


Актуализированная версия

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Открытый университет экономики, управления и права»
(АНО ВО ОУЭП)

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор АНО ВО ОУЭП, Фокина В.Н.

	Сведения об электронной подписи	
	Подписано:	Фокина Валерия Николаевна
	Должность:	ректор
	Пользователь:	vfokina

15 апреля 2025 г.

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.В.05 ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Для направления подготовки:
38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:
организационно-управленческий; информационно-аналитический

Направленность (профиль):
Финансовый менеджмент

Форма обучения:
очная, очно-заочная, заочная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
<p>ПК-1 Способен участвовать в проведении аудита компании, в анализе эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности</p>	<p>ПК-1.1. Понимает состав инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых политик компании</p>	<p>Знает: методологию определения состава инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых политик компании Умеет: определять состав инвестиционных и финансовых решений компании, структуру и принципы формирования основных финансовых политик компании Владеет: навыком определения состава инвестиционных и финансовых решений компании, структуры и принципов формирования основных финансовых политик компании</p>
	<p>ПК-1.2. Понимает и применяет методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности</p>	<p>Знает: методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности Умеет: применять методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности Владеет: способностью применять методы оценки компаний и реальных активов, методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности</p>
<p>ПК-3 Способен осуществлять стратегическое и тактическое управление процессами в организации</p>	<p>ПК-3.1. Применяет современные методы и модели управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса</p>	<p>Знает: современные методы и модели управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса Умеет: применять в профессиональной деятельности современные методы и модели управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса Владеет: навыком применения современных методов и моделей управления инвестициями в целях максимизации стоимости бизнеса</p>

Результат обучения	Критерии оценивания результатов обучения (показатели успешности по уровням освоения)			
	Компетенция не сформирована	Базовый уровень сформированности компетенции	Средний уровень сформированности компетенции	Повышенный уровень сформированности компетенции
ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Общие, но не структурированные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы	Сформированные структурированные знания
УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частично освоенное умение	В основном освоенное, применяемое в стандартных ситуациях умение	Полностью освоенное, применяемое в стандартных ситуациях умение
НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частично владеет навыками	В целом владеет навыком	Свободно владеет навыком

Оценочные средства

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционный анализ»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Вложения капитала для получения прибыли	инвестиции
2	Процесс оценки доходности проекта	инвестиционный анализ
3	Средства для финансирования проектов	капитальные вложения
4	Соотношение риска и доходности	инвестиционный риск
5	Привлечение средств инвесторов	финансирование
6	Расчет будущей стоимости вложений	дисконтирование
7	Вложения в акции и облигации	ценные бумаги
8	Сравнение доходов и расходов проекта	окупаемость
9	Доходность на единицу риска	коэффициент Шарпа
10	Срок возврата инвестиций	срок окупаемости

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
1	Прирост стоимости актива	Капитализация
2	Денежные потоки от проекта	Cash flow
3	Метод оценки эффективности инвестиций	IRR
4	Стоимость денег во времени	Дисконтирование
5	Соотношение риска и дохода	Риск-доход
6	Вложения в акции компании	Акции
7	Вложения в долговые обязательства	Облигации

8	Сравнение альтернативных проектов	Сравнительный анализ
9	Распределение капитала по проектам	Портфель
10	Потенциальная прибыль инвестора	Доходность

Тестовые задания:

1	Что изучают инвестиции и инвестиционный анализ?	
А)	Производственные процессы	
Б)	Управление персоналом	
В)	Процесс вложения капитала и оценку доходности, рисков и эффективности инвестиций	
Г)	Маркетинговые исследования	

2	Что такое инвестиция?	
А)	Вложение денежных средств или ресурсов для получения прибыли в будущем	
Б)	Расход на производство	
В)	Финансовый отчёт	
Г)	План маркетинга	

3	Что такое инвестиционный проект?	
А)	План маркетинга	
Б)	Контроль персонала	
В)	Совокупность мероприятий по вложению капитала с целью получения дохода	
Г)	План производства	

4	Что такое доходность инвестиций?	
А)	Показатель прибыли, получаемой от вложенного капитала	
Б)	Себестоимость продукции	
В)	Расходы компании	

Г)	Активы организации
----	--------------------

5	Что такое инвестиционный риск?
А)	Доход компании
Б)	Возможность потерь или снижения доходности от инвестиций
В)	План маркетинга
Г)	Контроль персонала

6	Что такое дисконтирование?
А)	Метод оценки текущей стоимости будущих денежных потоков
Б)	Определение прибыли компании
В)	Контроль персонала
Г)	План производства

