Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 13.11.2026 22:15:31
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a27162

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.13 Банковская экспертиза инвестиционных проектов

38.03.01 Экономика

(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

Банковская экспертиза инвестиционных проектов

(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-7. Способен осуществлять разработку и экспертизу инвестиционного проекта	Тема 1. Законодательное регулирование сферы недвижимости и инвестиционного процесса	6
		Тема 2. Законодательное регулирование земельно-имущественных отношений.	6
		Тема 3. Правовая экспертиза инвестиционных проектов и объектов недвижимости.	6
		Тема 4. Анализ правовых рисков	6
		Тема 5. Финансово-экономическая экспертиза инвестиционных проектов и методика ее проведения.	6
		Тема 6. Актуальные глобальные проблемы охраны окружающей среды.	6
		Тема 7. Нормативные, методические и правовые основы экологической экспертизы	6
		Тема 8. Инженерно- экологические изыскания на различных стадиях проектирования.	6
		Тема 9. Экологическое обоснование воздействия реализации инвестиционных проектов наокружающую среду.	6
		Тема 10. Экологическая экспертиза инвестиционных проектов.	6

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	ПК-7. Способен осуществлять разработку и экспертизу инвестиционного проекта	ИД-3ПК-7. Оценивает риски проекта, планирует их распределение между его участниками	Тема 1. Законодательное регулирование сферы недвижимости и инвестиционного процесса	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 2. Законодательное регулирование земельно-имущественных отношений.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 3. Правовая экспертиза инвестиционных проектов и объектов недвижимости.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 7. Нормативные, методические и правовые основы экологической экспертизы	Собеседование (устныйопрос), разноуровневые задачи и задания
			Тема 8. Инженерно-экологические изыскания на различных стадиях проектирования.	Собеседование (устныйопрос), разноуровневые задачи и задания
		ИД-4ПК-7. Оценивает соответствие инвестиционного плана планам стратегического развития компании, социальные эффекты от его реализации, его технологическую реализуемость,	Тема 6. Актуальные глобальные проблемы охраны окружающей среды.	Собеседование (устныйопрос), доклад, разноуровневые задачи и задания
			Тема 4. Анализ правовых рисков	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания
			Тема 5.	Собеседование

		определяет сроки его реализации	Финансово-экономическая экспертиза инвестиционных проектов и методика ее проведения.	(устный опрос), доклад, тест (ТМК 1)
			Тема 9. Экологическое обоснование воздействия реализации инвестиционных проектов на окружающую среду.	Собеседование (устный опрос), доклад, разноуровневые задачи и задания
			Тема 10. Экологическая экспертиза инвестиционных проектов.	Собеседование (устный опрос), доклад, тест (ТМК 2)

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1,1-2	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%)
0,6-1	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%)
0,1-0,5	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 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
1,1-2	Доклад представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратоми т.п.)
0,6-1	Доклад представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
0,1-0,5	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
1,1-2	Задания выполнены на высоком уровне, допущены 1-2 незначительные ошибки при расчетах или оформлении, обучающийся аргументировано и уверенно ответил на вопросы преподавателя
0,6-1	Задания выполнены на среднем уровне, допущены более ответил на большинство вопросов преподавателя
0,1-0,5	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 «Тест (ТМК)»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
23-26	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)

19-22	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
13-18	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/разделамучебной 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, 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
4.	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. Законодательное регулирование недвижимости РФ.

2. Законодательное регулирование земельно-имущественных отношений.
3. Законодательное регулирование земельно-имущественных отношений.
4. Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости.
5. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с жилыми помещениями.
6. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с нежилыми помещениями.
7. Общие положения правового регулирования операций с земельными участками.
8. Правовое регулирование операций приватизации, аренды, ипотеки и дарения земельных участков.
9. Правовая экспертиза инвестиционных проектов и объектов недвижимости.
10. Правовые основы экспертизы инвестиционных проектов и объектов недвижимости.
11. Направления совершенствования экспертной деятельности при формировании инвестиционных проектов и объектов недвижимости.
12. Анализ правовых рисков.
13. Общая характеристика правового риска.
14. Показатели оценки уровня правового риска кредитных организаций.
15. Финансово-экономическая экспертиза инвестиционных проектов и методика еепроведения.

