

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 25.02.2025 13:39:59
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

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 банковского дела

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

КАФЕДРА
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА
«20» февраля 2024г.

И.В. Попова

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.04 Маркетинг в банке

38.04.08 Финансы и кредит

(код и наименование направления подготовки)

Банковское дело

(наименование профиля)

Разработчик:

доцент

И.Н. Кушнир

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании
кафедры от 20.02.2024 г., протокол №12

Донецк – 2024 г.

**Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
МАРКЕТИНГ В БАНКЕ**

Таблица 1

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Формулировка контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Этапы формирования (семестр изучения)
1	2	3	4	5
1	УК-2.	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Тема 1. Маркетинг и его специфика в банковской сфере. Тема 2. Рынок банковских услуг, его сегментация, исследование и анализ.	3
2	УК-3.	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Тема 3. Маркетинговая стратегия банка.	3
3	УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Тема 4. Товарная политика банка и политика ценообразования на банковские продукты и услуги. Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	3
4	ПК-3.	Способен планировать, прогнозировать и формировать структуру оптимального портфеля банка	Тема 3. Маркетинговая стратегия банка. Тема 4. Товарная политика банка и политика ценообразования на банковские продукты и услуги. Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта	3

			банковских продуктов и услуг.	
5	ПК-12.	Способен управлять процентной политикой банка в части, касающейся корпоративного кредитования	Тема 3. Маркетинговая стратегия банка. Тема 4. Товарная политика банка и политика ценообразования на банковские продукты и услуги. Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	3
6.	ПК-14.	Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	3

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 2

Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Показатель оценивания (знания, умения, навыки)	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование оценочного материала
1	2	3	4	5
1	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИДК-2 _{УК-2} Демонстрирует способность управления проектами.	Тема 1. Маркетинг и его специфика в банковской сфере. Тема 2. Рынок банковских услуг, его сегментация, исследование и анализ.	Собеседование (устный опрос), доклад, тест
2	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИДК-1 _{УК-3} Понимает и знает особенности формирования эффективной команды ИДК-2 _{УК-3} Демонстрирует поведение эффективного организатора и координатора командного	Тема 3. Маркетинговая стратегия банка.	Собеседование, тест, разноуровневые задачи и задания, доклад

		взаимодействия			
3	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИДК-1 _{УК-5} Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия		Тема 4. Товарная политика банка и политика ценообразования на банковские продукты и услуги. Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, тест
4	ПК-3. Способен планировать, прогнозировать и формировать структуру оптимального портфеля банка	ИДК-5 _{ПК-3} Проводит мониторинг и осуществляет прогнозирование изменения цен на финансовых и товарно-сырьевых рынках, анализирует спрос на банковские услуги		Тема 3. Маркетинговая стратегия банка. Тема 4. Товарная политика банка и политика ценообразования на банковские продукты и услуги. Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, тест
5	ПК-12. Способен управлять процентной политикой банка в части, касающейся корпоративного кредитования	ИДК-1 _{ПК-12} Планирует и прогнозирует факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов ИДК-3 _{ПК-12} Анализирует и обобщает данные о деятельности клиентов и конкурентов ИДК-4 _{ПК-12} Применяет программный		Тема 3. Маркетинговая стратегия банка. Тема 4. Товарная политика банка и политика ценообразования на банковские продукты и услуги. Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, тест

		инструментарий для анализа информации	Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	
6.	ПК-14. Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ИДК-1 _{ПК-14} Предоставляет потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условиях по банковским продуктам и услугам ИДК-2 _{ПК-14} Владеет навыками организации продаж финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана ИДК-3 _{ПК-14} Обеспечивает взаимодействие структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации ИДК-4 _{ПК-14} Собирает, анализирует и предоставляет достоверную	Тема 5. Продажа (сбыт) банковских продуктов и услуг. Тема 6. Коммуникации банковских продуктов и услуг. Тема 7. Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, тест

		информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг		
--	--	--	--	--

Таблица 3

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

Шкала оценивания	Критерии оценивания
2	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 базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
1	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 >70%)
0	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%)

Таблица 4

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Доклад»

Шкала оценивания	Критерии оценивания
1	2
5	Доклад представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
3-4	Доклад представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
1-2	Доклад представлен на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0	Доклад представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.)

