Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 09.11.2026 13:56:17
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a2f1b2

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 финансов и
экономической безопасности

_____ Л.А. Омельянович

«21» 02 2024 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

Б1.В.ДВ.04.02 Международные кредитно-расчётные и валютные операции

38.03.01 Экономика
код и наименование направления подготовки

Финансы и кредит
профиль

Разработчик:
старший преподаватель Е.В. Беляева

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

Донецк 2024г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине
_Международные кредитно-расчётные и валютные операции
(наименование учебной дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-2 Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	Тема 1. Основы организации международных расчетов.	7
		Тема 2. Валютные расчеты в международных расчетах.	7
		Тема 3. Документы во внешнеторговых операциях и условия поставки.	7
		Тема 4. Способы платежей в международной торговле.	7
		Тема 5. Документарные формы расчетов.	7
		Тема 6. Банковские гарантии в системе международных расчетов.	7
		Тема 7. Банковское финансирование внешнеторговых сделок.	7
		Тема 8. Валютный рынок и валютные операции.	7
		Тема 9. Депозитные валютные операции.	7
		Тема 10. Управление валютным риском.	7

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

№ п/п	Код контроли-руемой компе-тенции	Показатель оценивания (знания, умения, навыки)	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование оценочного средства
1	ПК-2 Способен проводить анализ, обоснование и выбор решения	ИД-1ПК-2 Проводит анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей решений	Тема 1. Основы организации международных расчетов.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 2. Валютные расчеты в международных расчетах.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 8. Валютный рынок и валютные операции.	Собеседование (устный опрос), доклад
		ИД-2ПК-2 Осуществляет оценку ресурсов, необходимых для реализации решений	Тема 3. Документы во внешнеторговых операциях и условия поставки.	Собеседование (устный опрос), тест
			Тема 4. Способы платежей в международной торговле.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 5. Документарные формы расчетов.	Собеседование (устный опрос), доклад
		ИД-3ПК-2 Проводит оценку эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью	Тема 6. Банковские гарантии в системе международных расчетов.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 7. Банковское финансирование внешнеторговых сделок.	Собеседование (устный опрос), тест
			Тема 9. Депозитные валютные операции.	Собеседование (устный опрос), доклад
			Тема 10. Управление валютным риском.	Собеседование (устный опрос), тест

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
2-1,8	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%)
1,7-1,5	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%)
1,4-0,5	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
2	Доклад представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
1,5	Доклад представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
1,0	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 «Тест»

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

Перечень оценочных материалов по учебной дисциплине «Международные кредитно-расчетные и валютные операции»

№ 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 обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Тематика докладов
3.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд оценочных средств

Примеры типовых контрольных заданий

1) по оценочному материалу «Собеседование»

1. Сущность и роль международных расчетов в валютно-финансовых отношениях.
2. Экономические последствия процесса глобализации для развития международных валютно-финансовых отношений.
3. Особенности международных расчетов.
4. Субъекты международных расчетов.
5. Исторические этапы развития международных расчетов.
6. Анализ факторов, влияющих на состояние международных расчетов.
7. Влияние процессов глобализации и интеграции в сфере валютно-финансовых отношений на устойчивость валютных рынков.

8. Нормативно-правовая база осуществления международных расчетов.
9. Условия осуществления расчетов по международным торговым операциям.
10. Условия платежей по международным торговым операциям.
11. Раскройте понятие "валютная позиция", ее виды.
12. Характеристика элементов внешнеторгового контракта.
13. Цена товара и основные способы ее определения.
14. Характеристика "сильной" и "слабой" валюты. Какие их преимущества и недостатки для экспортера и импортера.
15. Сущность валютных операций.
16. Классификация валютных операций.
17. Срочные валютные операции.
18. Характеристика конверсионных валютных операций.
19. Преимущества и недостатки режима плавающих валютных курсов.
20. Преимущества и недостатки режима фиксированных валютных курсов.
21. Виды межбанковских корреспондентских счетов.
22. Международные корреспондентские отношения.
23. Межбанковская система коммуникации СВИФТ.
24. Лицензии центральных банков на проведение валютных операций.
25. Документы необходимые для лицензирования.
26. Процедура открытия и ведения валютных счетов.
27. Виды документов при международных поставках.
28. Торговые документы, их классификация.
29. Коносамент и его функции.
30. Виды коносамента. Их особенности.
31. Условия поставок товара в международной торговле.
32. Структура внешнеэкономического контракта.
33. Авансовые платежи и оплата после отгрузки.
34. Платеж на открытый счет.
35. Банковский перевод.
36. Инструменты платежей, используемых в международной торговле.
37. Дайте определение понятиям чек, еврочек, дорожный чек, банковский чек.
38. Сущность и особенности международного инкассо.
39. Сущность и особенности международного аккредитива.
40. Характеристика субъектов документарного аккредитива.
41. Условия проведения инкассовых операций.
42. Фазы документарного аккредитива.
43. Виды и конструкции аккредитива.
44. Вексель, его формы и способ использования.
45. Характеристика субъектов вексельной операции.
46. Характеристика и возможности международных платежных карт.
47. Общие и правовые основы банковской гарантии.
48. Цель и сферы применения банковских гарантий.
49. Сущность поручительства и банковских гарантий.
50. Преимущества и недостатки использования банковских гарантий.

