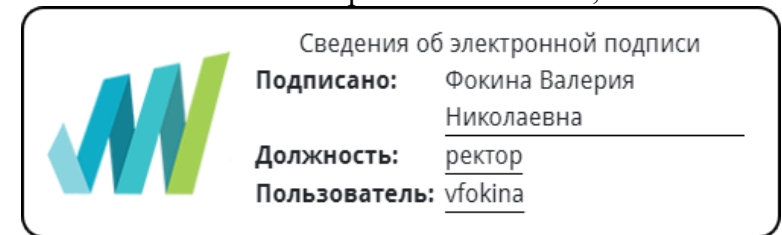


Актуализированная версия

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

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор АНО ВО ОУЭП, Фокина В.Н.



15 апреля 2025 г.

Решение Ученого совета АНО ВО ОУЭП,
Протокол N 9 от 15.04.2025 г.

Направление подготовки:

38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): **Финансовый менеджмент**

Уровень: **бакалавриат**

Форма обучения:

очная, очно-заочная, заочная

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ)

по компетенциям

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

ПК-2 Способен участвовать в проведении и анализе ценообразования на различные финансовые инструменты, в управлении инвестиционным портфелем

Москва 2025

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

ПК-2 Способен участвовать в проведении и анализе ценообразования на различные финансовые инструменты, в управлении инвестиционным портфелем

ПК-2.1. Понимает основные концепции финансового менеджмента, критерии принятия управленческих решений в условиях неопределенности

ПК-2.2. Понимает и применяет методы оценки финансовых активов, методы принятия решений по инвестированию и финансированию в том числе и в международной среде

ПК-2.3. Анализирует ценообразование на различные финансовые инструменты

ПК-2.4. Принимает обоснованные инвестиционные решения на финансовых рынках и осуществляет управление инвестиционным портфелем

Компетенция формируется дисциплинами:

Учебная дисциплина
Финансовый менеджмент
Финансовый анализ
Цены и ценообразование
Финансовые рынки
Управление операциями
Инновационный менеджмент и управленческий консалтинг

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Финансовый менеджмент»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Управление финансами организации	финансовый менеджмент
2	Планирование доходов и расходов	финансовое планирование
3	Управление денежными потоками	управление ликвидностью
4	Соотношение собственного и заемного капитала	структура капитала
5	Расчет доходности инвестиций	финансовый анализ
6	Контроль над денежными потоками	кассовый учет
7	Оценка финансовых рисков	риск-менеджмент
8	Принятие решений по капиталу	капитал-менеджмент
9	Распределение прибыли и дивидендов	дивидендная политика
10	Краткосрочные и долгосрочные активы	финансовые ресурсы

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
1	Доход, превышающий расходы	Прибыль
2	Средство управления денежными потоками	Ликвидность
3	Соотношение заемного и собственного капитала	Финансовая структура
4	Оценка риска инвестиций	Риск-анализ
5	Метод оценки эффективности вложений	NPV
6	План использования денежных средств	Финансовый план
7	Способ финансирования деятельности компании	Финансирование

8	Процесс снижения финансовых рисков	Хеджирование
9	Стоимость компании для инвесторов	Рыночная стоимость
10	Процесс распределения прибыли	Дивиденды

Тестовые задания:

1	Что изучает финансовый менеджмент?	
А)	Управление финансовыми ресурсами организации для достижения её целей	
Б)	Управление персоналом	
В)	Производственные процессы	
Г)	Маркетинговые исследования	

2	Что такое финансовая стратегия?	
А)	План производства	
Б)	Долгосрочный план управления финансами компании для обеспечения её устойчивого развития	
В)	План маркетинга	
Г)	Контроль персонала	

3	Что такое капитал предприятия?	
А)	Обязательства организации	
Б)	Доходы компании	
В)	Себестоимость продукции	
Г)	Совокупность финансовых и материальных ресурсов, используемых для ведения деятельности	

4	Что такое ликвидность?	
А)	Доход организации	
Б)	Способность активов быстро превращаться в деньги для выполнения обязательств	
В)	Уровень расходов	

Г)	Контроль персонала
----	--------------------

5	Что такое финансовый анализ?
А)	Контроль персонала
Б)	План маркетинга
В)	Оценка финансового состояния, результатов деятельности и рисков организации
Г)	Организация производства

6	Что такое инвестиции предприятия?
А)	Финансовая отчётность
Б)	Расходы компании
В)	Вложения денежных средств или ресурсов для получения дохода в будущем
Г)	Себестоимость продукции

