Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 09.11.2026 09:21:50
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

о МЭ(б) 26

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Кафедра международной экономики

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____ Дещенко А.Ю.
(подпись)

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

«16» февраля 2026 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.16 Валютные операции
(шифр и наименование дисциплины)

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Международная экономика
(наименование профиля подготовки)

Разработчик:

профессор кафедры _____ Семенов Андрей Анатольевич
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры от 16.02.2026 г., протокол № 14

Донецк 2026 г.

Паспорт
оценочных материалов по дисциплине
Валютные операции
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-5 Способен к разработке инвестиционного проекта	Тема 1. Международная валютная система: сущность, структура, основные формы	7
		Тема 2. Международные деньги. Международная валютная ликвидность	7
		Тема 3. Теоретические основы курсообразования и регулирования валютного курса	7
		Тема 4. Валютный риск, методы управления валютным риском	7
		Тема 5. Валютные операции: сущность, классификация	7
		Тема 6. Форвардные и фьючерсные валютные операции	7
		Тема 7. Валютные операции своп. Валютный арбитраж. Валютный опцион	7
		Тема 8. Другие валютные операции	7

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
1	ПК-5 Способен к разработке инвестиционного проекта	ИДК-4$_{ПК-5}$ Оценивает риски инвестиционного проекта	Тема 1. Международная валютная система: сущность, структура, основные формы	Собеседование (устный или письменный опрос), доклад
			Тема 2. Международные деньги. Международная валютная ликвидность	Собеседование (устный или письменный опрос), доклад
			Тема 3. Теоретические основы курсообразования и регулирования валютного курса	Собеседование (устный или письменный опрос), доклад
			Тема 4. Валютный риск, методы управления валютным риском	Собеседование (устный или письменный опрос), контрольная работа (ТМК 1)

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
			Тема 5. Валютные операции: сущность, классификация	Собеседование (устный или письменный опрос), тест
			Тема 6. Форвардные и фьючерсные валютные операции	Собеседование (устный или письменный опрос), тест
			Тема 7. Валютные операции своп. Валютный арбитраж. Валютный опцион	Собеседование (устный или письменный опрос), тест
			Тема 8. Другие валютные операции	Собеседование (устный или письменный опрос), контрольная работа (ТМК 2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование (устный или письменный опрос)»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
1,8-2,0	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания основных положений дисциплины. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
1,4-1,7	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 явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов от 70% до 90%)
1,0-1,3	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются поверхностные знания основ дисциплины. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов от 50% до 70%)
0-0,9	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов < 50%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Доклад»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1,8-2,0	Доклад представлен на высоком уровне (студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
1,5-1,7	Доклад представлен на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
1,2-1,4	Доклад представлен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0-1,1	Доклад представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
1,8-2,0	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
1,5-1,7	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
1,2-1,4	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов)
0-1,1	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60% вопросов)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа по смысловому модулю 1, 2» (ТМК 1, 2)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5,4-6,0	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
4,5-5,3	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
3,6-4,4	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов)
0-3,5	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60% вопросов)

Примерный перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Собеседование (устный или письменный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2.	Доклад	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов
3.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
4.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или дисциплине.	Комплект контрольных заданий по вариантам

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Оценочные материалы по дисциплине «Валютные операции» разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Международная экономика) и рабочей программы дисциплины «Валютные операции».

Логика построения рабочей программы дисциплины «Валютные операции» ориентирована на формирование теоретических знаний и практических навыков по проведению валютных операций.

Структура дисциплины «Валютные операции» представлена двумя смысловыми модулями: смысловой модуль 1 «Теория валюты и валютного курса»; смысловой модуль 2 «Валютные операции: сущность, формы, особенности осуществления».

При изучении дисциплины в течение семестра обучающийся может набрать максимально 40 баллов.

Система оценивания всех видов работ по дисциплине «Валютные операции» приведена в таблице 1.

Для выполнения заданий, предусмотренных оценочными материалами, обучающийся должен пройти предварительную теоретическую и практическую подготовку на лекционных и практических занятиях, а также самостоятельно изучить литературные источники.

