

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.07.2026 10:48:05
Уникальный программный ключ:
04c19ed8bb98f3b6cb77a486b9a8788b832237



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»			
Версия документа - 1	стр. 1 из 17	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

**Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
по дисциплине**

Б1.В.ДВ.02.02 Инвестиционный анализ

Направление подготовки (специальность)

38.04.01 Экономика

**Направленность (профиль)
Учет и финансы организаций**

**Присваиваемая квалификация (степень)
магистр**

**Форма обучения
заочная**

Год набора 2026

Челябинск 2026 г.



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 2

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Содержание

- 1. Паспорт фонда оценочных средств**
- 2. Перечень формируемых компетенций**
 - 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной**
- 3. Содержание оценочных средств по дисциплине**
 - 3.1 Виды оценочных средств**
 - 3.2 Содержание оценочных средств**
- 4 Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации**
 - 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации**
 - 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств**
 - 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций**



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 3

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: **38.04.01 Экономика**

Направленность (профиль) Учет и финансы организаций

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ"

Семестр изучения: 2

Форма промежуточной аттестации: зачет

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен разрабатывать финансовые планы и контролировать их исполнение	ПК-1.1 Демонстрирует знания сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг	Знать: основы сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
		Уметь: осуществлять сбор, анализ и порядок предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
		Владеть: знаниями сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
	ПК-1.2 Обладает навыками консультирования клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий	Знать: правила консультирования клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
Уметь: консультировать клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий		
	Владеть: навыками консультирования клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий	
	ПК-1.3 Способен учитывать	Знать: текущую финансовую ситуацию и



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 4

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № ____

	текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, проводить расчеты при разработке финансовых планов для клиента и целевого инвестиционного портфеля, оценке объектов организации, определять итоговые величины стоимости организаций	перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
		Уметь: учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, проводить расчеты при оценке объектов организации, определять итоговые величины стоимости организаций
		Владеть: способностью учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, проводить расчеты при разработке финансовых планов для клиента и целевого инвестиционного портфеля, оценке объектов организации, определения итоговых величин стоимости организаций

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

Код, наименование компетенции согласно ФГОС	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Контролируемые темы/ разделы (номер и название раздела из РПД п.2.2)	Семестр	Номер задания	Наименование оценочного средства
ПК-1 Способен разрабатывать финансовые планы и контролировать их исполнение	Знать основы сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг правила консультирования клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения	Раздел 1. Основные положения инвестиционной деятельности. Раздел 2. Источники и методы финансирования инвестиций.	заочная форма – 2	1	Задание закрытого типа на установление соответствия
			заочная форма – 2	2-20	Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 5

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	<p>антикризисных мероприятий текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента</p> <p>Уметь осуществлять сбор, анализ и порядок предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг консультировать клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, проводить расчеты при оценке объектов организации, определять итоговые величины</p>	<p>Раздел 2. Методические основы моделирования финансовых решений</p> <p>Раздел 3. Общие требования и принципы выбора инвестиционных проектов.</p>			
--	---	--	--	--	--



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 6

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	стоимости организаций	Раздел 4. Общие положения и принципы финансово-экономической оценки эффективности инвестиционных проектов Раздел 5. Методы и критерии оценки эффективности инвестиций. Раздел 6. Риски проекта. Методы их оценки и учета. Раздел 7. Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании (в форме практической подготовки)			
	Владеть знаниями сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг навыками консультирования клиента по вопросам бизнес-планирования, личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий способностью учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента, проводить расчеты при разработке финансовых планов для клиента и целевого инвестиционного портфеля, оценке объектов организации, определения итоговых величин стоимости организаций		заочная форма – 2	27-31	Задание открытого типа
			заочная форма – 2	21-22	Задание открытого типа с кратким ответом/ вставить термин
				23-24	Задание открытого типа с развернутым ответом
		25, 26	Задания открытого типа с кратким ответом		



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 7

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

3.2 Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Часть 1. База тестовых вопросов закрытого типа

Задание 1. (Задание закрытого типа установление соответствия)

Прочитайте задание, и установите соответствие:

Установите соответствие между понятиями и их значением

№	Понятие		Буква	Определение / Характеристика
1.	Финансовый рынок		а.	Финансово-кредитная организация, осуществляющая привлечение и размещение денежных средств, проведение расчетов и другие операции на основе лицензии.
2.	Фондовая биржа		б.	Разница между процентными доходами и расходами банка, а также комиссионные доходы от банковских операций.
3.	Банк		в.	Рынок, на котором осуществляется купля-продажа финансовых активов (ценных бумаг, валюты, кредитов) и перераспределение временно свободных денежных средств.
4.	Банковская маржа		г.	Процентная ставка, под которую центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам.
5.	Ключевая ставка		д.	Организованный рынок для торговли ценными бумагами, где определяются их курсы и обеспечивается проведение сделок.