7	Что такое финансовые риски?
А)	Доход компании
Б)	Возможность потерь в результате неблагоприятных изменений финансовых условий или решений
В)	Себестоимость продукции
Г)	Контроль персонала

8	Что такое прибыль предприятия?
А)	Обязательства компании
Б)	Активы компании
В)	Финансовый отчёт
Г)	Разница между доходами и расходами за определённый период

9	Что такое управление оборотным капиталом?
А)	План производства

Б)	План маркетинга
В)	Контроль персонала
Г)	Эффективное управление краткосрочными активами и обязательствами для поддержания ликвидности

10	Что такое дивидендная политика?
А)	Решения о распределении прибыли между выплатой дивидендов и реинвестированием
Б)	Финансовый отчёт
В)	Себестоимость продукции
Г)	План производства

Ключ к тестовым заданиям

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

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Финансовый анализ»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Оценка финансового состояния предприятия	финансовый анализ
2	Анализ доходности компании	рентабельность
3	Способ измерения доходности	рентабельность
4	Способ оценки ликвидности	коэффициенты ликвидности
5	Расчет оборачиваемости активов	оборотность
6	Сравнение доходов и расходов	прибыль
7	Анализ денежных потоков	анализ движения
8	Внутренние и внешние источники данных	финансовая отчетность
9	Сравнение текущих и прошлых показателей	горизонтальный анализ
10	Сравнение структуры отчетности	вертикальный анализ

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
1	Совокупность активов и пассивов	Баланс
2	Доходы компании за период	Выручка
3	Разница между доходами и расходами	Прибыль
4	Измерение способности погасить долги	Платежеспособность
5	Отношение собственных и заемных средств	Финансовая устойчивость
6	Оценка доходности инвестиций	ROI
7	Сравнение текущих и прошлых показателей	Тренд-анализ
8	Коэффициент оценки оборачиваемости	Оборотность
9	Соотношение затрат и доходов	Рентабельность
10	Анализ денежных потоков	Cash flow

Тестовые задания:

1	Что изучает финансовый анализ?
----------	---------------------------------------

А)	Маркетинговые исследования
Б)	Управление персоналом
В)	Производственные процессы
Г)	Оценку финансового состояния, результативности и устойчивости организации

2	Что такое ликвидность предприятия?
А)	Способность организации своевременно погашать свои обязательства
Б)	Уровень доходов
В)	План маркетинга
Г)	Структура персонала

3	Что такое рентабельность?
А)	Активы компании
Б)	Уровень расходов
В)	Показатель эффективности использования ресурсов для получения прибыли
Г)	Себестоимость продукции

4	Что такое финансовая устойчивость?
А)	Контроль персонала
Б)	План маркетинга
В)	Способность организации поддерживать равновесие между активами и обязательствами
Г)	Управление персоналом

5	Что такое коэффициент текущей ликвидности?
А)	Отношение доходов к расходам
Б)	Отношение текущих активов к текущим обязательствам организации
В)	Соотношение прибыли и активов
Г)	Финансовый отчёт

6	Что такое анализ рентабельности?
А)	План производства
Б)	Контроль персонала
В)	Оценка доходности и эффективности использования ресурсов организации
Г)	План маркетинга

7	Что такое горизонтальный анализ?
А)	План маркетинга
Б)	Сравнение с конкурентами
В)	Контроль персонала
Г)	Сравнение финансовых показателей организации за несколько периодов

8	Что такое вертикальный анализ?
А)	План маркетинга
Б)	Сравнение показателей с другими компаниями
В)	Контроль персонала
Г)	Сопоставление структуры статей баланса и отчёта о прибыли и убытках

9	Что такое анализ оборачиваемости активов?
А)	Оценка эффективности использования активов для получения дохода
Б)	План маркетинга
В)	Контроль персонала
Г)	Финансовая отчётность

10	Что такое финансовый прогноз?
А)	План маркетинга
Б)	Контроль персонала

В)	Прогнозирование будущего финансового состояния организации на основе анализа текущих данных
Г)	Разработка продукции

Ключ к тестовым заданиям

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

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Цены и ценообразование»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Стоимость товара или услуги	цена
2	Процесс определения цены	ценообразование
3	Цена при продаже больших партий товара	оптовая
4	Цена с учетом спроса и предложения	рыночная цена
5	Цена при выходе нового товара	цена внедрения
6	Снижение цены для привлечения покупателей	скидка