7	Что такое чистая приведённая стоимость (NPV)?
А)	Активы организации
Б)	Доход компании
В)	Себестоимость продукции
Г)	Разница между приведёнными доходами и расходами инвестиционного проекта

8	Что такое внутренняя норма доходности (IRR)?
А)	Процентная ставка, при которой приведённая стоимость доходов равна приведённой стоимости расходов
Б)	Контроль персонала
В)	План маркетинга
Г)	План производства

9	Что такое срок окупаемости инвестиционного проекта?
А)	План производства

Б)	План маркетинга
В)	Контроль персонала
Г)	Период времени, за который инвестиции полностью окупятся за счёт прибыли

10	Что такое портфель инвестиций?
А)	Финансовый отчёт
Б)	Совокупность всех инвестиций организации или инвестора для диверсификации рисков
В)	План маркетинга
Г)	План производства

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
В	А	В	А	Б
6	7	8	9	10
А	Г	А	Г	Б

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

Оценивание знаний обучающихся осуществляется по 4-балльной шкале при проведении экзаменов и зачетов с оценкой (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») или 2-балльной шкале при проведении зачета («зачтено», «не зачтено»).

При прохождении обучающимися промежуточной аттестации оцениваются:

1. Полнота, четкость и структурированность ответов на вопросы, аргументированность выводов.
2. Качество выполнения практических заданий (при их наличии): умение перевести теоретические знания в практическую плоскость; использование правильных форматов и методологий при выполнении задания; соответствие результатов задания поставленным требованиям.
3. Комплексность ответа: насколько полно и всесторонне обучающийся раскрыл тему вопроса и обратился ко всем ее аспектам.

Критерии оценивания

4-балльная шкала и 2-балльная шкалы	Критерии
«отлично» или «зачтено»	1. Полные и качественные ответы на вопросы, охватывающие все необходимые аспекты темы. Обучающийся обосновывает свои выводы с использованием соответствующих фактов, данных или источников, демонстрируя глубокую аргументацию. 2. Обучающийся успешно переносит свои теоретические знания в практическую реализацию. Выполненные задания соответствуют высокому уровню качества, включая использование правильных форматов, методологий и инструментов. 3. Обучающийся анализирует и оценивает различные аспекты темы, демонстрируя способность к критическому мышлению и самостоятельному исследованию.
«хорошо» или «зачтено»	1. Обучающийся предоставляет достаточно полные ответы на вопросы с учетом основных аспектов темы. Ответы обучающегося имеют ясную структуру и последовательность, делая их понятными и логически связанными. 2. Обучающийся способен применить теоретические знания в практических заданиях. Выполнение задания в целом соответствует требованиям, хотя могут быть некоторые недочеты или неточные выводы по полученным результатам. 3. Обучающийся представляет хорошее понимание темы вопроса, охватывая основные аспекты и направления ее изучения. Ответы обучающегося содержат достаточно информации, но могут быть некоторые пропуски или недостаточно глубокие суждения.
«удовлетворительно» или «зачтено»	1. Ответы на вопросы неполные, не охватывают всех аспектов темы и не всегда структурированы или логически связаны. Обучающийся предоставляет верные выводы, но они

	<p>недостаточно аргументированы или основаны на поверхностном понимании предмета вопроса.</p> <p>2. Обучающийся способен перенести теоретические знания в практические задания, но недостаточно уверен в верности примененных методов и точности в их выполнении. Выполненное задание может содержать некоторые ошибки, недочеты или расхождения.</p> <p>3. Обучающийся охватывает большинство основных аспектов темы вопроса, но демонстрирует неполное или поверхностное их понимание, дает недостаточно развернутые объяснения.</p>
<p>«неудовлетворительно» или «не зачтено»</p>	<p>1. Обучающийся отвечает на вопросы неполно, не раскрывая основных аспектов темы. Ответы обучающегося не структурированы, не связаны с заданным вопросом, отсутствует их логическая обоснованность. Выводы, предоставляемые обучающимся, представляют собой простые утверждения без анализа или четкой аргументации.</p> <p>2. Обучающийся не умеет переносить теоретические знания в практический контекст и не способен применять их для выполнения задания. Выполненное задание содержит много ошибок, а его результаты не соответствуют поставленным требованиям и (или) неправильно интерпретируются.</p> <p>3. Обучающийся ограничивается поверхностным рассмотрением темы и не показывает понимания ее существенных аспектов. Ответ обучающегося частичный или незавершенный, не включает анализ рассматриваемого вопроса, пропущены важные детали или связи.</p>

ФОС для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры от 15.04.2025 г.