученных счетов-фактур за март;
- Выписку из приказа о методе определения выручки для исчисления НДС за март.

ООО «Вымпел» указанные документы не предоставило. Определить размер штрафных санкций.

Задача 1. При проведении камеральной проверки налоговой инспекцией было выявлено, что предприятие занизило среднегодовую стоимость имущества. По расчетам предприятия за 1 квартал текущего года среднегодовая стоимость имущества составила 12232 тыс. руб., а фактически она составила 12546 тыс. руб.

Рассчитайте сумму заниженного налога на имущество предприятия и начислите соответствующие штрафные санкции.

Задача 2. ООО «Унифат» заказало в типографии изготовление справочников адресов учебных серверов сети Интернет в количестве 1 000 экземпляров для передачи их обучающимся ВУЗа, при котором это общество находится. Справочники разработаны самим ООО «Унифат». 20 августа текущего года предприятие произвело оплату предъявленного типографией счета на сумму 50000 руб. с учетом НДС. В июле аналогичные справочники реализовывались предприятием по цене 60 руб. за экземпляр (без НДС). Справочники были переданы предприятиям бес-платно.

Бухгалтер предприятия оплатил счет типографии на сумму 50 000, оприходовал справочники и сделал бухгалтерские проводки по передачи справочников ВУЗу на сумму 50 000 руб. Выявите ошибку, укажите на неё. Подтвердите ваше заключение ссылками на со-ответствующие пункты законодательных документов, сделайте выводы и начислите штрафные санкции, если предприятие уплатит налог 5 ноября.

Комментарий по выявлению налогового правонарушения: Справочники адресов не являются продукцией, связанной с образованием, начисление НДС должно производиться. При исчислении налога следует использовать цену, определяемую в соответствии с ст. 40 НК РФ.

Налоговая база представляет собой стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), исчисленную исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС.

Задача 3. Со стороны предприятия произошла задержка налоговых платежей в сумме 120 тыс. рублей: вместо платежа в бюджет 1 марта оно погасило задолженность 30 сентября (в календарном месяце 30 дней). Определите вид ответственности и сумму штрафных санкций, наложенных на предприятие за невыполнение своих налоговых обязательств. Ответственность за нарушение налогового законодательства

Задача 4. Расходы производственного назначения для включения их в себестоимость должны быть:

а) обоснованы технологией (ГОСТы, нормы, сметы);

б) документально подтверждены (платежные поручения, чеки, квитанции, счета);

в) правильно оформлены по списанию на расходы, связанные с производством и реализацией продукции (акты, требования, накладные).
Отсутствие хотя бы одного из этих трех критериев является основанием для вне-сения расходов на чистую прибыль.
Выручка от реализации без НДС 180 000 руб. Производственная себестоимость - 100 000 руб. Предположим, предприятие осуществило ремонт производственного помещения за 10 000 рублей. Рассчитайте чистую прибыль, если:
1. Соблюдены все критерии отнесения расходов к производственным;
2. Нарушены необходимые требования по правильному оформлению документов. Укажите виды ответственности налогоплательщика в случае обнаружения контролирующими органами неправильного оформления расходов на ремонт как производственных. Рассчитайте сумму штрафах санкций, исходя из того что предприятие погасило свое обязательство за I квартал текущего года по уплате платежа на 100 дней позже установленного срока.

Задача 5. При проверке предприятия был выявлен сокрытый доход в размере 70 000 руб. Согласно составленному акту органами налоговой инспекции сумма штрафа с сокрытой прибыли была списана в бесспорном порядке с расчетного счета предприятия. Правомерны ли действия налоговой инспекции?
Задача. Предприятие имеет возможность привлекать кредитные ресурсы по четырем различным вариантам, расчеты по которым представлены в таблице.
Рассчитайте эффект финансового рычага и посмотрите как происходит управление чистой прибылью в современных российских условиях налогообложения прибыли.

Таблица Показатели	Условные обозначения	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант
1. Источники средств	И	200	300	400	500

Критерии оценок задач:

Максимальное количество баллов за работу - 5 баллов
Оценка правильности решения задачи оценивается по следующим критериям:
5 баллов - Полное и правильное решение задачи с подробным описанием действий и их последовательности, с ссылками на нормативные и законодательные акты и развернутым выводом по результатам решения.
4 балла - допущены неточности в расчетах, формулировках, сделан поверхностный или не-развернутый вывод, не везде указаны ссылки на законодательные акты.
3 балла - неполное решение, грубые ошибки, или не полностью решена задача, отсутствуют выводы и ссылки на законодательные акты не верны.
2 балла - неправильное решение, но есть последовательность решения и ссылки на законо-дательные акты или неправильное решение, нет последовательности решения.
Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

Тематика докладов (рефератов, эссе) (ПК-5)

1. Применение классических принципов управления в налоговом менеджменте.
2. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений.
3. Государственный налоговый менеджмент.
4. Предпринимательство и налоговый менеджмент, их связь и соотношение.
5. Налоговый менеджер: его функциональные обязанности, квалификационные требования.
6. Функции налогового менеджмента.
7. Социальная ответственность и этика как аспекты налогового менеджмента.
8. Основные направления минимизации налогообложения.
9. Необходимость и задачи налогового планирования.

10. Способы контроля налоговых баз.
11. Роль налогового менеджмента в развитии специальных налоговых режимов.
12. Налоговый менеджмент и аудит.
13. Понятийный аппарат современного менеджмента и его связь с бухгалтерским учетом.
14. Налоговый менеджмент и учетная политика.
15. Международный опыт применения налогового менеджмента.
16. Выполнение бухгалтерским учетом функции делового языка при исчислении налогов и в налоговом менеджменте.
17. Применение классических принципов управления в налоговом менеджменте.
18. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений.
19. Государственный налоговый менеджмент.
20. Предпринимательство и налоговый менеджмент, их связь и соотношение.
21. Налоговый менеджер: его функциональные обязанности, квалификационные требования.
22. Функции налогового менеджмента.
23. Социальная ответственность и этика как аспекты налогового менеджмента.
24. Основные направления минимизации налогообложения.
25. Необходимость и задачи налогового планирования.
26. Способы контроля налоговых баз.
27. Роль налогового менеджмента в развитии специальных налоговых режимов.
28. Налоговый менеджмент и аудит.
29. Понятийный аппарат современного менеджмента и его связь с бухгалтерским учетом.
30. Налоговый менеджмент и учетная политика.
31. Международный опыт применения налогового менеджмента.
32. Выполнение бухгалтерским учетом функции делового языка при исчислении налогов и в налоговом менеджменте.

Критерии оценивания

«5 баллов» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«4 балла» - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«3 балла» - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

«1 балл», продвинутый уровень не достигнут - тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель: Кожанчикова Н.Ю.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты,

общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

СТРАХОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

квалификация: магистр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 3

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 4

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 13

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК. 6 Способностью стратегического управлении рисками организации ПК-7 Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Тема 1. Понятие риска, виды рисков	Пороговый	Собеседование	Вопросы к зачету, экзамену
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 2. Система управления рисками	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Реферат	
	Тема 3. Организация процесса управления рисками	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 4. Понятия и принципы страхования	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 5. Организация и госрегулирование страховой деятельности	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 6. Управление рисками владельцев имущества	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
				Зачет, Экзамен, Курсовая работа

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) ***менее 55 баллов***	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено)*** ***55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено)*** ***70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено)*** ***85-100 баллов***

ПК. 6 Способностью стратегического управлени и рисками организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом

	дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
ПК-7 Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
Страхование и управление рисками

ПК-6

1. Понятие и характеристики риска в современной экономике.
2. Виды рисков и их классификация.
3. Риск-менеджмент. Функции риск-менеджмента. Основные правила риск-менеджмента.

4. Общая схема процесса управления рисками: основные этапы и их характеристика.
5. Методы и показатели анализа и оценки рисков.
6. Информация в процессе управления рисками. Критерии качества информации
7. Основные подходы к составлению карты рисков. Ранжирование рисков по вероятности и значимости убытков.
8. Страхование в системе управления рисками. Основные особенности страхования.
9. Страховой фонд, уровни и формы его организации.
10. Роль и функции страхования в современной экономике.

ПК-7

11. Объекты страхования. Классификация страхования по отраслям, видам, формам.
12. Субъекты страхования. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база.
13. Понятие и условия договора страхования.
14. Страховой рынок: понятие, структура, принципы.
15. Профессиональные участники страхового рынка: перестраховочные организации, страховые агенты и брокеры.
16. Особые специалисты на страховом рынке: актуарии, андеррайтеры, аджастеры и другие.
17. Страховой надзор за участниками страхового рынка, его формы и организация.
18. Отличительные особенности видов имущественного страхования.
19. Особенности видов личного страхования.
20. Характеристика видов страхования ответственности

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
Страхование и управление рисками

ПК-6

1. Хозяйственный риск: понятие и классификация.
2. Неопределенность: понятие и виды.
3. Неопределенность и хозяйственный риск.
4. Общая характеристика хозяйственных рисков.
5. Функции хозяйственного риска.
6. Объекты, субъекты и характерные черты хозяйственного риска.
7. Риск как источник прибыли.
8. Риск и доходность.
9. Факторы риска.
10. Система рисков в хозяйственной деятельности.
11. Классификация хозяйственных рисков.
12. Производственные риски, их классификация и характеристика.

ПК-7

13. Финансовые риски, их классификация и характеристика.
14. Коммерческие риски, их классификация и характеристика.
15. Инвестиционные риски, их классификация и характеристика.
16. Покрытие убытков на основе страхования.
17. Содержание и виды страхования.
18. Основные понятия в страховом деле.
19. Способы определения суммы страхового возмещения.
20. Понятие франшизы, ее виды, порядок применения.
21. Имущественное страхование.
22. Основные показатели в страховании.
23. Определение экономического ущерба вследствие простоев производства.
24. Страхование финансовых рисков.
25. Хеджирование рисков.

Задачи к экзамену (примерный перечень)

ПК-6

Задача 1.

Гражданин Травкин был застрахован по страхованию от несчастных случаев на страховую сумму 20000 руб. В связи с травмами, полученными в период действия договора страхования, ему выплатили 45% страховой суммы. За 10 дней до истечения срока страхования страхователь погиб в автомобильной катастрофе.

Определите размер страховой суммы, подлежащий выплате по травме.

Имеет ли право выгодоприобретатель на получение страховой суммы, и в каком размере?

Представьте, что страхователь погиб после истечения действия договора. Обязана ли страховая организация произвести выплату страховой суммы и в размере?

Задача 2.

Граждан Кривцов заключил договор страхования от несчастных случаев на страховую сумму 50000 руб. сроком с 5 марта 2016 г. по 4 марта 2017 г. В связи с травмой, полученной застрахованным 12 июня 2016 г., ему 20 февраля 2017 г. было выплачено 60% страховой суммы. Застрахованный умер от последствий этой травмы 28 мая 2017 г. Определите, подлежит ли выплате выгодоприобретателю страховая сумма в связи со смертью застрахованного, и если подлежит, то в каком размере.

Задача 3.

Рассчитайте размер страхового возмещения и процент покрытия ущерба страхованием по системе первого риска при следующих данных:

В страховой компании заключено 2 договора страхования имущества, страховая сумма по первому договору составила 240 тыс. руб., по второму – 190 тыс. руб. В результате пожара ущерб по каждому объекту равный и составил 215 тыс. руб.

Задача 4.

Определите размер страхового возмещения при гибели всего имущества:

А)по системе первого риска;

Б)по системе пропорциональной ответственности;

при следующих данных:

Страховая сумма по двум заключенным договорам одинакова и составляет 620 тыс. руб. по каждому. По первому договору она составила 95% стоимости имущества, а по второму 75%.

Задача 5.

Рассчитайте ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе предельной ответственности при следующих данных:

Овощные культуры фермерского хозяйства застрахованы исходя из нормативной урожайности 90 ц. с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в размере 75% причиненного убытка. Фактическая урожайность составила 82 ц. с 1 га. Рыночная цена 1 тонны – 9200 руб. Площадь посева 800 га.

Задача 6.

Рассчитайте размер страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности при следующих данных:

Фактическая стоимость имущества составляет 530 тыс. руб., страховая сумма по договору 400 тыс. руб., расходы произведенные страхователем в целях уменьшения убытков от страхового случая – 12 тыс. руб. В договоре присутствует :

1) безусловная франшиза в виде записи «свободно от первых 7%»;
2) условная франшиза в форме записи «свободно от 5%».

Ущерб страхователя составил:

А) 17 тыс. руб.;

Б) 250 тыс. руб.

ПК-7

Задача 7.

Стоимость застрахованного имущества составляет 20 000 д.е. Страховая сумма 15 000 д.е. Ущерб страхователя – 16 500 д.е. Определите страховое возмещение, если имущество застраховано:

- по системе первого риска;
- пропорциональной ответственности.

Задача 8.

Определите ущерб страхователя при страховании средств автотранспорта, имея следующие данные: легковой автомобиль полностью уничтожен в результате дорожно-транспортного происшествия. Розничная цена автомобиля 620 тыс. руб. Износ на день заключения договора составил 25% стоимости автомобиля. Оставшиеся от автомобиля детали оценены в сумме 68 тыс. руб., а с учетом их обесценения – 50 тыс. руб. На приведение указанных деталей в порядок израсходовано 8,4 тыс. руб.

Задача 9.

Определите величину страховой премии по страхованию квартиры в полной стоимости 2350 тыс. руб., на 9 месяцев, тарифной ставке – 2,2%, коэффициенте краткосрочности – 0,8.

Задача 10.

Квартира общей площадью 100 кв.м. в многоэтажном доме возведенном была застрахована на страховую сумму 2500000 руб. В результате аварии водопровода в застрахованной квартире на кухне поврежден пол. Площадь кухни 15 кв.м. Отделочные работы при строительстве жилья, как правило, составляют 20% от общей сметной стоимости введенного жилья, Отделочные работы распределяются следующим образом: 15% на отделку потолка, 40% - на стены, 45% - на полы. Рассчитать страховое возмещение.

Задача 11.

Условия договора страхования ответственности предусматривают лимит ответственности страховщика на один страховой случай 70 тыс. руб. и лимит ответственности на весь срок договора 150 тыс. руб. В период действия договора страхования произошло три страховых случая: ущерб по первому составил 80 тыс. руб., ущерб по второму случаю – 55 тыс. руб., по третьему – 110 тыс. руб. Определите, в пределах каких сумм страховщик производил возмещение страхового ущерба?

Задача 12.

Заключен договор страхования профессиональной ответственности нотариуса. Страховая сумма 150000 руб. В результате упущения при исполнении служебных обязанностей, клиенту нанесен ущерб в размере 130000 руб. Кроме того, расходы, произведенные предъявителем претензии (потерпевшим) составили 5600 руб. Расходы нотариуса, несогласованные со страховщиком – 3100 руб. Определите страховое возмещение, выплаченное клиенту нотариуса.

Критерии оценки на экзамене:

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно»(пороговый уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» (высокий уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Составитель Полякова А.А.

Тематика курсовых работ по дисциплине **Страхование и управление рисками** (примерный перечень)
(ПК-6, ПК-7)

1. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию антикризисной политики предприятия
2. Анализ внутренней среды и ее влияние на реализацию антикризисной политики предприятия
3. Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности (банкротства).
4. Риск - менеджмент для обеспечения управлением производственными рисками при антикризисном управлении
5. Риск банкротства и пути выхода предприятий из кризисной ситуации
6. Состояние и пути совершенствования риск-менеджмента на предприятии
7. Социальные аспекты при реструктуризации предприятий
8. Стратегия управления предприятием в условиях кризиса
9. Стратегия финансового оздоровления предприятия
10. Управление активами предприятия в условиях возникновения риска банкротства
11. Страховой рынок России: современное состояние, проблемы и перспективы развития

12. Мировое страховое хозяйство
13. Страховой рынок Орловской области
14. Совершенствование системы социального страхования и обеспечения
15. Совершенствование организации страхования от несчастных случаев и болезней
16. Совершенствование организации страхования гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности
17. Совершенствование организации страхования профессиональной ответственности
18. Совершенствование организации автострахования
19. Совершенствование организации страхования имущества физических и юридических лиц
20. Совершенствование организации пенсионного страхования
21. Экологическое страхование в России и за рубежом: современное состояние и перспективы развития
22. Совершенствование системы страхования ВЭД
23. Страхование финансовых рисков в России и за рубежом: современное состояние и перспективы развития
24. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации.
25. Инвестиционная политика страховщиков: цели, принципы и механизм проведения.
26. Организация систем продажи страховых полисов: зарубежный опыт и отечественная практика.
27. Обязательное медицинское страхование: зарубежный опыт и отечественная практика.
28. Страхование банковских рисков.
29. Современное состояние и перспективы развития перестрахования в Российской Федерации.
30. Маркетинг страховщика: понятие, специфика и содержание.

Критерии оценки:

Максимальная сумма баллов за курсовую работу составляет **108 баллов**. Структура бальной системы оценки представлена ниже.

Критерий оценки	**Максимальное значение критерия**
Глубина проработки вопросов	15
Логика изложения материала	15
Самостоятельность исследования	15
Аргументированность выводов	15
Качество проработки литературы	15
Защита работы	15
Оформление работы	10
Соблюдение сроков представления работы	8
Итого	**108**

Важно: ***за плагиат баллы не начисляются***

Плагиат – использование в своей работе произведений других авторов без всяких ссылок на них. В качестве плагиата рассматривается не только дословное заимствование текста, но и заимствование с некоторыми стилистическими изменениями, в том случае, когда логика текста явно соответствует первоисточнику.

– Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если он набрал от 90 до 108 баллов;
– Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если он набрал от 75 до 89 баллов.;
– Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал от 60 до 74баллов;
– Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 0-59 баллов

Составитель Полякова А.А.

Оценочные средства для проведения текущего контроля
Вопросы для самопроверки и опросов (примерный перечень)
по дисциплине Страхование и управление рисками

ПК-6

1. Сравните определения понятия «риск», приводимые в литературе разными учеными и специалистами. Какие общие и особенные характеристики риска Вы можете отметить? Какое определение понятия «риск» является, на Ваш взгляд, наиболее комплексным и содержательным? Почему?

2. Приведите два-три наиболее важных, на Ваш взгляд, критерия классификации рисков. Обоснуйте свой выбор. Приведите примеры.

3. Что представляют собой правила риск-менеджмента? Чем обусловлена их постановка и реализация?

4. Охарактеризуйте существующие подходы к управлению рисками с целью минимизации как возможности их реализации, так и стоимости их воздействия. Укажите основные преимущества и недостатки данных подходов.

5. Какие этапы риск-менеджмента, на Ваш взгляд, являются наиболее затратными? С какими затратами они связаны?

6. Насколько, на Ваш взгляд, обосновано использование инсайдерской информации при принятии решений, связанных с анализом и оценкой рисковых ситуаций? Обоснуйте свою точку зрения.

7. Какие методы анализа рисков в экономике преобладают в настоящее время? Сравните методы и объясните в чем причина приоритета их использования.

8. В каких ситуациях риска для его оценки используются критерии максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица?

9. Выберите объект управления рисками и составьте для него карту рисков

ПК-7

1. Основные этапы развития страхового дела.
2. Экономическая сущность страхования.
3. Роль страхования, его функции в современной экономике (эссе).
4. Основные субъекты страхования
5. Объекты страхования и застрахованные объекты
6. Классификация отраслей страховой деятельности.
7. Страховой рынок: понятие, структура.
8. Основные субъекты страхового рынка.
9. Организация управления страховой компанией
10. Правовое регулирование страховой деятельности.
11. Условия заключения договора страхования.
12. Порядок действия договора страхования

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

Составитель Полякова А.А.

Темы рефератов (примерный перечень)

по дисциплине Страхование и управление рисками

ПК-6

«Понятие риска в различных сферах деятельности»

«Сущность и виды критериев классификации рисков»

«Альтернативные подходы к управлению рисками»

«Возникновение страхования. Особенности развития страховых отношений и организации страхового дела».
«Страхование в России: основные этапы развития страхового дела».
«Современное состояние и перспективы развития коммерческого и социального страхования в России».
«Риск как основа предложения новых видов страхования (страховых услуг)».
«Особенности рисков в различных сферах экономической деятельности: банковской, рынка ценных бумаг, коммерции, туризма».
«Современный страховой рынок России (СФО, Алтайского края)».
«Реклама в страховании – путь к успеху».
«Страховое право как отрасль гражданского законодательства».
«Основы страхового права России».
ПК-7
«Страхование смертельно опасных заболеваний».
«Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственного пенсионного страхования».
«Состояние добровольного медицинского страхования в РФ».
«Особенности страхования от несчастных случаев и болезней, перспективы этого вида страхования».
«Экономические основы проведения видов страхования жизни в РФ».
«Страхование финансовых (предпринимательских) рисков».
«Страхование участников ипотечного кредитования».
«Страхование политических рисков».
«Страхование убытков от перерывов в производстве».
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств: зарубежный опыт, отечественные перспективы».
«Страхование профессиональной ответственности» (по выбору).
«Страхование ответственности перевозчика»
«Расчет тарифных ставок как гарантия финансовой устойчивости страховой компании».
«Ценовая (тарифная) политика на страховые услуги».
«Расчет тарифных ставок в условиях инфляции».
«Страховой пул, гарантийный фонд и перестрахование как способы снижения страхового риска».
«Перестраховочный рынок в России и зарубежных странах».
«Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости и прибыльности страховых операций».
«Особенности финансового контроля за деятельностью страховых организаций».

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийсязачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель Полякова А.А.

Задания для оценки сформированности компетенций

Задания закрытого типа

ПК-6

1. Основной чертой риска не является:

а) противоречивость;

б) альтернативность;

в) вероятность;

г) неопределенность.

2. Среди функций риска выделяют:

а) стимулирующую;

б) регулирующую;

в) контролирующую.

3. Субъективный характер имеют риски:

а) которые как зависят так не зависят от воли и сознания человека;

б) связанные с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятности их исхода;

в) обусловлены многовариантностью материальных и идеологических отношений.

4. Классификация рисков означает:

а) установление перечня основных опасностей;

б) установление размеров риска;

в) систематизацию множества рисков на основании каких-то признаков и критериев.

5. По уровню финансовых потерь риски бывают:

а) допустимые;

б) критические;

в) катастрофические;

г) статические.

6. По возможности воздействия на риск выделяют:

а) систематические;

б) экзогенные;

в) фундаментальные;

г) эндогенные.

7. Риск-менеджмент как система управления включает:

а) стратегию;

б) координацию;

в) оперативную реализацию;

г) тактику.

8. Функцией субъекта управления не являются:

а) страхование;

б) стимулирование;

в) контроль;

г) прогнозирование.

9. Одно из эвристических правил риск-менеджмента гласит:

а) Нельзя рисковать малым ради многого;

б) Нельзя рисковать многим ради малого;

в) Нужно рисковать многим ради малого.

ПК-7

1. Первичной формой страхования было:

1) кредитование;
2) сбережение;
3) взаимопомощь.

2. Страховщик - это:

а) юридическое или физическое лицо, которое участвует в образовании страхового фонда;
б) юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и получившее лицензию;
в) лицо, назначенное для получения страховой выплаты.

3. Для страховой деятельности характерны денежные отношения:

1) производственные;
2) распределительные;
3) товарные;
4) перераспределительные.

4. Страховой фонд формируется с целью:

1) выплат налогов;
2) возмещения ущерба;
3) для кредитования физических и юридических лиц;
4) для получения доходов.

5. Источниками формирования страховых фондов страховщика являются:

1) налоги;
2) добровольные платежи;
3) благотворительные взносы;
4) трансферты и субвенции.

6. Укажите, основную функцию страхование в системе экономических отношений:

1) рисковая
2) кредитная;
3) товарная;
4) производственная;

7. Выберите форму страхования:

1) личное;
2) добровольное;
3) транспортное;
4) ответственности.

8. Денежные отношения в страховании обусловлены наличием:

1) ущерба;
2) договора;
3) риска;
4) страхового фонда.

9. Дополнительной функцией страхования в системе экономических отношений является:

1) кредитная;
2) сберегательная;
3) социальная;
4) рисковая.

10. Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым брокером:

1) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени и по поручению страховщика;
2) любое юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования от имени страхователя и по поручению страховщика;
3) любое юридическое или физическое лицо - предприниматель, заключающее договор страхования от своего имени и по поручению страхователя.