7	Повышение цены без изменения качества	надбавка
8	Цена для больших объёмов закупки	оптовая цена
9	Цена с учетом инфляции	индексированная цена
10	Метод определения цены по затратам	метод издержек

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
1	Цена на основе издержек	Себестоимость
2	Цена для быстрого сбыта	Сниженная
3	Цена, формируемая рынком	Рыночная
4	Разница между ценой продажи и себестоимостью	Прибыль
5	Метод сравнения с конкурентами	Конкурентное ценообразование
6	Цена для привлечения покупателей	Акционная
7	Временное снижение цены	Скидка
8	Цена с учетом налогов	Цена с НДС
9	Процесс анализа цен конкурентов	Мониторинг
10	Стратегия установления цены	Ценовая стратегия

Тестовые задания:

1	Что изучает дисциплина «Цены и ценообразование»?
А)	Формирование цен на товары и услуги, факторы и методы ценообразования
Б)	Управление персоналом
В)	Производственные процессы
Г)	Финансовый учёт

2	Что такое цена?
А)	Активы организации

Б)	Себестоимость производства
В)	Прибыль компании
Г)	Стоимость товара или услуги, выраженная в денежной форме

3	Что такое себестоимость?
А)	Продажная цена
Б)	Совокупные затраты на производство и реализацию продукции или услуги
В)	Доход компании
Г)	Финансовый отчёт

4	Что такое спрос?
А)	План маркетинга
Б)	Уровень дохода компании
В)	Желаемое и фактическое количество товара, которое потребители готовы приобрести по определённой цене
Г)	Активы организации

5	Что такое предложение?
А)	Финансовая отчётность
Б)	Контроль персонала
В)	Количество товара, которое производители готовы продать по определённой цене
Г)	Расходы компании

6	Что такое метод ценообразования «затраты плюс»?
А)	Финансовый отчёт
Б)	Ценообразование на основе спроса
В)	Установление цены по конкурентам
Г)	Установление цены как суммы себестоимости и наценки для получения прибыли

7	Что такое метод ценообразования «по спросу»?
А)	Ценообразование по конкурентам
Б)	Метод «затраты плюс»
В)	Ценообразование по спросу
Г)	Себестоимость продукции

8	Что такое метод ценообразования «по конкурентам»?
А)	Метод «затраты плюс»
Б)	Установление цены на основе цен конкурентов на аналогичные товары или услуги
В)	Ценообразование по спросу
Г)	Финансовая отчётность

9	Что такое эластичность спроса по цене?
А)	Активы организации
Б)	Уровень дохода компании
В)	Себестоимость продукции
Г)	Показатель, характеризующий чувствительность спроса к изменениям цены

10	Что такое психологическое ценообразование?
А)	Установление цены с учётом восприятия потребителем и психологических факторов
Б)	Метод «затраты плюс»
В)	Ценообразование по конкурентам
Г)	Финансовый отчёт

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

А	Г	Б	В	В
6	7	8	9	10
Г	В	Б	Г	А

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Финансовые рынки»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Место торговли финансовыми инструментами	финансовый рынок
2	Покупка и продажа акций	фондовый рынок
3	Рынок краткосрочных займов	денежный рынок
4	Рынок долговых обязательств	рынок облигаций
5	Организация торговли ценными бумагами	биржа
6	Доход от инвестиций в ценные бумаги	доходность
7	Сумма, вложенная инвестором	капитал
8	Риск потери вложений	финансовый риск
9	Совокупность покупателей и продавцов	участники рынка
10	Показатель изменений цен на рынке	индекс

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
---	----------------------	-------

1	Организация регулирования рынка	Регулятор
2	Стоимость заёмных средств	Процентная ставка
3	Инвестиции с высокой доходностью и риском	Спекуляции
4	Совокупность инструментов торговли	Финансовые инструменты
5	Цена, по которой покупают актив	Биржевая цена
6	Продажа актива с обязательством выкупа	Репо
7	Долгосрочные государственные ценные бумаги	Казначейские облигации
8	Метод прогнозирования цен	Фундаментальный анализ
9	Покупка ценных бумаг на бирже	Инвестирование
10	Краткосрочные финансовые операции	Спот

Тестовые задания:

1	Что изучает дисциплина «Финансовые рынки»?
А)	Организацию и функционирование рынков капитала, ценных бумаг, валюты и кредитов
Б)	Управление персоналом
В)	Производственные процессы
Г)	Маркетинг и продажи

