

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 13.01.2026 16:12:16
Уникальный программный ключ:
b0665f3ae1e49c480f6e19270224a67ba271b7

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

Б1.В.05 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКЕ

38.04.08 Финансы и кредит

(код и наименование направления подготовки)

Магистерская программа: Банковское дело

(наименование магистерской программы)

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
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКЕ

(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-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Тема 1. Теоретические и организационные основы финансового менеджмента в банке. Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка.	3
2	УК-3 Способен организовывать руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка.	3
3	ПК-1 Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро, макро- и мезоуровне	Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 3. Менеджмент капитала банка. Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка. Тема 6. Менеджмент портфеля ценных бумаг	3
4	ПК-2 Способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность банковских и финансовых учреждений и методики их расчета	Тема 4. Управление обязательствами банка. Тема 6. Менеджмент портфеля ценных бумаг	3
5	ПК-3 Способен планировать, прогнозировать формировать структуру оптимального банка	Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 3. Менеджмент капитала банка. Тема 6. Менеджмент портфеля ценных бумаг	3
6	ПК-4 Способен анализировать и определять перспективные направления развития дистанционного банковского обслуживания	Тема 4. Управление обязательствами банка.	3
7	ПК-6 Способен применять знания фундаментальных и прикладных научных исследований для решения	Тема 7. Управление активами и пассивами банка. Тема 8. Хеджирование рисков в банке. Тема 9. Управление ликвидностью банка	3

	задач в профессиональной деятельности		
8	ПК-9 Способен организовывать операции на межбанковском рынке	Тема 3. Менеджмент капитала банка. Тема 7. Управление активами и пассивами банка. Тема 8. Хеджирование рисков в банке. Тема 9. Управление ликвидностью банка	3
9	ПК-10 Способен осуществлять управление риском ликвидности банка, процентным и валютным рисками	Тема 4. Управление обязательствами банка. Тема 7. Управление активами и пассивами банка. Тема 8. Хеджирование рисков в банке. Тема 9. Управление ликвидностью банка	3
10	ПК-13 Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для корпоративных клиентов	Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка.	3

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-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИД-2УК-1 Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации ИД-3УК-1 Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, предвидя результат каждого из них	Тема 1. Теоретические организационные основы финансового менеджмента в банке. Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка.	1. и Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания
2	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию достижения поставленной цели	ИД-1УК-3 Понимает и знает особенности формирования эффективной команды ИД-2УК-3 Демонстрирует поведение эффективного организатора и координатора командного взаимодействия	Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест (ТМК 1)

3	ПК-1 Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей микро, макро-мезоуровне	ИД-1ПК-1 Оценивает влияние управленческих решений на рост стоимости организации и увеличивает прибыль ИД-2ПК-1 Разрабатывает финансовую политику и выбирает эффективные варианты управленческих решений ИД-3ПК-1 Использует приемы и технологию методологии исследования для принятия эффективных управленческих решений	Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности Тема 3. Менеджмент капитала банка. Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка. Тема 6. Менеджмент портфеля ценных бумаг	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)
4	ПК-2 Способен разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность банковских и финансовых учреждений и методики их расчета	ИД-3ПК-2 Использует источники экономической, социальной и управленческой информации	Тема 4. Управление обязательствами банка. Тема 6. Менеджмент портфеля ценных бумаг	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)
5	ПК-3 Способен планировать, прогнозировать и формировать структуру оптимального портфеля банка	ИД-1ПК-3 анализирует и прогнозирует определяющих факторов и размещения ресурсов банка ИД-2ПК-3 Определяет текущую стоимость, ценовые ожидания и доходность всех видов ресурсов банка ИД-3ПК-3 Выявляет и анализирует риски, способные оказать влияние на доходность операций банка ИД-4ПК-3 Определяет потребности банка в привлечении (размещении) средств за счет использования банковских продуктов и технологий с учетом их стоимости ИД-5ПК-3 Проводит мониторинг и осуществляет прогнозирование изменения цен на финансовых и товарно-сырьевых рынках, анализирует спрос на банковские услуги ИД-6ПК-3 Разрабатывает стратегии управления капиталом	Тема 2. Финансовое планирование банковской деятельности. Тема 3. Менеджмент капитала банка. Тема 6. Менеджмент портфеля ценных бумаг	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)