Задания открытого типа

ПК-6

1. Какую функцию выполняет предпринимательский риск, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед предпринимателем (Инновационную)

2. Какая функция предпринимательского риска, связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем предприниматель в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наименее рисковые (аналитическая)

3. Условия и факторы, которые таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу (источники рисков)

4. Опасности или угрозы, которые можно предвидеть называют … (предсказуемые)

5. Опасности или угрозы, которые трудно предусмотреть называют… (непредсказуемые)

6. Опасности и угрозы возникающие за пределами предприятия называют … (внешние)

7. Опасности и угрозы связанные с хозяйственной деятельностью предприятия и его персонала называют … (внутренние)

8. По степени правомерности предпринимательские риски могут быть разделены на …(оправданный и неоправданный)

9. Вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование это — страховой риск

10. Совокупность всех форм контрольной деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и оценить работу организации для ее развития или совершенствования исходя из поставленных целей - …(контроллинг)

ПК-7

1. Физическое или юридическое лицо, от имени и по поручению страховой компании занимающееся продажей страховых полисов и/или заключением договоров страхования, инкассирует страховую премию, оформляет документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение (в пределах установленных лимитов) – это (страховой агент)

2. Специалист или компания, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков - это (Андеррайтер)

3. Инспектор или агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование – это (Сюрвейер)

4. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхования жизни (да)

5. Страхование личного имущества относится к отрасли …. страхование (имущественное)

6. Вид предпринимательства, связанный с формированием и использованием специальных денежных фондов для компенсации ущербов от страховых случаев – это … страхование (коммерческое)

7. Не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью – это (объект страхования)

8. По формам проведения страхования бывает (обязательное и добровольное)

9. Специальные условия страхования, предназначенные для заранее определенной группы страхователей – это … (страховой продукт)

10. Событие, предусмотренное договором страхования, наступление которого привело к ущербу страхователя – это … (страховой случай)

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого разделадано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемогораздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Составитель Полякова А.А.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы…….3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования…..... 4

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 5

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций..... 18

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-1 Способен проводить самостоятельные научные исследования по актуальным вопросам управления процессом финансового консультирования и представлять результаты проведенного исследования	Тема 4. Рынок ценных бумаг какисточник финансирования экономики Тема 6.Регулирование финансовых рынков Тема 7. Мировой финансовый рынок Тема 8. Основные проблемы, тенденции и особенности развития финансовых рынков в современных условиях	Пороговый	Собеседование	Контрольная работа, вопросы к экзамену
		Повышенный	Доклад, Сообщение, Реферат	
		Высокий	Кейс	
ПК-4 Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Тема 1. Финансовый рынок и егоструктура. Тема 2. Финансовые институтыкак субъекты финансового рынка Тема 3.Типы финансовых системи национальные модели финансовых рынков Тема 5. Виды финансовых рынков и их характе-ристика	Пороговый	Собеседование	Контрольная работа, вопросы к экзамену

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах ихформирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся подисциплине (модулю, практике)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-1 Способен проводить самостоятельные научные исследования по актуальным вопросам управления процессом финансового консультирования и представлять результаты проведенного исследования	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

ПК-4 Способен анализировать и предоставлять достоверную информацию о финансовых продуктах, услугах, о состоянии и перспективах развития финансовых рынков	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций основной профессиональной образовательной программы

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Роль финансовых рынков в экономике государства.
2. Международные финансовые рынки.
3. Валютный рынок – особенности формирования и развития.
4. Валютное регулирование и валютный контроль.
5. Роль и значение фондового рынка в экономике государства.
6. Рынок ценных бумаг: функции и основные закономерности развития.
7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
8. Рынок ценных бумаг в России: современное состояние и тенденции развития.
9. Брокерская фирма в условиях развитого фондового рынка.
10. Общие фонды банковского управления: перспективный инструмент для инвесторов.
11. Виды сделок на фондовой бирже.
12. Фондовый портфель.
13. Налогообложение операций с ценными бумагами.
14. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.

15. Клиринговая деятельность: российская практика и зарубежный опыт.
16. Основные функции инвестиционной компании.
17. Цели и риски эмиссионных операций акционерных обществ.
18. Инвестиционные операции с корпоративными ценными бумагами.
19. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
20. Сравнительный анализ рынка государственных ценных бумаг США и России.
21. Эффективность операций с ценными бумагами.
22. Риски при инвестиционных операциях с ценными бумагами.
23. Функции саморегулируемых организаций фондового рынка.
24. Функциональная инфраструктура рынка ценных бумаг.
25. Ценные бумаги российских эмитентов на зарубежных фондовых рынках.
26. Деятельность иностранных инвесторов на российском фондовом рынке.
27. Облигации государственного займа – розничный инструмент финансирования государственногодолга.
28. Современное состояние рынка корпоративных облигаций в России.
29. Оценка современного состояния российского биржевого срочного рынка.
30. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг.
31. Хеджирование срочных контрактов.
32. Управление портфелем ценных бумаг. Системы мониторинга портфеля.
33. Деятельность профессиональных участников на РЦБ.
34. Современные технологии в организации торговли ценными бумагами.
35. Приватизация государственной собственности и ее роль в становлении российского РЦБ.
36. Государственные ценные бумаги РФ, их виды, роль, характеристика.
37. Рынок муниципальных ценных бумаг.
38. Инвестиционные фонды: сущность, структура и операции на РЦБ.
39. Акции, их виды. Рынок акций в России.
40. Мировой финансовый рынок: операции с ценными бумагами.
41. Участники РЦБ, их классификация и роль в экономике страны.
42. Фундаментальный анализ ценных бумаг.
43. Фондовая биржа – организатор торговли ценными бумагами.
44. Определение стоимости и доходности ценных бумаг.
45. Центральный банк РФ на фондовом рынке, его роль и функции.
46. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного рынка (фьючерсы, опционы).
47. Оценка инвестиционных качеств акций и облигаций.
48. Эмиссия и обращение муниципальных ценных бумаг: международная практика и российский опыт.
49. Технологии и системы проведения биржевых торгов срочными контрактами.
50. Паевые инвестиционные фонды как институты РЦБ.
51. Рынок производных ценных бумаг и их роль в экономике.
52. Проблемы правового регулирования РЦБ РФ.
53. Эмиссия ценных бумаг как способ привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
54. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его особенности в РФ.
55. Проблемы информационного обеспечения фондового рынка.
56. Роль ценных бумаг в осуществлении инвестиционного процесса.
57. Фондовая биржа как исследовательский институт фондового рынка. Биржевые индексы.
58. Акции: природа и характер риска.
59. Налогообложение операций с ценными бумагами.
60. Государственные органы регулирования фондового рынка.
61. Методы денежно-кредитного регулирования, особенности использования их в современных условиях.
62. Валютная политика государства и валютные ограничения (на примере одной страны).
63. Проблемы регулирования международной валютной ликвидности.
64. Проблемы функционирования денежного рынка.
65. Рынок капиталов: его роль в финансово-инвестиционном механизме территорий.
66. Проблемы вексельного обращения в России.
67. Трастовые операции банков: состояние и перспективы развития в России.
68. Инвестиционная деятельность коммерческих банков: российский и зарубежный опыт.
69. Становление современного рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
70. Государственные ценные бумаги как инструмент денежно-кредитного регулирования (на примереопределѐнной страны).
71. Валютные фьючерсы и валютные опционы: особенности использования на Валютной бирже.
72. Фондовая биржа: особенности организации деятельности.
73. Фондовые биржи в России.

74. Система рисков на финансовом рынке, методы управления ими.
75. Управление портфельными инвестициями.
76. Страховые организации как участники финансовых рынков.
77. Финансовые инструменты в оценке экономического положения компании.
78. Государственное регулирование финансовых рынков.
79. Крупнейшие мировые рейтинговые агентства и их методики определения рейтинга долговых ценных бумаги заемщиков.
80. Вексельный рынок в России и за рубежом.
81. Срочные контракты как производные инструменты на рынке ценных бумаг.
82. Фундаментальный анализ финансовых рынков.
83. Технический анализ фондового рынка и валютного рынка.
84. Россия как участник международной торговли валютой.
85. Основы функционирования региональных центров мирового валютного рынка.
86. Организация межбанковской торговли валютой.
87. Организация торгов на рынке FORTS.
88. Межбанковские валютные кредиты: условия, технология предоставления и погашения.
89. Депозитные сделки на межбанковском рынке.
90. Долговые ценные бумаги центральных банков: особенности выпуска и обращения.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Задания по дисциплине

1. Составьте классификацию финансовых рынков по видам инструментов.
2. Какие сделки могут совершаться на внебиржевом рынке и как такие сделки отличаются от сделоксовершаемых на биржевых рынках.
3. Составьте обзор типичных участников рынка ссудных капиталов.
4. Проанализируйте факторы прямого и косвенного воздействия международной финансовой либерализациина финансовую систему.
5. Проанализируйте развитие инвестиционного банкинга в США в раз-резе характеристик англо-американской модели финансовой системы.
6. Объясните почему англосаксонской модели характерен строгий законодательный контроль наддеятельностью инвестиционных банков.
7. Приведите доводы в пользу универсализация деятельности коммерческих банков как примерарегулирования участия банков в инвестиционном процессе в континентальной модели.
8. Оцените современное состояние российского банковского сектора в разрезе крупнейших игроков. 9.Объясните в чем состоят преимущества финансового конгломерата в части распределения свободныхсредств.
10. Проанализируйте список лидирующих финансовых конгломератов в мире в разрезе лидеров финансовойконвергенции из числа их участников.
11. Обобщите выгоды, получаемые страховыми компаниями в Японии и Китае от продвижениябанкострахования.
12. Проанализируйте развитие рынка банкострахования в России.
13. Проанализируйте состав Совета по финансовой стабильности с точки зрения российских участников и ихроли в национальном регулировании финансовой системы.
14. Назовите основные направления реформы мировой финансовой системы, предложенные по результатамработы Группы 20.
15. Проанализируйте действия Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в частиглобального регулирования мировой финансовой системы.
16. Назовите предпочтительный подход к формированию национального регулирования финансовойсистемы в рамках реформирования мировой финансовой системы.

Оценка (стандартная)	**Оценка** (тестовые нормы: баллы за правильные ответы)
«отлично»	80-100
«хорошо»	66-80
«удовлетворительно»	46-65
«неудовлетворительно»	менее 46

Вопросы для собеседования по дисциплине

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Тема 1. Финансовый рынок и его структура

1. Сущность финансового рынка.
2. Участники финансового рынка.
3. Структура финансового рынка.
4. Инструменты финансового рынка.
5. Классификация финансового рынка.
6. Денежный рынок.
7. Рынок капитала.
8. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок).
9. Рынок производных финансовых инструментов.
10. Финансовая система и финансовый рынок. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
11. Финансово-кредитные институты и рынки.
12. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в перераспределении денежных ресурсов.

Тема 2. Финансовые институты как субъекты финансового рынка

1. Понятия и виды финансовых институтов.
2. Субъекты финансового рынка.
3. Роль финансовых посредников.
4. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России.
5. Коммерческие банки. Инвестиционные банки.
6. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг.
7. Брокерско-дилерские компании (компании по ценным бумагам).
8. Страховые организации.
9. Комплексная страховая защита субъектов финансового сектора.
10. Пенсионные фонды и их роль в инвестиционном процессе.
11. Инвестиционные фонды и их виды. Схема организации деятельности инвестиционного фонда.
12. Роль управляющей компании и депозитария.
13. Фондовая биржа. Участники биржевых торгов.
14. Листинг и делистинг.
15. Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов.
16. Дилерский рынок.
17. Расчеты по сделкам с ценными бумагами.
18. Клиринг. Учетная система на рынке ценных бумаг. Депозитарии. Регистраторы.

Тема 3. Типы финансовых систем и национальные модели финансовых рынков

1. Понятие финансовой системы.
2. Структура и функции финансовой системы.
3. Национальные модели финансовых рынков.
4. Особенности развития мирового финансового рынка в условиях глобализации мировой экономики.
5. Направления трансформации моделей финансовых рынков.
6. Развитие банковской системы и кредитного рынка.
7. Развитие рынка ценных бумаг и институтов фондового рынка.

Тема 4. Рынок ценных бумаг как источник финансирования экономики

1. Понятие рынка ценных бумаг и его виды.
2. Функции рынка ценных бумаг.

3. Составные части рынка ценных бумаг.
4. Классификация рынка ценных бумаг.
5. Основные функции финансового рынка.
6. Создание крупных фондов денежных средств.
7. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции.
8. Увеличение объема доходов, создаваемых в обществе.
9. Формирование системы процентных ставок в экономике.
10. Основные индикаторы финансового рынка (ИФР).
11. Особенности применения ИФР на российском и мировом финансовых рынках.

Тема 5. Виды финансовых рынков и их характеристика

1. Понятие финансового рынка и его функции.
2. Виды финансовых рынков и их характеристика.
3. Фондовый рынок.
4. Кредитный рынок.
5. Валютный рынок.
6. Рынок драгоценных металлов.
7. Рынок денег.
8. Рынок капитала.
9. Биржевой и внебиржевой рынок.
10. Классификация финансового рынка по территориальному признаку.
11. Деление финансовых рынков по срочности реализации сделок.
12. Первичный и Всемирной торговой организацииричный финансовые рынки.

РАЗДЕЛ 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Тема 6. Регулирование финансовых рынков

1. Сущность, функции и принципы регулирования финансового рынка.
2. Цели и виды финансового регулирования.
3. Роль финансового рынка.
4. Методы финансового регулирования.
5. Государственное регулирование финансового рынка.
6. Основные принципы организации регулирования банков, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов.
7. Система органов регулирования финансовых рынков.
8. Защита прав и законных интересов инвесторов как важнейшая функция государства на финансовом рынке.
9. Саморегулирование финансового рынка.
10. Саморегулируемые организации на основных сегментах финансового рынка.

Тема 7. Мировой финансовый рынок

1. Понятие мирового финансового рынка и его элементы.
2. Факторы развития мирового финансового рынка.
3. Особенности мирового кредитного и мирового фондового рынков.
4. Последствия мирового финансового кризиса.
5. Влияние глобализации на мировой финансовый рынок.
6. Российский рынок как часть мирового финансового рынка.
7. Перспективы развития мирового финансового рынка.

Тема 8. Основные проблемы, тенденции и особенности развития финансовых рынков в современных условиях

1. Современные особенности и проблемы развития финансовых рынков.
2. Конкуренция на финансовых рынках: специфика взаимодействия финансовых посредников.
3. Глобализация и ее влияние на развитие финансовых рынков.
4. Либерализация национальных финансовых рынков.
5. Слияние и поглощение мировых бирж.
6. Взаимосвязь и взаимовлияние национальных и мировых финансовых рынков.
7. Использование современных технологий на рынке, их виды.
8. Технологии электронной торговли.
9. Финансовые инновации, причины их появления и распространения на всех рынках.
10. Культура инвестирования на финансовых рынках: подходы, риски, возможности.

Примерный перечень тем индивидуальных творческих заданий по дисциплине

1. Венчурные фонды на финансовом рынке.
2. Производные финансовые инструменты.
3. Сегментация финансового рынка.
4. Сущность и роль денежного рынка.
5. Понятие и виды денежной эмиссии.
6. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений.
7. Инструменты кредитного рынка
8. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.
9. Инструменты денежного рынка.
10. Вопросы развития финансового рынка в исследованиях лауреатов Нобелевской премии по экономике.
11. Роль финансового рынка в перераспределении ресурсов хозяйства страны.
12. Финансовый рынок и особенности составляющих его элементов.
13. Сущность и виды финансовых инструментов.
14. Особенности валютного рынка.
15. Спотовый (кассовый) рынок.
16. Особенности рынка золота.
17. Рынок производных финансовых инструментов.
18. Особенности ипотечного рынка.
19. Финансовые институты рынка полисов и пенсионных счетов.
20. Особенности рынка капиталов.
21. Рынок ценных бумаг в России.
22. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
23. Брокеры и дилеры на рынке ценных бумаг.
24. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России.
25. Институты фондового рынка.

Рекомендации по оцениванию индивидуального творческого задания обучающихся

Индивидуальное творческое задание – это самостоятельная форма учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению.

Критерии оценки:

«5» баллов выставляется, если выполнен полный объем работы, ответ обучающегося полный и правильный (100%). Обучающийся способен обобщить материал, сделать соответственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры.

«4» балла выставляется, если выполнен полный объем работы, но допущены недочеты в ее оформлении. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «5» баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

«3» балла выставляется, если выполнено 81% работы, ответ обучающегося правильный, но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение обучающегося недостаточно четко выражено.

«2» балла выставляется, если выполнено 65% работы, ответ правилен в основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения обучающегося, есть ошибки в деталях или они просто отсутствуют.

«1» балл выставляется, если выполнено менее 50% работы, в ответе существенные ошибки в основных аспектах темы.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине

1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, участники
2. Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки3.Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции 4.Сравнительная характеристика финансовых систем
5. Проблема информационных асимметрий на финансовом рынке и ее решение в различныхтипах финансовых систем
6. Риски на финансовом рынке
7. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы на российском фондовом рынке
8. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового финансового рынка
9. Мировой рынок акций: современное состояние, проблемы и перспективы развития
10. Мировой рынок облигаций: современное состояние, проблемы и перспективы развития
11. Мировой рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, структура,тенденции развития
12. Российский финансовый рынок: современное состояние, структура, перспективы развития
13. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и методы их решения
14. Перспективы формирования мирового финансового центра в России
15. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и перспективы развития
16. Управление акционерным капиталом
17. Корпоративное управление в российских и зарубежных компаниях
18. Недружественные поглощения компаний в российской и зарубежной практике: сущность, технологии,методы противодействия
19. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, область и масштабы применения
20. Рынок корпоративных облигаций в России
21. Рынок «мусорных» облигаций: история, современное состояние и перспективы развития
22. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке
23. Коммерческие бумаги: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке
24. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: структура, механизм выпуска иобращения ценных бумаг, риски
25. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции
26. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии использования на современном финансовомрынке
27. Использование депозитных и сберегательных сертификатов коммерческих банков в российской изарубежной практике
28. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный опыт
29. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках
30. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования рисков
31. Рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, структура, тенденциираз вития
32. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг и производных финансовыхинструментов
33. Выход предприятий на рынок ценных бумаг
34. Конструирование эмиссии ценных бумаг
35. IPO: стратегия, опыт и перспективы для российских компаний.
36. Технология проведения IPO
37. Инвестирование в ценные бумаги иностранных эмитентов: возможности и перспективы для российскихинвесторов
38. Рынок слияний и поглощений: зарубежный опыт и российская практика
39. Арбитражные и хеджевые стратегии на финансовом рынке России
40. Спекулятивные стратегии на рынке ценных бумаг
41. Маржинальная торговля на рынке ценных бумаг
42. Залог (заклад) ценных бумаг в операциях на финансовом рынке

43. Недобросовестная деятельность на рынке ценных бумаг и методы ее предупреждения и пресечения

44. Манипулятивные сделки и практика их регулирования

45. Инсайдерские сделки и практика их регулирования

46. Запрещенные торговые практики на рынке ценных бумаг

47. Методы оценки стоимости ценных бумаг

48. Управление портфелем ценных бумаг: понятие, стратегии, риски

49. Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг

50. Модель определения оптимального инвестиционного портфеля Марковица

51. Модель оценки финансовых активов (CAPM) и возможности ее практического применения нароссийском рынке ценных бумаг

52. Концепция эффективного рынка и ее проверка на российском рынке ценных бумаг

53. Теории оценки финансовых активов (CAPM), арбитражного ценообразования (APT) и границы ихприменения (тестирование на конкретных примерах)

54. Методы анализа конъюнктуры рынка ценных бумаг

55. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений

56. Технический анализ фондовых рынков: зарубежный опыт и возможности использования в российскихусловиях

57. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы и возможности ихиспользования на российском фондовом рынке

58. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт

59. Учетная система рынка ценных бумаг в России: современное состояние, проблемы и направленияразвития

60. Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в России

61. Депозитарно-клиринговые системы в российской и зарубежной практике

62. Центральный депозитарий и перспективы его создания на российском фондовом рынке

Примерный перечень тем докладов по дисциплине

1. Депозитарные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.
2. Корпоративные ценные бумаги.
3. Инвестиционные особенности акций и корпоративных облигаций.
4. Особенности рынка банковских акций.
5. Фьючерсные контракты.
6. Опционы на фондовом рынке.
7. Простые и привилегированные акции.
8. Виды банковских ценных бумаг.
9. История развития фондового рынка в России.
10. Необходимость и экономическая природа ценных бумаг.
11. Определение доходности государственных ценных бумаг.
12. Доходность облигаций федерального займа.
13. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и США.
14. Классификация портфельных рисков.
15. Институты кредитного рынка.
16. Хеджирование и биржевая спекуляция.
17. Фондовые индексы как индикаторы состояния рынка ценных бумаг.
18. Инвестиционные компании в России.
19. Инвестиционные фонды как форма управления капиталами в России.
20. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.
21. Вексель и вексельное обращение в России.
22. Роль российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
23. Механизм фондовой сделки, еѐ сущность и участники.
24. Российские системы держателей реестров.
25. Институты денежного рынка.

Критерии оценки:

«5» баллов выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«4» балла выставляется, если выполнены требования, соответствующие «5» баллам, но допущены недочеты в оформлении работы. Обучающийся дает ответы на дополнительные вопросы, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

«3» балла выставляется, если основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«2» балла выставляется, если имеются существенные отступления от требований к изложению материала. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

«1» балл выставляется, если тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное недопонимание проблемы.