2	Что такое финансовый рынок?
А)	План производства
Б)	Складские операции
В)	План маркетинга
Г)	Система отношений и механизмов купли-продажи финансовых инструментов

3	Что такое капиталовый рынок?
А)	Производственные процессы

Б)	Торговля товарами
В)	Управление персоналом
Г)	Часть финансового рынка, где осуществляются сделки с долгосрочными финансовыми инструментами (акции, облигации)

4	Что такое денежный рынок?
А)	Часть финансового рынка для краткосрочных финансовых инструментов (депозиты, векселя)
Б)	Рынок недвижимости
В)	Капиталовый рынок
Г)	Контроль персонала

5	Что такое ценные бумаги?
А)	Финансовый отчёт
Б)	Товар на складе
В)	Документы, подтверждающие имущественные права или обязательства
Г)	План маркетинга

6	Что такое акция?
А)	Долговая ценная бумага
Б)	Долевая ценная бумага, дающая право на участие в капитале компании и получение дивидендов
В)	Краткосрочный кредит
Г)	Финансовый отчёт

7	Что такое облигация?
А)	Долговая ценная бумага, по которой эмитент обязуется выплатить фиксированный доход и вернуть номинал
Б)	Долевая ценная бумага
В)	План маркетинга
Г)	Контроль персонала

8	Что такое биржа?
А)	Производственный цех
Б)	Организованный рынок, где происходят сделки с финансовыми инструментами
В)	Контроль персонала
Г)	План маркетинга

9	Что такое первичный рынок?
А)	Денежный рынок
Б)	Торговля акциями на вторичном рынке
В)	Рынок, на котором ценные бумаги продаются впервые, напрямую от эмитента
Г)	Финансовый отчёт

10	Что такое вторичный рынок?
А)	План маркетинга
Б)	Первичная продажа ценных бумаг
В)	Рынок, на котором уже выпущенные ценные бумаги перепродаются между инвесторами
Г)	Контроль персонала

Ключ к тестовым заданиям

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

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Управление операциями»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Координация ресурсов для выпуска продукции	управление производством
2	Планирование производства товаров	производственное планирование
3	Организация потоков материалов	логистика
4	Учет и распределение ресурсов	ресурсное планирование
5	Управление запасами на складе	складской учет
6	Распределение задач и обязанностей	производственная организация
7	Совокупность операций предприятия	операционный процесс
8	Система учета и контроля процессов	операционный учет
9	Управление запасами на складе	управление запасами
10	Планирование и распределение времени	производственный график

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
1	Процесс планирования и контроля производства	Управление операциями
2	Совокупность ресурсов для производства	Производственная система
3	Процесс обработки заказов клиентов	Операционная деятельность
4	Минимизация затрат при производстве	Оптимизация
5	Контроль качества продукции	Контроль качества
6	Организация рабочего процесса	Планирование

7	Взаимосвязь процессов предприятия	Координация
8	Метод анализа эффективности процессов	Анализ процессов
9	Совокупность операций для выпуска продукта	Производственный процесс
10	Повышение производительности труда	Производительность

Тестовые задания:

1	Что изучает управление операциями?	
А)	Организацию, планирование и контроль производственных и сервисных процессов компании	
Б)	Управление персоналом	
В)	Финансовый учет	
Г)	Маркетинговые исследования	

2	Что такое операционный процесс?	
А)	Последовательность действий для создания продукта или услуги	
Б)	Финансовый отчет	
В)	План маркетинга	
Г)	Управление персоналом	

3	Что такое производственная эффективность?	
А)	Контроль персонала	
Б)	Уровень дохода компании	
В)	Способность предприятия производить товары или услуги с минимальными затратами ресурсов	
Г)	План маркетинга	

4	Что такое планирование производства?	
А)	Маркетинговое исследование	

Б)	Управление персоналом
В)	Финансовый анализ
Г)	Определение объёмов, сроков и последовательности выполнения производственных задач

5	Что такое контроль качества?
А)	Финансовый отчёт
Б)	Система проверки соответствия продукции стандартам и требованиям потребителей
В)	План маркетинга
Г)	Управление персоналом

6	Что такое управление запасами?
А)	Контроль персонала
Б)	Оптимизация уровня материалов и товаров для обеспечения непрерывности производства и продаж
В)	План маркетинга
Г)	Финансовый отчёт

