Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 19.11.2026 19:13:40
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
«_18_» __февраля__ 2026 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.04 ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

38.04.08 Финансы и кредит
(код и наименование направления подготовки)

Финансы и кредит
(наименование магистерской программы)

Разработчик:
доцент _____ Нефёдова Ю.В.
(должность) (подпись)

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры от 18.02.2026г., протокол № 20

Донецк – 2026 г.

Паспорт

оценочных материалов по учебной дисциплине

Финансовое моделирование инвестиционных решений

(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-3 Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный портфель	Тема 1. Основы принятия инвестиционных решений.	3
		Тема 2. Финансовое моделирование в инвестиционных проектах.	3
		Тема 3. Разработка инвестиционных идей.	3
		Тема 4. Анализ инвестиционных решений.	3
		Тема 5. Моделирование рисков инвестиционных проектов.	3
		Тема 6. Финансовое моделирование и оценка проектов.	3
		Тема 7. Информационная модель бизнес-плана инвестиционного проекта.	3
		Тема 8. Система имитационного моделирования финансовых показателей бизнес-плана инвестиционного проекта.	3

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-3 Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный портфель	ИД-1ПК-3 Осуществляет моделирование целевого портфеля.	Тема 1. Основы принятия инвестиционных решений.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
		Тема 2. Финансовое моделирование в инвестиционных проектах.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
		Тема 3. Разработка инвестиционных идей.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
		Тема 4. Анализ инвестиционных решений.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
	ИД-2ПК-3 Составляет прогноз денежного потока.	Тема 5. Моделирование рисков инвестиционных проектов.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
		Тема 6. Финансовое моделирование и оценка проектов.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
		Тема 7. Информационная модель бизнес-плана инвестиционного проекта.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест
		Тема 8. Система имитационного моделирования финансовых показателей бизнес-плана инвестиционного проекта.	Собеседование (устный опрос), разноуровневые задачи и задания, тест

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
1,5	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%)
1,0	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%)

Критериии шкала оценивания по оценочному материалу «Творческое задание»
(разноуровневые задачи и задания)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
1,5	Соблюдены все требования, предъявленные к творческому заданию, автор проявил самостоятельность и творческий подход при изложении материала, использовал необходимую литературу и нормативно-законодательную базу.
1,25	Соблюдены не все требования, предъявленные к оформлению творческого задания, при этом автор проявил самостоятельность и творческий подход, использовал необходимую литературу.
1,0	Соблюдены не все требования, предъявленные к творческому заданию. Изложенный материал раскрыт в полном объеме, однако недостаточно аргументирован. Имеются замечания к оформлению.
0,75	Творческое задание выполнено формально, без учета научных положений и рекомендаций нормативно-законодательной базы. Изложенный материал раскрыт не в полном объеме, недостаточно аргументирован. Имеются замечания к оформлению.

0,5	Творческое задание выполнено формально, без учета научных положений и рекомендаций нормативно-законодательной базы. Изложенный материал не раскрыт, задание выполнено с ошибками, не аргументировано. Имеются замечания к оформлению и к стилистике изложения.
0,25	Задание выполнено на неудовлетворительном уровне или не представлено (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов) Смысловые модули 1-3	Критерий оценивания
0,75-1,0	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
0,5-0,75	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
0,25-0,5	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов)
0-0,25	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60% вопросов)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
2	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
1,5	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
1	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
0,5	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 (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.	Творческое задание и разноуровневые задания	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий и задач