Тесты по дисциплине
ПК - 4

1) Характерной особенностью реализаций отношений на рынка являются:
А) распределение и перераспределение финансовых ресурсов;
Б) первичный и вторичный продажу эмитированных ценных бумаг;
В) финансирование финансово-кредитных учреждений;
Г) финансирования государственных социальных программ;

2) Структура рынка зависит от таких признаков (возможно несколько правильных ответов):
А) срока обращения финансовых ресурсов;
Б) инвестиционного состава;
В) характера движения финансовых ресурсов;
Г) Все ответы верны;

3) Признак рынка, в зависимости от срока обращения делится на:
А) рынок ценных бумаг;
Б) рынок денег, рынок капитала;
В) рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования;
Г) первичный и вторичный рынок;

***4)* В зависимости от позиций, в которой рассматриваются финансовые сделки выделяют такие виды признаков финансового рынка как:_____**
по принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой организации;

5) Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе являются:
А) Финансовыми объектами рынка;
Б) Финансовыми средствами рынка;
В) Финансовыми инструментами рынка;
Г) Финансовыми предметами рынка;

***6)* Опционы это ценные бумаги, которые дают право _____**
дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату;

7) Если инвестор вкладывает средства в акционерний капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:
А) акциями;
Б) облигациями;
В) векселями;
Г) аккредитивами;

8) Краткосрочные казначейские обязательства рассчитываются на срок до
А) одного месяца;
Б) 6 месяцев
В) одного года;
Г) до двух лет;

9) Какой из приведенных видов векселя существует:
А) Хозяйственный вексель;
Б) Простой вексель;
В) Сложный вексель;
Г) Материальное вексель;

10) На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются _____
Эмитенты, инвесторы;

11) Каким видом ценных бумаг можно пользоваться одновременно как на внутреннем так и на внешнем рынке:
А) Облигация;
Б) евроакции;
В) Вексель;
Г) Акция;

12) Облигация это:
_____
Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента;

13) С целью покрытия дефицита местного бюджета эмитируют:
А) акций;
Б) Казначейские забовязання;
В) Облигаций;
Г) Векселя;

14) Основным источником финансирования для нефинансових институтов, в частности корпораций, выступают _____
банковские кредиты;

15) Кто выполняет на рынке роль инвестора, приобретая те или иные ценные бумаги или заимствуя средства на кредитном рынке:
А) государство;
Б) населения;

В) продавцы;
Г) юридические лица;

16) Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это:
_____
ввалютный рынок;

17) **Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение финансовых ресурсов – это** _____
совершенный финансовый рынок;

18) Хеджирование — это_____
компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;

19) Спекуляция — это _____
купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;

20) **Классификация рынка по месту, где происходит торговля финансовыми активами - это** _____
Биржевой, внебиржевой;

ПК - 1

1) В зависимости с позиций которой рассматриваются финансовые сделки выделяют такие виды признаков финансового рынка:
А) по принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой организации;
Б) первичный рынок, вторичный рынок;
В) рынок краткосрочных займов, валютный рынок, рынок краткосрочных финансовых ресурсов;
Г) рынок ценных бумаг, рынок долгосрочных финансовых займов;

2) Срок обращения финансовых ресурсов, инвестиционный состав, характера движения финансовых ресурсов – это все относится к _____
Признакам структуры финансового рынка

3) Признак рынка, в зависимости от срока обращения делятся на _____
рынок денег, рынок капитала;

4) **к финансовым инструментам рынка относятся -** _____
Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе

5) Опционы это ценные бумаги, которые:
А) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определений дату;

Б) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определений дату;
В) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату;
Г) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной цене;

6) На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются:
А) Эмитенты, инвесторы;
Б) Кредиторы, поставщики;
В) Продавцы покупатели;
Г) Юридические и физические лица;

7) Облигация это:
А) Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить после наступления срока определенную сумму денег владельцу векселя;
Б) Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента;
В) Ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая долевое участие в уставном фонде акционерного общества и право на участие в управлении им, дающая право ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества ;
Г) Вид ценных бумаг на предъявителя, размещаемых исключительно на добровольных началах среди населения, удостоверяют внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дают право на получение финансового дохода;

8) Основным источником финансирования для нефинансових институтов, в частности корпораций, виступають:
А) государственные кредиты;
Б) банковские кредиты;
В) межбанковские кредиты;
Г) населения;

9) Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это:
А) мировой рынок;
Б) валютный рынок;
В) денежный рынок;
Г) рынок ценных бумаг;

10) Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение финансовых ресурсов:
А) совершенный финансовый рынок;
Б) инвестиционный рынок;

В) фондовый рынок;
Г) валютный рынок;

11) Хеджирование — это:
А) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;
Б) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;
В) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент, который будет получен на инвестиции;

12) Спекуляция — это:
А) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент, вытекающий инвестиции;
Б) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;
В) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;

13) по месту, где происходит торговля финансовыми активами их классифицируют на:
А) Международный, национальный;
Б) Биржевой, внебиржевой;
В) Рынок денег, рынок капиталов;
Г) Первичный, вторичный;

14. Унификация правил использования международных кредитных средств обращения это элемент ……валютной системы.
мировой;

15 Массовый экспорт товаров по ценам ниже среднемировых – это:_____
валютный демпинг;

16 **Теория рассматриваемая валютный курс как дополнительный инструмент регулирования экономики, рекомендуя режим гибкого курса, контролируемого государством –это:_____**
нормативная теория валютного курса;

17) **Ценные бумаги, которые дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату – это_____**
опционы

18) Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе все это _____
финансовые инструменты рынка

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач,ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

4.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

квалификация: магистр

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 3

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 5

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 15

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК. 6 Способностью стратегического управлении рисками организации ПК-7 Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Тема 1. Кризис в социально-экономическом развитии и причины его возникновения	Пороговый	Собеседование	Вопросы к экзамену
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 2. Организация антикризисного финансового менеджмента	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Реферат	
	Тема 3. Антикризисное управление несостоятельными предприятиями	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 4. Финансовый анализ и диагностика банкротства в системе антикризисного управления.	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
	Тема 5. Противоправные действия при банкротстве	Пороговый	Собеседование	
		Повышенный	Доклад, сообщение	
		Высокий	Кейс	
				Экзамен

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***

ПК. 6 Способностью стратегического управлении рисками организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
ПК-7 Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Вопросы и задания к экзамену (примерный перечень)

ПК-6

1. Антикризисный финансовый менеджмент в условиях инфляции.
2. Базовые концепции антикризисного финансового менеджмента.
3. Венчурные и целевые инвестиции.
4. Выбор дивидендной политики. Методы начисления и условия выплаты дивидендов.
5. Государственное финансирование и кредитование.
6. Задачи, объекты и методы внутрифирменного финансового планирования.
7. Заемный капитала предприятия: состав, порядок формирования.
8. Источники внешней информации в антикризисном финансовом менеджменте. Правовая, финансовая и налоговая среда.
9. Классификация методов финансирования проектов.
10. Классификация предпринимательских рисков.
11. Методологические основы принятия финансовых решений.
12. Методы оценки финансовых активов.
13. Методы финансового планирования на предприятии.
14. Методы и цели оценки бизнеса.
15. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
16. Организация финансовой работы на предприятии, задачи финансовой службы.
17. Основные функции антикризисного финансового менеджмента.
18. Риск и доходность финансовых активов. Классификация финансовых рисков.
19. Состав и содержание финансовой отчетности. Бухгалтерская отчетность.
20. Состав инвестиционного портфеля. Риск и доходность портфельных инвестиций.
21. Стратегия и тактика управления финансовыми рисками.
22. Структура и цели составления плана капитальных вложений.
23. Сущность антикризисного финансового менеджмента, роль и место в системе общего управления организацией.
24. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования
25. Финансовые инструменты.
26. Цели и задачи управления финансами на предприятии.

ПК-7

27. Антикризисное, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия.
28. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление.
29. Денежные потоки и методы их оценки.
30. Идентификация риска. Способы оценки уровня риска.
31. Инвестиционные операции и изменение стоимости денег. Учет инфляции в инвестиционных операциях
32. Использование операционного анализа в управлении формированием прибыли.
33. Обеспечение постоянной и сезонной потребности в оборотных средствах. Политика финансирования оборотных средств.
34. Определение базовой цены и основного направления ценовой политики.
35. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
36. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
37. Показатели, используемые для экспресс-анализа финансового состояния и оценки платежеспособности предприятия.
38. Расчет объемов производства. Расчет прямых производственных затрат.
39. Сравнительный анализ различных форм финансирования.
40. Средневзвешенная цена капитала. Цена капитала и цена предприятия.
41. Управление дебиторской задолженностью.
42. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
43. Управление запасами.
44. Управление источниками долгосрочного финансирования.
45. Управление реальными инвестициями.
46. Управление собственным капиталом.
47. Управление заемным капиталом
48. Управление финансами в условиях изменения организационно- правовой формы.
49. Управление финансами компании в условиях кризиса.
50. Управление финансовыми инвестициями.

51. Формирование бюджета капиталовложений.
52. Формирование отчетно- финансовых документов.

Задачи (примерный перечень)
ПК-6

1. Себестоимость изделия составляет 120 тыс. руб.; рентабельность – 15%; акциз – 10%; налог на добавленную стоимость – 20%; торговая надбавка – 25%.

Необходимо определить отпускную цену, цену реализации, розничную цену изделия.

2. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину высвобождения (или дополнительного вовлечения) денежных средств из 14. По данным бухгалтерского отчета себестоимость товарной продукции составила 570 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы – 364 тыс. руб. При анализе отчета установлена экономия за счет снижения норм расходования сырья и материалов на 5% и за счет снижения цен на сырье на 8%.

Как указанные факторы повлияли на себестоимость продукции?

3.Предприятие производит продукцию, переменные затраты на единицу которой составляют 60 руб. за 1 ед. Продукция реализуется по цене 75 руб. за 1 ед., постоянные затраты составляют 120000 руб.

Какое количество продукции предприятие должно реализовать, чтобы обеспечить получение 20000 руб. прибыли?

4. Производственное объединение производит безалкогольный напиток «Солнышко». Его деятельность характеризуют следующие данные: выручка от реализации – 120 тыс. руб.; переменные затраты – 95 тыс. руб.; постоянные затраты – 15 тыс. руб.; прибыль 10 тыс. руб.; объем произведенной продукции – 5000 шт.; цена единицы напитка – 15 руб.

Найдите точку безубыточности (порог рентабельности).

5. Рассчитать прирост в оборотных средствах за квартал, потребность в оборотных средствах по незавершенному производству, готовой продукции, товарным запасам. Выпуск продукции по себестоимости – 150 тыс. руб., норма оборотных средств по готовой продукции – 2 дня, норма незавершенного производства – 6 дней. Оборот товаров по покупным ценам – 300 тыс. руб. Норма товарных запасов – 4 дня. Сумма оборотных средств на начало квартала составила 10250 руб.

6. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за год составил 15000 ед.; себестоимость продукции – 50000руб., цена изделии на 25% превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств – 20000 руб.; длительность производственного цикла изготовления изделия – 8 дней; коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве равен 0,5.

7. Предприятие «Тикс» реализовало в первом квартале продукции на 250 млн. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн. руб. Во втором квартале объем реализации продукции сократится на 10%, а время одного оборота оборотных средств будет увеличено на 1 день.

Определите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в первом квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором квартале; 3) вовлечение оборотных средств в оборот в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств.

8. Предприятие «ИКС» реализовало в первом квартале продукции на 300 млн. руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 40 млн. руб. Во втором квартале объем реализации продукции снизится на 15%, а время одного оборота оборотных средств будет увеличено на 3 дня.

Определите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в первом квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором квартале; 3) вовлечение оборотных средств в оборот в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств.

9. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного диапазона. Общие переменные издержки составляют для исходного варианта 31 000 руб. Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от реализации традиционным способом и с помощью операционного рычага. Сравните результаты; сделайте предположение о степени фондовооруженности данного предприятия. ПК-2

10. Определить структуру затрат предприятия малого бизнеса, если наибольшая из сумм расходов пришлась на январь 1995 г. и составила 18 тыс. руб., самая низкая - на март (15 тыс. руб.); максимальная сумма дохода, соответственно, была равна 25 тыс. руб., минимальная - 20 тыс. руб. ПК-2

11. У предприятия потребность в наличных составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб.

Требуется:

1. Определить оптимальную сумму операции.
2. Рассчитать среднюю величину кассового остатка. ПК-2

12. Себестоимость продукции составляет 60% от его цены реализации. Счета оплачиваются в среднем через 60 дней после продажи. Ежемесячные продажи составляют 150 тыс. руб.
Требуется определить вложения в счета дебиторов. ПК-2

13. В инвестиционном портфеле акционерного общества три акции компании «А», две акции компании «Б» и пять акций компании «В» с одинаковыми курсовыми стоимостями.

Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций компании «А» увеличится на 18%, «Б» – на 16% и «В» – упадет на 15%? ПК-2

14. В инвестиционном портфеле акционерного общества 15 акций компании «А», 10 акций компании «Б» и 25 акций компании «В» с одинаковыми курсовыми стоимостями.

Как изменится стоимость инвестиционного портфеля, если курс акций компании «А» увеличится на 18%, «Б» – на 16% и «В» – упадет на 15%? ПК-2

ПК-7

15. Ценная бумага куплена 01.03.2007 за 15 тыс. руб. и продана 01.07.2007 за 24 тыс.руб.

Определить доходность операции. ПК-2

16. Выписан вексель номинальной стоимостью 500 руб. сроком на 1 год по 50% годовых. Какую сумму получил векселедатель? Какова сумма дисконта? ПК-2

17. Вычислите средневзвешенные затраты на капитал для компании, используя следующую информацию:

а) долг: количество облигаций в обращении – 75000000 штук. Облигации продаются по цене 100 руб. за штуку. Доходность облигации к погашению составляет 16%.

б) акции: 2500000 акций продаются по 5000 руб. за акцию. Предположим, ожидаемая норма доходности акций составляет 25%.

в) налоги: ставка налога на прибыль – 24%.

18. Выберите вариант для вложения капитала. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс.руб. была получена в 20 случаях, прибыль 30 тыс.руб. – в 80 случаях, прибыль 40 тыс.руб. – в 100 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс.руб. была получена в 144 случаях. Прибыль 35 тыс.руб – в 72 случаях, прибыль 45 тыс.руб – в 24 случаях. Критерием выбора является наибольшая сумма средней прибыли.

19. На основании данных предприятия исследуйте возможность утраты платежеспособности в ближайшие три месяца. Дополнительная информация:

• Предприятие намерено наращивать ежемесячный объем производства с темпом прироста 0,5%.
• Доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода 35,85.
• Прогнозируемый уровень инфляции 7% в месяц.
• Прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье 9,5%.
• Прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел «Капитал и резервы».
• Предполагается, что начисленные дивиденды сразу выплачиваются акционерам.

Оцените вероятность угрозы банкротства с помощью многофакторных дискриминантных моделей.

20. Целевая структура капитала состоит на 35% из обычных акций, на 10% – из привилегированных акций и на 55% из займа. Стоимость ее собственного капитала 18%, стоимость привилегированных акций – 8%, стоимость займа – 10%. Каково WACC корпорации?

21. Предприятию необходимо добыть 10000 тыс.руб. для осуществления нового проекта. С этой целью оно планирует продать новые облигации. Целевая структура капитала состоит на 30% из обыкновенных акций, на 10% – из привилегированных акций, на 60% – из займа. Издержки, связанные с выпуском обычных акций, составляют 15%, с выпуском привилегированных акций – 13%, а с займом – 17%. Какова реальная начальная стоимость проекта?

22. Рассчитать операционный леверидж при следующих условиях: объем реализации продукции – 1000 шт., цена за единицу – 500 руб., переменные расходы на единицу – 130 руб., постоянные расходы – 1000000 руб.

23. Рассчитайте финансовый леверидж при следующих условиях: прибыль до уплаты процентов и налога – 10000 руб., проценты по долгу – 1000 руб., дивиденды по привилегированным акциям – 1000 руб., налог – 24%.

24. Составьте баланс предприятия, если известно, что недостаток собственных оборотных средств равен 10 тыс.руб., доля затрат в активе баланса составляет 10%, внеоборотные активы – 520 тыс.руб., убытки – 20 тыс. руб., долгосрочные пассивы – 200 тыс.руб., коэффициент маневренности равен 0,3. ПК-9

25. Составьте баланс предприятия, если известно, что недостаток собственных оборотных средств равен 300 тыс.руб., доля затрат в активе баланса составляет 40%, внеоборотные активы – 500 тыс.руб., убытки – 20 тыс. руб., долгосрочные пассивы – 400 тыс.руб., коэффициент маневренности равен 0,4. ПК-9

26. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала.

Вариант А: собственные средства инвестора = 5 тыс.руб., максимально возможная сумма убытка = 3,5 тыс.руб.

Вариант Б: собственные средства инвестора = 30 тыс.руб., максимально возможная сумма убытка = 12 тыс.руб. ПК-9

27. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала.

Вариант А: собственные средства инвестора = 120 тыс.руб., максимально возможная сумма убытка = 53 тыс.руб.

Вариант Б: собственные средства инвестора = 320 тыс.руб., максимально возможная сумма убытка = 185 тыс.руб. ПК-9

28. Выберите вариант вложения капитала. Критерием выбора является наименьшая колеблемость прибыли. ПК-9

Данные для расчета:

№ события	Полученная прибыль, тыс.руб.	Число случаев наблюдения
Мероприятие А		
1	80	64
2	50	83
3	12	52
Итого	250	199
Мероприятие Б		
1	20	18
2	40	34
3	75	12
4	64	27
5	33	30
Итого	232	121

29. Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния. ПК-9

Таблица. -Данные бухгалтерского баланса

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы	13500	16600
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	12000	15000
Долгосрочные финансовые вложения	1500	1600
Оборотные активы	8000	12400
Запасы	4500	7300
Сырье и материалы	2000	4000
Затраты в незавершенном производстве	1200	2000
Готовая продукция	700	600
Товары отгруженные	0	0
Расходы будущих периодов	100	200
Другие затраты	500	500
Дебиторская задолженность более года	600	1000
Дебиторская задолженность менее года	1400	2200
Краткосрочные финансовые вложения	200	100
Денежные средства	1100	1500
Прочие оборотные активы	200	300
Баланс	**23500**	**31000**
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность		
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	**23500**	**31000**

Таблица. Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)		
Себестоимость продукции	26000	27500
Коммерческие расходы	12000	17500
Управленческие расходы	500	500
Прибыль от реализации	200	300

Внереализационные доходы	13300	9200
Результат от прочей реализации	0	0
Прибыль (убыток) отчетного периода	0	0
	13300	9200

30. Спрогнозируйте вероятность банкротства предприятия на основе анализа структуры его баланса. Рассчитайте коэффициент восстановления (или утраты) его платежеспособности и сделайте соответствующие выводы. ПК-9

Таблица. Данные бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Показатель	На начало года	На конец года
1	2	3
Внеоборотные активы	41000	47500
Нематериальные активы		
Основные средства		
Долгосрочные финансовые вложения		
Оборотные активы	38000	212400
Запасы	11200	78500
Сырье и материалы	6500	64500
Затраты в незавершенном производстве	700	1800
Готовая продукция	2600	11000
Товары отгруженные	300	50
Расходы будущих периодов	100	600
Другие затраты		
Дебиторская задолженность более года	600	1000
Дебиторская задолженность менее года	14000	92000
Краткосрочные финансовые вложения	2000	1000
Денежные средства	8700	25100
Прочие оборотные активы	200	2000
Баланс	**79000**	**259900**
1	2	3
Капитал и резервы	44200	76000
Долгосрочные обязательства	100	100
Краткосрочные обязательства	34700	183800
Заемные средства	4000	50000
Кредиторская задолженность	30500	133500
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	**79000**	**259900**

Критерии оценки на экзамене:

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» (повышенный уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» (высокий уровень) ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Составитель Полякова А.А.

Оценочные средства для проведения текущего контроля
Вопросы для самопроверки и опросов (примерный перечень)

по дисциплине Антикризисный финансовый менеджмент компании

ПК-6

1. 1. Современные тенденции динамики экономических кризисов.
2. Меры преодоления современного кризиса государственной власти в России.
3. «Теория регуляции» как аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций.
4. Роль государства в антикризисном управлении США (Германии, Швеции, Франции, Японии).
5. Нормативно-законодательная деятельность госрегулирования в России.
6. Реформы как средство антикризисного управления в России.
7. Тенденции циклического развития организации.
8. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.
9. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении.
10. Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации.
11. Антикризисное управление риском.
12. Оценка инвестиционных рисков в России.
13. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
14. Осуществление научно-технической политики в США.
15. Государственное регулирование НТП Японии.

ПК-7

1. Особенности принятия инновационного решения в условиях антикризисного управления.
2. Оценка возможностей использования основных источников финансирования инвестиций в современных условиях.
3. Причины инвестиционного кризиса в Российской Федерации и варианты выхода из него.
4. Реализация антикризисной инвестиционной политики в Российской Федерации.
5. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении.
6. Назначение и область деятельности менеджера в антикризисном управлении.
7. Функции антикризисного управляющего.
8. Конфликты в развитии организации. Антикризисное управление конфликтами.
9. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами.
10. Социальное партнерство в современной России.
11. Возможные способы разрешения конфликта.
12. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта - программа вывода американской экономики из кризиса.
13. Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда.
14. Деятельность Ли Якокки в крупнейшей американской корпорации Chrysler.
15. Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной экономикой.
16. Государственная поддержка малого предпринимательства.
17. «Тайна» экономических успехов китайской реформы.

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

Составитель Полякова А.А.

Темы рефератов (примерный перечень)

по дисциплине Антикризисный финансовый менеджмент компании

ПК-6

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии.
2. Причины кризисов. Возможные последствия кризисов.
3. Ключевые характеристики оценки кризиса. Методология распознавания кризиса.
4. Виды экономических кризисов и их динамика. Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева.
5. Роль государства в антикризисном управлении.
6. Основные принципы государственного регулирования производства.
7. Основные принципы государственного регулирования перераспределением дохода.
8. Финансовое регулирование. Набор мер по преодолению финансового кризиса.
9. Понятие государственной власти. Реализация государственной власти в процессах управления.
10. Сущностные признаки кризиса госуправления. Этапы развития кризисов госуправ-ления.
11. Преодоление кризисов государственного управления.
12. Реформы как средство антикризисного управления.
13. Факторы развития организации, характеризующие опасность кризиса.
14. Тенденции циклического развития организаций.
15. Понятие управляемых и неуправляемых процессов в организации.
16. Функции и факторы антикризисного управления.
17. Факторы и принципы эффективности антикризисного управления.
18. Основные параметры диагностирования. Понятие, цель и задачи диагностирования.
19. Этапы и методы диагностики кризиса.
20. Диагностика банкротства предприятия.

ПК-7

21. Основные этапы антикризисного стратегического планирования.
22. Организация осуществления антикризисной стратегии.
23. Признаки и порядок установления банкротства предприятия.
24. Понятие санации предприятия. Случаи проведения санации. Виды и формы санации.
25. Порядок и процесс осуществления ликвидационных процедур при банкротстве.
26. Понятие риска, его основные признаки. Взаимодействие факторов риска.
27. Понятие антикризисного менеджмента. Функции и средства управления рисками.
28. Методы оценки регионального инвестиционного риска.
29. Понятие «нововведение» по классификации И. Шумпетера.
30. Основные этапы инновационного процесса, их содержание и роль в антикризисном управлении.
31. Понятие инновационного потенциала предприятия. Основные факторы инновационного потенциала.
32. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий.
33. Понятие технологии антикризисного управления.
34. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления.
35. Система антикризисного управления персоналом. Антикризисная политика в управлении персоналом.
36. Классификация принципов управления персоналом.
37. Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном управлении.
38. Регулирование социально-трудовых отношений в процессах антикризисного управления.

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся зачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Составитель Полякова А.А.

Задания для текущего контроля

по дисциплине Антикризисный финансовый менеджмент компании

Открытого типа

ПК-6

Вопрос 1

На основании исходных данных определить ЭПР. Данные: себестоимость единицы продукции 150 рублей, переменные затраты на единицу продукции 130 рублей; цена единицы продукции 170 рублей, объем производства 5500 рублей.

Ответ: 2

Вопрос 2

Предприятие производит продукцию цена единицы которой сост. 85 рублей, общая сумма постоянных расходов 145 тыс., цена за единицу продукции – 100 руб. Какое кол-во продукции предприятие должно реализовать, чтобы обеспечить получение 45 тыс.руб прибыли

Ответ: 12667 ед. продукции

Вопрос 3

Компания отработала предыдущий период в соответствии со следующими показателями:
Количество произведенной продукции – 1500 штук,Цена за единицу продукции – 985 рублей,
Постоянные затраты – 420 000 рублей, Переменные затраты на единицу продукции – 160 рублей.
Определить порог рентабельности.
Ответ: 501454,5 рублей.

Вопрос 4

Выручка от реализации продукции равна 210000 руб. Объём продукции составляет 5000 ед. Постоянные затраты предприятия составляют 15000 руб. Переменные затраты равны 90000 руб. Определить точку безубыточности в единица продукции.
Ответ: 500 ед. продукции

Вопрос 5

Предприятие Х занимается производством строительных материалов. Переменные затраты на единицу данного вида продукции равны 50 рублей. Общая сумма постоянных затрат составляет 150 000 руб. А цена реализации единицы продукции равна 65 руб. Сколько продукции необходимо реализовать предприятию Х, чтобы получить прибыль в размере 50 000 руб.?
Ответ: 13334 единиц продукции.

Вопрос 6

Себестоимость единицы продукции равна 3650 руб.
Цена единицы продукции составляет 3 500 руб.
Переменные затраты на единицу продукции равны 3 100 руб.
Количество выпускаемой продукции составляет 500 штук.
Постоянные издержки на единицу равны 5500 руб.
Определить МЗП (%).
Ответ: МЗП = 97,25 %

Вопрос 7

Предприятие производит продукцию, переменные затраты которой составляют-50р. Общая сумма постоянных затрат-100 т. р. Продукция реализации по цене-65р.

Какое количество продукции предприятие должно реализовать, чтобы обеспечить получение 10 т.р. прибыли.

Ответ: 73333 ед.

Вопрос 8

Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. руб., а объем реализованной продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2003 г. длительность оборота планируется сократить на 2 дн.

Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется прежним.

Ответ: 15 323 тыс. руб.

Вопрос 9

Стоимость производственных фондов предприятия составляет 3000 тыс. руб. Доля основных производственных фондов составляет 60 %. Определить стоимость оборотных средств.

Ответ: 1200 тыс. руб.

Вопрос 10

Среднегодовой остаток оборотных средств предприятия равен 40 тыс. руб. В год предприятие реализует продукции на сумму 800 тыс. руб. Рассчитать коэффициент закрепления оборотных средств.

Ответ: 0,05

Вопрос 11

Общая сумма оборотных средств на предприятии составляет 10 тыс. руб. Себестоимость годового выпуска товарной продукции равна 115 тыс. руб. Затраты на рубль товарной продукции 0,75 руб/руб. Рассчитать оборачиваемость оборотных средств.

Ответ 15,33 об.

Вопрос 12

Дано:

S = 180 руб./ед.

V = 150 руб./ед.

P = 220 руб./ед.

Q = 400 ед.