7	Что такое логистика в управлении операциями?
А)	План маркетинга
Б)	Управление персоналом
В)	Организация потоков материалов, товаров и информации для эффективного производства и доставки
Г)	Финансовый анализ

8	Что такое производственная мощность?
А)	Финансовый отчёт
Б)	План маркетинга
В)	Контроль персонала
Г)	Максимальный объём продукции или услуг, который предприятие может произвести за определённое время

9	Что такое непрерывное улучшение процессов (Кайдзен)?
А)	Управление персоналом
Б)	Финансовый отчёт
В)	План маркетинга
Г)	Постоянная работа над оптимизацией процессов для повышения качества и эффективности

10	Что такое производственные показатели?
А)	План маркетинга
Б)	Финансовый отчёт
В)	Метрики, отражающие эффективность, качество и результативность производственных процессов
Г)	Контроль персонала

Ключ к тестовым заданиям

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

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Инновационный менеджмент и управленческий консалтинг»

Назовите основные понятия:

№	Определение	Ответ
1	Управление новыми идеями и технологиями	инновационный менеджмент
2	Внедрение новых продуктов или услуг	инновации
3	Оценка эффективности инновационных проектов	анализ инноваций
4	Процесс поддержки бизнеса экспертами	управленческий консалтинг
5	Разработка стратегии развития компании	стратегический консалтинг
6	Поиск и внедрение лучших практик	бенчмаркинг
7	Управление изменениями в организации	change management
8	Совокупность методов улучшения процессов	процессный консалтинг
9	Анализ рынка и конкурентной среды	рыночный анализ
10	Разработка новых бизнес-моделей	бизнес-моделирование

Вопросы открытого типа

№	Определение (вопрос)	Ответ
1	Разработка новых идей	Генерация идей
2	Применение технологий для роста	Технологические инновации
3	Повышение конкурентоспособности компании	Конкурентное преимущество
4	Процесс обучения сотрудников новому	Трансфер знаний
5	Оценка рисков инновационных проектов	Управление рисками
6	Внедрение организационных изменений	Организационные инновации
7	Анализ сильных и слабых сторон	SWOT-анализ
8	Помощь компании в принятии решений	Консультация
9	Процесс адаптации к изменениям	Адаптация
10	Совокупность методов улучшения работы	Бизнес-процессы

Тестовые задания:

1	Что изучает инновационный менеджмент?
А)	Процессы внедрения новых идей, технологий и продуктов в организацию для повышения её эффективности
Б)	Управление персоналом
В)	Финансовый учет
Г)	Производственные процессы

2	Что такое инновация?
А)	Нововведение, которое улучшает процессы, продукцию или услуги организации
Б)	План маркетинга
В)	Контроль персонала
Г)	Финансовый отчёт

3	Что такое управленческий консалтинг?
А)	Финансовый отчёт
Б)	План маркетинга
В)	Предоставление экспертных консультаций организациям для улучшения управления и эффективности
Г)	Производственные процессы

4	Что такое стратегический консалтинг?
А)	План маркетинга
Б)	Контроль персонала
В)	Консультации по разработке долгосрочной стратегии компании
Г)	Финансовая отчётность

5	Что такое организационный консалтинг?
А)	Консультации по структуре, процессам и культуре организации

Б)	Финансовый отчёт
В)	План маркетинга
Г)	Управление производством

6	Что такое инновационный процесс?
А)	Финансовый отчёт
Б)	Контроль персонала
В)	План маркетинга
Г)	Последовательность действий по созданию, внедрению и коммерциализации новых идей или продуктов

7	Что такое оценка инноваций?
А)	Контроль персонала
Б)	Анализ потенциала, рисков и экономической эффективности новых идей или продуктов
В)	План маркетинга
Г)	Управление производством

8	Что такое трансформация бизнеса в инновационном менеджменте?
А)	Финансовый отчёт
Б)	Контроль персонала
В)	Изменение процессов, структуры и продуктов организации для повышения конкурентоспособности
Г)	План маркетинга

9	Что такое внедрение инноваций?
А)	Контроль персонала
Б)	План маркетинга
В)	Процесс интеграции новых технологий, продуктов или методов в деятельность организации
Г)	Финансовый отчёт

10	Что такое консультативный проект?
А)	Совокупность мероприятий, проводимых консалтинговой компанией для решения конкретной управленческой задачи клиента
Б)	План маркетинга
В)	Финансовый отчёт
Г)	Контроль персонала

Ключ к тестовым заданиям

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