2) по оценочному материалу «Тест»

1. Международные расчеты регулируются:

а) только национальными нормами и законодательными документами;

б) только международными законами и правилами;

в) национальными нормами и законодательными актами и международными законами и правилами;

г) правилами и нормами Международного валютного фонда.

2. Валюта, которой погашаются обязательства импортера или заемщика, это:

а) валюта цены;

б) условия платежа;

в) валюта платежа;

г) валютная позиция.

3. Основными субъектами международных расчетов являются:

а) банки и небанковские организации;

б) экспортеры, импортеры и банки, которые обслуживают;

в) экспортеры и импортеры;

г) банки, эмитенты, негосударственные финансово-кредитные организации.

4. Условие платежа «документы против акцепта» осуществляется:

а) при удержании документов импортер должен акцептовать вексель;

б) когда документы находятся в банке импортера и выдаются при оплате;

в) когда импортер выставляет аккредитив через свой банк;

г) когда экспортер поставляет товар и только после этого получает деньги.

5. Что является преимуществом условия платежа «документы против оплаты»:

а) для импортера исключен риск, поскольку на момент оплаты он обладает товаром;

б) экспортер получает платеж от банка импортера;

в) экспортер получает деньги при передаче товара;

г) экспортер получает деньги немедленно и не несет рисков.

6. Регулировка платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим между субъектами внешнеэкономической деятельности:

а) кредитные операции;

б) международные расчеты;

в) депозитные операции;

г) валютные операции.

7. Соотношение активов и пассивов, а также внебалансовых требований и обязательств банка по каждой иностранной валютой называется:

а) валютная интервенция;

б) валютный арбитраж;

в) валютная позиция;

г) диверсификация валютных резервов.

8. Регулирование структуры валютных резервов путем привлечения в их состав различных иностранных валют:

а) диверсификация валютных резервов;

б) конвертируемость валют;

в) котировки валют;

г) регламентация валютного курса.

9. Сумма активов и внебалансовых требований в иностранной валюте равна сумме пассивов и внебалансовых обязательств в этой же валюте:

а) при закрытой валютной позиции;

б) при открытой валютной позиции;

в) при котировке валют;

г) при долгой валютной позиции.

10. При длинной открытой валютной позиции:

а) валютные активы и внебалансовые требования превышают валютные пассивы и внебалансовые обязательства;

б) банк акцептует вексель;

в) сумма активов и внебалансовых требований в иностранной валюте меньше от сумм пассивов и внебалансовых обязательств в этой же валюте;

г) сумма активов и внебалансовых требований в иностранной валюте не совпадает с суммой пассивов и внебалансовых обязательств в этой же валюте.

11. Предыдущая выплата импортером соответствующей денежной суммы в счет предусмотренных платежей за поставленные ему товары:

а) авизо;

б) акцепт;

в)опцион;

г) аванс.

12. Форма международных безналичных расчетов, которая означает обязательство банка одной страны получить по поручению экспортера от импортера сумму платежа по договору против передачи последнему документов (финансовых, коммерческих) и перечислить ее экспортеру:

а) международное инкассо;

б) чистый аккредитив;

в) документарный аккредитив;

г) акцепт векселя.

13. Ценная бумага, которая оформляется строго в соответствии с требованиями закона и содержит безусловное абстрактное денежное обязательство:

а) чек;

б) вексель;

в) акция;

г) инкассо.

14. Безусловное предложение плательщику произвести платеж указанной денежной суммы наличными или путем перечисления денег на счет владельца этого документа, выписанного в пользу определенного лица:

а) переводной вексель;

б) пластиковая карточка;

в) именной чек;

г) документарный аккредитив.

15. Одна из самых распространенных безналичных форм международных расчетов коммерческих банков по поручению своих клиентов с помощью платежных поручений, адресованных банком одной страны банка другой страны:

а) международный банковский перевод;

б) расчеты векселями;

в) расчеты чеками;

г) платеж на открытый счет.

16. Лицо, которому адресуется приказ об оплате векселя:

а) дилер;

б) трассат;

в) ремитент;

г) акцепт.

17. Поручительство, гарантия, согласно которой авалист (лицо, поручился) берет на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем:

а) инвойс;

б) индоссамент;

в) цессия;

г) аваль.