2) по оценочному материалу «Доклад»

1. Банковская экспертиза инвестиционных проектов ФРГ.
2. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Франции.
3. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Италии.
4. Банковская экспертиза инвестиционных проектов США.
5. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Норвегии.
6. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Канады.
7. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Израиля.
8. Банковская экспертиза инвестиционных проектов КНР.
9. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Японии.
10. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Индии.
11. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Пакистана.
12. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Чехии.
13. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Аргентины.
14. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Польши.
15. Банковская экспертиза инвестиционных проектов Республики Беларусь.

3) по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

Задача 1. Размер инвестиции - 200 000 тыс.руб. Доходы от инвестиций в первом году: 50 000 тыс.руб.; во втором году: 50 000 тыс.руб.; в третьем году: 90000 тыс.руб.; в четвертом году: 110000 тыс.руб. Ставка дисконтирования равна 15%. Определить период, по истечении которого инвестиции окупаются.

Также определить чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс прибыльности. Сделать вывод.

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.

4) по оценочному материалу «Тест»

1. Совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение которых осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной документации со сводным сметным расчетом стоимости строительства – это:

а) строения;

б) объект инвестирования;

в) объект строительства;

г) верный ответ отсутствует.

2. Инвестор — это:

а) юридическое (физическое) лицо, принимающее решение о вложении собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций в объекты строительства;

б) юридическое лицо, которое выдает заказ на выполнение работ (услуг) на строительство объектов, заключает подрядный договор (контракт), контролирует стоимость, сроки, качество выполненных работ и осуществляет их оплату;

в) верный ответ отсутствует;

г) юридическое лицо, обеспечивающее финансирование капитальных вложений и их освоение подрядным или хозяйственным способом.

3. Кредитование прямых инвестиционных мероприятий или реальных инвестиций (вложений в основной капитал и на прирост материально-производственных запасов) - это:

а) верный ответ отсутствует;

б) инвестиционный кредит;

в) инвестиционное кредитование;

г) инвестиционный цикл.

4. Экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу финансирования инвестиционных мероприятий на основе возвращения и, как правило, с выплатой процента – это:

а) инвестиционный цикл;

б) верный ответ отсутствует;

в) инвестиционное кредитование;

г) инвестиционный кредит.

5. Период времени от идеи до выпуска продукции, который включает в себя разработку и реализацию инвестиционного проекта – это:

а) инвестиционный период;

б) инвестиционный проект;

в) инвестиционный цикл;

г) инвестиционный климат.

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 теоретическихзнаний по конкретным темам учебной дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализациюединства 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	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- дискуссия, собеседование (темы 1-10)	2	20
- доклад (темы 1-6, 9-10)	2	16
- разноуровневые задачи и задания (темы 4, 6-10)	2	12
- тест (ТМК) (темы 5, 10)	26	52
Промежуточная аттестация	*Зачет*	*100*
Итого за семестр	*100*	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине по очно-заочной форме обучения*

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль:		
- дискуссия, собеседование (темы 1-10)	2	20
- доклад (темы 1-6, 9-10)	2	16
- разноуровневые задачи и задания (темы 4, 6-10)	2	12

- тест (ТМК) (темы 5, 10)	26	52
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.
41. Инвестиционный анализ и контроль.
42. Использование реальных опционов для принятия инвестиционных решений.

43. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов.
44. Инвестирование в нефинансовые инструменты.
45. Инвестиционные: привлекательность, климат и потенциал региона.
46. Источники финансирования инвестиционных процессов в регионе.
47. Деятельность органов государственной власти по созданию благоприятных условий инвесторам в регионе.
48. Взаимосвязь инвестиций с инновациями.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу										**Максимальная сумма баллов**
Смысловой модуль № 1					**Смысловой модуль № 2**					
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	Т10	100
4	4	4	6	30	6	4	4	6	32	

Примечание. Т1, Т2, ... Т10– номера тем соответствующих смысловых модулей

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