

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.В.НАРАХИНА»



УТВЕРЖДАЮ

Чл.б. проректора по УМР

О.В. Евдокимова

2021 г.

Рабочая программа дисциплины
Инвестиционный анализ

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Профиль подготовки: **Учет, анализ и аудит**

Квалификация: **магистр**


Форма обучения: **заочная**

Год начала подготовки: **2021**


Орел 2021 год



Составитель: д.э.н., доцент Сидоренко О.В.


 22.06.2021

Рецензент: д.э.н., доцент Савкин В.И.


 22.06.2021

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Программа обсуждена на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и статистика» протокол № 14 от 23.06.2021 г.


Зав. кафедрой:  / Сидоренко О.В. 23.06.2021 г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета экономического факультета, протокол № 13 от 24.06.2021 г.

Декан факультета  / Бураева Е.В. 24.06.2021 г.

Программа принята учебно-методической комиссией по направлению подготовки Экономика, протокол № 11 от 23.06.2021 г.

Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

 / Бураева Е.В. 23.06.2021 г.

Директор научной библиотеки  / Ишханова Е.В. 23.06.2021 г.

Оглавление	Стр.
Введение	4
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	6
4.1 Содержание разделов дисциплины	6
4.2 Разделы дисциплин и виды занятий	7
4.3 Тематический план лекций	9
4.4 Практические занятия	10
4.5 Лабораторный практикум	11
4.6 Самостоятельная работа	11
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	12
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	12
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	13
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	13
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	15
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15
12. Критерии оценки знаний	16
13. Приложения	18

Введение

Рабочая программа разработана по дисциплине «Инвестиционный анализ» для обучающихся экономического факультета направления подготовки 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика».

В рабочей программе представлены цели освоения дисциплины; компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; дано содержание дисциплины с подробным описанием разделов и самостоятельной работы, представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, описание материально-технической базы, критерии оценки знаний.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины).

Цель/задачи дисциплины.

Цель: освоение методов анализа эффективности инвестиционных проектов, понимание особенностей анализа различных видов инвестиций, получение навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов, стратегии развития предприятия.

Задачи:

- освоение теоретических основ проведения инвестиционного анализа;
- приобретение навыков использования приемов и методов инвестиционного анализа;
- использование результатов инвестиционного анализа при стратегическом и текущем планировании и управлении.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1.1 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-3. Способен управлять процессами проведения бизнес-анализа в организациях	ПК-3.1. Обосновывает и определяет подходы для проведения бизнес-анализа, оформляет результаты анализа в соответствии с выбранными подходами. ПК-3.2. Осуществляет сбор информации, проводит бизнес-анализ в организации и оценивает эффективность его проведения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление об:

- методических основах и концептуальных подходах проведения инвестиционного анализа;

- источниках информации для проведения инвестиционного анализа, определяющих факторах в системе управления бизнес-процессами организаций;
- способах сбора и обработки экономической информации.

проявлять следующие способности:

- обосновывать и определять подходы, выбирать методическое обеспечение и инструментальные средства для проведения инвестиционного анализа, оценивать эффективность его проведения;
- анализировать инвестиционную активность экономического субъекта;
- устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период.

применять:

- приемы и методики инвестиционного анализа;
- методы оценки потенциальных рисков и финансовых возможностей экономических субъектов, приемы оценки эффективности проведения инвестиционного анализа;
- навыки интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов и рекомендаций, навыки оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б.1.В.13 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин «Статистические методы исследования аграрной экономики», «Инвестиционное проектирование», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.

Дисциплина изучается на 2-м курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.

Таблица 1 Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы

Виды учебной нагрузки	Всего часов	Курс
		2
<i>I</i>	2	3
Контактная работа по видам занятий	8	8
В том числе		
Лекции(Л)	2	2
из них: практическая подготовка, активные формы обучения	- 2	- 2
Практические занятия (ПЗ)	6	6
из них: практическая подготовка, активные формы обучения	- 2	- 2
Самостоятельна работа (всего)	96	96
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

Общая трудоемкость, час	108	108
Зач. ед	3	3

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий.