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
3.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
4.	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. Виды инвестиций.
2. Определение и цель инвестиционной деятельности.
3. Основные задачи инвестиционной деятельности.
4. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность.
5. Сущность инвестиционных решений.
6. Классификация инвестиционных решений.
7. Сфера применения термина «финансовое моделирование».
8. Определение финансовых моделей, цели их создания.
9. Классификация финансовых моделей.
10. Требования, которые выдвигаются к финансовым моделям.
11. Основные принципы финансового моделирования.
12. Задачи финансового моделирования.
13. Характеристика инструментов финансового моделирования.
14. Основные подходы к определению инвестиционной привлекательности.
15. Особенности модели Марковица.
16. Использование рыночной модели для оценки инвестиционной привлекательности.
17. Характеристика модели оценки финансовых активов.
18. Модель арбитражного ценообразования.
19. Роль факторных моделей для оценки инвестиционной привлекательности.
20. Проведение фундаментального анализа для оценки инвестиционной привлекательности.
21. Значение сравнительной оценки для определения инвестиционной привлекательности.
22. Возможности использования программного продукта «Альт-Инвест».
23. Содержание и цели методики анализа инвестиционных проектов UNIDO.
24. Цели, задачи и возможности системы Project Expert.
25. Направления работы с Project Expert.
26. Инвестиционная идея как основа для принятия управленческих решений.
27. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.
28. Подход к обоснованию инвестиционной идеи «сверху-вниз».
29. Направление обоснования инвестиционной идеи «снизу-вверх».
30. Причины появления инвестиционных идей.
31. Источники инвестиционных идей.
32. Требования к процессу отбора инвестиционных идей.
33. Причины отклонения инвестиционных идей.
34. Задачи оценки и выбора инвестиционных решений.
35. Система допущений при принятии инвестиционных решений.

36. Гипотеза экстремальности при принятии инвестиционных решений.
37. Требования критерия вариантности при выборе инвестиционной идеи.
38. Постулат системности при принятии инвестиционного решения.
39. Критерий риска и неопределенности при выборе инвестиционных проектов.
40. Каскад прогнозов в рамках подходы «сверху-вниз» в фундаментальном анализе.
41. Алгоритм реализации подхода «нисходящий анализ».
42. Характеристика и преимущества модифицированного нисходящего анализа.
43. Сущность и классификация финансовых моделей.
44. Принципы финансового моделирования.
45. Моделирование оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
46. Инвестиционный анализ с использованием программных продуктов.
47. Экспертная система инвестиционного проектирования.
48. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.
49. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
50. Сущность метода чистой настоящей (текущей, приведенной) стоимости и его роль в оценке эффективности инвестиций.
51. Сущность метода индекса рентабельности инвестиций (PI) и коэффициента эффективности инвестиций.
52. Сущность метода внутренней ставки рентабельности.
53. Сущность метода модифицированной внутренней ставки рентабельности.
54. Сущность простого метода определения срока окупаемости инвестиций.
55. Сущность дисконтированного метода определения срока окупаемости инвестиций.
56. Преимущества и недостатки экспертной системы инвестиционного проектирования.
57. Сущность простой линейной регрессии, роль в инвестиционном проектировании.
58. Показатели, применяемые для расчета простой линейной регрессии.
59. Положительные и отрицательные стороны применения простой линейной регрессии.
60. Возможности программы Excel для построения регрессионной модели.
61. Особенности финансового моделирования в Excel.
62. Возможности финансовых моделей в Excel.
63. Структура жизненного цикла инвестиционного проекта, его роль для инвестиционного проектирования.
64. Последовательность создания финансовых моделей проекта при вводе в них количественных и стоимостных данных.
65. Характеристика разделов анализа финансового моделирования.
66. Способы создания новых проектов в Project Expert.
67. Необходимая информация для инвестиционного проектирования в Project Expert.
68. Оценка инвестиционных рисков в Project Expert.
69. Преимущества финансового моделирования в Project Expert.
70. Моделирование рисков инвестиционных проектов.
71. Фактор риска при оценке эффективности проектов.
72. Использование анализа сценариев для оценки эффективности проектов.
73. Анализ безубыточности как метод оценки риска.
74. Использование анализа чувствительности при оценке эффективности инвестиционных проектов.
75. Применение факторного анализа для оценки эффективности проектов.
76. Особенности метода Монте-Карло для оценки риска.
77. Экспертный анализ как метод оценки риска.
78. Инвестиционные ресурсы – финансовая основа реализации инвестиционной стратегии предприятия.
79. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов организации.
80. Финансовое обеспечение как основа формирования и реализации инвестиционных бизнес-планов.

81. Сущность, цели и задачи финансового моделирования инвестиций.

82. Значение финансовой модели как составной части экономического обоснования инвестиционного проекта.

83. Цели финансового моделирования.

84. Информационное обеспечение финансового моделирования.

85. Этапы построения финансовой модели при формировании инвестиционных проектов.

86. Методы построения финансовой модели инвестиционного проекта.

87. Требования к разработке инвестиционных проектов.

88. Основные разделы инвестиционного проекта.

89. Использование информационных технологий в инвестиционном проектировании.

90. Характеристика ППП Project Expert по разделам.