Таблица 5

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

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

Таблица 6

**Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу
«Разноуровневые задачи и задания»**

Шкала оценивания	Критерий оценивания
2	решение задания представлено на высоком уровне (обучающийся верно и в полной мере ответил на поставленные вопросы, аргументированно пояснил свое решение, привел профильные термины и дал им определения, и т.п.)
1	решение задания представлено на среднем уровне (обучающийся в целом верно ответил на поставленные вопросы, допустив некоторые неточности, и т.п.)
0	решение задания представлено на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, ошибки, которые повлияли на результат и т.п.)

Таблица 7

Перечень оценочных материалов по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Собеседование (устный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам учебной дисциплины
2.	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, 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	Фонд тестовых заданий

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
		обучающегося	
4.	Разноуровневые задачи и задания	Задачи и задания реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения	Комплект разноуровневых задач и заданий

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Опрос как важнейшее средство развития мышления и речи обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену.

Подготовка **устного доклада** предполагает выбор темы сообщения в соответствии с планом семинарских занятий. Также в качестве доклада может выступать изложение содержания одной из монографий или научных статей по теме семинара. Выбор осуществляется с опорой на список литературы, предлагаемый по данной теме.

При подготовке доклада необходимо вдумчиво прочитать работы, после прочтения следует продумать содержание и кратко его записать. Дословно следует выписывать лишь строгие определения, можно включать в запись примеры для иллюстрации. Проблемные вопросы следует вынести на групповое обсуждение в процессе выступления.

Желательно, чтобы в докладе присутствовал не только пересказ основных идей и фактов, но и имело место выражение обучающимся собственного отношения к излагаемому материалу, подкрепленного определенными аргументами (личным опытом, мнением других исследователей).

Критериями оценки устного доклада являются: полнота представленной информации, логичность выступления, наличие необходимых разъяснений и использование иллюстративного материала по ходу выступления, привлечение материалов современных научных публикаций, умение ответить на вопросы слушателей, соответствие доклада заранее оговоренному временному регламенту.

Для оценки знаний обучающихся используют **тестовые задания** в закрытой форме, когда испытуемому предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных. Каждый тест содержит 3-4 варианта ответа, среди которых только один правильный. Результат зависит от общего количества правильных ответов, записанных в бланк ответов.

Письменная проверка знаний в виде решения **разноуровневых задач и заданий** осуществляется в аудиторной форме. Во время проверки и оценки задач проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления. Анализ задач проводится оперативно. При проверке задач преподаватель исправляет каждую допущенную ошибку и определяет полноту ответа, учитывая при этом четкость и последовательность изложения мыслей, наличие и достаточность пояснений,

знания терминологии в предметной области.

Таблица 8

Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Текущее тестирование и самостоятельная работа							Итого текущий контроль, балл	Итоговый контроль (экзамен), балл	Сумма в баллах
Смысловый модуль № 1	Смысловый модуль № 2	Смысловый модуль № 3							
10	10	20							
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7			
10	10	4	4	4	4	4	40	60	100

Таблица 9

Система начисления баллов

№	Виды работ	Баллы
1	Собеседование (устный опрос) – по каждой теме	2
2	Подготовка и презентация доклада*	5
3	Тестирование – по каждой теме	3
4	Разноуровневые задачи и задания	2
<i>Дополнительно:</i>		
1	Подготовка научных публикаций	5
2	Участие в конкурсах научных студенческих работ по направлению подготовки, научных конференциях и т.д. с занятием призовых мест	10

* тема доклада выбирается студентом самостоятельно в соответствии с его научными интересами и в рамках и согласовывается с руководителем курса

Таблица 10

Сроки выполнения видов работ

№	Виды работ	Срок выполнения
1	Собеседование (устный опрос)	в течение учебного семестра
2	Подготовка и презентация доклада	в течение учебного семестра
3	Тестирование по смысловым модулям	в течение учебного семестра
4	Разноуровневые задачи и задания	в течение учебного семестра

Таблица 11

Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в соответствии со следующими критериями:

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
90-100	5 «отлично»	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
75-89	4 «хорошо»	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок
60-74	3 «удовлетворительно»	удовлетворительное выполнение со значительным количеством недостатков
менее 60	2 «неудовлетворительно»	с возможностью повторной аттестации