Таблица 1

Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Максимально возможный балл по виду учебной работы					
Смысловые модули	Текущая аттестация				Итого
	Собеседование (устный или письменный опрос)	Доклад	Тест	Контрольная работа	
Смысловой модуль 1 «Теория валюты и валютного курса»	8	6	0	6	20
Смысловой модуль 2 «Валютные операции: сущность, формы, особенности осуществления»	8	0	6	6	20
Итого:	16	6	6	12	40

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки систематичности и активности по каждой теме программного материала дисциплины.

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью собеседования (устного или письменного) по каждой теме, а также докладов и тестов, предусмотренных для отдельных тем дисциплины.

Собеседование (устный или письменный опрос) – это произвольная беседа или целенаправленное собеседование, позволяющее оценить уровень знаний по теме, разделу или дисциплине в целом. Представленные вопросы для собеседования (устного или письменного опроса) позволяют оценить уровень знаний обучающихся, полученных при изучении лекционного материала по каждой теме дисциплины. Максимальное количество баллов по собеседованию составляет 2 балла по каждой теме.

Доклад – это средство проверки умений представлять полученные знания по заранее определенной теме, смысловому модулю или дисциплине в целом. В ходе подготовки доклада обучающемуся необходимо использовать соответствующую литературу, выполнить математические расчеты, сделать обоснованный вывод и представить результаты решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Максимальное количество баллов за подготовку доклада составляет 2 балла по темам 1-3.

Тест – это система контрольных заданий определенной формы и содержания, позволяющих объективно оценить уровень знаний по теме, разделу или дисциплине в целом. Представленные тестовые задания позволяют оценить уровень знаний студентов и имеют только один верный ответ. Максимальное количество баллов по тестам составляет 2 балла по темам 5-7.

По окончании изучения каждого смыслового модуля обучающийся выполняет текущую модульную контрольную работу по закрепленному варианту. Максимально возможное количество полученных баллов по результатам решения контрольной работы составляет 6 баллов по ТМК 1 и ТМК 2.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Валютные операции» осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме в виде собеседования по предложенному перечню вопросов, тестирования и решения практического задания.

Экзаменационный билет состоит из 6 заданий теоретического и практического характера, по отдельным темам дисциплины.

Относительно распределения баллов на итоговом контроле оценки знаний, умений и навыков обучающихся по результатам выполнения заданий используется нижеприведенная шкала оценивания.

Оценка ответа на теоретические вопросы осуществляется по следующей шкале:

За каждый правильный ответ начисляется по 5 баллов. Максимальное количество баллов за теоретические вопросы составляет 10 баллов (по 5 баллов за каждый вопрос).

Оценка тестовых заданий осуществляется по следующей шкале:

За каждый правильный ответ начисляется по 2 балла. Максимальное количество баллов за тесты составляет 20 баллов.

Оценка решения практических задач осуществляется по следующей шкале:

9-10 баллов – задача выполнена в полном объеме, ответ обоснован, выводы и предложения аргументированы, расчеты правильны, оформление отвечает требованиям;

8-9 баллов – задача выполнена в полном объеме, но допущены незначительные неточности в расчетах или оформлении, принятые решения недостаточно аргументированы;

7-8 баллов – задача выполнена не менее чем на 70% при правильном оформлении или не менее чем на 80%, если допущены незначительные ошибки в расчетах или оформлении;

до 7 баллов – Задача выполнена менее чем на 70%, допущены ошибки в расчетах или оформлении, решение не аргументировано.

В результате экзамена обучающийся может набрать максимально 60 баллов, а минимально – 20 баллов, которые суммируются с баллами, уже набранными на протяжении семестра.

Таблица 2

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу								**Максимальная сумма баллов**		
Смысловой модуль №1				Смысловой модуль №2				**Текущий контроль**	**Экзамен**	**Все виды учебной деятельности**
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	40	60	100
4	4	4	8	4	4	4	8			

Примечание. Т1, Т2, ... Т8 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Таблица 3

Государственная шкала оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале
90-100	5 «отлично»
75-89	4 «хорошо»
60-74	3 «удовлетворительно»
менее 60	2 «неудовлетворительно»

Примеры типовых заданий для оценочных материалов

1) по оценочному материалу «Собеседование (устный или письменный опрос)»

