

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 28.02.2025 22:35:22
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfc392f7224a676a271b2

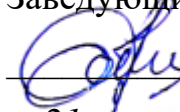
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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. Омелянович

« 21 » февраля 2024 г.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по учебной дисциплине

Б1.О.30 ИНВЕСТИЦИИ

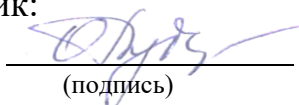
38.05.01 Экономическая безопасность
(код и наименование специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование специализации)

Разработчик:

доцент

(должность)



(подпись)

Руденок О.Ю.

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании
кафедры от 21.02.2024 г., протокол № 21

Донецк – 2024 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 | УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | 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 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 |
|--|---|--|---|
| УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | ИД-1 _{УК-10} Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей | 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 7. Инвестиционная стратегия | собеседование, разноуровневые задачи и задания |
| | | Тема 8. Инвестиционные риски | собеседование, разноуровневые задачи и задания |
| | ИД-2 _{УК-10} Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные экономические и финансовые риски | Тема 9. Бизнес планирование инвестиционного проекта | собеседование, разноуровневые задачи и задания, ТМК 3 |
| | | Тема 1. Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности | собеседование, разноуровневые задачи и задания |
| | | Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности | собеседование, ТМК 1 |
| | | Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций | собеседование, разноуровневые задачи и задания, ТМК 2 |
| | | Тема 7. Инвестиционная стратегия | собеседование, разноуровневые задачи и задания |
| | Тема 8. Инвестиционные риски | собеседование, разноуровневые задачи и задания | |

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) |

| Шкала оценивания (интервал баллов) | Критерии оценивания |
|---------------------------------------|--|
| 0,6-0,74 | Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач) |
| 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 интегрировать, 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 |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
|-------|----------------------------------|---|---|
| 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.