91. Информационная модель бизнес-плана инвестиционного проекта.

92. Использование внутренних и внешних источников информации при формировании инвестиционного бизнес-плана.

93. Сущность бизнес-планирования и его место в системе управления на предприятии.

94. Цели и задачи бизнес-планирования.

95. Виды бизнес-планов, их цели, задачи, принципы формирования.

96. Этапы составления бизнес-плана на современных предприятиях.

97. Положительные особенности использования собственного и заёмного капитала в инвестиционном проектировании.

98. Источники формирования инвестиционных ресурсов.

99. Система имитационного моделирования финансовых показателей бизнес-плана инвестиционного проекта.

2) по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и творческое задание»

Задача 1. Инвестор планирует вкладывать средства в строительство жилого комплекса в сумме 1,5 млн. руб. в конце каждого года в течение 5 лет. Определить сумму, которую может получить инвестор ежегодно и через 5 лет, если процентная ставка равна 17%.

Расчет осуществить двумя методами: по формуле и по часовой линии.

Задача 2. Сумма первоначальных инвестиций предприятия составляет 800 тыс. руб. Проект рассчитан на 3 года. В первый год планируется получение убытка в размере 250 тыс. руб., а начиная со 2 года прибыли: 2 год – 400 тыс. руб., 3 год – 575 тыс. руб. Ставка дисконтирования составляет 18%. Рассчитать чистую приведенную стоимость инвестиций. Обосновать соответствующие выводы.

Задача 3. ООО «Аллюр» предусматривает инвестировать средства в приобретение новой техники. До внедрения новой техники объем производства продукции высшего сорта составил 150 тыс. тонн, а первого – 270 тыс. тонн.

После внедрения новой техники предприятие предполагает увеличить выпуск продукции высшего сорта в 1,2 раза, а объем первого сорта оставить на базовом уровне. При этом цена продукции высшего сорта равна 450 руб. / тонн, а первого – 310 руб./тонн.

Необходимо сделать вывод о целесообразности инвестирования в новую технику на основании расчета планового прироста прибыли.

Задача 4. Рассматривается проект приобретения через четыре года складского приобретения за 1 млн. руб. Предприятие планирует в начале каждого года осуществлять взносы в банк в сумме 200 тыс. руб. Оцените, достаточно средств будет на счету в банке через указанный промежуток времени, если доходность инвестиций составляет 17%.

Задача 5. Сетевое торговое предприятие оценивает покупку новой информационной системы. Базовая цена системы – 250 тыс. руб. Ее модификация к конкретным условиям

эксплуатации обойдется еще в 50 тыс. руб. Информационная система относится к имуществу с 3-летним сроком службы, предполагается ее продажу по истечении трех лет с 100 тыс. руб. Ее эксплуатация требует увеличения оборотного капитала на 10 тыс. руб. Информационная система не принесет дополнительных доходов, однако ожидается, что она будет экономить предприятию 100 тыс. руб. в год на операционных расходах до налогообложения (главным образом на трудозатратах). Налоговая ставка предприятия составляет 20%. Ставка дисконта – 20%.

Задача 6. Рассматривается проект реинжиниринг бизнес-процессов предприятия, позволит снизить затраты предприятия на 20 тыс. руб. в первый год, на 30 тыс. руб. во второй и на 45 тыс. руб. на третий год. В то же время проект предусматривает следующие расходы: первоначальные инвестиции – 20 тыс. руб.; расходы в первый год – 20тыс. руб.; во второй –15 тыс. руб.; в третий –15 тыс. руб. Ставка дисконтирования – 15%. Ставка налога на прибыль – 20%. Оцените эффективность проекта с использованием коэффициента выгоды-затраты.

3) по оценочному материалу «Контрольная работа»