Найти: Критический объем продаж

Ответ: 171 ед.

Вопрос 13

Дано:

F= 30 000 рублей

P= 50 руб./ед.

V= 35 руб./ед.

Определить: объём продаж, обеспеченный прибылью в 10 000 рублей.

Ответ: 2 667 ед.

Вопрос 14

Дано:

Выручка реальная = 170 000 рублей

V = 95 000 рублей

F = 25 000 рублей

Q = 5 000 ед.

Найти: точку безубыточности.

Ответ**:** при объёме производства в 1 650 штук фирма находится в точке безубыточности.

Вопрос 15

Дано:

Выручка = 180 000 рублей

F = 60 000 рублей

V = 50 руб./ед.

Q = 1 800 ед.

Определить: критический объём продаж.

Ответ: 1 200 ед.

ПК-7

Вопрос 16

Показатель, характеризующий объём реализованной продукции, при котором сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, - это: (порог рентабельности)

Вопрос 17

Показатель, характеризующий использование предприятием заёмных средств, которые оказывают влияние на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала, - это: (финансовый леверидж)

Вопрос 18

Механизм воздействия на сумму прибыли за счёт изменения соотношения постоянных и переменных издержек представляет собой: (операционный леверидж);

Вопрос 19

Ценная бумага, приносящая доход в виде дивиденда – это (акция)

Вопрос 20

Показатель, являющийся обратным по отношению к показателю фондоотдача: (фондоёмкость)

Вопрос 21

Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит к … части оборотных средств (высвобождению)

Вопрос 22

Управление финансами и финансовыми отношениями организации в рыночной экономике – это (финансовый менеджмент)

Вопрос 23

Сведения, уменьшающие неопределенность в той области, к которой они относятся – это (информация)

Вопрос 24

Любой контракт, по которому происходит единовременное увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых обязательств долгового или долевого характера другого предприятия – это (финансовый инструмент)

Вопрос 25

Денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия, то есть совокупность всех денежных доходов – это (финансовые ресурсы)

Закрытого типа

ПК-6

1. Выберите правильную последовательность этапов осуществления управленческой деятельности:

a) комплексная оценка информации, анализ полученной информации, принятие решения, сбор и обработка информации;

b) сбор и обработка информации, комплексная оценка информации, анализ полученной информации, принятие решения;

c) сбор и обработка информации, комплексная оценка информации, принятие решения, анализ полученной информации;

d) сбор и обработка информации, анализ полученной информации, комплексная оценка информации, принятие решения;

2. К функциям финансового менеджмента относятся:

a) планирование,
b) прогнозирование,
c) контроль,
d) все перечисленное.

3. Часть финансовых ресурсов, авансированных и инвестированных в производство с целью получения прибыли:

1) капитал,
2) собственные средства предприятия,
3) привлеченные средства,
4) заемные средства.

4. Поручение банка покупателя банку плательщика об оплате поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении покупателя против предоставленных поставщиком соответствующих документов:

1) платежное поручение,

2) аккредитив,
3) вексель,
4) чек.

5. К финансовым рискам относятся :
1) риск банкротства,
2) валютные риски,
3) риски, связанные с покупательной способностью денег,
4) все перечисленное.

6. К чистым рискам относятся:
1) финансовые риски,
2) имущественные риски,
3) валютные риски,
4) все неверно.

7 Затраты, общая величина которых не зависит от количества изготовленной продукции:
1) переменные затраты,
2) постоянные затраты,
3) прямые затраты,
4) косвенные затраты.

8. К собственным средствам предприятия относятся:
a) резервы, накопленные предприятием,
b) средства от эмиссии облигаций,
c) ссуды банков,
d) все неверно.

9. К заемным источникам формирования финансовых ресурсов на предприятии относятся:
1) резервы, накопленные предприятием,
2) средства от эмиссии акций,
3) средства от эмиссии облигаций,
4) все неверно.

10. К оборотным производственным фондам относятся:
1) сырье, материалы и другие аналогичные материальные ценности,
2) краткосрочные финансовые вложения,
3) дебиторская задолженность,
4) денежные средства.

11. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются за счет:
1) прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг,
2) уставного капитала предприятия,
3) части чистой прибыли предприятия,
4) внереализационных доходов.

12. Относительная величина затрат по обслуживанию элементов капитала – это:
1) структура капитала,
2) проценты по кредитам,
3) стоимость капитала,
4) все перечисленное.

13. Возможное приращение к рентабельности собственных средств предприятия, получаемое благодаря использованию заемных средств, несмотря на платность последних:
1) эффект производственного рычага,
2) эффект операционного рычага,
3) эффект финансового рычага,
4) плечо финансового рычага.

14. Коэффициент маневренности собственных средств рассчитывается:
1) собственные оборотные средства/товарно-материальные запасы,
2) собственные оборотные средства/собственный капитал,
3) собственные оборотные средства/всего оборотных средств,
4) оборотные активы/всего имущества.

15. К факторам макросреды предпринимательства относятся:
1) политическая ситуация,
2) уровень рентабельности деятельности предприятия,
3) профессиональная подготовка аппарата управления предприятия,
4) уровень технической оснащенности на предприятии.

16. Определение оптимального уровня денежных средств возможно с использованием:
1) модели Баумоля,
2) модели Модильяни-Миллера,
3) модели Марковица.

17. К основным принципам финансового планирования относятся:
1) принцип системности,
2) принцип непрерывности,
3) принцип директивности,
4) все перечисленное.

18. Коэффициент автономии рассчитывается:
1) сумма всех обязательств/сумма активов,
2) заемный капитал/собственный капитал,
3) внеоборотные активы/постоянный капитал,
4) собственный капитал/сумма активов.

19. Поток денежных средств, образующийся в результате реальных инвестиций:
1) денежный поток от финансовой деятельности,
2) денежный поток от инвестиционной деятельности,
3) денежный поток от основной деятельности,
4) все неверно.

20. Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей:
1) некредитоспособность,
2) неликвидность,
3) банкротство,
4) неплатежеспособность.

ПК-7

1. Диверсификация позволяет предпринимательской организации…
1) минимизировать риски;
2) передавать риски;
3) избегать рисков.

2. Показатель, характеризующий количественное изменение риска, - это…
1) коэффициент вариации;
2) текущая доходность;
3) отклонение ожидаемой доходности.

3. Кризис – это…
1) хроническая неплатежеспособность организации;
2) превышение кредиторской задолженности над дебиторской;
3) использование кредитов для приобретения оборотных средств.

4. Процедура банкротства осуществляется с целью…
1) расширения объемов продаж;
2) снижения затрат;
3) погашения всех видов задолженности организации.

5. Реальное банкротство организации возникает при…
1) потере капитала;
2) низкой рентабельности;
3) росте затрат на производство продукции.

6. Умышленное банкротство организации возникает при…
1) просрочке в оплате долговых обязательств;
2) использовании денежных средств организации в целях личного обогащения его руководства;
3) преднамеренном введении в заблуждение кредиторов с целью получения рассрочки платежей.

7. Двухфакторная модель Э. Альтмана основана на…
1) коэффициента текущей ликвидности и финансовой зависимости;
2) коэффициента оборачиваемости и текущей ликвидности;
3) коэффициентах рентабельности и структуры капитала.

8. Цели антикризисного управления с позиции финансового менеджмента – это…
1) максимизация прибыли и оптимизация портфеля выпускаемой продукции;
2) восстановление финансовой устойчивости и платежеспособности;

3) снижение кредиторской и дебиторской задолженности организации.

9. К профилактике банкротства относятся…
1) полная мобилизация внутренних финансовых резервов;
2) проведение санации организации;
3) восстановление финансовой устойчивости и обеспечение финансового равновесия.

10. Формы финансового оздоровления – это…
1) пролонгация краткосрочной кредиторской задолженности;
2) оптимизация ассортиментной политики организации;
3) вертикальное слияние организаций.

11. На объем и структуру собственного капитала влияет…
1) организационно-правовая форма хозяйствования;
2) величина амортизационных отчислений;
3) величина оборотных средств.

12. Преимущества собственных источников финансирования капитала – это…
1) высокая цена привлечения в сравнении с ценой заемного капитала;
2) обеспечение финансовой устойчивости и снижение риска банкротства;
3) потеря ликвидности организации.

13. Недостатки, связанные с привлечением заемного капитала, - это…
1) снижение финансовых рисков;
2) низкая цена привлечения и наличие «налогового щита»;
3) необходимость уплаты процентов за использование заемного капитала.

14. Цена капитала используется в следующем управленческом решении…
1) оценка потребности в оборотных средствах;
2) управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
3) оценка рыночной стоимости организации.

15. Маржинальный доход рассчитывается как:
1) отношение выручки от реализации к прибыли от реализации;
2) разница между выручкой и переменными затратами;
3) произведение нормы маржинального дохода и постоянных затрат.

16. Специальный фонд денежных средств, образование которого предусмотрено уставом акционерного общества, формируемый за счет отчислений из прибыли и предназначенный для внутреннего страхования рисков, - это:
1) уставный капитал;
2) добавочный капитал;
3) резервный фонд.

17. Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие для финансирования капитальных вложений?
1) реинвестированную прибыль;
2) амортизационные отчисления предприятия;
3) оборотные средства;
4) банковский кредит.

18. Величина собственных оборотных средств определяется как…
1) разница между собственным капиталом и внеоборотными активами;
2) разница между суммой собственного капитала и долгосрочных пассивов и внеоборотными активами;
3) разница между внеоборотными активами и краткосрочными обязательствами.

19. Показатель, характеризующий использование предприятием заёмных средств, которые оказывают влияние на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала, - это:
1) производственный левериджс;
2) эффект финансового левериджа;
3) запас финансовой прочности;
4) точка безубыточности.

20. Механизм воздействия на сумму прибыли за счёт изменения соотношения постоянных и переменных издержек представляет собой:
1) операционный левериджс;
2) финансовый левериджс;
3) левериджс активов.

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов тестируемого раздела дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Составитель Полякова А.А.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых

решений;

- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Финансовый анализ»

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Профиль подготовки: **Финансы**

Квалификация: **магистр**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

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

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-5. Способностью разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Теоретические и методологические основы финансового анализа. Анализ финансовой устойчивости организаций. Обеспечение финансовой устойчивости организаций.	Пороговый	Вопросы для самопроверки.	Вопросы к зачету, тесты
		Повышенный	Вопросы для самопроверки. Тесты.	
		Высокий	Вопросы для самопроверки. Тесты. Практические задания. Реферат.	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	***Уровень освоения***				***Оценочное средство***
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично	
ПК-5. Способностью разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля					
ПК-5.1. Использует основные элементы и принципы процесса финансового планирования и консультирования.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами.	Имеется необходимый уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, допущено несколько негрубых ошибок.	Имеется в полном объеме уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, без ошибок.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания
ПК-5.2. Оценивает информацию необходимую для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения при оценке информации, необходимой для обеспечения финансовой устойчивости. Выполнены задания, но не в полном объеме с негрубыми ошибками.	Продемонстрированы все основные умения при оценке информации, необходимой для обеспечения финансовой устойчивости. Выполнены все задания в полном объеме, но с некоторыми недочетами.	Продемонстрированы все умения при оценке информации, необходимой для обеспечения финансовой устойчивости. Выполнены все задания в полном объеме.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания

ПК-5.3. Осуществляет мероприятия по организации финансового контроля.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков осуществления мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости организаций с некоторыми недочетами.	Имеется набор основных навыков осуществления мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости организаций с некоторыми недочетами.	Имеется весь набор навыков осуществления мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости организаций и проведению финансового контроля.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Перечень вопросов и практических заданий к зачету:

Перечень вопросов:

1. Сущность, содержание финансового анализа.
2. Методические положения финансового анализа.
3. Методики оценки финансовой устойчивости.
4. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
5. Анализ обеспечения финансовой устойчивости организаций.
6. Сравнительный аналитический бухгалтерский баланс. Признаки удовлетворительного баланса.
7. Оценка чистых активов.
8. Баланс платежеспособности предприятия.
9. Модели финансовой устойчивости.
10. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов, их отражение в отчете о прибылях и убытках.
11. Факторный анализ финансовых результатов.
12. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
13. Расчет и анализ показателей рентабельности.
14. Факторный анализ показателей рентабельности.
15. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств.
16. Анализ притока и оттока денежных средств.
17. Ликвидный денежный поток. Регулирование дефицита (излишка) денежных средств.
18. Прогнозирование денежных потоков.
19. Особенности анализа финансовой устойчивости в условиях инфляции.
20. Аналитическое обоснование амортизационной политики.
21. Аналитическое обоснование расчетов с контрагентами.
22. Анализ кредитоспособности заемщика.

23. Прогнозирование неудовлетворительной структуры баланса.
24. Международные аспекты финансового анализа.
25. Капитал предприятия, анализ его состава и структуры.
26. Анализ дебиторской задолженности.
27. Анализ кредиторской задолженности.
28. Расчет и анализ финансового цикла. Взаимосвязь с операционным циклом.
29. Аналитическое обоснование финансовых решений в отношении долгосрочных источников финансирования.
30. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельностью предприятия.
31. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности.
32. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности.
33. Оценка и анализ имущественного потенциала.
34. Фактор риска в оценке и управлении ликвидностью и платежеспособностью.
35. Методики комплексной оценки финансовой устойчивости.
36. Моделирование финансовых процессов.
37. Анализ в системе финансового планирования.
38. Факторы обеспечения финансовой устойчивости организаций.
39. Источники финансирования хозяйственной деятельности.
40. Прогнозирование возможного банкротства.

Практические задания:

1. Определите изменение краткосрочных обязательств, используя данные таблицы

Показатели	На начало года	На конец года
Краткосрочные обязательства	2348	3420
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	528	744
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, стоимость готовой продукции и товаров	1884	2634
Запасы и затраты, без расходов будущих периодов, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность	5348	7643

2.Определите оборачиваемость дебиторской задолженности отчетного года, если выручка от реализации составила 8520 тыс. руб.; дебиторская задолженность на конец года 1500 тыс. руб.
3. Определите период погашения дебиторской задолженности, если выручка от реализации составила 8520 тыс. руб.; дебиторская задолженность на конец года 1500 тыс. руб.

4. Проанализировать показатели формирования финансового результата от продажи продукции.
Таблица 1- Анализ прибыли от продажи продукции

Показатели	Прошлый год	Отчетный год		Относительное отклонение, %	
		план.	факт.	к плану	к прош. году
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	68 000		72 000		
Себестоимость про-данной продукции, тыс. руб.	37 000	40 000			
Себестоимость в процентах к выручке, %		57,14		*	*
Прибыль от продаж			28500		

5. Проанализировать деловую активность организации.

Таблица – Выручка и капитал предприятия

Вид капитала	Среднегодовые остатки, тыс. руб.		Выручка от продаж, тыс. руб.	
	Прошлый год	Отчетный год	Прошлый год	Отчетный год

Общая сумма капитала	30 600	39 200	35 000	39 700
В т. ч. основной	13 500	14 050		

6. Проанализируйте показатели финансового состояния организации

Таблица – Показатели финансового состояния организации

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	нормативное значение
Капитал, тыс. руб.	11321	13543	-
в том числе: собственный, тыс. руб.			-
заемный капитал, тыс. руб.	2610	4611	-
Кредиторская задолженность, займы и кредиты, тыс. руб.	2442	4443	-
Оборотные активы, тыс. руб.	6941	8301	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	654	512	-
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	12	1963	-
Внеоборотные активы, тыс. руб.			-
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.			-
Выручка от продаж, тыс. руб.	7631	6168	-
Чистая прибыль, тыс. руб.	1129	221	-
Финансовые коэффициенты:			
- абсолютной ликвидности			
- критической ликвидности			
- текущей ликвидности			
- автономии			
- маневренности собственного капитала			
- соотношения заемных и собственных средств			
-оборачиваемости оборотных активов			*
-оборачиваемости внеоборотных активов			*
-рентабельности оборотного капитала			*

7. Определить рентабельность производственной деятельности организации, если прибыль от реализации в отчетном году составила 55128 тыс. руб., себестоимость 132569 тыс. руб. В базовом году значения этих показателей, соответственно, составили 65123 тыс. руб. и 142369 тыс. руб.

8. Определить рентабельность реализации, если прибыль от реализации в отчетном году составила 55128 тыс. руб., выручка 168592 тыс. руб. В базовом году значения этих показателей, соответственно, составили 65123 тыс. руб. и 196350 тыс. руб.

9. Определить рентабельность капитала, если прибыль от реализации в отчетном году составила 55128 тыс. руб., совокупный капитал 968492 тыс. руб. В базовом году значения этих показателей, соответственно, составили 65123 тыс. руб. и 836350 тыс. руб.

10. Используя данные таблицы, определите темп роста (снижения) показателей

Показатель	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Заемные средства, тыс. руб.	438	358
Запасы, тыс. руб.	37401	37511

11. Определить структуру собственного капитала предприятия

Показатели	Отчетный период, тыс. руб.	Удельный вес, %
1. Уставный капитал	5275	
2. Переоценка внеоборотных активов	1232	

3.	Добавочный капитал	2986	
4.	Резервный капитал	1145	
5.	Нераспределенная прибыль	2816	

12. Определить коэффициент автономии (финансовой независимости)

Выписка из бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Статьи баланса	Отчетный период
Капитал и резервы	4593
Валюта баланса	9631

13. Рассчитать коэффициент фондоотдачи

Выписка из бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Разделы и статьи баланса		Отчетный период, тыс. руб.
1.	Доходные вложения в материальные ценности	12804
2.	Основные средства	17617
3.	Выручка от продаж	14336

14. Определите коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования

Разделы и статьи баланса		Тыс. руб.
1.	Собственный капитал	4593
2.	Оборотные активы	27617
3.	Внеоборотные активы	32715

15. Определить коэффициент текущей ликвидности

Разделы и статьи баланса		Тыс. руб.
1.	Кредиторская задолженность	14907
2.	Краткосрочные обязательства	15896
3.	Оборотные активы	27617

16. Финансовые результаты деятельности (тыс. руб.)

Показатели		Отчетный год
1.	Себестоимость продаж	1809
2.	Валовая прибыль	6092
3.	Коммерческие расходы	7652
4.	Проценты к получению	2483
5.	Текущий налог на прибыль	207
6.	Чистая прибыль	?

17. Выписка из бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Статьи баланса	Отчетный период
Переоценка внеоборотных активов	25882
Прочие долгосрочные обязательства	0
Финансовые вложения	64204
Доходы будущих периодов	64204
Доходные вложения в материальные ценности	25882

На основании имеющихся данных составить бухгалтерский баланс

Разделы баланса	Статьи баланса	тыс. руб.
Внеоборотные активы		
Оборотные активы		
Баланс		
Капитал и резервы		
Долгосрочные обязательства		
Краткосрочные		

обязательства		
Баланс		

18. На основании приведенных данных определить:
Оборачиваемость оборотных средств в оборотах и днях.
Составить аналитическую записку

Показатели	Баз.год	Отч. год	Отклонение, +/-
Дебиторская задолженность	1279	1105	
Кредиторская задолженность	1944	2164	
Выручка	7639	7801	
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, в оборотах			
Срок погашения дебиторской задолженности, в днях			
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, в оборотах			
Срок погашения кредиторской задолженности, в днях			

19.На основании приведенных данных определить:
Коэффициенты рентабельности активов, собственного и заемного капитала за предыдущий и отчетный периоды.
Составить аналитическую записку

Показатели	Баз.год	Отч. год	Отклонение, +/-
Чистая прибыль (убыток)	2153	-2298	
Среднегодовая стоимость: - -активов - -собственного капитала - -заемного капитала	 10852 5367 5485	 10964 5460 5504	
Рентабельность активов, %			
Рентабельность собственного капитала, %			
Рентабельность заемного капитала, %			

20. По данным таблицы определите изменение выручки от реализации продукции

Показатели	Базисный год	По базовым ценам и затратам на фактически реализованную продукцию	Отчетный год
1. выручка от реализации, тыс. руб.	71624	52320	53600
2. полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	64329	41122	44321
3. финансовый результат, тыс. руб.	7295	11198	9279

Критерии оценки (в баллах):
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «порогового» до «высокого» уровней.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (вопросы закрытого типа)

Тестовый вопрос 1. Цель анализа финансовой отчетности.
1. углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка информативности отчетности, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития предприятия
2. поиск резервов повышения эффективности производства
3. оценка хозяйственной деятельности предприятия

Тестовый вопрос 2. Аналитические исследования должны соответствовать следующим принципам и требованиям:

1. *научность, системность, объективность, плановость, эффективность, демократизм*
2. бессистемность, эффективность, демократизм
3. учет, точность, плановость

Тестовый вопрос 3. Определение, какого понятия приводится ниже: «система специальных знаний, связанных с исследованием финансово-хозяйственных процессов, складывающихся под воздействием объективных экономических законов»:

1. *анализ хозяйственной деятельности*
2. метод экономического анализа
3. анализ финансовой отчетности

Тестовый вопрос 4. По субъектам (пользователям анализа) различают:

1. функционально-стоимостной и сопоставительный анализ
2. *внутренний и внешний анализ*
3. перспективный и ретроспективный

Тестовый вопрос 5. Что является важнейшим элементом методики анализа финансовой отчетности:

1. технические средства для обработки информации
2. *способы и методы исследования*
3. последовательность проведения аналитического исследования

Тестовый вопрос 6. В факторной модели Выручка=Объем * Цена, цена является:

1. результативным показателем
2. *факторным показателем*

Тестовый вопрос 7. Способы: цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, индексный относят к:

1. традиционным способам обработки экономической информации
2. стохастическому факторному анализу
3. *детерминированному факторному анализу*

Тестовый вопрос 8. Для какого способа характерна следующая модель :

$$\Delta П_a = \Delta a \times в_{пл} \times с_{пл}$$

1. цепных подстановок
2. *абсолютных разниц*
3. относительных разниц

Тестовый вопрос 9. Штрафы, пени, неустойки относятся к:

1. *прочим финансовым результатам*
2. перспективным расходам
3. себестоимости продукции

Тестовый вопрос 10. Чистая прибыль – это:

1. доход от прочей деятельности предприятия
2. показатель эффективности деятельности предприятия
3. *финансовый результат деятельности предприятия*

Тестовый вопрос 11. Из данных таблицы найдите общее изменение финансового результата в отчетном году по сравнению с базисным. Полученный ответ сравните с предложенным набором и выберите правильный

Показатели	Базисный год	По базовым ценам и затратам на фактически реализованную продукцию	Отчетный год
1. выручка от реализации, тыс. руб.	71624	52320	53600
2. полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	64329	41122	44321
3. финансовый результат, тыс. руб.	7295	11198	9279

1. +32,3 тыс. руб.
2. –322,8 тыс. руб.
3. +1984,0 тыс. руб.

