

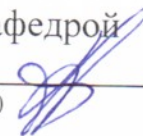
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 28.10.2025 08:25:53
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

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** (подпись)  И.В.Попова

« 17 » февраля 2025 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б.1.В.5 ИНВЕСТИЦИИ В БАНКАХ

(шифр и наименование учебной дисциплины, практики)

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Банковское дело

(наименование профиля подготовки; при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик:

доцент

(должность)



(подпись)

К.И.Жильцова

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от «17» февраля 2025 г., протокол № 22

Донецк 2025 г

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
Инвестиции в банках
(наименование учебной дисциплины)

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

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Тема 2. Ценные бумаги как объект инвестирования.	4
		Тема 3. Инвестиционный менеджмент банков в области финансовых активов.	4
		Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	4
		Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	4
2	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Тема 1. Место и роль банков на рынке ценных бумаг.	4
		Тема 2. Ценные бумаги как объект инвестирования.	4
		Тема 3. Инвестиционный менеджмент банков в области финансовых активов.	4
		Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	4
		Тема 5. Теории портфельного инвестирования.	4
		Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	4
3	ПК-10. Способен осуществлять разработку инвестиционного проекта	Тема 2. Ценные бумаги как объект инвестирования.	4
		Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	4
		Тема 5. Теории портфельного инвестирования.	4
		Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	4

**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) учебной дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
1	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	ИДК-1 _{ук-2} Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели проекта.	Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 2)
		ИДК-2 _{ук-2} Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения.	Тема 3. Инвестиционный менеджмент банков в области финансовых активов.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 1)
			Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
		ИДК-3 _{ук-2} В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы.	Тема 2. Ценные бумаги как объект инвестирования.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания
			Тема 3. Инвестиционный менеджмент банков в области финансовых активов.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 1)
			Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания,

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
				кейс-задачи
2	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИДК-2 _{ук-10} Применяет методы планирования для достижения текущих и долгосрочных экономических и финансовых целей, использует финансовые инструменты и методы экономических расчётов для обоснования и принятия хозяйственных решений в различных областях жизнедеятельности, управляет финансовыми ресурсами и контролирует собственные экономические риски.	Тема 3. Инвестиционный менеджмент банков в области финансовых активов.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 1)
			Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 2)
		ИДК-3 _{ук-10} Обосновывает экономические решения по сферам жизнедеятельности.	Тема 1. Место и роль банков на рынке ценных бумаг.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 2. Ценные бумаги как объект инвестирования.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания
			Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 2)
3	ПК-10. Способен осуществлять разработку инвестиционного проекта	ИДК-1 _{пк-10} Готовит предложения по инвестиционным проектам	Тема 2. Ценные бумаги как объект инвестирования.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания
			Тема 4. Инвестиционный	Собеседование (устный опрос),

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
			портфель и методы управления им.	доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 2)
		ИДК-2 _{пк-10} Осуществляет бюджетирование инвестиционного проекта	Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 2)
		ИДК-3 _{пк-10} Оценивает эффективность инвестиционного проекта, рассчитывает срок окупаемости и потребность в кредитных ресурсах	Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 5. Теории портфельного инвестирования.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
		ИДК-4 _{пк-10} Разрабатывает финансовую модель и производственный план, прогнозирует доходы и расходы по инвестиционному проекту	Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 5. Теории портфельного инвестирования.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания,

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины, практики	Наименование оценочного средства
		ИДК-5 _{пк-10} Оценивает устойчивость проекта к изменению условий внутренней и внешней среды, риски проекта	Тема 4. Инвестиционный портфель и методы управления им.	кейс-задачи Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 5. Теории портфельного инвестирования.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи
			Тема 6. Управление портфелем облигаций банка.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания, кейс-задачи, тест (ТМК 2)

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
4	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%)
2-3	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%)
1	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. 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 > 50%)
0	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
	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
4	Доклад представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
2-3	Доклад представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
1	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.)

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
4	Задания выполнены на высоком уровне, допущены 1-2 незначительные ошибки при расчетах или оформлении, обучающийся аргументировано и уверенно ответил на вопросы преподавателя
2-3	Задания выполнены на среднем уровне, допущены более 2 незначительные ошибки при расчетах или оформлении, обучающийся ответил на большинство вопросов преподавателя
1	Задания выполнены на низком уровне, допущено большое количество существенных ошибок, обучающийся неуверенно ответил на вопросы преподавателя
0	Задания не выполнены

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Кейс-задача»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5-6	Изложение материала логично, грамотно, без ошибок; свободное владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать свои суждения; обучающийся дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой.
3-4	Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.
1-2	Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается

	недостаточно глубокое понимание изученного материала.
0	Отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе обучающегося проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
4	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
2-3	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-80-69% вопросов)
1	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% вопросов)
0	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов)

Перечень оценочных материалов

№ 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 студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов
3.	Разноуровневые задачи и задания	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов,	Комплект разноуровневых задач и заданий

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
		установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	
4.	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс- задачи
5.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение семестра обучающийся максимально может набрать 100 баллов.

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

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью собеседования, докладов, решения разноуровневых задач и заданий, тестов.

Собеседование (устный опрос) осуществляется по лекционному материалу и материалу для самостоятельного изучения обучающимся. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Подготовка доклада предполагает выбор темы сообщения в соответствии с планом семинарских занятий. В докладе должен присутствовать не только пересказ основных идей и фактов, но и выражение обучающимся собственного отношения к излагаемому материалу, подкрепленного определенными аргументами (личным опытом, мнением других исследователей). Критериями оценки 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.

Выполнение обучающимся разноуровневых задач и заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие интеллектуальных аналитических умений обучающихся;
- выработку при решении разноуровневых задач и заданий таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Разноуровневые задачи и задания предполагают решение задач разного уровня, расчет и анализ различных показателей, составление и анализ формул, уравнений, обработку результатов проведенных расчетов.

Письменная проверка знаний в виде решения кейс-задач 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.

Тестирование по темам смысловых модулей может проводиться в компьютерных классах с помощью программы «Тесты» согласно графику проведения текущего модульного контроля.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Опираясь на знания обучающихся, преподаватель оставляет за собой право решающего слова во время оценивания знаний.

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл						Сумма, балл
Смысловой модуль № 1			Смысловой модуль № 2			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	100
8	12	22	18	18	22	
Примечание. T1, T2, ... T6 – номера тем соответствующих смысловых модулей						

Примечание. T1, T2, ... T6 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS

По шкале ECTS	Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
A	90-100	«Отлично» (5)	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
B	80-89	«Хорошо» (4)	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10 %)
C	75-79		хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15 %)
D	70-74	«Удовлетворительно» (3)	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков
E	60-69		удовлетворительно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии
FX	35-59	«Неудовлетворительно» (2)	неудовлетворительно – с возможностью повторной аттестации
F	0-34		неудовлетворительно – с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)