4.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 2 Содержание разделов дисциплины

Курс 2 (количество разделов 3)			
Раздел 1 Теоретические и методологические основы инвестиционного анализа Цель: изучение теоретических и методологических основ инвестиционного анализа			
№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	
		Контактная работа	СРС
1	Теоретические и методологические основы инвестиционного анализа	Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность, методическое сопровождение инвестиционного анализа.	Международные аспекты инвестиционного анализа
Раздел 2 Анализ инвестиционной политики предприятия Цель: изучения временной ценности денежных ресурсов, денежных потоков, предпринимательских и финансовых рисков, цены капитала, эффективности рынка. Выявление роли источников финансирования в условиях рынка.			
2	Анализ инвестиционной политики	Тема 2. Анализ инвестиционной политики предприятия Тема 3. Анализ инвестиционной деятельности организаций..	Анализ инфляции и важнейших макроэкономических индикаторов на микроэкономическом уровне
Раздел 3 Разработка инвестиционной политики Цель: изучение политики реинвестирования капитала, резервирования и финансового роста; разработка инвестиционной политики			
3	Разработка инвестиционной политики	Тема 4. Анализ и оценка экономической эффективности инвестиционных проектов	Оптимизация налоговых издержек
		Тема 5. Анализ инвестиционного рынка и инвестиционных ресурсов	Анализ предпринимательского риска

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Таблица 3 Разделы дисциплин и виды занятий

	№ раздела дисциплины	Л	ПЗ	ПП	Конт роль	СРС	Всего часов
		Курс 2					
Раздел 1	1. Инвестиции и инвестиционная деятельность, методическое сопровождение инвестиционного анализа.					20	20

Раздел 2	2. Анализ инвестиционной политики предприятия		2			20	22
	3. Анализ инвестиционной деятельности организаций.	2	2			18	22
Раздел 3	4. Анализ и оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.		2			18	20
	5. Анализ инвестиционного рынка и инвестиционных ресурсов.					20	20
	Контроль				4		4

4.3. Тематический план лекций

Таблица 4 Тематический план лекций

	№ раздела дисциплины	Наименование темы, вопросы	Трудоемкость (час.)
Курс 2			
Раздел 1	1	Инвестиции и инвестиционная деятельность, методическое сопровождение инвестиционного анализа. - Экономическая сущность инвестиций - Виды инвестиций и инвестиционный процесс - Инвестиционный проект, его содержание и этапы подготовки - Методическое сопровождение инвестиционного анализа	-
	2	Анализ инвестиционной политики предприятия. - Сравнительный анализ проектов различной продолжительности - Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска - Анализ инвестиционной привлекательности предприятия и их инвестиционная активность - Оценка (критерии) направления средств в инвестиции - Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам	-
	3	Анализ инвестиционной деятельности организаций. - Задачи инвестиционной деятельности организаций - Капитальное строительство - объект инвестиционной деятельности, его организационные основы и источники финансирования - Финансирование инновационной деятельности	2

Раздел 3	4	Анализ и оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. - <i>Принципы принятия инвестиционных решений и оценка денежных потоков</i> - <i>Метод расчета чистого приведенного эффекта</i> - <i>Определение срока окупаемости инвестиций</i> - <i>Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности инвестиций</i>	-
	5	Анализ инвестиционного рынка и инвестиционных ресурсов. - <i>Инвестиционные и финансовые рынки</i> - <i>Операции с ценными бумагами на фондовой бирже</i> - <i>Формы рейтинговой оценки ценных бумаг</i>	-
		Итого:	2
		в т.ч. в активной форме	2

4.4. Практические занятия

Таблица 5 Тематический план практических занятий

	№ раздела дисциплины	Наименование практических работ	Трудоемко сть (час.)
Курс 2			
Раздел 1	1	Инвестиции и инвестиционная деятельность, методическое сопровождение инвестиционного анализа.	-
Раздел 2	2	Анализ инвестиционной политики предприятия	2
	3	Анализ инвестиционной деятельности организаций.	2
Раздел 3	4	Анализ и оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.	2
	5	Анализ инвестиционного рынка и инвестиционных ресурсов.	-
	Итого:		6
	в т.ч. в активной форме		2

4.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен)

Таблица 6 Лабораторный практикум

	№ раздела дисциплины	Тема лабораторного практикума занятия	Трудоемкость (час.)
Курс			
Раздел 1			
Итого: в т.ч. в активной форме			

4.6. Самостоятельная работа

Таблица 7 Тематический план самостоятельной работы

	Самостоятельное изучение теоретического материала	Выполнение домашних упражнений и заданий	Написание реферата	Подготовка к отчету по разделам	Подготовка презентаций к рефератам, докладам	Работа с интернет-тренажером	Трудоемкость (час.)
Раздел 1	Международные аспекты инвестиционного анализа	4	4	4	4	4	20
Раздел 2	Анализ инфляции и важнейших макроэкономических индикаторов на микроэкономическом уровне	10	9	9	5	5	38
Раздел 3	Оптимизация налоговых издержек. Анализ предпринимательского риска	10	9	9	5	5	38
	Контроль						4

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для бакалавриата и Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10389-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/429889> (дата обращения: 21.06.2021).

Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-образовательной среде университета

https://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/1371

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

1. Примерный перечень вопросов и практических заданий к зачету;
2. Примерные тесты;
3. Примерный перечень тем рефератов;

4. Примерный перечень вопросов и практических заданий для самоконтроля по разделам.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

а/ основная литература:

1. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/427134> (дата обращения: 21.06.2021).

2. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10389-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/429889> (дата обращения: 21.06.2021).

б/ Дополнительная литература:

1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/432922> (дата обращения: 21.06.2021).

2. Зайцев, Ю. К. Инвестиционный климат : учебное пособие для вузов / Ю. К. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08261-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454447> (дата обращения: 21.06.2021).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

2. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Режим доступа: <http://orel.gks.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

3. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Режим доступа: <http://mcx.ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

5. Официальный сайт Банка России. Режим доступа: <http://www.cbr.ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

6. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Режим доступа: <https://www.rosminzdrav.ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

7. Федеральный портал "Российское образование". Режим доступа: <http://www.edu.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

8. Федеральный образовательный портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Режим доступа: <http://window.edu.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

9. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

10. Официальный сайт компании statsoft в России. Режим доступа: <http://statsoft.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).
12. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения 21.06.2021г.). (неограниченный доступ).
13. Электронно-библиотечная система Издательства «Юрайт» – Режим доступа: <https://urait.ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (неограниченный доступ).

Информационно - справочные системы

- Информационно-справочная система «Кодекс» договор [№021/21- БНД-КоБ оказании информационных услуг по предоставлению доступа по сети Интернет к экземплярам информационно-справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт» от 10.03.2021 г.](#) (неограниченный доступ).
- Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». договор об информационной поддержке от 09.06.2017 г., ООО «Кредитал+», г. Орёл, (дата обращения: 21.06.2021). (открытый доступ).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с календарным планом проведения аудиторных занятий; тематическим планом лекционных и практических занятий, видами самостоятельной работы; перечнем учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы; перечнем рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы, периодических изданий, ЭБС удаленного доступа, необходимых для освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; перечнем информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Целью проведения каждой лекции является раскрытие сущности и содержания заявленной тематики с учетом поставленных вопросов. Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием активных форм обучения. Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Лекционный материал включает практические примеры, а также предлагаются конкретные формы представления результатов мониторингового исследования – аналитические таблицы, что будет способствовать четкости и конкретности тематических заключений. Для максимального усвоения теоретического материала в процессе чтения лекции применяются такие элементы образовательного процесса, как групповое обсуждение проблемных, дискуссионных вопросов и подробное разъяснение отдельных теоретических положений или практических примеров по просьбе обучающихся.

Задачами проведения практических занятий являются:

- установление связи теории с практикой в форме ее экспериментального подтверждения;
- развитие у обучающихся логического мышления;
- умение выбирать оптимальный метод решения;
- обучение умению анализировать экономические процессы и оценивать полученные результаты;
- контроль освоения материала.

Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения теоретического материала по рассматриваемой тематике. С этой целью обучающимся следует внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение,

изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебно-методическую и научную литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой (учебниками и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой информации позволит в значительной мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения.

Обучающимся также следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующие в современной науке подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию.

В целом же активное заинтересованное участие обучающихся в семинарской работе способствует более глубокому изучению дисциплины, повышению уровня культуры будущих специалистов и формированию основ профессионального мышления. В ходе занятий отрабатываются умения применять полученные теоретические знания в различных экономических ситуациях.

На каждом практическом занятии важно иметь конспект лекций, учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине, информационный материал, в частности бухгалтерскую отчетность организаций за три последних года, калькулятор.

На практических занятиях преподаватель оценивает глубину знаний по теоретическому материалу, умение анализировать и решать поставленные задачи, выбирать эффективный способ решения, способность делать аналитические выводы, а также принимает решенные и оформленные надлежащим образом задания с целью их проверки.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает:

- самостоятельное изучение теоретического материала;
- выполнение домашних упражнений и заданий;
- написание рефератов;
- подготовка к отчету по разделам;
- подготовка презентаций к рефератам, докладам.