1. Валютный опцион.
2. Виды валютного арбитража.
3. Виды валютных операций по привлечению и размещению валютных средств.
4. Виды конверсионных валютных операций.
5. Виды фьючерсных валютных операций.
6. Главные резервные валюты.
7. Недостатки валютного опциона.
8. Недостатки системы фиксированных валютных курсов.
9. Неконвертируемая, или замкнутая валюта.
10. Общие характеристики арбитража.
11. Общие характеристики коллективных валют.
12. Преимущества форвардных операций по сравнению с операциями спот
13. Преимущества форфейтинга.
14. Расчет курса форвардных валютных операций.
15. Режим валютного курса.
16. Соглашения типа своп.
17. Сущность, характерные особенности срочных валютных операций.
18. Форвардный своп.
19. Формы даты валютирования форвардных соглашений.
20. Функции резервных валют.
21. Цели и особенности фьючерсных соглашений.
22. Цели осуществления операций спот.
23. Цель форвардных валютных операций.
24. Частичная, или ограниченная конвертируемость.

2) по оценочному материалу «Доклад»

1. Недостатки и противоречия биметаллизма.
2. Положительные и отрицательные характеристики золотого стандарта.
3. Положительные и отрицательные характеристики золотовалютного стандарта.
4. «Многовалютный» рыночный стандарт.
5. Ключевые валюты: основные функции.
6. Положительные и отрицательные характеристики ключевых, резервных валют.
7. Коллективные деньги, их функции и особенности функционирования.

8. Мировые золотовалютные резервы: структура, динамика, особенности распределения за странами.
9. Последствия снижения валютного курса.
10. Паритет покупательной способности валюты.
11. Факторы, которые влияют на формирование валютных курсов.
12. Преимущества и недостатки фиксированных валютных курсов.
13. Преимущества и недостатки плавающих валютных курсов.
14. Роль конвертируемости валют в развитии рыночной экономики.
15. Сущность и типы валютных ограничений.
16. Сущность, факторы, формы валютной интервенции.
17. Основные формы конвертируемости валют.
18. Особенности современного мирового валютного рынка.
19. Валютные риски и причины их усиления в современных условиях.
20. Фьючерсные валютные операции.

3) по оценочному материалу «Тест»

1. На основе интернационализации хозяйственных связей, национального законодательства и государственно-правовых норм организации валютных отношений страны с учетом международного права формируется:
а) региональная валютная система
б) национальная валютная система
в) межрегиональная валютная система
г) международная валютная система.

2. В 1944 г. была принята:
а) Бреттон-Вудская валютная система
б) Ямайская валютная система
в) Парижская валютная система
г) Генуэзская валютная система.

3. Преимущество современной валютной системы:
а) значительная устойчивость системы
б) значительная предсказуемость системы
в) незначительный уровень инфляции
г) значительная гибкость системы.

4. Денежная единица, используемая для измерения стоимости любого товара:
а) доллар
б) ценная бумага
в) валюта
г) все ответы правильны.

5. Преимущество страны-эмитента ключевой валюты:
а) свободная конверсия
б) возможность расчета по своим внешним обязательствам национальной валютой

в) сведение своего платежного баланса с позитивным сальдо
г) все ответы правильны.

6. Современная коллективная валюта:
а) СУКРЕ
б) евро
в) ЭКЮ
г) все ответы правильны.

7. Экономическое содержание международной валютной ликвидности страны:
а) золотовалютные резервы
б) платежеспособность
в) изменение валютного курса
г) характеристика платежного баланса.

8. Фиксированный валютный курс:
а) курс валюты, установленный центральным банком
б) курс, основу которого составляет золотое содержание валюты
в) курс иностранных валют
г) неизменный валютный курс.

9. Абсолютный паритет покупательной способности валют:
а) соотношение между двумя валютами, которое выравнивает их покупательную способность относительно определенного набора товаров и услуг
б) производная от курса валюты в любой базовый период, скорректированная на соотношение темпов роста цен в двух странах
в) соотношение покупательной способности сравниваемых валют
г) соотношение между потребительскими корзинами разных стран.

10.Снижение валютного курса национальной денежной единицы влияет:
а) положительно на торговый баланс
б) негативно на торговый баланс
в) двояко
г) влияние отсутствует.

11.Долгосрочный фактор формирования валютных курсов:
а) валютная интервенция
б) динамика цен на мировых рынках
в) уровень и динамика учетной ставки
г) объем, динамика ВВП.

12.Объект текущей валютной политики:
а) валютный курс
б) система конвертируемости валют
в) структура валютного рынка

г) все ответы правильны.

