Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 10.11.2026 20:16:23
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.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.22 ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

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 18.02.2026 г., протокол № 20

Донецк – 2026 г.

Паспорт

оценочных материалов по дисциплине

_____Пенсионная система _____

(наименование дисциплины)

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-6 Способен реализовать принятые решения по выплатам социального характера; осуществлять перерасчет (индексацию) выплат социального характера	Тема 1. История формирования и становления пенсионной системы	7
		Тема 2. Социально-экономические основы функционирования пенсионной системы	7
		Тема 3. Зарубежный опыт построения пенсионной системы	7
		Тема 4. Солидарная пенсионная система.	7
		Тема 5. Накопительная система пенсионного страхования	7
		Тема 7. Государственная политика в сфере пенсионного обеспечения	7
		Тема 8. Актуарные методы расчетов в пенсионном страховании	7
		Тема 9. Бюджетирование пенсионного страхования	7

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Наименование оценочного средства
ПК-6 Способен реализовать принятые решения по выплатам социального характера; осуществлять перерасчет (индексацию) выплат социального характера	ИД-1ПК-6 Осуществляет подготовку предложений по определению объемов расходования денежных средств, необходимых для осуществления выплат социального характера	Тема 1. История формирования и становления пенсионной системы	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 2. Социально-экономические основы функционирования пенсионной системы	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 3. Зарубежный опыт построения пенсионной системы	Собеседование (устный опрос), доклад, тест
		Тема 7. Государственная политика в сфере пенсионного обеспечения	Собеседование (устный опрос), доклад
	ИД-2ПК-6 Осуществляет ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств выплат социального характера	Тема 4. Солидарная пенсионная система.	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 5. Накопительная система пенсионного страхования	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 8. Актуарные методы расчетов в пенсионном страховании	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 9. Бюджетирование пенсионного страхования	Собеседование (устный опрос), доклад, тест
	ИД-3ПК-6 Осуществляет аналитическую работу со статистическими и отчетными данными, информацией регистров лиц, имеющими право на выплаты социального характера	Тема 4. Солидарная пенсионная система.	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 5. Накопительная система пенсионного страхования	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 8. Актуарные методы расчетов в пенсионном страховании	Собеседование (устный опрос), доклад
		Тема 9. Бюджетирование пенсионного страхования	Собеседование (устный опрос), доклад, тест

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
6-7	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%)
4-5	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%)
2-3	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%)
0-1	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
2,5-3	Доклад представлен на высоком уровне (студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
1,5-2,4	Доклад представлен на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
0,5-1,4	Доклад представлен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0-0,4	Доклад представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)		Критерий оценивания
Смысловые модули 1, 3	Смысловой модуль 2	
2,8-3	3,6-4	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
2,3-2,7	3-3,5	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
1,8-2,2	2-2,9	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов)
0-1,7	0-1,9	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60% 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 дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам 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.	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. Охарактеризуйте исторические предпосылки формирования пенсионной системы.
2. Назовите факторы, которые способствовали возникновению пенсионного обеспечения.
3. Каковы основные этапы в развитии системы социального страхования стали основными для ее сегодняшнего формирования?
4. В чем заключается необходимость проведения макроэкономического прогнозирования?
5. Определите сущность и необходимость основных расчетных показателей макроэкономического прогнозирования.
6. Охарактеризуйте основные тенденции демографической ситуации.
7. Какую роль играет занятость населения в пенсионной системе?
8. Каковы основные отличия пенсионных систем в разных странах?
9. Раскрыть сущность и недостатки основных способов финансирования пенсионных систем.
10. В чем Вы видите положительные направления международного согласования и регулирования пенсионных отношений Международной организацией труда.
11. В чем заключается необходимость солидарного уровня в развитых странах.
12. Что собой представляет добровольное и личное пенсионное страхование?
13. Раскройте сущность солидарной пенсионной системы: преимущества и недостатки.

14. Каким образом осуществляются отчисления и выплаты из солидарной пенсионной системы.
15. Охарактеризовать основные элементы солидарной системы.
16. Охарактеризуйте основных субъектов солидарного уровня пенсионного обеспечения.
17. Определите принципы, по которым осуществляется государственное пенсионное страхование.
18. Раскройте сущность и функционирование накопительной пенсионной системы.
19. Определите принципы, по которым реализуется накопительная система.
20. Охарактеризуйте основные виды пенсий в накопительной системе.
21. Дайте определение накопительного фонда и назовите основные источники формирования и направления использования средств этого фонда.
22. Определите, что представляет собой инвестиционный доход и каким образом он формируется.
23. Дайте характеристику системе негосударственного пенсионного обеспечения.
24. Как осуществлялось формирование системы негосударственного пенсионного обеспечения?
25. Назовите и охарактеризуйте виды негосударственных пенсионных фондов.
26. Расскажите об основных целях, которых могут достичь предприятия-работодатели, принимая участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
27. Дайте характеристику сущности государственной социальной политики в области пенсионного обеспечения.
28. Раскройте сущность государственного финансового контроля.
29. Назовите направления государственного финансового контроль в системе Социального фонда.
30. Что является базой методологии актуарных расчетов?
31. Когда и где были заложены основы теории актуарных расчетов как особой отрасли науки страхования?
32. Кем и когда был предложен математический инструментарий для расчета тарифов по страхованию жизни и пенсии?
33. Охарактеризуйте элементы бюджетной системы пенсионного страхования.
34. Выделите и охарактеризуйте виды финансирования в пенсионном страховании.
35. Назовите и охарактеризуйте плательщиков страховых взносов.
36. На каких принципах основана бюджетная система пенсионного страхования?