1. Назовите требования, которым должен удовлетворять объект инвестиций.
2. Определите основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений.
3. В каких условиях могут быть поставлены задачи принятия решений?
4. В каких условиях могут быть решены задачи принятия решений?
5. Какие параметры воздействуют на принятие инвестиционных решений?
6. Перечислите этапы принятия инвестиционных решений.
7. Назовите классические модели принятия инвестиционных решений.
8. Перечислите неклассические модели принятия инвестиционных решений.
9. Что такое “система принятия решений”?
10. Определите конечный результат принятия инвестиционных решений.
11. Определите характеристику модели оценки финансовых активов.
12. Охарактеризуйте модель арбитражного ценообразования.
13. Назовите роль факторных моделей для оценки инвестиционной привлекательности.
14. Определите условия проведения фундаментального анализа для оценки инвестиционной привлекательности.
15. Охарактеризуйте значение сравнительной оценки для определения инвестиционной привлекательности.
16. Назовите особенности использования модели Г. Марковица.
17. Определите условия использования рыночной модели для оценки инвестиционной привлекательности.
18. Охарактеризуйте возможности использования программного продукта “Альт-Инвест”.
19. Назовите вопросы содержания и цели методики анализа инвестиционных проектов UNIDO.
20. В чем состоит Метод Монте-Карло?
21. Определите основные критерии использования экспертного анализа.
22. В чем состоит моделирование рисков инвестиционных проектов?
23. Опишите факторы риска при оценке эффективности проектов.
24. В чем заключается использование анализа сценариев для оценки эффективности проектов.
25. Опишите анализ безубыточности как метод оценки риска.
26. В чем состоит использование анализа чувствительности при оценке эффективности инвестиционных проектов?

27. Определите применение факторного анализа для оценки эффективности проектов.
28. Перечислите особенности метода Монте-Карло для оценки риска.
29. Опишите экспертный анализ как метод оценки риска.
30. Опишите план движения денежных средств.
31. Назовите основные статьи плана движения денежных средств.
32. Опишите план прибылей и убытков.
33. Назовите основные статьи плана прибылей и убытков.
34. Опишите балансовый план.
35. Назовите основные разделы и статьи баланса.
36. Определите взаимосвязи основных элементов финансовой модели проекта.
37. Назовите методы осуществления моделирования изменения стоимости денег во времени.
38. В чем заключается построение основных элементов финансовой модели проекта?
39. В чем заключается построение дополнительных элементов финансовой модели проекта?
40. В чем заключаются особенности бизнес-плана инвестиционного проекта?
41. Назовите разделы инвестиционного проекта.
42. Что такое цена разработки бизнес-плана?
43. От каких факторов зависит цена разработки бизнес-плана?
44. Определите основные ошибки при составлении бизнес-плана инвестиционного проекта.
45. Опишите ошибку "неверный выбор вида бизнес-плана".
46. В чем заключаются ошибка "разработка бизнес-плана без технико-экономического обоснования (ТЭО)"?
47. Опишите ошибку "копирование БП инвестиционного проекта".
48. В чем заключаются ошибка "покупка бизнес-планов без детального изучения"?
49. От каких факторов зависит эффективность разработки бизнес-плана?
50. Чистая приведенная стоимость – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
51. Внутренняя норма рентабельности – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
52. Коэффициент выгоды-затраты – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
53. Коэффициент рентабельности инвестиций – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
54. Период окупаемости инвестиций – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
55. Дисконтированный период окупаемости инвестиций – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
56. Учетная норма доходности – содержание критерия, методика расчета, преимущества и недостатки.
57. Перечислите подходы к выбору альтернативных проектов.
58. Назовите условия выбора проектов с разным жизненным циклом.
59. Определите нефинансовые критерии выбора проектов.
60. Определите цели, задачи, возможности системы Project Expert и направления работы с программным продуктом.

4) по оценочному материалу «Тест» (примеры тестовых заданий)

1. С какого века стали применять в отеческой практике такое понятие, как «инвестиции»?

а) 18;

б) 19;
в) 20;
г) 21.

2. Инвестиции – это все виды активов, вложенных в хозяйственную деятельность с целью получения дохода:
а) определение понятия с точки зрения финансов;
б) определение с экономической точки зрения;
в) определение с точки зрения законодательства;
г) все ответы верные.

3. Инвестиции – это расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, на приобретение нематериальных активов, а также на связанные с этим изменения размера и структуры оборотного капитала:
а) определение понятия с точки зрения финансов;
б) определение с экономической точки зрения;
в) определение с точки зрения законодательства;
г) правильный ответ отсутствует.

4. Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект:
а) определение понятия с точки зрения финансов;
б) определение с экономической точки зрения;
в) определение с точки зрения законодательства;
г) все ответы верные.

5. Инвестиции – это:
а) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект;
б) различного рода имущественные ценности, вкладываемые в объекты любых видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект;
в) это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, для получения прибыли;
г) это все виды ценностей, вкладываемые инвестором в объекты предпринимательской и других видов деятельности, с целью достижения социального эффекта.

