Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 12:49:12
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 финансов и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____Л. А. Омельянович
«_12_» __февраля__ 2025 г.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по учебной дисциплине

Б1.В.ДВ.03.01 ИНВЕСТИЦИИ

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Финансы и кредит
(наименование профиля)

Разработчик:
доцент _____ Руденок О.Ю.
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании
кафедры от 12.02.2025 г., протокол № 21

Донецк – 2025 г.

Паспорт

оценочных материалов по учебной дисциплине

Инвестиции

(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	ПК-2 Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности	6
		Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности	6
		Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений	6
		Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	6
		Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности.	6
		Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций	6
		Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений	6
		Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	6
		Тема 7. Инвестиционная стратегия	6
		Тема 8. Инвестиционные риски	6
		Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта	6

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
ПК-2 Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	ИД-1$_{ПК-2}$ Проводит анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений	Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности	собеседование, ТМК 1
		Тема 7. Инвестиционная стратегия	собеседование, разноуровневые задачи и задания
	ИД-2$_{ПК-2}$ Осуществляет оценку ресурсов, необходимых для реализации решений	Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности	разноуровневые задачи и задания, ТМК 1
		Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 8. Инвестиционные риски	собеседование, разноуровневые задачи и задания
	ИД-3$_{ПК-2}$ Проводит оценку эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью	Тема 3. Организация финансирования капитальных вложений	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 4. Формирование и регулирование финансовых инвестиций	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 5. Особенности организации и финансирования инноваций и инновационной деятельности.	собеседование, разноуровневые задачи и задания
		Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций	собеседование, разноуровневые задачи и задания, ТМК 2
		Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта	собеседование, разноуровневые задачи и задания, ТМК 3

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1,8-2	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%)
1-1,7	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 >70%)
0,5-0,9	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%)
0-0,4	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
1,8-2	Задачи и задания выполнены на высоком уровне (даны правильные ответы на 75-100% вопросов/задач)
1-1,7	Задачи и задания выполнены на среднем уровне (даны правильные ответы на 50-74% вопросов/задач)
0,5-0,9	Задачи и задания выполнены на низком уровне (даны правильные ответы на 25-49% вопросов/задач)
0-0,4	Задачи и задания выполнены на неудовлетворительном уровне (даны правильные ответы на 0-24% вопросов/задач)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа» (ТМК 1, ТМК 3)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
0,9-1	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
0,75-0,89	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
0,6-0,74	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
0-0,5	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа» (ТМК 2)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1,9-2	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
1,5-1,8	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
1,2-1,4	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
0-1,1	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

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.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине	Комплект контрольных заданий по вариантам

Примеры типовых контрольных заданий

1) по оценочному материалу «Собеседование»

1. Выделите сущность категории «инвестиция» и ее отличия от других финансово-экономических категорий.
2. Назовите и охарактеризуйте виды инвестиций.
3. Источники финансирования инвестиций.
4. Главные процентные ставки и их характеристика.
5. Охарактеризуйте виды и формы реальных инвестиций.
6. Выделите структуру и элементы капитальных вложений.
7. Прокомментируйте особенности привлечения инвестиций в условиях глобализации экономики.
8. Выделите и охарактеризуйте формы привлечения иностранного капитала.
9. Определите понятие инвестиционной стратегии.
10. Охарактеризуйте процесс формирования инвестиционной стратегии предприятия.
11. Выделите и охарактеризуйте стратегические цели инвестиционной стратегии.
12. Каковы особенности развития бизнес-планирования?
13. Каковы виды бизнес-планирования?
14. Какова роль бизнес-плана и его роль в развитии предпринимательства?
15. Какие задачи решает финансовый анализ инвестиционного проекта?

2) по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

Задача 1. Начальный баланс текущих активов компании составил 200 тыс. руб., а конечный баланс – 550 тыс. руб. Краткосрочные обязательства фирмы выросли с 240 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Оцените величину инвестиций в собственные оборотные средства в течение текущего года.

Задача 2. На основе приведенных данных сравнить два варианта финансирования инвестиционной потребности и определить наиболее оптимальный из них.

Показатель	Финансирование инструментов собственности	Кредитное финансирование
Выручка от реализации, тыс. руб.	8500	8500
Себестоимость продукции, тыс. руб.	5600	5600
Процент за пользование кредитом, %	-	20
Дивиденды	1120	

Задача 4. Рассматриваются два разных планы финансирования приобретения оборудования стоимостью 5 млн. руб.:

1) Выпуск 8% -х облигаций.

2) Выпуск 7% -х привилегированных акций.

Известно, что общее количество обычных акций (номинальной стоимостью 100 руб.) составляет 50 000 шт. Прибыль до уплаты процентов и налогов оценивается в размере 3 млн. руб. Определить лучший план финансирования, вычислите прибыль на одну обыкновенную акцию для каждого плана. Решение задачи оформите в таблице.

Задача 5. Определить простую ставку процента, при которой первоначальный капитал в размере 24 тыс. руб. достигнет 30 тыс. руб. через 100 дней.

3) по оценочному материалу «Контрольная работа» (пример одного варианта)

Вариант 1

Раскройте содержание вопросов:

1. Факторы инвестиционной привлекательности стран и регионов.
2. Оценка эффективности финансовых инвестиций.
3. Сущность и виды иностранных инвестиций.
4. Сущность бизнес-планирования инвестиционных проектов.

*Дайте определение терминам***:** инвестиция; внутренние инвестиции; лизинговая компания; инвестиционный сертификат; период окупаемости.

Решите задачу:
С помощью показателя *NPV* оценить уровень эффективности проекта с двухлетним сроком реализации, если инвестиционные расходы составляют 2550 тыс. руб., учетная ставка – 12%, величина чистого денежного потока за первый год – 2120 тыс. руб., за второй год – 1400 тыс. руб.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение 6 семестра обучающийся максимально может набрать 40 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену составляет 20 баллов.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основании оценки: систематичности и активности по каждой теме программного материала дисциплины; творческого выполнения реферата.

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

Для выполнения разноуровневых задач и заданий обучающийся должен пройти предварительную теоретическую подготовку на лекционных занятиях, а также при самостоятельном изучении литературных источников.

Контрольная работа по результатам изучения смысловых модулей проводится согласно графику проведения модульного контроля.