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, обучающийся прорабатывает в соответствии с предложенными вопросами в объеме запланированных часов.

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют практические задания, которые призваны обратить внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой темы, помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный материал.

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной проверок, в том числе с использованием письменных и устных заданий. Фонд оценочных средств содержит также тесты, которые могут быть использованы как для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения промежуточной аттестации на семинарских занятиях, а также для самопроверки знаний обучающимися.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Microsoft Windows XP Prof, x64 Ed./Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian Academic /Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic/Microsoft Windows 7 Professional /Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian Academic/Microsoft Windows Server Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ Microsoft

WinSL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OLP версия 8.1/Microsoft ® WINHOME 10 RussTanAcadOmTc.

Microsoft Win SL 8 Russian Academic /Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/ Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic/Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 2013 Russian Academic, стандарт.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», доступ <https://www.orelsau.ru/student/elektronnaya-informatsionno-obrazovatel'naya-sreda/> (неограниченный доступ).

Образовательный портал ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» на платформе LMS eLearningServer 4G <https://do3.orelsau.ru/> (неограниченный авторизованный доступ).

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

– «Техэксперт» - Режим доступа: <http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518> (дата обращения 21.06.2021г.) (неограниченный доступ).

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

– Международная реферативная база данных Web of Science. Режим доступа: <https://clarivate.com/webofsciencelibrary/> (дата обращения 21.06.2021г.). (открытый доступ);

– Международная реферативная база данных Scopus. Режим доступа: <https://www.scopus.com> (дата обращения 21.06.2021г.). (открытый доступ)

– Информационно-справочная система «Кодекс» договор [№021/21- БНД-КоБ оказании информационных услуг по предоставлению доступа по сети Интернет к экземплярам информационно-справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт» от 10.03.2021 г.](#) (неограниченный доступ).

– Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». договор об информационной поддержке от 09.06.2017 г., ООО «Кредитал+», г. Орёл, (дата обращения: 21.06.2021). (открытый доступ).

– Полпред – Режим доступа: <http://www.polpred.com/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

– База данных UDB-STAT Статистические издания России и стран СНГ – электронный ресурс – <http://online.eastview.com> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

– Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Режим доступа: <http://orel.gks.ru> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Режим доступа: <http://mcx.ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

– Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/> (дата обращения 21.06.2021г.). (Открытый доступ).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

11.1 Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,	Специализированная мебель, доска настенная, кафедра, проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; экран настенный - 1 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:	Специализированная мебель, доска настенная, комплект переносного мультимедийного оборудования (ноутбук - 1 шт.; экран переносной рулонный на треноге - 1 шт., проектор - 1 шт)
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к Интернету и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (читальные залы; электронно-информационный отдел научной библиотеки, аудитория)	<p>Читальные залы; электронно-информационный отдел научной библиотеки: Специализированная мебель; Система комфортного кондиционирования (в количестве 3 единиц); Книжный сканер (1 единица); Комплект оборудования для защиты прохода с использованием технологии радиочастотных меток (1 единица); комплект компьютерной техники (9 единиц); телевизор (1 единица); цифровой диктофон (1 единица); ксерокопировальный аппарат (1 единица)</p> <p>аудитория: специализированная мебель; ПК - 9 шт.</p>

11.2 Комплект лицензионного программного обеспечения

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,	<p>Microsoft Windows XP Prof, x64 Ed./Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian Academic /Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic/Microsoft Windows 7 Professional /Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian Academic/Microsoft Windows Server Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ Microsoft WinSL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OLP версия 8.1/Microsoft @WINHOME 10 RussTanAcadOmTc.</p> <p>Microsoft Win SL 8 Russian Academic /Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/ Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic/Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 2013 Russian Academic, стандарт.</p> <p>Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian Edition. eLearningServer 4G.</p> <p>PDF24 Creator – Редактор цифровых документов стандарта PDF на компьютерах с операционной системой Windows</p> <p>7-Zip — свободный файловый архиватор,</p> <p>GoogleChrome - интернет-браузер,</p> <p>Яндекс.Браузер - интернет-браузер (Российское ПО),</p> <p>AIMP - аудиопроигрыватель (Российское ПО)</p>
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:	<p>Microsoft Windows XP Prof, x64 Ed./Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian Academic /Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic/Microsoft Windows 7 Professional /Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian Academic/Microsoft Windows Server Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ Microsoft WinSL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OLP версия 8.1/Microsoft @WINHOME 10 RussTanAcadOmTc.</p> <p>Microsoft Win SL 8 Russian Academic /Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/</p>