6. Имущественными и интеллектуальными ценностями нельзя считать:
а) банковские вклады и имущественные права интеллектуальной собственности;
б) движимое и недвижимое имущество;
в) совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и производственного опыта;
г) правильный ответ отсутствует.

7. К имущественным ценностям нельзя отнести:
а) движимое и недвижимое имущество;
б) банковские вклады;
в) акции и другие ценные бумаги;
г) «ноу-хау».

8. По критерию объекта вложения средств, инвестиции классифицируют как:

а) реальные и финансовые;
б) материальные и не материальные;
в) прямые и не прямые;
г) правильный ответ отсутствует.

9. По форме собственности инвестиции классифицируют на:
а) частные и государственные;
б) частные и смешанные;
в) государственные и смешанные;
г) частные, государственные и смешанные.

10. По региональному признаку инвестиции делят на:
а) зарубежные и государственные;
б) внутренние и внешние;
в) иностранные и смешанные;
г) иностранные и внутренние.

11. Вложения капитала, осуществляемые гражданами и предприятиями негосударственных форм собственности – это:
а) частные инвестиции;
б) смешанные инвестиции;
в) внутренние инвестиции;
г) прямые инвестиции.

12. К материальным выгодам от инвестирования нельзя отнести:
а) денежные поступления;
б) уменьшение риска;
в) выход на новые рынки сбыта;
г) повышение престижа предприятия.

13. Социальным эффектом от инвестирования капитала можно считать:
а) повышение престижа предприятия;
б) создание новых рабочих мест;
в) улучшение условий труда;
г) все варианты ответов правильные.

14. К основным критериям для принятия инвестиционных решений можно отнести:
а) желание фирмы развивать и расширять собственный бизнес;
б) перспективы увеличения спроса на производимый предприятием товар, или услугу;
в) желание укрепить свои позиции на рынке и увеличить конкурентоспособность выпускаемого товара;
г) все варианты ответов верные.

15. К этапам процесса принятия инвестиционного решения нельзя отнести:
а) формулирование и отбор инвестиционных предложений;
б) анализ и принятие инвестиционного решения;
в) мониторинг за процессом осуществления инвестиций и их контроль;
г) формирование выводов по принятому инвестиционному решению.

16. От какого фактора зависит принятие инвестиционного решения по увеличению основного капитала?
а) размера нераспределенной прибыли;
б) объема долгосрочных обязательств компании;
в) размера краткосрочных обязательств компании;

г) принятой дивидендной политики на предприятии.

17. Инвестиции считаются не оправданными в случае, если:
а) их доходность превышает доход от вложений в банковские депозиты;
б) их рентабельность превышает инфляцию;
в) вложены в наиболее рентабельные проекты без учета дисконтирования;
г) правильный ответ отсутствует.

18. Каким требованиям должен соответствовать объект инвестиций для приятия положительного инвестиционного решения?
а) высокая степень рентабельности;
б) низкий уровень рисков;
в) короткий срок окупаемости вложенных средств;
г) все ответы верны.

19. Решение о вложении средств в оборотный капитал – это:
а) инвестиционные решения по обязательным инвестициям;
б) инвестиционные решения, направленные на снижение расходов;
в) инвестиционные решения, направленные на расширение и восстановление предприятия;
г) инвестиционные решения о приобретении финансовых активов.

20. К инвестиционным решениям, направленным на снижение расходов, нельзя отнести:
а) решения об усовершенствовании применяемых технологий;
б) решения о повышении качества продукции, работ, услуг;
в) решения об улучшении организации труда и управления;
г) решения о техническом переоборудовании.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение 3 семестра – 40 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену – 20 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Финансовое моделирование инвестиционных решений» приведена в таблицах критериев и шкал оценивания по оценочным материалам.

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

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью собеседования, тестирования.

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

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очной форме обучения[1]

Форма контроля	**Максимальное количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль		
- дискуссия, собеседование (темы № 1-8)	1,5	12
- тестирование (темы № 1-8)	1	8
- разноуровневые задачи и задания (темы № 1-8)	1,5	12
- текущий модульный контроль (№ 1-2)	3	6
- текущий модульный контроль (№ 3)	2	2
Промежуточная аттестация	экзамен	40
Итого за семестр	100	