13. Опасность валютных убытков или потерь в процессе пересчета (переоценки) активов и пассивов в иностранной валюте в связи с изменением обменного курса этой валюты:
а) операционный (контрактный) валютный риск
б) трансляционный риск
в) экономический (конкурентный) риск
г) инвестиционный риск.

14. Соглашения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, с использованием их как платежных и расчетных средств в международных отношениях:
а) валютные операции
б) депозитно-кредитные операции
в) конверсионные операции
г) текущие операции.

15.Срочные операции осуществляются по курсу:
а) который установлен на определенную дату, не являющуюся датой заключения соглашения и датой ее завершения
б) который установлен во время завершения соглашения
в) который установлен в определенный срок между датой заключения и завершения соглашения
г) который установлен в момент подписания соглашения.

4) по оценочному материалу «Контрольная работа»
Вариант 1

1. Дать определение:
1.1. Трансляционный риск – это …
1.2. Неконвертируемая, или замкнутая валюта – это …

2. Тестовые задания:
2.1.Фьючерсные валютные операции:
а) стандартизированные форвардные операции;
б) исключительно спекулятивные операции;
в) операции, которые осуществляются за рубежом;
г) все ответы правильны.

2.2.Трехмесячный форвардный фиксированный контракт с датой заключения 5 августа необходимо выполнить:
а) 5 октября;
б) 1 ноября;
в) 5 ноября;
г) 7 ноября.

2.3.Валютный своп:
а) исключительно спекулятивная валютная операция;
б) валютный бартер;
в) обмен валюты по высокому курсу;
г) валютная операция, в которой участвуют только частные компании.

2.4.Текущий курс равен опционному:
а) опцион «с выигрышем»;
б) опцион «с проигрышем»;
в) опцион «без выигрыша»;
г) опцион 0.

2.5.Разновидность долгосрочного кредита, предоставляемого в имущественной форме и погашаемого в рассрочку:
а) лизинг;
б) факторинг;
в) форфейтинг;
г) франчайзинг.

3. Решить задачу
На основе сформированных значений обменных курсов фунта стерлингов заполнить пустые клетки таблицы.

№ п/п	Буквенный код	Иностранная валюта	Прямая котировка	Обратная котировка
1	ARS	аргентинский песо	0,1850	
2	USD	американский доллар		1,4680
3	EUR	евро	0,9020	
4	CNY	китайский юань		10,0180
5	KRW	корейская вона	0,0011	
6	KWD	кувейтский динар		0,4280
7	ZAR	южноафриканский рэнд	0,0780	
8	THB	тайский бат		52,0531
9	TRY	турецкая лира	0,4252	

Вариант 2
1. Дать определение:
1.1. Валютные ограничения – это …
1.2. Режим валютного курса – это …

2. Тестовые задания:
2.1. Основа эволюции валютной системы:
а) изменения в структуре денежного материала;
б) новая валютная политика;
в) режим валютных курсов;
г) регулирование валютного механизма.

2.2. Процесс демонетизации золота:
а) исчезновение золота из обращения;
б) невыполнение золотом функций денег;
в) установление фиксированной цены золота;
г) вытеснение золота из обращения другим типом денег.

2.3. Оборот золота существует в условиях:
а) золотого стандарта;
б) золотовалютного стандарта;
в) бумажно-валютного стандарта;
г) все ответы правильны.

2.4. Вид денег в зависимости от их материальной формы:
а) бумажные деньги;
б) коллективные деньги;
в) ключевые валюты;
г) конвертируемые валюты.

2.5. Ключевая валюта:
а) неустойчивая валюта;
б) иностранная валюта;
в) виртуальные деньги;
г) валюта, которая выполняет роль международного платежного средства.

3. Решить задачу

На основе сформированных значений обменных курсов евро заполнить пустые клетки таблицы.

№ п/п	Буквенный код	Иностранная валюта	Прямая котировка	Обратная котировка
1	GBP	английский фунт стерлингов	1,1090	
2	ILS	израильский шекель		5,6040
3	INR	индийская рупия	0,0150	
4	CAD	канадский доллар		1,6030
5	RUB	российский рубль		43,9570
6	HUF	венгерский форинт		293,3770
7	CZK	чешская крона		26,5920
8	CHF	швейцарский франк	0,6630	
9	JPY	японская иена	0,0080	