	<p>Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic/Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 2013 Russian Academic, стандарт.</p> <p>Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian Edition.</p> <p>eLearningServer 4G.</p> <p>PDF24 Creator – Редактор цифровых документов стандарта PDF на компьютерах с операционной системой Windows</p> <p>7-Zip — свободный файловый архиватор,</p> <p>GoogleChrome - интернет-браузер,</p> <p>Яндекс.Браузер - интернет-браузер (Российское ПО),</p> <p>AIMP - аудиопроигрыватель (Российское ПО)</p>
<p>Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к Интернету и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (читальные залы; электронно-информационный отдел научной библиотеки, аудитория)</p>	<p>Microsoft Windows XP Prof, x64 Ed./Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian Academic /Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic/Microsoft Windows 7 Professional /Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian Academic/Microsoft Windows Server Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ Microsoft WinSL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OLP версия 8.1/Microsoft @WINHOME 10 RussTanAcadOmTc.</p> <p>Microsoft Win SL 8 Russian Academic /Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/ Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic/Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 2013 Russian Academic, стандарт.</p> <p>Microsoft Project 2007 Russian Academic.</p> <p>Microsoft Visio Standard 2007 Russian Academic.</p> <p>Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian Edition.</p> <p>eLearningServer 4G</p> <p>PDF24 Creator – Редактор цифровых документов стандарта PDF на компьютерах с операционной системой Windows</p> <p>7-Zip — свободный файловый архиватор,</p> <p>GoogleChrome - интернет-браузер,</p> <p>Яндекс.Браузер - интернет-браузер (Российское ПО),</p> <p>AIMP - аудиопроигрыватель (Российское ПО)</p> <p>СПС «КонсультантПлюс».</p> <p>БСС «Система Главбух».</p> <p>Международная реферативная база данных Web of Science. Режим доступа: https://clarivate.com/webofsciencengroup/ru. (открытый доступ);</p> <p>Международная реферативная база данных Scopus. Режим доступа: https://www.scopus.com (открытый доступ)</p> <p>Договор на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО ЦКБ «БИБКОМ»: договор № 1803/22 от 08.04.2021 г. (действует до 10.04.2022 г.)</p> <p>Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Режим доступа: https://www.elibrary.ru (авторизованный доступ).</p>

12. Критерии оценки знаний

В соответствии с модульным принципом обучения весь учебный материал дисциплины По результатам контактной и самостоятельной работы, ответов по темам разделов обучающийся набирает определённое количество баллов. Распределение баллов в семестре приведено в таблице 8 «Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке».

Таблица 8 Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке

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		

Если суммарный результат, набранный в течение семестра, равен 55 баллам и выше, то обучающийся имеет право получить зачет без участия в итоговом аттестационном испытании согласно набранным баллам по шкале.

Обучающимся, набравшим менее 55 баллов и обучающимся, которых не устраивает общий набранный балл в семестре и соответствующая ему академическая оценка по шкале, предлагается

пройти итоговое аттестационное испытание (зачет) по вопросам и заданиям, выносимым на итоговое аттестационное испытание.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Инвестиционный анализ»**

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Профиль подготовки: **Учет, анализ и аудит**

Квалификация: **магистр**

Форма обучения: **заочная**

Год начала подготовки: **2021**

Орел – 2021

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
 - 3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
 - 3.2. 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 (результаты по разделам)	Уровни освоения компетенции	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-3. Способен управлять процессами проведения бизнес-анализа в организациях	Теоретические и методологические основы инвестиционного анализа. Анализ инвестиционной политики. Разработка инвестиционной политики.	Пороговый	Вопросы для самопроверки.	Вопросы к зачету, тестовые задания
		Повышенный	Вопросы для самопроверки. Тесты.	
		Высокий	Вопросы для самопроверки. Тесты. Практические задания. Реферат.	