Тестовый вопрос 12. Определите показатель рентабельности собственных средств, если в начале года сумма собственных средств составила – 7093,7 тыс. руб., в конце года – 6784,2 тыс. руб., чистая прибыль – 3788 тыс. руб.
1. 32%
2. 55%
3. 28%

Тестовый вопрос 13. Признаком удовлетворительного бухгалтерского баланса является:
1. валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с началом
2. коэффициенты оборота по приему, выбытию работников, коэффициент текучести кадров
3. оборотные активы занимают более 50 % в валюте баланса

Тестовый вопрос 14. Ликвидность бухгалтерского баланса – это:
1. степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств
2. текущая платежеспособность
3. текущая неплатежеспособность

Тестовый вопрос 15. Сравнительный аналитический бухгалтерский баланс:
1. составляется на базе горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса
2. составляется на базе горизонтального баланса
3. составляется на базе отчета о прибылях и убытках

Тестовый вопрос 16. Для оценки ликвидности используют показатель:
1. Коэффициент маневренности
2. Коэффициент текущей ликвидности
3. Рентабельность продаж

Тестовый вопрос 17. Используя данные таблицы, определите промежуточный коэффициент покрытия
Выберите из предложенного набора вариантов правильный ответ:
1. 0,5; 0,8
2. *0,8; 0,8*
3. 0,8; 0,4

Показатели	На начало года	На конец года
Краткосрочные обязательства	2348	3420
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	528	744
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, стоимость готовой продукции и товаров	1884	2634
Запасы и затраты, без расходов будущих периодов, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность	5348	7643

Тестовый вопрос 18. Определите оборачиваемость дебиторской задолженности отчетного года, если выручка от реализации составила 7432тыс. руб.; дебиторская задолженность на конец года 1032тыс. руб.
Выберите из предложенного набора вариантов правильный ответ:
1. 6,78
2. 5,34
3. *7,20*

Тестовый вопрос 19. Определите период погашения дебиторской задолженности, используя ответ, полученный в предыдущей задаче
Выберите из предложенного набора вариантов правильный ответ:
1. *50,0*
2. 45,1
3. 30,4

Тестовый вопрос 20. Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов:
1. комплексность

2. *дедуктивный метод*
3. иерархичность

Тестовый вопрос 21. Сравнительный аналитический бухгалтерский баланс:
1. *составляется на базе горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса*
2. составляется на базе горизонтального баланса
3. составляется на базе отчета о финансовых результатах

Тестовый вопрос 22. Для оценки финансовой устойчивости используют показатель:
1. Коэффициент маневренности
2. Коэффициент текущей ликвидности
3. Рентабельность продаж

Тестовый вопрос 23. Для обобщения количественной характеристики совокупности однородных явлений по какому – либо признаку используют:
1. балансовый способ
2. *средние величины*
3. метод баллов

Тестовый вопрос 24. Источник информации для анализа финансовых результатов:
1. бухгалтерский баланс
2. *отчет о финансовых результатах*
3. отчет об изменениях капитала

Тестовый вопрос 25. Основную часть прибыли коммерческие предприятия получают от:
1. операционных доходов
2. *реализации продукции*
3. внереализационных доходов

Тестовый вопрос 26. Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от:
1. объема продаж и цены
2. *объема продаж, структуры реализованной продукции, себестоимости и цены*
3. себестоимости и цены

Тестовый вопрос 27. Вычитая из прибыли до налогообложения налоги, санкции в пользу налоговых органов устанавливают :
1. прибыль от реализации.
2. *чистую прибыль*
3. валовую прибыль

Тестовый вопрос 28. По данным таблицы 1 определите изменение финансового результата в результате влияния себестоимости:
1. *–3199,0 тыс. руб.*
2. +724,8 тыс. руб.
3. +22,0 тыс. руб.

Показатели	Базисный год	По базовым ценам и затратам на фактически реализованную продукцию	Отчетный год
1. выручка от реализации, тыс. руб.	71624	52320	53600
2. полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	64329	41122	44321
3. финансовый результат, тыс. руб.	7295	11198	9279

Тестовый вопрос 29. Какие показатели характеризуют эффективность использования собственного капитала?
1. производительность труда
2. фондорентабельность
3. *рентабельность собственного капитала*

Тестовый вопрос 30. Косвенный метод оценки денежных потоков :

1. предполагает использование данных не только статей денежных средств, но и всех остальных статей активов и пассивов, изменение которых влияет на финансовые потоки организации

2. затраты времени на производство единицы продукции

3. чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Тестовый вопрос 31. Источник информации для оценки финансовой устойчивости организации:

1. бухгалтерский баланс

2. данные первичного учета

3. отчет об изменениях капитала

Тестовый вопрос 32. Определите коэффициент абсолютной ликвидности, используя данные таблицы

Показатели	На начало года	На конец года
Краткосрочные обязательства	2348	3420
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	528	744
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, стоимость готовой продукции и товаров	1884	2634
Запасы и затраты, без расходов будущих периодов, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность	5348	7643

Выберите из предложенного набора вариантов правильный ответ:

1. 0,1; 0,8
2. *0,22; 0,22*
3. 0,1; 1,2

Тестовый вопрос 33. Определите оборачиваемость дебиторской задолженности отчетного года, если выручка от реализации составила 7432тыс. руб.; дебиторская задолженность на конец года 1032тыс. руб.
Выберите из предложенного набора вариантов правильный ответ:

1. 6,78
2. 5,34
3. *7,20*

Тестовый вопрос 34. Определите период погашения дебиторской задолженности, используя ответ, полученный в предыдущей задаче
Выберите из предложенного набора вариантов правильный ответ:

1. *50,00*
2. 45,17
3. 30,40

Тестовый вопрос 35. Что обеспечивают результаты экспресс - диагностики возможного банкротства?

1. убыточность хозяйственной деятельности
2. *выявление признаков финансовой несостоятельности*
3. оптимальное соотношение между заемными и собственными средствами

Критерии оценки (в баллах):

- 6-8 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов дано 80-100 % правильных ответов;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов дано 70-79 % правильных ответов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов дано 60-69 % правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов дано 50-59 % правильных ответов;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если из общего числа вопросов дано менее 50 % правильных ответов, При данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным.

Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине «Анализ обеспечения финансовой устойчивости организаций АПК»

Примерный перечень тем рефератов.

1. Формирование стратегии в управлении финансами хозяйствующих субъектов.

2. Вероятностная оценка финансовой несостоятельности организаций.
3. Комплексный анализ бизнеса и перспектив развития предприятия.
4. Модели прогнозирования финансового состояния (банкротства).
5. Оценка экономической динамики хозяйствующего субъекта на основании финансовой отчетности.
6. Показатели эффективности бизнес-процессов в аграрных формированиях.
7. Оценка возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования деятельности организаций.
8. Механизм разработки стратегии предпринимательской деятельности, направленной на обеспечение конкурентоспособности и эффективности агробизнеса.
9. Направления диагностики финансово-хозяйственной деятельности организаций.
10. Оценка финансовой результативности операционной, финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.
11. Современные экономико-математические модели и компьютерные технологии имитационного моделирования стратегических бизнес-процессов и устойчивости развития предприятий.

Критерии оценки (в баллах):

5-7 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся свободно излагает содержание реферата. К реферату подготовлено мультимедийное сопровождение, имеется поясняющий графический или иллюстративный материал, подготовленный самостоятельно обучающимся.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся зачитывает тезисы доклада с последующим комментарием прочитанного.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Реферат зачитывается обучающимся.

1 балл – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Перечень вопросов и практических заданий для самоконтроля по разделам:

Раздел 1. Теоретические и методологические основы финансового анализа

Перечень вопросов

1. Назовите основные функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
2. Что собой представляют горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса?
3. Информационная база анализа обязательств. Достаточно ли для анализа информации, отраженной в разделах IV, V бухгалтерского баланса?
4. Что такое аналитический бухгалтерский баланс и какова техника его составления?
5. Охарактеризуйте основные признаки неудовлетворительной структуры бухгалтерского баланса.
6. Что понимают под капиталом организации? Охарактеризуйте основные направления анализа капитала.
7. Перечислите источники «финансирования» активов.
8. Каково аналитическое назначение деления активов на оборотные и внеоборотные?
9. Какой принцип заложен в основу деления предприятий по типам финансовой устойчивости?
10. Что означают понятия «финансовая устойчивость», «ликвидность» и «платежеспособность»?
11. В чем заключается разница между ликвидностью активов и ликвидностью предприятия в целом?
12. Какие основные критерии заложены в методику оценки платежеспособности предприятий?
13. Назовите показатели ликвидности предприятия.

14. Охарактеризуйте показатели финансовой устойчивости.
15. Из рассмотренных аналитических коэффициентов выберите наиболее актуальные для анализа финансового состояния предприятий различных форм хозяйствования. Сделайте обоснование своего выбора.
16. Для каких потребителей представляют наибольший экономический интерес коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности?
17. Что такое баланс платежеспособности предприятия?
18. Что понимают под чистыми активами предприятия?
19. Методика расчета чистых активов предприятия; обоснование полученных результатов.
20. Каково информационное обеспечение анализа финансовых результатов?
21. Принципы группировки доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках. Аналитические возможности информации отчета о прибылях и убытках.
22. Аналитическое назначение отчета о прибылях и убытках.
23. Как выбранная учетная политика влияет на показатели отчета о прибылях и убытках?
24. Критерии отнесения доходов и расходов к обычной деятельности.
25. Объясните содержание чрезвычайных доходов и расходов.
26. Что такое операционные и внереализационные расходы? Какое влияние на прибыль они оказывают?
27. Какие направления формирования прибыли являются основными?
28. Что собой представляют горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках?
29. Назовите абсолютные и относительные показатели, используемые при анализе отчета о прибылях и убытках?
30. Охарактеризуйте аналитические возможности отчета об изменениях капитала.
31. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. Формы обобщения результатов.
32. Как используется в процессе анализа отчетности метод факторного анализа?
33. Охарактеризуйте экспресс-анализ финансовой отчетности.
34. Что представляет собой программа углубленного анализа финансовой отчетности?
35. Кто является пользователем аналитической информации?
36. Как анализ финансовой отчетности влияет на оценку финансового состояния предприятия?
37. Какие измерители используются при анализе показателей отчетности организации?

Практические задания:

1. Определите изменение краткосрочных обязательств, используя данные таблицы

Показатели	На начало года	На конец года
Краткосрочные обязательства	2348	3420
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	528	744
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, стоимость готовой продукции и товаров	1884	2634
Запасы и затраты, без расходов будущих периодов, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность	5348	7643

2.Определите оборачиваемость дебиторской задолженности отчетного года, если выручка от реализации составила 8520 тыс. руб.; дебиторская задолженность на конец года 1500 тыс. руб.

3. Определите период погашения дебиторской задолженности, если выручка от реализации составила 8520 тыс. руб.; дебиторская задолженность на конец года 1500 тыс. руб.

Раздел 2. Анализ финансовой устойчивости организаций АПК.

Перечень вопросов:

1. Что понимается под собственным капиталом в отчетности и как он анализируется?
2. Какие критерии оценки используются для обоснования структуры капитала организации?
3. Какие коэффициенты характеризуют движение капитала?
4. Что понимают под резервами организации?
5. Какие виды резервов расшифровываются и отражаются в отчете об изменениях капитала?
6. Охарактеризуйте аналитические возможности отчета о движении денежных средств.

7. Назовите методы составления отчета о движении денежных средств и их аналитические возможности.
8. Укажите денежные потоки, раскрываемые в разделах текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отчета о движении денежных средств.
9. Почему результат изменения денежных средств от текущей (операционной) деятельности является ключевым показателем отчета.
10. Назовите достоинства и недостатки прямого метода раскрытия информации о денежных потоках от текущей деятельности?
11. Назовите достоинства и недостатки косвенного метода раскрытия информации о денежных потоках от текущей деятельности.
12. Показатели, используемые в процессе анализа денежных потоков.
13. Возможности использования результатов анализа отчета для прогнозирования денежных потоков.
14. В чем основное отличие показателей отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств?
15. Что такое чрезвычайные поступления и платежи?
16. Охарактеризуйте внешнее и внутреннее финансирование организаций.
17. Что понимают под денежными эквивалентами?
18. Какими показателями оценивается имущественное положение предприятия?
19. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных средств предприятия?
20. Какими показателями измеряется эффективность финансово-хозяйственной деятельности?

Практические задания:

1. Проанализировать показатели формирования финансового результата от продажи продукции

Таблица 1- Анализ прибыли от продажи продукции

Показатели	Прошлый год	Отчетный год		Относительное отклонение, %	
		план.	факт.	к плану	к прош. году
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	68 000		72 000		
Себестоимость про-данной продукции, тыс. руб.	37 000	40 000			
Себестоимость в процентах к выручке, %		57,14		*	*
Прибыль от продаж			28500		

2. Проанализировать деловую активность организации

Таблица – Выручка и капитал предприятия

Вид капитала	Среднегодовые остатки, тыс. руб.		Выручка от продаж, тыс. руб.	
	Прошлый год	Отчетный год	Прошлый год	Отчетный год
Общая сумма капитала	30 600	39 200	35 000	39 700
В т. ч. основной	13 500	14 050		

3. Проанализируйте показатели финансового состояния организации (

Таблица – Показатели финансового состояния организации

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	нормативное значение
Капитал, тыс. руб.	11321	13543	-
в том числе: собственный, тыс. руб.			-
заемный капитал, тыс. руб.	2610	4611	-
Кредиторская задолженность, займы и кредиты, тыс. руб.	2442	4443	-
Оборотные активы, тыс. руб.	6941	8301	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	654	512	-
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	12	1963	-

Внеоборотные активы, тыс. руб.			-
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.			-
Выручка от продаж, тыс. руб.	7631	6168	-
Чистая прибыль, тыс. руб.	1129	221	-
Финансовые коэффициенты:			
- абсолютной ликвидности			
- критической ликвидности			
- текущей ликвидности			
- автономии			
- маневренности собственного капитала			
- соотношения заемных и собственных средств			
-оборачиваемости оборотных активов			*
-оборачиваемости внеоборотных активов			*
-рентабельности оборотного капитала			*

Раздел 3. Обеспечение финансовой устойчивости организаций АПК.

Перечень вопросов:

1. Каков порядок расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей для отнесения их к группам по финансовой устойчивости?
2. Что понимают под интегральной оценкой показателей финансовой отчетности предприятия?
3. Назовите цель анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности.
4. Перечислите задачи анализа финансовой отчетности.
5. Укажите формы финансовой отчетности.
6. Анализ кредитоспособности заемщика.
7. Капитал предприятия, анализ его состава и структуры.
8. Как можно рассчитать оборачиваемость средств?
9. Почему важно увеличить скорость оборота активов?
10. Каким образом оценивается уровень деловой активности организации?
11. Оценка и анализ деловой активности предприятия.
12. Оценка эффективности использования ресурсов предприятия.
13. Что представляет собой комплексная балльная оценка финансового состояния организации?
14. Какие показатели принимаются во внимание при диагностике банкротства по методикам У.Бивера и Э.Альтмана?
15. Какие коэффициенты рассчитывают при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия согласно Правилам проведения финансового анализа арбитражным управляющим?
16. Какие коэффициенты рассчитывают при оценке степени угрозы банкротства предприятия по методике Минэкономразвития?

Практические задания:

1. Определить рентабельность производственной деятельности организации, если прибыль от реализации в отчетном году составила 55128 тыс. руб., себестоимость 132569 тыс. руб. В базовом году значения этих показателей, соответственно, составили 65123 тыс. руб. и 142369 тыс. руб.

2. Определить рентабельность реализации, если прибыль от реализации в отчетном году составила 55128 тыс. руб., выручка 168592 тыс. руб. В базовом году значения этих показателей, соответственно, составили 65123 тыс. руб. и 196350 тыс. руб.

3. Определить рентабельность капитала, если прибыль от реализации в отчетном году составила 55128 тыс. руб., совокупный капитал 968492 тыс. руб. В базовом году значения этих показателей, соответственно, составили 65123 тыс. руб. и 836350 тыс. руб.

4 Используя данные таблицы, определите темп роста (снижения) показателей

Показатель	Баз. год	Отч. год
Заемные средства, тыс. руб.	438	358

Запасы, тыс. руб.	37401	37511

Критерии оценки (в баллах):

3 балла выставляется обучающемуся, если: он полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебно-методической литературе, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно.

2 балла: если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для получения 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

1,5 балла: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

1 балл: если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

0,5 балла: если обучающийся имеет поверхностное представление о предмете обсуждения, отсутствует собственная позиция; допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

0 баллов: если обучающийся не дает ответа или ответ неверный.

Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающихся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Максимальное количество баллов за работу на практическом занятии -3 балла

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

«Зачтено»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на оборудовании.

«Не зачтено»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;
- неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Текст изменения	Приказ, протокол заседания Ученого совета университета	
		№	Дата
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Теории и принципы бухгалтерского учета»

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Профиль подготовки: **Финансы**

Квалификация: **магистр**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

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

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-5. Способностью разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля	Теоретические и методологические основы финансового анализа. Теория и методология бухгалтерского учета как основные составляющие его развития Бухгалтерский учет как отрасль науки.	Пороговый	Вопросы для самопроверки.	Вопросы к зачету, тесты
		Повышенный	Вопросы для самопроверки. Тесты.	
		Высокий	Вопросы для самопроверки. Тесты. Практические задания. Реферат.	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Планируемые результаты освоения компетенции	***Уровень освоения***				***Оценочное средство***
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично	
ПК-5. Способностью разрабатывать варианты управленческих финансовых решений, обосновывать их выбор, с целью осуществления финансового контроля					
ПК-5.1. Использует основные элементы и принципы процесса финансового планирования и консультирования.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами.	Имеется необходимый уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, допущено несколько негрубых ошибок.	Имеется в полном объеме уровень знаний об источниках информации, методах для проведения финансового анализа и финансового планирования, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, без ошибок.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания
ПК-5.2. Оценивает информацию необходимую для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения при оценке информации, необходимой для обеспечения ведения бухгалтерского учета и анализа. Выполнены задания, но не в полном объеме с негрубыми ошибками.	Продемонстрированы все основные умения при оценке информации, необходимой для обеспечения ведения бухгалтерского учета и анализа. Выполнены все задания в полном объеме, но с некоторыми недочетами.	Продемонстрированы все умения при оценке информации, необходимой для обеспечения ведения бухгалтерского учета и анализа. Выполнены все задания в полном объеме.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания

ПК-5.3. Осуществляет мероприятия по организации финансового контроля.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков осуществления мероприятий по организации ведения бухгалтерского учета и финансового анализа с некоторыми недочетами.	Имеется набор основных навыков осуществления мероприятий по организации ведения бухгалтерского учета и финансового анализа с некоторыми недочетами.	Имеется весь набор навыков осуществления мероприятий по организации ведения бухгалтерского учета, финансового анализа и проведению финансового контроля.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Примерные темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)

1. Предпосылки и обоснование развития форм бухгалтерского учета.
2. Предпосылки возникновения и развития отдельных элементов бухгалтерского учета.
3. Экономическая направленность теории бухгалтерского учета.
4. Юридическая направленность теории бухгалтерского учета.
5. Меновая и философская теории бухгалтерского учета.
6. Классификация теорий синтетического (балансового) течения (теории одного, двух и трех рядов счетов).
7. Теории одного ряда счетов (хозяйственная, математическая, чисто материалистическая) балансового течения.
8. Теория двух рядов счетов (теория учета кругооборота капитала, балансовая теория) балансового течения.
9. Методологические подходы формирования американских теорий бухгалтерского учета.
10. Теория бухгалтерского учета как способа доказательства.

11. Верификационная теория бухгалтерского учета.

12. Теория бухгалтерского учета как способ выбора рационального решения.

13. Теория капитала: теория собственности и теория хозяйствующей единицы

(предприятия).

14. Основополагающие допущения в признании учетной информации.

15. Основополагающие принципы бухгалтерского учета.

16. Методологические подходы к квалификационной характеристике и признанию доходов, расходов.

17. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности.

18. Персоналистический характер современной теории бухгалтерского учета (правовая, психологическая, информационная, лингвистическая).

19. Российская теория двойной записи.

Критерии оценки (в баллах):

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как «примитивный».
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не соответствует уровню студента вуза.
- 10 баллов выставляется обучающемуся, если во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно,

но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощѐнно-примитивным языком.

- 20 баллов выставляется обучающемуся, если во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе (реферату), выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрируется полное понимание проблемы; все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Примерные вопросы для зачета

по дисциплине ТЕОРИИ И ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Вопросы для проверки уровня обеспеченности знать (ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3)

1. Основополагающие допущения в признании учетной информации.

2. Основополагающие принципы бухгалтерского учета.

3. Методологические подходы к квалификационной характеристике и признанию доходов, расходов.

4. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности.

5. Персоналистический характер современной теории бухгалтерского учета (правовая, психологическая, информационная, лингвистическая).

6. Российская теория двойной записи.

Вопросы для проверки уровня обеспеченности уметь (ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3)

1. Предпосылки и обоснование развития форм бухгалтерского учета.

2. Предпосылки возникновения и развития отдельных элементов бухгалтерского учета.

3. Экономическая направленность теории бухгалтерского учета.

4. Юридическая направленность теории бухгалтерского учета.

5. Меновая и философская теории бухгалтерского учета.

6. Классификация теорий синтетического (балансового) течения (теории одного, двух и трех рядов счетов).

Вопросы для проверки уровня обеспеченности владеть (ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3)

1. Теории одного ряда счетов (хозяйственная, математическая, чисто материалистическая) балансового течения.

2. Теория двух рядов счетов (теория учета кругооборота капитала, балансовая

3. теория) балансового течения.

4. Методологические подходы формирования американских теорий бухгалтерского учета.

5. Теория бухгалтерского учета как способа доказательства.

6. Верификационная теория бухгалтерского учета.

7. Теория бухгалтерского учета как способ выбора рационального решения.

8. Теория капитала: теория собственности и теория хозяйствующей единицы (предприятия).

9. Основополагающие допущения в признании учетной информации.

10. Основополагающие принципы бухгалтерского учета.

11. Методологические подходы к квалификационной характеристике и признанию доходов, расходов.

12. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности.

13. Методологические подходы формирования американских теорий бухгалтерского учета.

14. Персоналистический характер современной теории бухгалтерского учета (правовая, психологическая, информационная, лингвистическая).

15. Российская теория двойной записи

ТЕСТЫ

1 Бухгалтерский учет – это: (ПК-5.1, ПК-5.2)

а) методология организации и ведения бухгалтерского учета

б) формирование документированной систематизированной информации об объектах в соответствии с требованиями и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

в) учет, который представляет собой процесс наблюдения и регистрации отдельных явлений финансово-хозяйственной деятельности с целью оперативного повседневного руководства ею.

2 За организацию бухгалтерского учета на предприятии отвечает: (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) главный бухгалтер

б) руководитель организации

в) главный бухгалтер и руководитель организации

г) вышестоящая организация.

3 Пользователи бухгалтерской информации - это: (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) внешние пользователи

б) внутренние пользователи

в) вышестоящие органы

г) судебные органы.

4 Измерители бухгалтерского учета называются: (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) удельными

б) натуральными

в) денежными

г) трудовыми

д) средневзвешенными.

5 Как называется итоговая сумма актива и пассива баланса? (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) общая сумма

б) валюта баланса

в) сальдо

г) баланс.

6 Какая связь между статьями баланса и бухгалтерскими счетами: (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) прямая

б) обратная

в) косвенная.

7 Что понимается под термином «баланс нетто»? (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) упрощенный баланс

б) баланс брутто

в) баланс с учетом регулирующих статей

г) баланс без учета регулирующих статей.

8Что собой представляет бухгалтерский счет? (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) двухстороннюю таблицу

б) ведомость

в) формулу расчета

г) баланс.

9 Двойная запись – это способ: (ПК-5.1, ПК-5.3)

а) группировки объектов учета

б) отражения хозяйственных операций

в) обобщения данных бухгалтерского учета.

10 Как называется запись хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета?(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) бухгалтерская проводка

б) алгоритм расчета

в) корреспонденция счетов

г) формула расчета.

11 Каким способом оценивают материалы при отпуске в производство и ином выбытии?(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) по себестоимости каждой единицы;

б) по себестоимости продаж;

в) по средней себестоимости;

г) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

12 Затраты классифицируются по следующим признакам:(ПК-5.2, ПК-5.3)

а) по назначению затрат;

б) в зависимости от видов деятельности организации;

в) по способу их включения в себестоимость продукции;

г) по характеру взаимосвязи с объемом производства;

д) по характеру взаимосвязи с объемом производства.

13 С увеличением объемов производства не изменяются:(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) технологические затраты;

б) косвенные затраты;

в) переменные затраты;

г) постоянные затраты.

14 Укажите обязательные реквизиты документа:(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) наименование документа

б) номер документа

в) ссылки на нормативные акты

г) дата составления

д) содержание хозяйственной операции.

15 Как делятся документы по порядку составления?(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) первичные

б) распорядительные

в) сводные

г) исполнительные.

16 К формам бухгалтерского учета относятся:(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) Главная книга

б) приходно - ордерная

в) журнально - ордерная

г) упрощенная.

17 Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) законы

б) указы Президента

в) постановления Правительства

г) план счетов бухгалтерского учета

д) федеральные и отраслевые положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила и способы ведения организации учета

е) Гражданский кодекс РФ

ж) Налоговый кодекс РФ
з) Методические указания
и) инструкции
к) рекомендации
л) рабочий план счетов, рабочие документы организации.

18 Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) законы
б) указы Президента
в) постановления Правительства
г) план счетов бухгалтерского учета
д) федеральные и отраслевые положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила и способы ведения организации учета
е) Гражданский кодекс РФ
ж) Налоговый кодекс РФ
з) Методические указания
и) инструкции
к) рекомендации
л) рабочий план счетов, рабочие документы организации.