18. Обязательства импортера (плательщика) оплатить в установленный срок переводной вексель (тратту), выставленный на оплату счет, удовлетворить другие требования по оплате:

а) акцепт;

б) аваль;

в) авизо;

г) коносамент.

19. Чек, может передаваться другому лицу для получения средств по ним без осуществления индоссамента:

а) чек на предъявителя;

б) именной чек;

в) ордерный чек;

г) еврочек.

20. Наиболее благоприятное условие оплаты для импортера:

а) 100%-ный аванс;

б) аккредитив;

в) оплата после поступления товара;

г) оплата через документарный аккредитив.

21. Операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады, на определенные сроки или до востребования:

а) трастовая операция;

б) кредитная операция;

в) депозитная операция;

г) валютная операция.

22. К депозитам не могут привлекаться:

а) товарно-материальные ценности;

б) средства предприятий и организаций на счетах;

в) средства на корреспондентских счетах по расчетам с другими банками;
г) ценные бумаги.

23. Дата размещения (или привлечения) депозита называется:
а) дата валютирования;
б) дата возврата;
в) дата своп;
г) дата контракта.
24. Дата возврата депозита называется:
а) дата валютирования;
б) окончания депозита;
в) дата своп;
г) финиш дата.
25. Выбор даты валютирования зависит от:
а) валютного курса;
б) средней цены на рынке капиталов;
в) количества часовых поясов между банком и страной валюты депозита;
г) изменения цен на нефть и золото.
26. Правило, которое означает, что если дата размещения депозита приходится на последний день месяца, то и дата окончания депозита также приходиться на последний рабочий день второго месяца:
а) правило бессрочности;
б) "золотое правило";
в) правило беспристрастности;
г) правило «конца месяца».
27. Депозиты, по которым средства размещаются в банке на неопределенный срок:
а) краткосрочные однодневные депозиты;
б) депозиты на фиксированные сроки;
в) депозиты до востребования;
г) сберегательные депозиты.
28. Однодневные депозиты, которые используются для регулирования краткосрочной ликвидности банка по корреспондентским счетам:
а) краткосрочные однодневные депозиты;
б) депозиты на фиксированные сроки;
в) депозиты до востребования;
г) валютные депозиты.
29. Срочные депозиты, размещаемые на стандартные сроки:
а) краткосрочные однодневные депозиты;
б) депозиты на фиксированные сроки;
в) депозиты до востребования;
г) валютные депозиты.
30. Плавающая процентная ставка, которая устанавливается по договоренности сторон на основе определенного периода характерна для:
а) краткосрочных однодневных депозитов;

б) депозитов на фиксированный сроки;
в) онкольных депозитов;
г) депозитов по открытому счету.

3) по оценочному материалу «Доклад»

1. Мировая валютная система: современные тенденции развития.
2. Инновации на современном валютном рынке.
3. Многофакторный анализ валютного курса.
4. Базисные условия оформления экспортных операций.
5. Базисные условия оформления импортных операций.
6. Этапы оформления внешнеторговой сделки.
7. Акцептные аккредитивы и их использование в международной практике.
8. Инкассовая форма расчетов и проблема ее использования во внешней торговле.
9. Факторы влияющие на выбор форм расчетов в международной торговле.
10. Анализ современных технологий расчетов аккредитивами.
11. Документарные операции: сущность и место в международных расчетах.
12. Оценка риска неплатежа/не поставки товара для контрагентов при различных формах расчетов.
13. Типы банковских гарантий в международной торговле.
14. Банковская гарантия как инструмент обеспечения исполнения обязательств в международных расчетах
15. Законодательные основы применения банковских гарантий в международных расчетах.
16. Применение факторинга в отечественной и зарубежной практике
17. Форфейтинг: экономическое содержание и практическое применение во внешнеэкономической деятельности
18. Международное банковское финансирование: сущность и принципы.
19. Самые распространенные формы валютных операций на межбанковском валютном рынке.
20. История возникновения валютных бирж.
21. Основные методы платежей в международной торговле.
21. Пути совершенствования анализа депозитных операций.
22. Эффективность депозитных операций во внешнеторговых связях.
23. Совершенствование системы управления валютными рисками.
24. Методы избежания и компенсации риска.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

При изучении учебной дисциплины в течение 7 семестра обучающийся максимально может набрать 100 баллов. 40 баллов на протяжении семестра за текущий контроль и самостоятельную работу и 60 баллов на экзамене. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену составляет 20 баллов.

Система оценивания всех видов работ по учебной дисциплине «Международные финансы» 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 тестовых заданий.

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

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
- текущий модульный контроль (тест)	2	6
- доклад (темы 1,2, 4-6, 8-9)	2	14
Промежуточная аттестация	*экзамен*	*60*
Итого за семестр	*100*	