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

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично	
ПК-3. Способен управлять процессами проведения бизнес-анализа в организациях					
ПК-3.1. Обосновывает и определяет подходы для проведения бизнес-анализа, оформляет результаты анализа в соответствии с выбранными и подходами.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный уровень знаний об источниках информации, методах и подходах для проведения инвестиционного анализа, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами.	Имеется необходимый уровень знаний об источниках информации, методах и подходах для проведения инвестиционного анализа, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, допущено несколько негрубых ошибок.	Имеется в полном объеме уровень знаний об источниках информации, методах и подходах для проведения инвестиционного анализа, оформления результатов анализа в соответствии с выбранными подходами, без ошибок.	Тесты, реферат, вопросы к зачету, практические задания
ПК-3.2. Осуществляет сбор информации, проводит бизнес-анализ в организации и оценивает эффективность его проведения.	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения и навыки, имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения при сборе информации, проведении инвестиционного анализа в организации и оценивании эффективности его проведения. Выполнены задания, но не в полном объеме с негрубыми ошибками.	Продemonстрированы все основные умения при сборе информации, проведении инвестиционного анализа в организации и оценивании эффективности его проведения. Выполнены все задания в полном объеме, но с некоторыми недочетами.	Продemonстрированы все умения при сборе информации, проведении инвестиционного анализа в организации и оценивании эффективности его проведения. Выполнены все задания в полном объеме.	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

3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный анализ».

Примерный перечень вопросов и практических заданий к зачету:

Примерный перечень вопросов:

1. Раскройте содержание термина «инвестиции» (ПК-3.1, ПК-3.2)?
2. Перечислите основные задачи инвестиционной политики предприятия (ПК-3.1, ПК-3.2)?
3. Дайте характеристику факторам, определяющим инвестиционную политику (ПК-3.1, ПК-3.2)?
4. Какие показатели учитывают при разработке инвестиционной политики (ПК-3.1, ПК-3.2)?
5. Дайте характеристику основным параметрам, используемых при разработке бизнес-планов (ПК-3.1, ПК-3.2)?
6. Перечислите основные источники финансирования капитальных вложений (ПК-3.1, ПК-3.2)?
7. Дайте характеристику методов начисления амортизации (ПК-3.1, ПК-3.2)?
8. Перечислите основные документы, предоставляемые в банк для финансирования капитальных вложений (ПК-3.1, ПК-3.2)?
9. В чем состоит принципиальная разница между простыми и сложными процентами (ПК-3.1, ПК-3.2)?
10. Какой тип наращения предпочтителен при хранении денег в банке (ПК-3.1, ПК-3.2)?
11. В чем разница между точными и обыкновенными процентами (ПК-3.1, ПК-3.2)?
12. Какие виды денежных потоков вы знаете (ПК-3.1, ПК-3.2)?
13. В чем смысл эффективной годовой процентной ставки (ПК-3.1, ПК-3.2)?
14. При каких условиях будущая и дисконтированная стоимости совпадают (ПК-3.1, ПК-3.2)?
15. Поясните метод «депозитной книжки» (ПК-3.1, ПК-3.2)?
16. Какие основные цели ставить финансовый менеджер в отношении дивидендной политики (ПК-3.1, ПК-3.2)?
17. Объясните экономическую природу факторов, определяющих дивидендную политику компании (ПК-3.1, ПК-3.2)?
18. Что такое «экс-дивидендная» дата (ПК-3.1, ПК-3.2)?
19. Охарактеризуйте различные методы выплаты дивидендов, сформулируйте их позитивные стороны (ПК-3.1, ПК-3.2)?
20. Каков порядок формирования уставного капитала предприятий различных организационно-правовых форм (ПК-3.1, ПК-3.2)?
21. Объясните источники формирования добавочного капитала (ПК-3.1, ПК-3.2)?
22. Укажите экономический смысл образования резервных фондов, и на какие цели они могут быть использованы (ПК-3.1, ПК-3.2)?
23. Объясните сущность резервов предстоящих расходов и платежей и составьте их с расходами будущих периодов (ПК-3.1, ПК-3.2)?
24. Перечислите направления использования средств различных специальных фондов (ПК-3.1, ПК-3.2)?
25. Сущность эффекта финансового рычага и методики их расчета (ПК-3.1, ПК-3.2)?

Примерные практические задания:

- Задача 1. Оценить инвестиционную привлекательность коммерческой организации по данным бухгалтерской отчетности.
- Задача 2. Апробировать методики по оценке инвестиционной привлекательности предприятий на примере бухгалтерской отчетности.

Критерии оценки (в баллах):

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «порогового» до «высокого» уровней.

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине «Инвестиционный анализ»

Примерный перечень тем рефератов.