19 Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:(ПК-5.1, ПК-5.2)

а) законы
б) указы Президента
в) постановления Правительства
г) план счетов бухгалтерского учета
д) федеральные и отраслевые положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила и способы ведения организации учета
е) Гражданский кодекс РФ
ж) Налоговый кодекс РФ
з) Методические указания
и) инструкции
к) рекомендации
л) рабочий план счетов, рабочие документы организации.

20 Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют:(ПК-5.1, ПК-5.3)

а) законы
б) указы Президента
в) постановления Правительства
г) план счетов бухгалтерского учета
д) федеральные и отраслевые положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила и способы ведения организации учета
е) Гражданский кодекс РФ
ж) Налоговый кодекс РФ
з) Методические указания
и) инструкции
к) рекомендации
л) рабочий план счетов, рабочие документы организации.

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

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося формировать информацию для системы учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности, уметь составлять и анализировать бухгалтерскую финансовую отчетность, составлять бюджеты. Дополнительным критерием оценки является способность принимать решения на основе

информации системы учета. Важным критерием также является способность самостоятельно разбираться в современной литературе по учету внешнеэкономической деятельности, в том числе зарубежной литературе.

Кроме того, студенты готовят творческую работу (письменное эссе) по теме, предложенной преподавателем. При публичной защите творческой работы студент должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы.

Промежуточная аттестация обучающегося проводится по результатам проверки на зачете уровня усвоения им учебной дисциплины. Зачет проводится либо устно (по теоретическим и практическим вопросам) или в форме итогового тестирования. Кроме того, по спорным вопросам проводится собеседование с преподавателем.

На зачете от студента требуется ответить на вопросы, состоящие из двух частей – теоретической и практической. Если такое деление не содержится в самой формулировке вопроса, то всегда подразумевается: студент должен быть готов проиллюстрировать на конкретном примере теоретическое положение, знание которого он хочет продемонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в обязательном порядке содержать две составляющие: а) формулировки определений понятий и теоретических посылок, и б) фактические примеры, иллюстрирующие приводимые положения.

Студент должен продемонстрировать уверенное владение лексическим аппаратом данной дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов и понятий, показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры использования.

Основным методом оценки знаний обучающихся является балльной система, применяемая во время обучения. Учебный материал разделяется на логически завершенные части, после изучения которого предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума. Каждый раздел включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы обучающихся в системе оценивается в баллах, оценка является накопительной (сумма балов дает рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования системной работы студентов в течение всего периода обучения.

По результатам только текущего контроля студент может набрать в семестре – 60 баллов. Также он может набрать поощрительные баллы: до 25 – за активную аудиторную и самостоятельную работу; до 15 – за участие в научно-исследовательской работе.

Если студент не набирает достаточное для него количество баллов, он сдает экзамен, на котором может набрать еще 40 баллов.

Перечень видов учебной работы обучающихся

Перечень видов учебной работы студентов	**Количество балов за единицу выполненной работы**	**Максимальное количество баллов**
Основные баллы		
1. Посещение лекционных и практических занятий	1	24
2. Выполнение заданий на практических занятиях	2	20
3. Текущее тестирование знаний студентов	5	16
Дополнительные баллы		
4. Написание и защита эссе	7	14
5. Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме (круглые столы, деловые игры, дискуссии)	2	10
Поощрительные баллы		
6. Публикация статьи по проблемам	5	10

дисциплины		
7. Участие в работе научного кружка «Проблемы и перспективы инновационного развития системы бухгалтерского учета на предприятиях АПК»	6	6
Всего		**100**

Лист регистрации изменений

Номер изменения	**Текст изменения**	**Приказ, протокол заседания Ученого совета университета**	
		№	**Дата**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

направление подготовки: 38.04.01 Экономика

направленность: Финансы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы…….3

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования 4

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 5

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций 22

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Контролируемые разделы(темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства (закрытого и открытого типов: 50%/50%)***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-7: Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Теоретические аспекты финансового планирования. Практика финансового планирования в России и зарубежный опыт Методические основы коммерческого бюджетирования Содержание и порядок разработки операционных бюджетов. Содержание и технология разработки финансовых бюджетов	Пороговый	Реферат, Кейс-задача, доклад, сообщение	Вопросык зачету, задачи
		Повышенный	контрольная работа	
		Высокий	тесты, разноуровневы езадачи и задания	
		Повышенный	контрольная работа	
		Высокий	тесты, разноуровневы езадачи и задания	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах ихформирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестацииобучающихся подисциплине (модулю, практике)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-7: Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций основной профессиональной

образовательной программы

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по дисциплине

ПК - 7

1. Сущность, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования в системе управления финансами. Виды финансовых планов организации и их классификация.
2. Виды финансовых планов организации, их классификация и характеристика.
3. Виды финансовых планов организации. Основные показатели финансовых планов различных типов.
4. Долгосрочный финансовый план организации: характеристика исходной информации для финансового планирования, основные плановые показатели, порядок их расчета.
5. Оперативный кассовый план организации: основные показатели, порядок их расчета. Область применения кассового плана.
6. Бюджетирование как основной вид текущего финансового планирования в организации.
7. Дифференциация бюджетирования от долгосрочного и оперативного финансового планирования, основные цели и задачи бюджетирования.
8. Виды бюджетов организации, их классификация и характеристика (с примерами).
9. Фиксированные и гибкие бюджеты организации. Порядок составления, сферы применения, достоинства и недостатки. Примеры фиксированного и гибкого бюджетов.
10. Преемственные бюджеты/ бюджеты с нуля, скользящие бюджеты/периодические бюджеты: понятие, характеристика, принципы построения.
11. Методы построения бюджетов: «снизу вверх», «сверху-вниз», «комплексный метод». Характеристика, область эффективного применения, достоинства и недостатки.
12. Основные составляющие бюджетирования: технологи, организация, автоматизация. Характеристика, взаимосвязь, содержание элементов.
13. Основные операционные бюджеты организации: общая характеристика, краткое содержание, интеграция с финансовыми бюджетами (на примере).
14. Цикл бюджетного планирования и его характеристика. Длительность и краткое содержание каждого этапа.
15. Цикл планирования и его характеристика. Последовательность составления системы плановых бюджетов (схема обязательна).
16. Виды операционных бюджетов сферы сбыта и их классификация. Составляющие каждого бюджета (показатели).
17. Бюджет продаж: источники информации и последовательность составления.
18. Структура бюджета продаж. Основные показатели. Формат бюджета.
19. Преобразование бюджета продаж в график оплат. Налоговые аспекты. Формат бюджетов.
20. Бюджет коммерческих расходов: основные показатели, принципы и порядок их формирования. Формат бюджета.
21. Бюджет готовой продукции. Назначение бюджета. Основные показатели. Порядок расчета.
22. Бюджет готовой продукции. Структура. Оценка себестоимости готовой продукции (разными методами).

23. Виды производственных бюджетов и их характеристика. Взаимосвязь с финансовыми бюджетами. Примеры взаимосвязи.

24. Бюджет материальных затрат: состав, структура, методика построения.

25. Бюджет затрат на оплату труда, основные показатели и порядок их расчета, взаимосвязь с политикой мотивации персонала.

26. Бюджет себестоимости. Вариации бюджета. Методы составления. Назначение бюджетов, составленных разными методами.

27. Бюджет себестоимости по методу директ-костинг. Пример.

28. Бюджет себестоимости по методу абсоршн-костинг. Пример.

29. Порядок составления бюджета закупок организации. Основные показатели. Порядок их расчета.

30. Бюджеты накладных и управленческих расходов: состав структура, порядок составления.

31. Бюджеты накладных и управленческих расходов: особенности включения в бюджет себестоимости.

32. Бюджет движения денежных средств: общая характеристика, источники информации для составления, решения, принимаемые на его основе.

33. Состав и структура бюджета движения денежных средств, порядок составления. Пример.

34. БДДС: основные показатели и управленческие решения, которые принимаются на их основе.

35. Управление дефицитом и профицитом денежных средств на основе БДДС.

36. Составление бюджета движения денежных средств прямым методом.

37. Составление бюджета движения денежных средств косвенным методом.

38. Бюджет доходов и расходов организации: общая характеристика и управленческие решения, принимаемые на его основе.

39. Бюджет доходов и расходов. Назначение бюджета и его вариации. Основные показатели. Примеры.

40. Формат бюджета доходов и расходов, составленного на основе метода директ-костинг. Пример.

41. Формат бюджета доходов и расходов, составленного на основе метода абсоршн-костинг. Пример.

42. Управление эффективностью на основе БДР.

43. Бюджет балансового листа. Основные показатели и их значение для управления организацией.

44. Взаимосвязь финансовых бюджетов организации.

45. Распределение функций и сфер ответственности между уровнями управления и службами организации в процессе бюджетирования.

46. Финансовая структура организации. Принципы распределения финансовой ответственности.

47. Дифференциация организационной и финансовой структуры организации.

48. Понятия: МВЗ, ЦФО, ЦфУ. Их характеристика и применение в сфере бюджетного управления.

49. Виды центров ответственности и центров финансовой ответственности и их подробная характеристика.

50. Бюджетный регламент (Положение о бюджетировании), его основные элементы и принципы составления.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды деятельности осуществляет бюджетное учреждение?
2. Какими видами деятельности бюджетным учреждениям запрещено зани-маться?
3. Какие виды бюджетного финансирования получают бюджетные учрежде-ния?
4. Каков порядок проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений?
5. Какие лицевые счета открываются бюджетными учреждениями в Казначей-стве?
6. При соблюдении каких условий орган казначейства принимает платежные документы исполнению?
7. Что собой представляет единая тарифная сетка?
8. Как рассчитывается размер заработной платы работников бюджетной сфе-ры?
9. На какие части делятся расходы учреждений на оплату труда работникам?
10. Перечислите состав фонда оплаты труда.
11. Что относятся к выплатам социального характера?
12. Кем устанавливается порядок открытия лицевых счетов бюджетополучателей?
13. По каким направлениям осуществляется проверка правильности составления бюджетной сметы?
14. Что проверяется при проверке исполнения бюджетной сметы?
15. Какова цель проведения анализа исполнения бюджетной сметы?
16. Перечислите основанные задачи анализа исполнения бюджетной сметы.
17. По каким направлениям проводится анализ?

Составитель: Кравченко Т.С.

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ)
по дисциплине «Моделирование финансово-бюджетной деятельности»

Открытого типа:

1. Кто может выступать в качестве учредителя бюджетной организации? **(органы государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления)**

2. Может ли в качестве цели деятельности бюджетной организации быть определено получение прибыли? **(ни при каких обстоятельствах не может)**

3. Можно ли утверждать, что получение средств из любого уровня бюджетной системы РФ организацией свидетельствует, что она является бюджетной? **(нет)**

4. Какой документ является основой финансового планирования в бюджетной организации **(смета Д и Р данной бюджетной орг-ции).**

5. Что может быть определено в качестве цели деятельности б.о.? **(любые функции некоммерческого характера)**

6. Может ли называться бюджетной организация, которая не финансируется ни из одного уровня бюджетной системы РФ? **(нет)**

7. Может ли бюджетная организация самостоятельно зарабатывать средства дополнительно к выделяемым из бюджета? **(может)**

8. Каким образом должны храниться средства, выделенные из бюджета и средства самостоятельно заработанные б.о.? **(на различных счетах)**

9. Какие источники расширения и развития своей деятельности может использоваться бюджетная организация? **(средства бюджетов бюджетной системы РФ любого уровня и**

самостоятельно заработанные средства)

10. Кому б.о. может оказывать платные услуги? **(кому угодно)**

11. Могут ли коммерческие структуры получать средства из федерального бюджета РФ? **(да)**

12. Кто может выступать в качестве учредителя б.о.? **(органы государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления)**

13. Если б.о. предоставляет платные услуги населению, как Вы расцените её деятельность:**(как один из вариантов получения средств на развитие организации).**

14. Что может быть определено в качестве цели создания б.о.?**(только выполнение функций некоммерческого характера).**

15. Каков порядок использования средств, выделенных из бюджета на финансирование б.о.?**(только на конкретные цели, предусмотренные при выделении средств).**

16. Как может б.о. использовать самостоятельно заработанные средства?*(***исключительно на расширение и развитие систему услуг, для предоставления которых она создана).**

17. Должна ли б.о. получать средства из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или муниципалитета? **(да)**

18. Есть ли в РФ б.о., оказывающие платные услуги? **(большое количество)**

19. Может ли б.о. предоставлять платные услуги? **(может)**

20. Кто может выступить учредителем б.о.? **(органы государственные власти РФ и субъектов РФ)**

21. Кто может выступить учредителем б.о.? **(органы местного самоуправления)**

22. Выберите предприятия социально-бытовой сферы не получающие дотаций из бюджета? **(гостиничное хозяйство)**

23. В последующие годы какие социальные услуги будут расти быстрее ? **(платные)**

24. Кто обеспечивает услугами за счет общественных фондов потребления? **(население)**

25. Какие услуги относятся к общественным фондам потребления? **(просвещение)**

26. Какие предприятия относятся к социально-бытовой инфраструктуре? **(просвещение)**

27. Выберите один основной источник финансирования общественных фондов потребления? **(средства бюджета)**

28. Выберите предприятия социально-бытовой сферы, получающие дотации из бюджета? **(городской пассажирский электротранспорт)**

29. То относится к социально-бытовой инфраструктуре? **(жилищно-коммунальное хозяйство; торговля и общественное питание)**

30. Внедрение чего позволит сделать планирование финансовых ресурсов бюджетных учреждений социальной сферы научно обоснованным? **(системы социальных норм и финансовых нормативов)**

31. Элементы чего стремятся внедрить в деятельности б.о. социально-культурных учреждений? **(хозрасчета)**

32. Какой четвертый этап санкционирования расходов бюджета? **(подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств)**

33. Что входит в состав финансовых ресурсов б.о. **(средства бюджетов разных уровней)**

34. Что относится к формам бюджетного финансирования **(система «брутто-бюджет»)**

35. Что такое финансовые ресурсы б.о. **(денежные средства. находящиеся в оперативном управлении б.о.)**

36. Какие существуют способы бюджетного финансирования **(система «брутто-бюджет»)**

37. Какой третий этап санкционирования расходов бюджета? **(принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств)**

38. Какой первый этап санкционирования расходов бюджета? **(составление и утверждение бюджетной росписи)**

39. Что является основным видом финансовых ресурсов б.о.? **(средства бюджетов разных уровней)**

40. Что не входит в состав финансовых ресурсов б.о**.? (кредиты банков)**

41. Какой второй этап санкционирования расходов бюджета? **(утверждение и доведение до получателей уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и утверждение им смет Д и Р)**

42. К оплате труда относятся: **(оплата труда гражданских служащих**; **выходные пособия при увольнении)**

43. Капитальные вложения включают: **(вложения в основные средства; приобретение земли)**

44. Нормы расходов б.о. : **(простые)**

45. Бюджетные расходы классифицируются в целях **(обеспечения планирования; учёта)**

46. Бюджетная классификация-это **(группировка Д и Р)**

47. Минимальные государственные социальные стандарты разрабатываются и утверждаются: **(федеральными органами власти; региональные органы власти)**

48. Сметы б.о. подразделяются на: **(индивидуальные)**

49. Приобретение предметов снабжения включает: **(расходы на продукты питания; расходы на медикаменты;** ***оплата горюче-смазочных материалов)***

50. В текущие расходы б.о. входят: **(оплата труда; приобретение предметов снабжения и расходных материалов)**

51. Бюджетная классификация дает представление: **(о социально-экономическом разрезе бюджетных ассигнований; о составе и структуре)**

52. Методы планирования бюджетных расходов: **(нормативный; программно-целевой)**

53. Должны ли б.о. осуществлять платежи в Пенсионный фонд РФ? **(оплата содержания помещений; оплата водоснабжения помещений)**

54. В смете б.о. отражаются**: (фонд оплаты персонала организации)**

55. Капитальное строительство-это расходы на: **(монтаж оборудования; капитальный ремонт оборудования)**

56. Расходы б.о. включают: **(текущие расходы; капитальные расходы)**

57. Какие из перечисленных расходов относятся к прямым расходам образовательного учреждения? **(канцелярские товары; приобретение мягкого инвентаря и транспортные расходы)**

58. Какие органы проводят контроль над деятельностью образовательных учреждений **(государственные органы и организации; учредитель образовательного учреждения;** ***образовательные учреждения)***

59. Какие платные спортивно-оздоровительные мероприятия предполагают образовательные учреждения? **(секции и группы по укреплению здоровья детей)**

60. Укажите классификационные группы затрат в образовании: **(текущие – прямые, долгосрочные-капитальные)**

61. К какой группе относятся расходы на з/плату с начислениями? **(прямым)**

62. Какие виды платных образовательных услуг предоставляются на региональном уровне? **(образовательные, развивающие и спортивно-оздоровительные)**

63. Кто составляет расчет бюджетного финансирования общеобразовательных школ? **(учредитель образовательного учреждения)**

64. К какой группе относятся затраты на оплату услуг связи? **(прямым)**

65. Укажите количество этапов определения норматива бюджетного финансирования на одного учащегося: **(3)**

66. Кажите доп. Источники образования: **(предпринимательская деятельность образовательного учреждения; благотворительная и спонсорская помощь юр. и физ. Лиц)**

67. Укажите виды развивающихся платных услуг: **(предметные кружки по интересам; различные студии, группы, школы по обучению музыке, танцам, живописи. Народным промыслам и т.д.)**

68. На какие цели используются средства населения в Вузах? **(введение платы за административные расходы и внедрение платного обучения; расширение негосударственного сектора после школьного образования, сокращение количества субсидий в виде грантов, повышение удельного веса работающих студентов с целью оплаты образовательных услуг)**

69. Кажите типы высших учебных заведений: **(институт, университет, академия)**

70. Укажите составляющие системы образования в РФ: **(сеть образовательных учреждений; *образовательные стандарты и программы;* сотрудничество с другими образовательными учреждениями)**

71. Что служит материальной основой госзаказам в образовании: **(прямо бюджетное финансирование)**

72. Основные источники финансового обеспечения здравоохранения: **(бюджетные ресурсы; *ресурсы обязательного медицинского страхования;* средства населения; ресурсы ведомств и организаций)**

73. Привлекать средства, полученные в ходе оказания доп. Медицинских услуг, к бюджетным ассигнованиями, мед. Учреждения: **(могут)**

74. Сущность мед. Страхования заключается в создании: (**механизма обеспечения здрав. финансовыми ресурсами)**

75. При составлении индивидуальной сметы медицинского учреждения используются показатели: **(подушевные нормативы,; *количество койко-дней;* среднегодовое число должностей медицинского и административно-хозяйственного персонала)**

76. Расходы на здрав. осуществляются по след. направлениям: **(содержание амбулаторно-клинических учреждений; *содержание станции скорой помощи, диспансеров и т.д.;* содержание стационаров; финансирование научно-исследовательских работ по медицине)**

77. Контроль за эффективностью использования выделенных бюджетных средств осуществляют: **(финансовые органы)**

78. Медицинское страхование-это : **(форма социальной защиты интересов граждан в охране здоровья; *гарантия гражданам при заболевании получения медицинской помощи*; механизм обеспечения отрасли здрав. финансовыми ресурсами)**

79. Основную часть расходов на здравоохранение составляют: **(расходы на приобретение медикаментов, медицинского оборудования и инвентаря)**

80. Гарантированная медицинская помощь осуществляется по схеме: **(обязательное медицинского страхования)**

81. Обязательное медицинское страхование выполняет след. функции: **(социальную; *перераспределительную)***

82. Доля средств предприятий в финансирование ЖКХ: **(сокращается)**

83. Источники финансирования расходов на содержание и развитие ЖКХ являются**: (средства территориальных бюджетов; *средства, получаемые ЖКХ за реализацию своей продукции и услуг*; <u>средства федерального бюджета</u>; средства предприятий; *средств предприятий на содержание принадлежащих им ЖК объектов*)**

84. Бюджетные дотации выделаются на финансирование=: **(городского пассажирского транспорта; *ЖКХ4 жилищного хозяйства*; <u>теплоэнергетики для отопления жилых жомов)</u>**

85. Убыточная деятельность предприятий ЖКХ обуславливается след. факторами: (**повышение стоимости сырья, материалов, топлива, энергии; *повышение з/платы работников предприятий ЖКХ;* <u>опережением темпов рота затрат ЖКХ над темпами роста производительности труда)</u>**

86. ЖКХ как отрасль включает в себя ряд под отраслей: **(жилищное хозяйство; *водопроводное-канализационные хозяйство*<u>; топливно-энергетический транспорт</u>; городской пассажирский транспорт)**

87. Реформа ЖКХ предполагает реализацию следующих мер: **(прекращение бюджетных дотаций ДКХ; *развитие конкуренции в ЖКХ*; <u>переход предприятий ЖКХ на условия самофинансирования;</u> увеличение тарифом на ЖК услуги на население)**

88. Полностью за счет бюджетных ассигнований финансируются: **(дорожное хозяйство; *озеленение, освещение и уборка территорий населенных пунктов)***

89. Выделение дотаций предприятием ЖКХ: (**негативно отражается на развитие коммерческого расчета; *снижает заинтересованность в более экономном использовании материальных и финансовых ресурсов*)**

90. Источники доходов жилищного хозяйства: **(квартирная плата; *арендная плата)***

91. Большая часть средств, направляемых на финансирование ЖКХ приходится на: **(местный бюджет)**

92. Важнейшим направлением более эффективного использования затрат на ЖКХ является: **(дальнейшая специализация предприятий ЖКХ и интенсификация производства)**

93. ЖКХ как отрасль включает в себя ряд под отраслей: **(гостинцы; *благоустройство населенных пунктов)***

94. Законодательная слать в РФ возглавляется: **(двухпалатным Федеральным Собранием, включающим ГосДуму и Совет Федерации)**

95. На какие средства содержатся федеральные органы законодательной власти в РФ? **(федеральные бюджет РФ)**

96. Исполнительная власть в РФ осуществляется: **(Президентом РФ; *Правительством РФ)***

97. Судебная власть в РФ самостоятельная и независимая ветвь публичной власти в РФ? **(да)**

98. Укажите источник финансирования федеральных органов власти исполнительной власти в РФ**: (федеральный бюджет РФ)**

99. Укажите Федеральные министерства, руководимые Президентов РФ? **(Минобороны РФ; *МИД РФ)***

100. По какой классификации расходов бюджетов составляется смета органов власти РФ? **(экономической)**

101. Президент РФ руководит Минюстом РФ? **(да)**

102. Укажите состав органов государственной власти РФ: **(законодательная; исполнительная и судебная)**

103. Конституционный суд РФ-федеральный суд? **(Да)**

104. Какой орган представляет в банк расчетно-денежные документы для осуществления платежа по обязательствам бюджетной организации, находящейся на обслуживание в федеральном казначействе? **(структура федерального казначейства, ведущая лицевой счет данной б.о.)**

105. Куда зачисляет банк наличными денежные средства, сданные б.о. , обслуживаемой через систему казначейства? **(на счет федерального казначейства, открытый в банке)**

106. Лицевые счета, открываемые в федеральном казначейству, предназначены для: **(отражения в учете операций по поступлению и расходованию как наличных, так и безналичных средств)**

107. Как осуществляется федеральным казначейством учет средств, поступающих из федерального бюджета и полученных от приносящей доход деятельности: (**на отдельных счета)**

108. Какие средства учитываются на лицевых счетах по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой бюджетными организациями, открытыми в федеральном казначействе: **(целевые средства, полученные из федерального бюджета на выполнение отдельных мероприятий)**

109. Для осуществления расчетно-кассового обслуживания б.о. какая структура заключает с уполномоченным банком договор банковского счета: **(структуры федерального казначейства)**

110. Куда должны быть сданы наличные денежные средства, не использованные б.о.? **(в кассу уполномоченного банка)**

111. Когда начислялся массовый перевод б.о. на обслуживание в федеральном казначействе? **(1997г.)**

112. Что является основанием для открытия б.о. лицевых счетов по учету операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности? **(генеральные разрешения на открытие лицевых счетов, выданные Минфином)**

113. Кто осуществляет кассовое обслуживание б.о., чьи счета открыты в федеральном казначействе? **(уполномоченные банки)**

114. Разрешается ли авансирование работ, оплачиваемых б.о., осуществляющей расчеты через федеральное казначействе? **(нет, в любом случае)**

115. На основании какого документа производится выдача наличных денег получателями бюджетных средств? **(чека)**

116. Какой орган осуществляет контроль за целевым использованием средств б.о.? **(федеральное казначейство)**

117. Лицевые счета в федеральном казначействе открывают б.о. для учета: **(как бюджетных, так и внебюджетных средств)**

118. Как называются счета, открываемые б.о. в структурах федерального казначейства? **(лицевые)**

119. В какой орган следует сообщить б.о. об открытии лицевого счета по учету внебюджетных средств в органе федерального казначейства? **(территориальным органам Министерства РФ по налогам по месту своей регистрации)**

120. Обязана ли б.о. сдавать выручку, поступившую в кассу в полном объеме на счет органа федерального казначейства? **(да)**

121. Какие документы необходимо представить для открытие лицевого счета получателю бюджетных средств в орган федерального казначейства? **(копию свидетельства налогового органа о постановке на учет)**

122. Кто устанавливает лимит кассы для б.о**. (орган федерального казначейства)**

123. Какие документы необходимо представить в орган федерального казначейства

для оформления открытия лицевого счета обособленному подразделению? **(выписка из учредительных документов, юр. Лиц, где предусмотрено создание обусловленного подразделения)**

124. Если б.о. не предоставила документы переименовании в течение предусмотренного срока в орган федерального казначейства. То орган федерального казначейства: **(приостанавливает обслуживание лицевого счета до предоставления соответствующих документов)**

125. После каждого срока не разрешено принятие денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета на текущий год, получателями средств федерального бюджета: **(25.12)**

126. Можно ли б.о. установить два лимита кассы: один по бюджетным средствам, а другой по внебюджетным **(нет)**

127. Какой документ предоставляется в орган федерального казначейства при закрытии лицевого счета по завершению работы ликвидационной комиссии? **(выписка из единого государственного реестра юр. лиц о ликвидации юр. лица)**

128. Какие документы необходимо представить для открытия лицевого счета получателю бюджетных средств в орган федерального казначейства? **(документы от регистрации в органах государственных внебюджетных фондов)**

129. При осуществлении платежа б.о. какие документы должны быть представлены в орган федерального казначейства вместе с платежным поручением? **(документы, служащие основанием платежа)**

130. У кого может получить чековую книжку б.о.? **(у органа федерального казначейства)**

131. Какие документы необходимо представить в орган федерального казначейства для оформления открытия лицевого счета обособленному подразделению? **(ходатайство юр. лица, создавшего обусловленное подразделение)**

132. В течение какого срока должны быть представлены документы в орган федерального казначейства при изменении наименования б.о.? **(1 месяц)**

133. Что делает орган федерального казначейства при ликвидации б.о.? **(переоформляет лицевой счет на ликвидационную комиссию)**

134. В течение какого срока б.о. должны сообщить об открытии счета по учету внебюджетных в органе федерального казначейства территориальным органам Министерствам РФ по налогам и сборам по месту своей регистрации? **(10 дней)**

135. Может ли б.о. быть предоставлено право на расходование выручки непосредственно минуя счет органа федерального казначейства? **(не может)**

Закрытого типа:

1. Что такое госбюджет?
а) децентрализованный фонд денежных средств
б) смета расходов
в) механизм расчетов между субъектами хозяйствования
г) основной инструмент перераспределения ВВП+

2. Что бюджет позволит сделать с темпами производства?
а) сдерживать
б) ускорять
в) как ускорять, так и сдерживать+
г) изменять по временам года

3. Что такое доходы бюджета?