2) по оценочному материалу «Доклад»

1. Исторические аспекты развития пенсионной системы.
2. Направления реформирования пенсионной системы.
3. Формирование системы социального обеспечения.
4. Социально-экономические предпосылки развития системы пенсионного обеспечения.
5. Демографический кризис и его влияние на пенсионную систему.
6. Социально-экономические факторы влияния на состояние пенсионной системы.
7. Проблемы пенсионного обеспечения в XXI веке.
8. Предпосылки и основные причины реформирования пенсионных систем в мире.
9. Международные организации и их подходы к организации пенсионных систем.
10. Исторические аспекты возникновения солидарной пенсионной системы.
11. Необходимость изменений в солидарной системе пенсионного обеспечения.
12. Перспективы развития солидарной системы.
13. Международный опыт внедрения и функционирования накопительной системы.
14. Проблемы реализации накопительного пенсионного страхования в мире.
15. Международный опыт внедрения и функционирования накопительной системы.
16. Основные преимущества и роль системы негосударственного пенсионного обеспечения в пенсионной системе государства.
17. Мотивационные рычаги активизации участия населения в негосударственных пенсионных фондах.

18. Влияние развития банковского сектора на развитие негосударственного пенсионного обеспечения.
19. Участие социальных партнеров в разработке и принятии нормативно-правовых актов в сфере пенсионного обеспечения.
20. Влияние пенсионного обеспечения на формирование уровня и качества жизни населения.
21. Актуарное моделирование развития пенсионной системы.
22. Практика актуарного оценивания пенсионных рисков.
23. Актуарное исследование демографических факторов повышения пенсионного возраста.
24. Повышение пенсионного возраста и бюджетный дефицит.
25. Анализ моделей бюджетирования пенсионного страхования.

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

1. Принятие в XVI-XIX вв. в большинстве европейских стран так называемых законов о бедных позволило им сформировать:
а) пенсионную систему;
б) социальную помощь (помощь общественного презрения);
в) социальную политику;
г) систему социального страхования.
2. Во время макроэкономического прогнозирования не используются следующие показатели:
а) пол пенсионера;
б) количество плательщиков взносов;
в) численность пенсионеров;
г) средний размер пенсионных выплат.
3. Одним из ключевых моментов социально-трудовых отношений, элементом государственной политики экономически развитых стран стало:
а) социальное обеспечение;
б) пенсионное обеспечение;
в) трудовое обеспечение;
г) медицинское обеспечение.
4. Объединяющим началом для всех стран выступает:
а) порядок деятельности негосударственных пенсионных фондов;
б) трехуровневая система;
в) пенсионный возраст;
г) отчисления работодателя на пенсионное страхование.
5. Устанавливает зависимость размера пенсии от стажа, уровня оплаты труда, суммы страховых взносов:
а) распределительная модель;
б) негосударственная модель;
в) накопительная модель;
г) перераспределительная модель.
6. Солидарная система функционирует в режиме обеспечения:
а) сохранности средств;
б) социальной помощи;
в) последующих выплат;
г) текущих выплат.
7. Система пенсионного обеспечения, которая строится на принципах капитализации взносов и персонификации пенсионных счетов – это:
а) накопительная модель;
б) сберегательная модель;
в) распределительная модель;
г) солидарная модель.
8. Субъектами социального управления пенсионным обеспечением являются:

а) государство в лице своих органов, распределяющих финансовые средства, идущие на удовлетворение нужд нетрудоспособных;
б) различные государственные пенсионные организации;
в) различные государственные общественные организации;
г) Пенсионный фонд и негосударственные пенсионные фонды.

9. Основной целью реформирования пенсионной системы является:
а) увеличение взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
б) обеспечение надлежащего уровня жизни пожилых людей и содействие экономическому росту;
в) обеспечение населения уровнем жизни не ниже минимального прожиточного минимума;
г) сохранение пенсионного возраста.

10. Качественная сторона государственного финансового контроля выражается через реализацию им основных функций:
а) информационной, профилактической, мобилизующей;
б) профилактической, мобилизующей, превентивной;
в) информационной, профилактической, текущей;
г) мобилизующей, финансовой, превентивной.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении дисциплины в течение 6 семестра – 100 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета составляет 60 баллов.

Система оценивания всех видов работ по дисциплине «Пенсионная система» 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; заинтересованного, творческого выполнения доклада.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью собеседования и доклада.

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

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очной форме обучения

Форма контроля	**Максимальное количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль		
– собеседование (темы № 1-9)	7	63
– доклад (темы №1-9)	3	27
– текущий модульный контроль (№1)	3	3
– текущий модульный контроль (№2)	4	4
– текущий модульный контроль (№3)	3	3
Промежуточная аттестация	зачет	100
Итого за семестр	100	