Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 20:48:34
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a27bb2

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

_____ И.В. Попова

« 10 » февраля *2026г.*

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.03 Инвестиционная деятельность банков

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 «10» февраля 2026 г., протокол №11

Донецк – 2026 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
Инвестиционная деятельность банков
(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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Тема 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности банков.	2
		Тема 2. Инвестиционная политика банков.	2
		Тема 3. Механизм осуществления посреднических и собственных операции банков на рынке ценных бумаг.	2
		Тема 4. Инвестиционный бэнкинг: деятельность инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений андеррайтинг.	2
2.	ПК-7. Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Тема 5. Инвестиционно-проектное банковское финансирование.	2
		Тема 6. Инвестиционные риски банка.	2

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИД-1УК-2. Понимает принципы проектного подхода к управлению	Тема 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности банков.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 2. Инвестиционная политика банков.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
	ИД-2УК-2. Демонстрирует способность управления проектами	Тема 3. Механизм осуществления посреднических и собственных операции банков на рынке ценных бумаг.	собеседование, разноуровневые задачи и задания тестирование (ТМК 1)
		Тема 4. Инвестиционный бэнкинг: деятельность инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений андеррайтинг.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
ПК-7. Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ИД-5ПК-7.Осуществляет консультирование клиентов по вопросам управления инвестиционным портфелем	Тема 5. Инвестиционно-проектное банковское финансирование.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 6. Инвестиционные риски банка.	собеседование, разноуровневые задачи и задания, тестирование (ТМК 2)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
7	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%)
5-6	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%)
2-4	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%)
0-1	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 «Разноуровневые задачи и задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
7	Задачи и задания выполнены на высоком уровне (даны правильные ответы на 75-100% вопросов/задач)
5-6	Задачи и задания выполнены на среднем уровне (даны правильные ответы на 50-74% вопросов/задач)
2-4	Задачи и задания выполнены на низком уровне (даны правильные ответы на 25-49% вопросов/задач)
0-1	Задачи и задания выполнены на неудовлетворительном уровне (даны правильные ответы на 0-24% вопросов/задач)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
8	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
6-7	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
4-5	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)

Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Собеседование	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	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 интезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения	Комплект разноуровневых задач и заданий
3	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий

Примеры типовых контрольных заданий

1) по оценочному материалу «Собеседование»

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций?
2. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию сущности инвестиций. Как изменилась трактовка понятия «инвестиции» в российской экономической литературе с развитием рыночных отношений?
3. Что понимается под инвестиционной деятельностью?
4. Какие стадии проходят инвестиции в ходе своего движения? Что такое кругооборот инвестиций?
5. Назовите основные субъекты инвестиционной деятельности. Кто может быть субъектом инвестиционной деятельности по российскому законодательству?
6. Что понимается под объектом инвестиций?
7. В чем состоит двойственный характер инвестиций, рассматриваемых со стороны объекта?
8. Назовите основные формы инвестиций. Какой критерий лежит в основе деления инвестиций на прямые и портфельные? Как соотносятся формы инвестиций с реальными и финансовыми инвестициями?
9. Какие специфические условия осуществления инвестиционного процесса в рыночной экономике?
10. Что такое инвестиционный рынок? Поясните, почему инвестиционный рынок рассматривают, с одной стороны как рынок инвестиционного капитала, а с другой – как рынок инвестиционных товаров.
11. Определите понятия «инвестиционный спрос» и «инвестиционное предложение».
12. Дайте характеристику основных стадий конъюнктурного цикла инвестиционного рынка.
13. Какие типы институтов инвестиционной инфраструктуры Вам известны?
14. В чем суть рыночной модели инвестирования?

2) по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

Задача 1. Приведите пример рыночной модели инвестирования на конкретном предприятии/организации в Российской Федерации и зарубежом.

Задача 2. Инвестор рассматривает два инвестиционных проекта с целью вложения средств в один из них. Указанные проекты характеризуются следующими данными (тыс. руб.): Ставка дисконтирования 15%. Проект А – 11200, проект Б – 13700 (тыс. руб.)

Оценить привлекательность проектов по критериям чистого дисконтированного дохода и индекса доходности.

3) по оценочному материалу «Тест»

1. Инвестиционные операции банка – это:

А) вложения денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий от своего имени и по своей инициативе с целью получения прямых и косвенных доходов;

Б) анализ и оценка инвестиционной политики;

В) верны оба варианта;

Г) правильный вариант ответа отсутствует.

2. Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме:

А) дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи;

Б) операций на рынке ценных бумаг;

В) аккумулирования финансовых ресурсов;

Г) правильный вариант ответа отсутствует.

3. Косвенные доходы банка от вложений в ценные бумаги образуются:

А) за счет расширения доли рынка, контролируемого банком, через дочерние изависимые общества;

Б) за счет усиления их влияния на клиентов путем участия в корпоративном управлениина основе владения пакетом их акций;

В) верны оба варианта;

Г) правильный вариант ответа отсутствует.

4. Портфельное инвестирование состоит из следующих этапов:

А) формирование стартового портфеля, реструктуризация портфеля;

Б) построениетактики инвестиционной деятельности;

В) выбор операций с ценными бумагами;

Г) правильный вариант ответа отсутствует.

5. Андеррайтинг – это:

А) брокерские операции;

Б) анализ, оценка и установление предварительной цены выпускаемой ценной бумаги,подписка, первичное размещение акций компаний-эмитентов;

В) сделки по реструктуризации предприятий;

Г) правильный вариант ответа отсутствует.

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, 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.

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 зачета.

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

Система оценивания по учебной дисциплине по очной форме обучения*

Форма контроля	**Максимальное количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- собеседование (темы 1-6)	7	42
- разноуровневые задачи и задания (темы 1-6)	7	42
- тестирование (ТМК 1)	8	8
- тестирование (ТМК 2)	8	8
Промежуточная аттестация	*зачет*	*100*
Итого за семестр	*100*	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине по заочной форме обучения*

Форма контроля	**Максимальное количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- собеседование (темы 1-6)	7	42
- разноуровневые задачи и задания (темы 1-6)	7	42
- тестирование (ТМК 1)	8	8
- тестирование (ТМК 2)	8	8
Промежуточная аттестация	*зачет*	*100*
Итого за семестр	*100*	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Основные понятия инвестиций и инвестиционной деятельности.
2. Экономическая сущность и управление инвестициями.
3. Классификация и виды инвестиций.
4. Факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность.
5. Объекты инвестиционной деятельности.
6. Субъекты инвестиционной деятельности.
7. Прибыль как источник инвестиций.
8. Основные составляющие инвестиционного рынка.
9. Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности.
10. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной

деятельности.

11. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.
12. Регулирование инвестирования в реальные активы и ценные бумаги.
13. Структура и состояние инвестиционного рынка.
14. Рынок инвестиционных ресурсов и услуг.
15. Инвестиционный рынок недвижимости и основных фондов.
16. Анализ инвестиционного рынка.
17. Понятие и виды инвестиционного проекта.
18. Разработка инвестиционного проекта.
19. Методы финансирования инвестиционных проектов.
20. Риски инвестиционных проектов.
21. Формирование инвестиционной политики и стратегии организации.
22. Инвестиционный мониторинг.
23. Экономическая эффективность инвестиционных проектов.
24. Ценные бумаги как составляющие инвестиционного портфеля.
25. Понятие, типы и этапы формирования инвестиционного портфеля.
26. Управление инвестиционным портфелем.
27. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация.
28. Управление портфелем облигаций.
29. Управление финансовыми инновациями.
30. Экономические сделки слияний и поглощений и их роль в финансировании инвестиций.
31. Инвестиционная деятельность в рамках государственно-частного партнерства.
32. Лизинговое финансирование инвестиционной деятельности.
33. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
34. Формирование денежных потоков инвестиционной деятельности.
35. Обеспечение инвестиционной деятельности предприятия.
36. Финансово-экономическая оценка эффективности управления инвестициями предприятия.
37. Экономическая природа и сущность иностранных инвестиций.
38. Классификация и структура иностранных инвестиций.
39. Прямые и портфельные иностранные инвестиции
40. Особенности инвестиционной деятельности транснациональных компаний.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

<table>
<tr><td colspan="6">Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу</td><td rowspan="3">Максимальная сумма баллов</td></tr>
<tr><td colspan="3">Смысловой модуль № 1</td><td colspan="3">Смысловой модуль № 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">50</td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td>Т1</td><td>Т2</td><td>Т3</td><td>Т4</td><td>Т5</td><td>Т6</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>14</td><td>14</td><td>22</td><td>14</td><td>14</td><td>22</td></tr>
</table>

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

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	**По государственной шкале**	**Определение**
90-100	«зачтено»	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
75-89	«зачтено»	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок
60-74	«зачтено»	удовлетворительное выполнение со значительным количеством недостатков
менее 60	«не зачтено»	с возможностью повторной аттестации