		банка на основе регламентирующих правил и нормативных актов		
6	ПК-4 Способен анализировать и определять перспективные направления развития дистанционного банковского обслуживания	ИД-3ПК-4 Анализирует и определяет условия для развития перспективных направлений дистанционного банковского обслуживания	Тема 4. Управление обязательствами банка.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)
7	ПК-6 Способен применять знания фундаментальных и прикладных научных исследований для решения задач в профессиональной деятельности	ИД-3ПК-6 Получает новые знания на основе анализа результатов фундаментальных и прикладных исследований	Тема 7. Управление активами и пассивами банка. Тема 8. Хеджирование рисков в банке. Тема 9. Управление ликвидностью банка	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)
8	ПК-9 Способен организовывать операции на межбанковском рынке	ИД-1ПК-9 Разрабатывает программы и планы текущей работы подразделения по операциям на межбанковском рынке ИД-2ПК-9 Организует систему отчетности в подразделении по операциям на межбанковском рынке ИД-3ПК-9 Организует систему внутренней и внешней коммуникации в подразделении по операциям на межбанковском рынке	Тема 3. Менеджмент капитала банка. Тема 7. Управление активами и пассивами банка. Тема 8. Хеджирование рисков в банке. Тема 9. Управление ликвидностью банка	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)
9	ПК-10 Способен осуществлять управление риском ликвидности банка, процентным и валютным рисками	ИД-5ПК-10 Разрабатывает предложения для формирования стратегии и политики кредитной организации в области управления процентным риском	Тема 4. Управление обязательствами банка. Тема 7. Управление активами и пассивами банка. Тема 8. Хеджирование рисков в банке. Тема 9. Управление ликвидностью банка	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест)
10	ПК-13 Способен управлять кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для корпоративных клиентов	ИД-3ПК-13 Применяет методы прогнозирования, планирования, анализа и оценки кредитных рисков	Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банка.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест (ТМК 2)

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
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	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	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
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
3	Задания выполнены на высоком уровне, допущены 1-2 незначительные ошибки при расчетах или оформлении, обучающийся аргументировано и уверенно ответил на вопросы преподавателя

2	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 «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
3	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
2	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, 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

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение 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 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.

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 экзамена.

При проведении экзамена экзаменатор должен иметь пакет экзаменационных материалов (программа и билеты), рецензию, рабочую программу учебной дисциплины, бланки формата А4 со штампом кафедры для ответов обучающихся. Начинается экзамен с вступительного слова преподавателя, который напоминает порядок проведения экзамена, правила поведения обучающихся на экзамене.

Билет состоит из 6 вопросов: три теоретических задания, задания на определение терминологии и два практических задания по смысловым модулям курса.

Время, выделенное для подготовки обучающегося, должно быть достаточным для полного освещения поставленных в экзаменационном билете вопросов. Обычно – в пределах 30 минут. В аудитории, где проводится экзамен, должны находиться только те обучающиеся, которые готовятся к ответу.

В результате экзамена обучающийся может набрать 60 баллов, которые добавляются к уже набранному на протяжении семестра баллам.

Относительно распределения баллов на итоговом контроле оценки знаний, умений и навыков обучающихся по результатам выполнения заданий используется следующая шкала оценивания:

46-60 баллов выставляется в случае полного качественного выполнения всех заданий или при наличии одной или двух незначительных ошибок в вычислении, решение четкое и обоснованное, использования творческих подходов;

36-45 баллов выставляется тогда, когда обучающийся показал способность к применению изученного материала к решению задач; объяснения и обоснования полностью соответствуют требованиям программы дисциплины, но являются недостаточными; четкое оформление решения задач; решение содержит одну или две несущественные ошибки;

20-35 баллов выставляется, если обучающийся овладел навыками решения стандартных задач, умением проводить аналитические расчеты, но решение задач содержит большое количество существенных ошибок;

0-19 баллов выставляется в случае, когда ни одно из заданий не выполнено или их решение содержит очень большое количество существенных ошибок; обучающийся не показал владение теоретическими знаниями и приемами решения задач.

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

Текущее тестирование и самостоятельная работа								Сумма, балл
Смысловый модуль 1			Смысловый модуль 2					
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
10	10	10	15	15	15	15	20	100

Примечание. T1, T2, ... T7 – 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)