а) экономические отношения между хозяйствующими субъектами и гражданами
б) денежные средства, поступающие в распоряжение органов государственной власти+
в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка
г) доходы хозяйствующих субъектов

4. Отметьте название превышения доходов над расходами госбюджета:
1)профицитом+
б) дефицитом
в) балансом доходов и расходов
г) мультипликацией

5. Отметьте название превышения расходов над доходами госбюджета:
а) профицитом
б) дефицитом+
в) балансом доходов и расходов
г) мультипликацией

6. Отметьте источник финансирования дефицита федерального бюджета:
а) эмиссия акций
б) эмиссия корпоративных ценных бумаг
в) кредиты Банка России
г) эмиссия федеральных ценных бумаг+

7. Какие источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ определяет бюджетный кодекс РФ?
а) кредиты правительств других стран
б) эмиссия денег
в) кредиты федерального бюджета
г) кредиты международных финансовых организаций+

8. Что входит в бюджетное устройство:
а) структуру кредитной системы
б) совокупность принципов построения бюджетной системы+
в) принципы организации финансов предприятий
г) организацию денежной системы

9. Что входит в муниципальные финансы?
а) финансы коммерческих предприятий
б) местные бюджеты+
в) государственные фонды
г) фонды добровольного страхования

10. Что входит в принципы бюджетной системы?
а) единство правовой базы+
б) многообразие организационно-правовых форм хозяйствования
в) самофинансирования
г) платности

11. Как принято определять бюджетное устройство страны?
а) системой отношений между предприятиями
б) принципами построения бюджетной системы+
в) формой государственного устройства
г) принципами финансов предприятий

12. Что входит в состав государственных финансов?
а) бюджеты различных уровней+
б) финансы предприятий
в) потребительский кредит
г) финансы домашних хозяйств

13. Чем является принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы?
а) закрепление определенных предприятий за бюджетом соответствующего уровня
б) закрепление доходов и полномочий по расходам за бюджетом+
в) контроль за бюджетом нижестоящего уровня
г) определение направлений расходов бюджета

14. Отметьте федеральные органы, проводящие бюджетно-налоговую политику…
а) по согласованию с субъектами РФ+
б) по согласованию с субъектами РФ и местными органами власти
в) по согласованию с международными финансовыми организациями+
г) самостоятельно

15. Что входит в государственный бюджет?
а) муниципальные бюджеты
б) бюджеты субъектов хозяйствования
в) федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ+
г) бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты

16. Что такое государственный бюджет?
а) финансовый план государства+
б) способ определения сырьевых ресурсов
в) прогноз развития финансов
г) статистический свод показателей бюджетов всех уровней

17. Восстановите последовательность того, как происходит составление бюджетных документов:
а) бюджетный план
б) бюджетная роспись
в) прогноз социально-экономического развития
г) бюджетная смета
Ответ:3142

18. Отметьте функции бюджета:
а) средства обращения и средства платежа
б) распределительная, контрольная+
в) фискальная и средства накопления

г) обеспечения общественных потребностей

19. Что входит в консолидированный бюджет?
а) финансы страхования, финансы населения, муниципальные бюджеты
в) бюджеты домохозяйств, муниципальные бюджеты
в) бюджеты предприятий, страховые фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные бюджеты+
г) бюджеты различных уровней

20. Видами доходов бюджетов является:
а) косвенные
б) прямые
в) налоговые+
г) текущие

21. Что входит в налоговые доходы федерального бюджета?
а) земельный налог+
б) водный налог+
в) доходы муниципальных унитарных предприятий
г) доходы госпредприятий

22. Что такое расходы бюджета?
а) направления использования средств общегосударственного денежного фонда+
б) затраты страховых организаций
в) расходы государственных унитарных предприятий
г) затраты коммерческих банков

23. Что такое классификация расходов бюджета?
а) агрегирование расходов бюджета
б) группировка расходов бюджета по определенным признакам+
в) балансирование расходов и доходов
г) детализация расходов бюджета

24. Чем образуется консолидированный бюджет РФ?
а) трансфертные платежи
б) государственный бюджет
в) федеральный бюджет и бюджеты РФ+
г) внебюджетные фонды

25. В чьей собственности находятся денежные ресурсы внебюджетных фондов?
а) государства+
б) Центрального банка
в) Министерства финансов
г) самого фонда

26. Что составляет преобладающую долю в странах с централизованной управляемой экономикой?
а) финансовые ресурсы коммерческих предприятий
б) финансовые ресурсы некоммерческих предприятий

в) финансовые ресурсы общественных организаций
г) финансовые ресурсы государства и муниципальных образований+

27. Что является главным звеном бюджетной системы?
а) бюджет муниципального образования
б) федеральный бюджет+
в) консолидированный бюджет
г) региональный бюджет

28. Каким органом происходит осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ?
а) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета;
б) Центральный банк Российской Федерации;
в) Федеральное казначейство.+
г) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

29. Какие виды распределения осуществляют посредством бюджета?
а) внутрихозяйственное
б) внутриотраслевое
в) межбюджетное+
г) межтерриториальное

30. Что такое бюджетная система?
а) деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета;
б) организационные принципы построения бюджетной системы;
в) совокупность действующих на территории страны бюджетов;+
г) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс.

31. Сколько уровней в себя включает бюджетная система РФ?
а) одного уровня;
б) трех уровней;+
в) четырех уровней.

32. Какая бюджетная система ФРГ?
а) конфедеративной;
б) унитарной;
в) федеративной.+

33. Что такое бюджетное устройство?
а) деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета;
б) организация и принципы построения бюджетной системы;+
в) совокупность действующих на территории страны бюджетов и внебюджетных фондов;
г) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс.

34. Что имеет бюджетный процесс в развитых странах?
а) две стадии – рассмотрение и утверждение бюджета;
б) одну стадию — утверждение;

в) три стадии – составление, рассмотрение и утверждение бюджета;
г) четыре стадии – составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета.+

35. Определите внебюджетный фонд предприятия, куда должны выплачивать два страховых взноса, рассчитанных по различным ставкам?
а) социального страхования;+
б) такого фонда здесь не указано;
в) территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
г) федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

36. Определите форму, в которой формируется и используется страховой фонд:
а) пенсионный фонд;
б) резервный фонд страховщика;+
в) фонд материального стимулирования;
г) фонд накопления предприятия.

37. Отметьте документ, где определены предельные размеры внутреннего долга РФ на текущий год:
а) в законе о федеральном бюджете на текущий год;+
б) в инструкции Минфина;
в) в постановлении правительства;
г) в Указе Президента.

38. Что включают в себя функции Министерства финансов?
а) исчисление, полнотой и своевременностью внесения налоговых платежей;
б) контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью осуществление организационной, методической и практической работы по составлению и исполнению бюджета;+
в) рассмотрение и утверждение бюджета;
г) утверждение отчета об исполнении бюджета.

39. Что такое внебюджетные фонды развитых стран?
а) амортизационные фонды предприятий;
б) благотворительные фонды;
в) общегосударственные и территориальные специальные целевые фонды;+
г) фонды малых и средних предприятий;

40. Откуда идет финансирование военных расходов развитых странах?
а) из благотворительных фондов;
б) из госбюджета;+
в) из фондов социального обеспечения.

41. Что принято на рассмотрение и утверждение в Государственной Думе?
а) консолидированный бюджет;
б) местные бюджеты;
в) региональные бюджеты;
г) федеральный бюджет.+

42. Частью чего являются доходы федерального бюджета?

а) внебюджетных фондов;
б) децентрализованных финансов;
в) территориальных бюджетов;
г) централизованных финансов.+

43. При составлении чего используют единую бюджетную классификацию?
а) бюджетов всех уровней;+
б) только местных бюджетов;
в) только региональных бюджетов;
г) только федерального бюджета.

44. Определите, за счет чего идет мобилизация заемных средств РФ на внутреннем рынке в настоящее время?
а) получения кредитов ЦБ РФ;
б) получения налоговых кредитов;
в) размещения акций;
г) размещения долговых ценных бумаг.+

45. Определите бюджет, из которого осуществляются расходы на национальную оборону:
а) из всех бюджетов;
б) из местных бюджетов;
в) из региональных бюджетов;
г) из федерального бюджета.+

46. Определите классификацию федерального бюджета, к которой относится раздел «национальная оборона» и «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:
а) ведомственная;
б) воспроизводственная;
в) функциональная;+
г) экономическая.

47. В бюджетном кодексе системе внебюджетные фонды относятся к….
а) бюджетной;+
б) денежной;
в) кредитной;
г) распределительной.

48. Отметьте организацию, составляющую проект бюджета внебюджетных фондов?
а) Министерство экономического развития и торговли;
б) Минфин;
в) Органы управления этих фондов;+
г) Правительство.

49. Отметьте функциональные расходы, преобладающие в Федеральном бюджете РФ:
а) расходы на культуру, искусство, СМИ;
б) расходы на национальную оборону;+
в) расходы на образование;
г) расходы на охрану окружающей среды.

50. В Государственной Думе проекта федерального бюджета в первом чтении решаются при рассмотрении следующие вопросы:
а) основные характеристики федерального бюджета;+
б) принятие закона о федеральном бюджете в целом;
в) распределение расходов по министерствам и ведомствам;
г) распределение расходов по подразделам функциональной классификации.

51. Рынок государственных ценных бумаг позволяет решить следующие задачи:
а) привлечение инвестиций в промышленность;
б) развитие фондового рынка;
в) размещение свободных денежных средств государства;+
г) финансирование бюджетного дефицита.

52. На возвратной основе предоставляются из бюджета следующие средства:
а) бюджетные кредиты;+
б) дотации;
в) субвенции;
г) субсидии.

53. Внебюджетные фонды выполняют следующие функции:
а) распределительную;+
б) создание кредитных орудий обращения;
в) статистическую;
г) учетную.

54. Государственный кредит выполняет следующие функции:
а) поощрительную;
б) распределительную;+
в) стабилизационную;
г) формирования доходов бюджета.

55. Отметьте внешние методы финансирования дефицита бюджета:
а) выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке;
б) доходы от приватизации государственного имущества;
в) кредиты международных финансово-кредитных институтов;+
г) эмиссия денег.

56. Данные поступления преобладают в доходах федерального бюджета:
а) займы населения;
б) кредиты международных финансово-кредитных организаций;
в) налоговые поступления;+
г) неналоговые доходы.

57. Данные поступления преобладают в доходах федерального бюджета РФ:
а) займы населения;
б) кредиты международных финансовых организаций;
в) налоговые доходы;+
г) неналоговые доходы.

58. Отметьте расходы, обеспечивающие сбалансированное функционирование бюджетной системы:
а) расходы на культуру, искусство, СМИ;
б) расходы на охрану окружающей среды;
в) расходы на сельское хозяйство;
г) финансовая помощь бюджетам других уровней.+

59. Отметьте расходы, финансируемые из Пенсионного фонда:
а) выплата трудовых пенсий;+
б) пособия в связи с болезнью;
в) пособия в связи с рождением ребенка;
г) пособия лицам, потерявшим работу.

60. Отметьте функции, выполняемые бюджетом государства:
а) наблюдательную функцию
б) перераспределение национального дохода;+
в) предупредительную функцию;
г) статистическую функцию.

61. Отметьте документ, регулирующий размер дефицита федерального бюджета:
а) Бюджетный кодекс;+
б) Гражданский кодекс;
в) Налоговый кодекс;
г) Таможенный кодекс.

Критерии оценки (в баллах):

- 5 баллов выставляется студенту, если отвечает на 85 % и более вопросов;
- 4 баллов выставляется студенту, если отвечает на 70-84 % вопросов;
- 3 баллов выставляется студенту, если отвечает на 55-69 % вопросов;
- 2 баллов выставляется студенту, если .отвечает на 55 % и менее вопросов

Составитель: Кравченко Т.С.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности ивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач,ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствиенавыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙАГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ

по дисциплине

ПУБЛИЧНЫЕФИНАНСЫ

направлениеподготовки:38.04.01Экономика

направленность: Финансы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательнойпрограммы…….3

2. Критериионцениванияуровняприобретенныхкомпетенций... наразличныхэтапахих формирования..... 4

3. Типовыеконтрольныезаданияилиные материалы,необходимыедляоценкизнаний,умений,навыкови(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессеосвоенияобразовательнойпрограммыишкалы их оценивания 5

4. Методическиематериалы,определяющие.....процедуры оцениваниязнаний, умений,владенийи(или)опыта деятельности,характеризующих этапыформирования компетенций 22

1. Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессе освоенияобразовательной программы

Код формируемой компетенции и ееформулировка	***Контролируемые разделы(темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименованиеоценочного средства (закрытого и открытоготипов:50%/50%)***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-7: Способен планировать, координироватьи обеспечивать реализацию интегрированной системыуправления рисками в соответствии со стратегическими целямиорганизации	Бюджетноеустройствои бюджетная система БюджетныеполномочияРФ, субъектов РФ, и му-ниципальных образований Теория общественных финансов Бюджетная деятель- ность государственных и муниципальныхучреж-дений Управление публич- ными финансами Основы правового регулированияфинансо-вых отношений	Пороговый	Реферат, Кейс-задача, доклад, сообщение	Вопросык зачету, задачи
		Повышенный	контрольная работа	
		Высокий	тесты, разноуровневы езадачи и задания	
		Повышенный	контрольная работа	
		Высокий	тесты, разноуровневы езадачи и задания	

2. Критериоцениванияуровняприобретенныхкомпетенцийнаразличных этапах ихформирования

Критериоцениваниядляпроведенияпромежуточнойаттестации обучающихся подисциплине (модулю, практике)

Код формируемой компетенции иее формулировка	*Критериивсоответствиисуровнемосвоениякомпетенций*			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее55 баллов	*пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов*	*повышенный (хорошо,зачтено) 70-84 баллов*	*высокий(отлично, зачтено) 85-100баллов*
ПК-7: Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы,все предусмотренные рабочейпрограммой дисциплины учебныезадания выполнены с грубымиошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет ккакому-либо значимому повышению качества выполнения учебныхзаданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля)освоено частично, но пробелыне носят существенного характера, необходимые практические навыкиработыс освоенным материаломв основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля)учебных заданийвыполнено, некоторые из выполненных заданий,возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля)освоено полностью, без пробелов, некоторыепрактические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,все предусмотренные рабочей программой дисциплины(модуля) учебные задания выполнены, качествовыполненияни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторыевидызаданий выполненыс ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля)освоено полностью, без пробелов, необходимые практическиенавыки работы с освоенным материалом сформированы,все предусмотренные рабочейпрограммой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены,качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовыеконтрольныезаданияилиныематериалы,необходимыедля оценки сформированности компетенций основной профессиональной образовательнойпрограммы

Оценочныесредствадляпроведениятекущегоконтроляипромежуточной аттестации

Вопросыкзачетупо дисциплине

ПК-7

1. Учениеонеобходимостиисущностифинансов.Условияипричины функционирования финансов.
2. Финансывсистемеэкономическихотношений,специфическиепризнакифинансови их материально-вещественное воплощение.
3. Генезисдефиниции«Финансы».Дискуссионныевопросысущностифинансов.
4. Функциифинансовкакпроявлениеихсущности.Дискуссионныевопросыпосоставуи содержанию функций финансов.
5. Рольфинансоввраспределительномпроцессевусловияхразвитиярыночных отношений. Содержание и значение распределительной функции финансов.
6. Контрольнаяфункцияфинансов,еевзаимосвязьсраспределительнойфункцией финансов.
7. Взаимосвязьфинансовсдругимикатегориямивпроцессестоимостногораспределения.
8. Необходимостьимеханизмыгосударственногофинансовогорегулированияэкономики на микро и макроуровнях.
9. Социально-экономическоесодержаниесистемыфинансов.Признакиклассификации финансовых отношений.
10. Характеристикасферизвеньевсистемыфинансов.Взглядыэкономистовнаихсостав и структуру.
11. Взаимосвязьфинансовойполитики,еепонятиеисодержание.Обусловленность финансовой политики экономическими отношениями.
12. Финансовыймеханизмкакинструментреализациифинансовойполитики.Понятие финансового механизма, его структура.
13. Содержание,значениеизадачифинансовогопланирования(прогнозирования)в условиях развития рыночных отношений.
14. Финансыкакобъектуправления.Содержаниеуправленияфинансаминасовременном этапе.
15. Содержаниеизначениефинансовогоконтроля,егоорганизация,виды,формыи методы.
16. Государственныеимуниципальныефинансыкакчастьфинансовойсистемы,их экономическое содержание, особенности и роль в социально-экономическом развитииобщества.
17. Социально-экономическаясущностьбюджета.Дискуссионныевопросыфункций бюджета.
18. Бюджетнаясистемакакцентральноезвеногосударственных финансов.
19. Бюджетнаяполитикаиеерольвобеспеченииэкономическойстабильности государства.
20. Бюджетныйдефицит,бюджетныйпрофицит,причиныихвозникновения.
21. Модельбюджетнойсистемы России,ееотличиеотбюджетнойсистемыбывшего СССР.
22. ПринципыорганизациибюджетнойсистемыибюджетногоустройствавРоссийской Федерации, их новое назначение.

23. Сущностьисодержаниемежбюджетныхотношений,бюджетногофедерализма принципы их организации.
24. Экономическаясущностьбюджетногопланирования,егопринципыиметоды.
25. Бюджетныйпроцесскаксоставнаячастьбюджетногопланирования.Основы организации бюджетного процессав Российской Федерации.
26. Задачибюджетногопроцесса,принципыегоорганизации.Этапыбюджетного процесса.
27. Порядоксоставления,рассмотренияи утверждения федеральногобюджета.
28. Порядоксоставления,рассмотренияиутверждениябюджетовсубъектовРФ.
29. Содержание,задачииизначениебюджетногоконтроля.
30. Классификациябюджетногоконтроля,формыиметодыегопроведения.Органы бюджетного контроля.
31. Понятие,необходимостьбюджетнойклассификации.Классификациядоходов бюджетов РФ.
32. Классификациярасходовбюджетаиисточниковфинансированиядефицитабюджета.
33. Исполнениебюджета.Особенностиказначейскойсистемыисполнениябюджета. Принцип единства кассы.
34. Организацияисполнениябюджетанауровнесубъекта РФ.
35. Экономическоесодержаниедоходовгосударственногобюджета,ихклассификация.
36. Налоги–основнойметодмобилизациисредствбюджет.
37. Финансоваяпомощь:понятие,необходимость,целипредоставления,виды,состав.
38. Значениененалоговыхдоходов,ихзначениевусловияхрыночныхотношений,состав и структура.
39. Путиукреплениядоходнойбазыместныхбюджетов.
40. Налоговаяполитикагосударства,ееосновныенаправлениявусловияхпереходак рынку и в современных условиях развития рыночных отношений.
41. Понятиеналоговойсистемы,классификацияналогов,ихвиды,основыпостроения.
42. Социально-экономическоесодержание,составиструктурарасходовгосударственного бюджета.
43. Принципыформированиярасходовбюджетоввсехуровнейбюджетнойсистемы.
44. Понятие,составиструктуратекущихрасходовбюджетовиихзначениев финансировании текущих потребностей.
45. Понятие,составиструктуракапитальныхрасходов,ихзначениеиользв финансировании инновационной и инвестиционной деятельности.
46. Формырасходовбюджетов.Ассигнованиянасодержаниебюджетныхучреждений, трансферты населению, бюджетные кредиты, субвенции и субсидии юридическим и физическим лицам.
47. Расходыбюджетныхучреждений,направлениярасходования,финансовыйконтроль, ответственность.
48. Составиструктурарасходовфедерального бюджета,
49. Проблемыипутисовершенствованияструктурырасходовбюджетоввсехуровней.
50. Проблемыпланированияиисточникифинансированиярасходовнаобразование, здравоохранение, жилищно-коммунальную сферу.

Вопросыдлясамоконтроля

1. Какиевидыдеятельностиосуществляетбюджетноеучреждение?
2. Какимивидамидеятельностибюджетнымучреждениямзапрещенозани-маться?

3. Какиевидыбюджетногофинансированияполучаютбюджетныеучрежде-ния?

4. Каковпорядокпроведениякассовыхвыплатзасчетсредствбюджетных учреждений?

5. Какиелицевыесчетаоткрываютсябюджетнымиучреждениямив Казначей-стве?

6. Присоблюдениикакихусловийорган казначействапринимаетплатежные документы исполнению?

7. Чтособойпредставляетединаятарифнаясетка?

8. Какрассчитываетсяразмерзаработнойплатыработниковбюджетнойсфе-ры?

9. Накакиечастиделятсярасходыучрежденийнаоплатутруда работникам?

10. Перечислитесоставфондаоплатытруда.

11. Чтоотносятсяквыплатамсоциальногохарактера?

12. Кемустанавливаетсяпорядокоткрытиялицевыхсчетовбюджетополучателей?

13. Покакимнаправлениямосуществляетсяпроверкаправильностисоставления бюджетной сметы?

14. Чтопроверяетсяприпроверкеисполнениябюджетнойсметы?

15. Каковацельпроведенияанализаисполнениябюджетнойсметы?

16. Перечислитеосновныезадачианализаисполнениябюджетнойсметы.

17. Покакимнаправлениямпроводитсяанализ?

Составитель:КравченкоТ.С.