1. Сущность и содержание инвестиционного анализа (ПК-3.1, ПК-3.2).
2. Показатели доходности инвестиционного, собственного и заемного капитала (ПК-3.1, ПК-3.2).
3. Показатели инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности предприятия (ПК-3.1, ПК-3.2).
4. Показатели рентабельности деятельности предприятия, порядок их расчета и анализа (ПК-3.1, ПК-3.2).
5. Поэтапная оценка финансового благополучия и динамики развития предприятия (ПК-3.1, ПК-3.2).
6. Основные документы, предоставляемые в банк для финансирования капитальных вложений (ПК-3.1, ПК-3.2).
7. Рациональная заемная политика. Эффект финансового рычага (ПК-3.1, ПК-3.2).
8. Роль операционного рычага. Расчет запаса финансовой прочности (ПК-3.1, ПК-3.2).
9. Содержание инвестиционного анализа (ПК-3.1, ПК-3.2).
10. Сущность эффекта финансового рычага (ПК-3.1, ПК-3.2).
11. Сущность, необходимость инвестиционного анализа (ПК-3.1, ПК-3.2).
12. Теоретические аспекты инвестиционного анализа (ПК-3.1, ПК-3.2).
13. Финансовая отчетность предприятия – как информационная база инвестиционного анализа (ПК-3.1, ПК-3.2).

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 объём 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.

Примерный перечень вопросов для самоконтроля по разделам:

Раздел 1. Теоретические и методологические основы инвестиционного анализа

Примерный перечень вопросов:

1. Раскройте содержание термина «инвестиции» (ПК-3.1, ПК-3.2)?
2. Перечислите основные задачи инвестиционной политики предприятия (ПК-3.1, ПК-3.2)?
3. Дайте характеристику факторам, определяющим инвестиционную политику (ПК-3.1, ПК-3.2)?

4. Какие показатели учитывают при разработке инвестиционной политики (ПК-3.1, ПК-3.2)?
5. Дайте характеристику основным параметрам, используемых при разработке бизнес-планов (ПК-3.1, ПК-3.2)?
6. Перечислите основные источники финансирования капитальных вложений (ПК-3.1, ПК-3.2)?
7. Дайте характеристику методов начисления амортизации (ПК-3.1, ПК-3.2)?
8. Перечислите основные документы, предоставляемые в банк для финансирования капитальных вложений (ПК-3.1, ПК-3.2)?

Раздел 2. Анализ инвестиционной политики предприятия

Примерный перечень вопросов:

1. В чем состоит принципиальная разница между простыми и сложными процентами (ПК-3.1, ПК-3.2)?
2. Какой тип наращения предпочтителен при хранении денег в банке (ПК-3.1, ПК-3.2)?
3. В чем разница между точными и обыкновенными процентами (ПК-3.1, ПК-3.2)?
4. Какие виды денежных потоков вы знаете (ПК-3.1, ПК-3.2)?
5. В чем смысл эффективной годовой процентной ставки (ПК-3.1, ПК-3.2)?
6. При каких условиях будущая и дисконтированная стоимости совпадают (ПК-3.1, ПК-3.2)?
7. Поясните метод «депозитной книжки» (ПК-3.1, ПК-3.2)?
8. Какие основные цели ставить финансовый менеджер в отношении дивидендной политики (ПК-3.1, ПК-3.2)?
9. Объясните экономическую природу факторов, определяющих дивидендную политику компании (ПК-3.1, ПК-3.2)?
10. Что такое «экс-дивидендная» дата (ПК-3.1, ПК-3.2)?
11. Охарактеризуйте различные методы выплаты дивидендов, сформулируйте их позитивные стороны (ПК-3.1, ПК-3.2)?

Примерные практические задания:

Задача 1. Оценить инвестиционную привлекательность коммерческой организации по данным бухгалтерской отчетности.

Задача 2. Апробировать методики по оценке инвестиционной привлекательности предприятий на примере бухгалтерской отчетности.

Раздел 3. Разработка инвестиционной политики

Примерный перечень вопросов :

1. Каков порядок формирования уставного капитала предприятий различных организационно-правовых форм (ПК-3.1, ПК-3.2)?
2. Объясните источники формирования добавочного капитала (ПК-3.1, ПК-3.2)?
3. Укажите экономический смысл образования резервных фондов, и на какие цели они могут быть использованы (ПК-3.1, ПК-3.2)?
4. Объясните сущность резервов предстоящих расходов и платежей и составьте их с расходами будущих периодов (ПК-3.1, ПК-3.2)?
5. Перечислите направления использования средств различных специальных фондов (ПК-3.1, ПК-3.2)?
6. Сущность эффекта финансового рычага и методики их расчета (ПК-3.1, ПК-3.2)?