КОМПЛЕКТТЕСТОВ(ТЕСТОВЫХЗАДАНИЙ)
подисциплине«Публичныефинансы»

Открытоготипа:

Вопрос1.Слицевыхсчетовглавныхраспорядителей,распорядителейбюджетныхсредстви получателей средств федерального бюджета бюджетные средства, используемые не по целевому назначению, в бесспорном порядке взыскивает:

- Ответ:ФедеральноеказначействоРФ

Вопрос2.Организация,осуществлениеиконтрользаисполнениембюджетаРФ—однаиз основных задач

- Ответ:Федеральногоказначейства

Вопрос3.Анализвыявленныхотклоненийотустановленныхпоказателейфедерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, — задача

- Ответ:СчетнойпалатыРФ

Вопрос4.Частьрасходовбюджетов,связанныхсрасширеннымвоспроизводством,при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в собственностиРоссийскойФедерации,субъектовРФ,определяетсякак:

- Ответ:капитальныерасходыбюджетов

Вопрос5.Хозяйственноеобщество,уставныйкапиталкоторогоразделеннаопределенное число акций, — это:

- Ответ:акционерноеобщество

Вопрос6.МестномубюджетуизбюджетасубъектаРФнапокрытиевременныхкассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, могут быть предоставлены:

- Ответ:бюджетные ссуды

Вопрос7.Количествообъектовсоциальнойинфраструктуры,которыедолжны существоватьнатерриторииикаждогосубъектаРФ,определяетсядлятого,чтобыстало возможным распределение средств

- Ответ:ФондарегиональногоразвитияРФ

Вопрос 8. Подготавливает предложения и реализует меры по совершенствованию бюджетнойсистемыРФ,развитиюбюджетногофедерализмаимеханизмамежбюджетных отношений с субъектами РФ

- Ответ:МинистерствофинансовРФ

Вопрос9.Разработкаиреализацияединойфинансовой,бюджетной,налоговойивалютной политики в РФ является задачей

- Ответ:Министерствафинансов

Вопрос 10. Консолидация расходов федерального бюджета по реализации федеральных целевыхпрограмм,которыенаправленынасозданиеединойсоциальнойинфраструктуры, осуществляется в рамках

- Ответ:ФондарегиональногоразвитияРФ

Вопрос11.Поэкономическомусодержаниювнебюджетныефондыделятся:

- Ответ:насоциальныеиэкономические

Вопрос12.ВзависимостиотуровняустановленияиизъятиявРФнесуществуютналоги:

- Ответ:окружные

Вопрос13.Государственныекраткосрочныеоблигации—это:

- Ответ:видгосударственноговнутреннегодолгаРФ

Вопрос14.Обеспечениеправоохранительнойдеятельности,противопожарнойбезопасности финансируются:

- Ответ:засчетбюджетоввсехуровней

Вопрос15.Черезсвоитерриториальныеорганыруководствоиконтрользапроведением приватизации осуществляет:

- Ответ:МинистерствоимущественныхотношенийРФ

Вопрос16.Порядокведениябухгалтерскогоучетаисоставленияотчетностиобисполнении федерального бюджета, смет доходов и расходов бюджетных организаций устанавливает:

- Ответ:МинистерствофинансовРФ

Вопрос17.Налогомнаимуществооблагаетсяимущество

- Ответ:предприятийпопереработкенефтепродуктов

Вопрос18.Компенсациигосударственнымвнебюджетнымфондамрасходовнавыплату пенсий и пособий, других социальных выплат финансируются:

- Ответ:толькоизфедеральногобюджета

Вопрос19.Неявляетсяпринципомпостроенияфинансовыхотношенийкоммерческих организаций и предприятий

- Ответ:солидарнаяответственностьпоколений

Вопрос20.Особаяформаорганизациидвиженияденежныхсредств,функционирующаяв виде рынка ценных бумаг и рынка ссудных капиталов, — это:

- Ответ:финансовыйрынок

Закрытоготипа:

1. Одинизосновныхзвеньевбюджетнойсистемы РФ: а)
Консолидированный бюджет РФ
б)Бюджетыгосударственныхунитарныхпредприятий в)
Бюджеты субъектов РФ +

2. ВналоговаясистемеРоссиинесуществуюттакиеналоги: а)
косвенные
б)именные+ в)
прямые

3. КфедеральнымналогамвРФотносится: а)
Земельный налог

б)Туристическийсбор
в)Единыйсоциальныйналог+

4. Обеспечениеметодологическогоруководствабухгалтерскимучетомиотчетностью,атакже аудитом — одна из задач:
а)МинистерствафинансовРФ+ б)
Счетной палаты РФ
в)Российскогофондафедеральногоимущества

5. КфедеральнымналогамвРФ относится:
а)Туристическийсбор
б)Налогнаимуществофизическихлиц в)
Налог на добавленную стоимость +

6. Разработкаединойметодологииисоставлениябюджетоввсехуровнейиотчетовобих исполнении является задачей:
а)МинистерстваРФпоналогамисборам б)
Министерства финансов РФ +
в)ФедеральногоказначействаРФ

7. КфедеральнымналогамвРФ относится:
а)Налогнаимуществофизическихлиц б)
Сбор за места для парковки
в)Налогнадобычуполезныхископаемыхлиц+

8. Финансовыйрынок,связанныйсперепродажейценныхбумаг,называется: а)
вторичным +
б)страховымрынком в)
первичным

9. КфедеральнымналогамвРФ относится:
а)Земельныйналог
б)Туристическийсбор
в)Государственнаяпошлина+

10. Предварительныйитекущийконтрользаведениемоперацийсбюджетнымисредствами главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций осуществляет:
а)МинистерствофинансовРФ
б)ФедеральноеказначействоРФ+ в)
Счетная палата РФ

11. Федеральныйзакон,которыйопределяетпонятиестрахования,устанавливаеттребованияк участникам страхового рынка и является базой для разработки других законов:
а)ФЗ«ОборганизациистраховогоделавРФ»+ б)
ФЗ «О правилах страхования в РФ»
в)ФЗ«Острахованиив РФ»

12. Изсредствафондасоциальногострахованиянеоплачиваются: а)
пособия по временной нетрудоспособности
б)пособиянадетейввозрастеотполуторадо6лет+
в)путевкисанаторно-курортноголечениядляработников

13. ОдинизосновныхинструментоввыравниванияСоциально-экономическихусловий: а)
система налогообложения +
б) государственные займы
в)инвестиционныекредиты

14. Определениеэффективностиицелесообразностирасходовгосударственныхсредстви использования федеральной собственности входит в задачи:
а)МинистерстваРФпоналогамисборам б)
Минэкономразвития РФ
в)СчетнойпалатыРФ+

15. Одинизосновныхинструментоввыравниваниясоциально-экономическихусловий:
а)механизмраспределенияналоговыхдоходовмеждууровнямибюджетнойсистемы+ б)
муниципальные займы
в)инвестиционныекредиты

16. Законодательныеорганыуполномочены:
а)осуществлятьсбордоходовбюджета
б)рассматриватьиутверждатьбюджетыиотчетыобихисполнении+ в)
составлять проект бюджета

Критериоценки(вбаллах):

- 5 балловвыставляетсястуденту,еслиотвечаетна85%иболеевопросов;
- 4 балловвыставляетсястуденту,еслиотвечаетна70-84%вопросов;
- 3 балловвыставляетсястуденту,еслиотвечаетна55-69%вопросов;
- 2 балловвыставляетсястуденту,если.отвечает на55%именеевопросов

Составитель:КравченкоТ.С.

4. Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний, умений,владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Коценкеуровнязнаний,уменийивладенийпредъявляютсяследующие общиетребования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, пониманиесущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады напоставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочноечтениесхем,графиковичертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные,правильные,конкретные,безсущественныхнеточностей

доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;

- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочноечтениесхем,графиковичертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущностиивзаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественныеошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умениеприменятьтеоретическиезнаниякрешениюосновныхпрактических задач,ограниченныенавыкивобоснованиивыдвигаемыхпредложенийипринимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствиезнанийзначительнойчастипрограммногоматериала;
- неправильныйдокладхотябынаодинизвопросов,существенныеигрубыеошибкив докладахнадополнительныевопросы,недопониманиесущностиизлагаемыхвопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- неумениеприменятьтеоретическиезнанияприрешенииипрактическихзадач, отсутствиенавыковвобоснованиивыдвигаемыхпредложенийипринимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общаяоценка выставляется.

Придвухвопросах: «отлично»,еслиобеоценки«отлично»;

«хорошо»,еслиобеоценки«хорошо»илиоднаизоценок«отлично»,авторая «хорошо»или«удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно»,еслихотябыоднаизоценок«неудовлетворительно».

Притрехвопросах:«отлично»,есливсеоценки«отлично»илиоднаизних«хорошо»;

«хорошо»,еслинеболееоднойоценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно»,еслидвеиболееоценок«удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем

«удовлетворительно»илидвеоценки«неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность: Финансы

Квалификация: магистр

Содержание:

с.

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

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

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности Организация работы коммерческого банка по управлению рисками Управление кредитным риском Анализ кредитного портфеля, факторы кредитного риска Процентный риск: сущность, и особенности управления Методы совершенствования управления рисками в коммерческих банках	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов, тест	Вопросы к зачету, итоговые тесты
		Повышенный	Тест, типовой расчет, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача, написание информационно-аналитического отчета по теме типового расчета	
ПК-7: Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности Организация работы коммерческого банка по управлению рисками Управление кредитным риском Анализ кредитного портфеля, факторы кредитного риска Процентный риск: сущность, и особенности управления Методы совершенствования	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов, тест	Вопросы к зачету, итоговые тесты
		Повышенный	Тест, типовой расчет, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача, написание информационно-аналитического отчета по	

	управления рисками в коммерческих банках		теме типового расчета	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практическиенавыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ниодного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.
ПК-7:	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без

Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	пробелов, некоторые практическиенавыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ниодного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестацииВопросы к зачету (примерный перечень)
по дисциплине «Управление кредитным риском в банке» (ПК-2, ПК-7)

1 Цель и задачи управления банковскими рисками
2 Подходы и инструменты управления банковскими рисками, в том числе кредитными
3 Факторы и условия формирования банковских рисков, в том числе кредитных
4 Система банковских рисков
5 Многообразие рисков и их классификации
6 Специфические особенности некоторых видов банковских рисков.
7 Кредитный риск, его структура и процесс управления в условиях цифровой трансформации
8 Этапы управления кредитным риском в банке
9 Методы управления кредитным риском в банке
10 Интегральная оценка кредитоспособности заемщика на основе кредитного рейтинга
11 Оценка кредитоспособности заемщика на основе балансовых данных и анализа денежного потока
12 Методы передачи кредитного риска третьему лицу (залог, гарантии, поручительства)
13 Комплекс методов передачи кредитного риска третьему лицу в российской банковской практике
14 Методы управления кредитным риском, оставленном на собственном удержании
15 Лимитирование ссудных операций
16 Резервирование по ссудным операциям

17 Основные принципы регулирования банковских рисков
18 Элементы системы управления банковскими рисками
19 Инструменты оценки, процессы и методы управления кредитным риском в целом, а также его отдельными разновидностями
20 Методы оценки банковских рисков, в том числе кредитных, в условиях цифровой экономики
21 Определение уровня кредитного риска в условиях цифровой трансформации
22 Основные методы минимизации банковских рисков, в том числе кредитных
23 Совершенствование системы оценки и управления банковскими рисками, в том числе кредитными, в условиях цифровой трансформации
24 Система интегрированного управления рисками.
25 Управление рисками, в том числе кредитными, в эпоху создания экосистем
26 Основные принципы интегрированного управления рисками
27 Преимущества интегрированного управления рисками
28 Три компонента Базельских соглашений и их взаимосвязь для обеспечения интегрированного управления рисками
29 Специфика управления рисками и финансовой устойчивостью российских банков в условиях цифровой трансформации
30 Резервы повышения финансовой устойчивости банка, выявленные по результатам анализа рисков

Критерии оценки:

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»:

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Составитель: Сидорин А.А.

Оценочные средства для текущего контроля

Комплект примерных тестов (тестовых заданий)
по дисциплине «Управление кредитным риском в банке» ПК-2, ПК – 7.

1. По степени неопределенность подразделяется на:
а) устранимая и неустранимая;
б) параметрическая, структурная и ситуационная;
в) вероятностная, лингвистическая, интервальная и полная.
2. Разновидности теории риска:
а) классическая, неоклассическая и кейнсианская;
б) рыночная, плановая и директивная;
в) административно-хозяйственная и плановая
3. Стадии риска:
а) зарождение, рост, падение;
б) выпуск; обращение, гашение;
в) рисковая ситуация, действие, результат.
4. Функции риска:
а) регулятивная, защитная, компенсирующая и социально-экономическая
б) распределительная, регулирующая и контрольная;
в) распределительная и контрольная
5. Какие черты не свойственны риску:
а) альтернативность
б) небезразличность
в) целесообразность
г) всеобщность
д) факторность
е) ситуационность
6. Нейтивные рискообразующие факторы – это факторы:
а) воздействующие только на конкретный вид риска
б) оказывающие влияние на риски сразу нескольких видов
7. По времени возникновения риски распределяются на:
а) ситуационные, плановые и оперативные,
б) ретроспективные, текущие и перспективные
в) финансовые и предпринимательские
8. По характеру последствий риски подразделяют на:
а) коммерческие и политические
б) прямые и финансовые
в) чистые и спекулятивные
г) чистые и селективные
д) производственные и коммерческие
9. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях полной неопределенности:
а) финансовые
б) диссипации
в) статистические
г) математические
д) экспертные
10. Риск потерь в процессе финансово – хозяйственной деятельности это:
а) спекулятивные риски
б) производственный риск
в) коммерческий риск
г) финансовый риск

11. Что выступает товаром в финансовом предпринимательстве?
а) деньги и валюта;
б) ценные бумаги и производные финансовые инструменты;
в) а и б вместе взятые.
12. Какому типу рисков относится финансовый риск?
а) чистых рисков;
б) спекулятивных рисков;
в) а и б вместе взятых.
13. Какие существуют факторы финансовых рисков?
а) объективные;
б) субъективные;
в) а и б вместе взятые.
14. Какие подходы выделяют при расчете VAR?
а) эмпирический;
б) логический;
в) оценочный;
г) ранжирование;
д) параметрический.
15. Кто является владельцем финансовых рисков в организации?
а) менеджмент;
б) собственник;
в) а и б вместе взятые.
16. В чем специфичность проявления рыночных рисков?
а) нестабильности развития отрасли экономики;
б) нестабильности финансовых рынков;
в) а и б вместе взятые.
17. С каким финансовым инструментом законодательно принято связывать валютный риск?
а) облигация;
б) акция;
в) валюта.
18. С каким финансовым инструментом законодательно принято связывать процентный риск?
а) облигация;
б) акция;
в) валюта.
19. С каким финансовым инструментом законодательно принято связывать фондовый риск?
а) облигация;
б) акция;
в) валюта.
20. Какие существуют методы защиты от финансовых рисков?
а) физическая защита;
б) экономическая защита;
в) а и б вместе взятые.

Критерии оценки (в баллах):

- 5 баллов выставляется студенту, если выполнены задания на 85 и более процентов ;
- 4 балла выставляется студенту, если выполнены задания на 84 – 70%;

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены задания на 69 – 55%;

- 2 балла выставляется студенту, если выполнены задания на 54 и менее процентов;

Составитель: Сидорин А.А.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Управление операционным риском в коммерческом банке

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность: Финансы

Квалификация: магистр

Содержание:

с.

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

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

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контролируемой компетенции (или ее части) и ее формулировка	***Контролируемые разделы (темы) дисциплины***	***Уровни освоения компетенции***	***Наименование оценочного средства***	
			Текущий контроль	***Промежуточная аттестация***
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Введение: проблемы управления операционным риском Организационные основы управления операционным риском Управление операционным риском: процессный подход Методы оценки операционного риска Процессно-ориентированная модель анализа операционного риска Экспертная оценка операционного риска с применением структурных и логических моделей	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов, тест	Вопросы к зачету, итоговые тесты
		Повышенный	Тест, типовой расчет, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача, написание информационно-аналитического отчета по теме типового расчета	
ПК-7: Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Введение: проблемы управления операционным риском Организационные основы управления операционным риском Управление операционным риском: процессный подход Методы оценки операционного риска Процессно-ориентированная модель анализа операционного риска Экспертная оценка операционного риска с	Пороговый	Вопросы для групповых дискуссий и опросов, тест	Вопросы к зачету, итоговые тесты
		Повышенный	Тест, типовой расчет, реферат	
		Высокий	Задания для самостоятельной работы, кейс - задача, написание информационно-аналитического отчета по	

	применением структурных и логических моделей		теме типового расчета	

2. Критерии оценивания уровня приобретенных компетенций на различных этапах их формирования

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Код формируемой компетенции и ее формулировка	***Критерии в соответствии с уровнем освоения компетенций***			
	Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 баллов	***пороговый (базовый) (удовлетворительно, зачтено) 55-69 баллов***	***повышенный (хорошо, зачтено) 70-84 баллов***	***высокий (отлично, зачтено) 85-100 баллов***
ПК-2: Способен готовить отчетность, осуществлять контроль за выполнением резервных требований Банка России, оценивать банковские риски	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практическиенавыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ниодного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

ПК-7: Способен планировать, координировать и обеспечивать реализацию интегрированной системы управления рисками в соответствии со стратегическими целями организации	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) не освоено. Необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены с грубыми ошибками. Дополнительная самостоятельная работа над материалом дисциплины (модуля) не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, некоторые практическиенавыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ниодного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестацииВопросы к зачету (примерный перечень)
по дисциплине «Управление операционным риском в коммерческом банке» (ПК-2, ПК-7)

1. Понятие и характеристики риска в современной экономике. Классификация экономических рисков.
2. Виды финансовых рисков и их классификации.
3. Виды финансовых организаций и риски их деятельности.
4. Подходы к количественному измерению риска: теория вероятностей, теория игр, экспертные подходы. Показатели количественной оценки финансовых рисков: вероятность рискового события, ожидаемая доходность, среднеквадратическое отклонение.
5. Понятие портфеля финансовых инструментов. Проблема выбора вложений финансовых (инвестиционных) активов.
6. Портфельный анализ, выбор оптимального портфеля финансовых (инвестиционных) активов. Достижимое и эффективное множество портфелей финансовых активов.
7. Теория Шарпа и Модель оценки финансовых активов CAPM.
8. Соотношение риска и доходности. Понятие операционного и финансового рычагов, их

влияние на уровень риска.
9. Коэффициенты альфа и бета. Коэффициент корреляции доходностей. Практические особенности оценки указанных коэффициентов.
10. Концепция VaR для оценки риска портфеля. Аспекты практического применения VaR. Метод Монте-Карло и стресс-тестирование.
11. Понятие и задачи управления финансовыми рисками.
12. Управление финансовыми рисками путем создания резервов.
13. Управление финансовыми рисками путем ограничения и страхования.
14. Управление финансовыми рисками путем диверсификации.
15. Оценка эффективности управления финансовыми рисками.
16. Понятие хеджирования. Преимущества и недостатки хеджирования по сравнению с другими методами управления рисками.
17. Основные инструменты хеджирования: фьючерсы, опционы, кредитные свопы.
18. Типовые стратегии хеджирования на рынке ценных бумаг.
19. Снижение риска портфеля ценных бумаг путем оптимизации его структуры.
20. Виды банковских рисков.
21. Управление правовым риском и риском потери деловой репутации в банке.
22. Управление операционным риском в банке.
23. Экономический смысл ликвидности активов и риска ликвидности. Количественные показатели оценки ликвидности активов.
24. Управление риском ликвидности в банке. Нормативы ликвидности.
25. Управление рыночным риском в банке.
26. Управление кредитным риском на этапе выдачи кредита.
27. Управление кредитным риском после выдачи кредита.
28. Управление рисками в страховых компаниях. Требования в размеру собственных средств.
29. Управление рисками у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Требования к размеру собственных средств.
30. Управление рисками при маржинальной торговле и работе с производными финансовыми инструментами.

Критерии оценки:

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»:

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

Составитель: Сидорин А.А.

Оценочные средства для текущего контроля

Комплект примерных тестов (тестовых заданий)
по дисциплине «Управление операционным риском в коммерческом банке» ПК-2, ПК – 7.

Тестовых заданий вида:
1. Если какая-нибудь неприятность может случиться, она произойдет – это:
А) Закон Мэрфи
Б) Закон Мэртона и Шоулза
В) Закон Еммануела Аргири
Г) Закон Фишера
Д) Закон Гласса-Стиголла.
2. В список крупнейших банков, хеджевых фондов, институциональных инвесторов, обанкротившихся в течение последних 20 лет, входят:
А) Barings Bank
Б) Bank of America
В) Lehman Brothers
Г) Northern Rock
Д) Холдинг MF Global
3. Установите соответствие:
1. Инфляционный риск А) Нежелательное изменение валютного курса
2. Валютный риск Б) Снижение покупательной способности денег
3. Правовой риск В) Изменение налогового законодательства и других правовых норм, правил надзорных банковских органов
4. «Риск» в страховании по своей сущности не определяется как:
А) выплата страховой суммы при наступлении страхового события
Б) стоимость объекта, которая учитывается при страховании
В) вероятность наступления страхового случая
Г) конкретный объект страхования или предполагаемое вероятное событие, на случай наступления которого проводится страхование
Д) фонд, формируемый за счет страховых взносов для целей страховых выплат
5. По источникам возникновения выделяют группы финансово-банковских рисков:
А) рыночный, кредитный, риск ликвидности
Б) рыночный, кредитный, операционный, правовой
В) рыночный, кредитный, операционный, правовой, страновой
Г) рыночный, кредитный, операционный, правовой, страновой, риск ликвидности
Д) рыночный, кредитный, операционный, правовой, страновой, риск ликвидности, риск колебаний цен товаров
6. Продолжите предложение. При росте рыночной процентной ставки, стоимость активов с фиксированной доходностью…:

А) растет
Б) падает
В) остается неизменной
7. Продолжите предложение. При снижении рыночной процентной ставки, стоимость активов с фиксированной доходностью…:
А) растет
Б) падает
В) остается неизменной
8. Виды рыночного риска:
А) процентный
Б) валютный
В) риск колебаний рыночных цен товаров
Г) риск колебаний цен акций и производных финансовых инструментов
Д) суверенный риск
9. Выберите неверное утверждение о сущности кредитного риска:
А) риск изменения кредитного статуса контрагента, заемщика или эмитента финансового инструмента
Б) риск отрицательного воздействия рыночных факторов
Г) риск дефолта (неспособности или нежелания контрагента отвечать по своим обязательствам)
Д) риск изменения кредитоспособности и надежности контрагента, эмитента ценных бумаг и обязательств
10. Выберите верное утверждение:
А) Наиболее надежными с наименьшим кредитным риском считаются государственные обязательства
Б) Наиболее надежными с наименьшей вероятностью отказа от выплаты процентов и дефолта считаются ценные бумаги коммерческих институтов
11. Операционный риск называют также:
А) управленческим
Б) риском недостаточности (ошибочности) информации
В) эмпирическим
Г) техническим
Д) контрольным

Критерии оценки (в баллах):

- 5 баллов выставляется студенту, если выполнены задания на 85 и более процентов ;
- 4 балла выставляется студенту, если выполнены задания на 84 – 70%;
- 3 балла выставляется студенту, если выполнены задания на 69 – 55%;
- 2 балла выставляется студенту, если выполнены задания на 54 и менее процентов;

Составитель: Сидорин А.А.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

К оценке уровня знаний, умений и владений предъявляются следующие общие требования.

«Отлично»:

- глубокие и твердые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- полные, четкие, логически последовательные, правильные доклады на поставленные

вопросы; умение выделять главное и делать выводы;

- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач;
- безупречное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Хорошо»:

- достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей доклады на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов;
- умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- правильное владение приемами работы с оборудованием, программным, техническим и другим обеспечением;
- безошибочное чтение схем, графиков и чертежей.

«Удовлетворительно»:

- знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов):
- правильные, без грубых ошибок доклады на поставленные вопросы, несущественные ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы наоборудовании.

«Неудовлетворительно»:

- отсутствие знаний значительной части программного материала;

неправильный доклад хотя бы на один из вопросов, существенные и грубые ошибки в докладах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей;

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах: «отлично», если обе оценки «отлично»;

«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;

«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок «неудовлетворительно».

При трех вопросах: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»;

«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».