Примерные практические задания:

Задача 1. Разработать инвестиционную политику коммерческой организации по данным бухгалтерской отчетности.

Задача 2. Разработать методики по оценке инвестиционной привлекательности предприятий на примере бухгалтерской отчетности.

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

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ

Вопрос 1. Объектами финансовых инвестиций являются (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Основные фонды
- 2) Оборотный капитал
- 3) Банковские депозиты

Вопрос 2. Объектами реальных инвестиций являются (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Основные фонды
- 2) Акции реального сектора экономики
- 3) Оборотный капитал
- 4) Объекты тевзаврации

Вопрос 3. Инвестиционная деятельность – это (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Вложение инвестиций
- 2) Совокупность практических действий по реализации инвестиций
- 3) подлежаит ликвидации

Вопрос 4. Эффект финансового рычага значит (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) увеличение финансовых ресурсов организации
- 2) изменение прибыли рентабельности за счет увеличения доли заемных средств в общей сумме источников
- 3) мобилизация денежных средств с любой целью

Вопрос 5. Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) сбалансированным портфелем
- 2) несбалансированным портфелем
- 3) мобилизация денежных средств с любой целью

Вопрос 6. Заемные финансовые средства инвестора (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Банковские кредиты
- 2) Бюджетные кредиты
- 3) Паевые взносы

Вопрос 7. Собственные финансовые средства инвестора (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Банковские кредиты
- 2) Прибыль
- 3) Паевые взносы

Вопрос 8. Инвестиционные ресурсы (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Все виды средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования
- 2) Все виды денежных и иных активов, используемых в целях инвестирования
- 3) Все виды затрат, возникающих при инвестировании средств
- 4) Все виды активов, выбираемых для размещения средств

Вопрос 9. Если строительство ведется силами самого заказчика, то такой способ строительства называется (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Подрядным
- 2) Хозяйственным

Вопрос 10. Инвестиционный риск – это (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности
- 2) Вероятность получения прибыли выше запланированной величины
- 3) Вероятность смены в стране политической власти

Вопрос 11. Субъектами инвестиционной деятельности являются (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Предприятия
- 3) Аудиторы
- 4) Инвесторы
- 5) Подрядчики
- 6) Заказчики

Вопрос 12. Инвестиционный цикл включает в себя следующие фазы (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Прибыльную
- 2) Прединвестиционную
- 3) Убыточную
- 4) Заключительную
- 5) Инвестиционную
- 6) Начальную
- 7) Эксплуатационную

Вопрос 13. К простым методам оценки инвестиционных проектов относят расчет следующих показателей (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Ставка прибыльности проекта
- 2) Простая норма прибыли
- 3) Чистая настоящая стоимость
- 4) Срок окупаемости вложений
- 5) Внутренняя норма доходности

Вопрос 14. К сложным методам оценки инвестиционных проектов относят расчет следующих показателей (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Ставка прибыльности проекта
- 2) Простая норма прибыли
- 3) Чистая настоящая стоимость
- 4) Срок окупаемости вложений
- 5) Внутренняя норма доходности

Вопрос 15. Бизнес-план разрабатывается с целью (ПК-3.1, ПК-3.2):

- 1) Обоснования возможности реализации инвестиционного проекта
- 2) Рекламы
- 3) Текущего планирования производства

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.

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

В соответствии с модульным принципом обучения весь учебный материал дисциплины По результатам контактной и самостоятельной работы, ответов по темам разделов обучающийся набирает определённое количество баллов. Распределение баллов в семестре приведено в таблице 8 «Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке».

Таблица 8 Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке

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		

Если суммарный результат, набранный в течение семестра, равен 55 баллам и выше, то обучающийся имеет право получить экзаменационную оценку без участия в итоговом аттестационном испытании согласно набранным баллам по шкале.

Обучающимся, набравшим менее 55 баллов и обучающимся, которых не устраивает общий набранный балл в семестре и соответствующая ему академическая оценка по шкале, предлагается пройти итоговое аттестационное испытание (экзамен) по вопросам и заданиям, выносимым на итоговое аттестационное испытание.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Текст изменения	Приказ, протокол заседания Ученого совета университета	
		№	Дата
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			