Задание 2. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что представляет собой финансовый рынок?

- А) Рынок, где торгуют товарами народного потребления
- Б) Рынок, где осуществляются купля-продажа финансовых активов и перераспределение капиталов
- В) Рынок труда и занятости
- Г) Рынок недвижимости



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 8

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Задание 3. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Какова основная функция финансового рынка?

- А) Производство товаров и услуг
- Б) Перераспределение временно свободных денежных средств от кредиторов к заемщикам
- В) Установление налоговых ставок
- Г) Регулирование заработной платы

Задание 4. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Какие инструменты обращаются на фондовом рынке?

- А) Валюта и драгоценные металлы
- Б) Акции и облигации
- В) Кредитные договоры
- Г) Страховые полисы

Задание 5. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое фондовая биржа?

- А) Место, где выдают кредиты населению
- Б) Организованный рынок для торговли ценными бумагами
- В) Государственный орган по надзору за банками
- Г) Страховая компания

Задание 6. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Кто является профессиональным участником рынка ценных бумаг?

- А) Пенсионный фонд
- Б) Брокер
- В) Страхователь
- Г) Заемщик

Задание 7. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое ликвидность финансового актива?

- А) Способность актива приносить доход
- Б) Способность актива быть быстро проданным по рыночной цене
- В) Номинальная стоимость актива
- Г) Срок обращения актива

Задание 8. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое банк?

- А) Организация, выпускающая ценные бумаги
- Б) Финансово-кредитная организация, осуществляющая привлечение и размещение



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 9

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

средств на основе лицензии

В) Страховая компания

Г) Инвестиционный фонд

Задание 9. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Какая операция относится к пассивным операциям банка?

А) Выдача кредита

Б) Привлечение депозитов

В) Лизинг

Г) Факторинг

Задание 10. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Какая операция относится к активным операциям банка?

А) Выпуск акций

Б) Привлечение вкладов

В) Кредитование юридических лиц

Г) Открытие расчетного счета

Задание 11. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое банковская маржа?

А) Общая сумма выданных кредитов

Б) Разница между процентными доходами и расходами банка

В) Размер уставного капитала

Г) Сумма привлеченных депозитов

Задание 12. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое ключевая ставка Центрального банка?

А) Ставка, по которой банки выдают кредиты населению

Б) Ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки

В) Ставка налога на прибыль

Г) Средняя ставка по депозитам в коммерческих банках

Задание 13. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Какова роль Центрального банка в финансовой системе?

А) Кредитование населения

Б) Регулирование денежно-кредитной политики и надзор за банками

В) Выпуск акций

Г) Торговля ценными бумагами

Задание 14. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 10

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Что такое рефинансирование банков?

- А) Выдача кредитов населению
- Б) Предоставление Центральным банком кредитов коммерческим банкам
- В) Привлечение депозитов
- Г) Выпуск облигаций

Задание 15. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Какой орган выдает лицензии коммерческим банкам в РФ?

- А) Министерство финансов
- Б) Правительство РФ
- В) Центральный банк РФ
- Г) Государственная Дума

Задание 16. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что относится к денежному рынку?

- А) Рынок акций
- Б) Рынок краткосрочных кредитов и депозитов
- В) Рынок недвижимости
- Г) Рынок производных финансовых инструментов

Задание 17. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое депозит?

- А) Кредит, выданный банком
- Б) Денежные средства, размещенные в банке на хранение и для получения дохода
- В) Ценная бумага
- Г) Страховой взнос

Задание 18. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое кредитный риск банка?

- А) Риск снижения курса валют
- Б) Риск невозврата выданного кредита заемщиком
- В) Риск изменения процентных ставок
- Г) Риск хищения денежных средств

Задание 19. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Что такое валютный рынок?

- А) Рынок, где торгуют драгоценными металлами
- Б) Рынок, где осуществляется купля-продажа иностранной валюты
- В) Рынок ценных бумаг
- Г) Рынок страховых услуг



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 11

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Задание 20. (Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа)

Как называется превышение доходов банка над его расходами?

- А) Маржа
- Б) Прибыль банка
- В) Ликвидность
- Г) Капитал

Часть 2. База тестовых вопросов открытого типа

Задание 21 открытого типа с кратким ответом/ вставить термин
Рынок, на котором осуществляется купля-продажа финансовых активов и перераспределение временно свободных денежных средств между участниками экономических отношений, называется _____ рынком.

Задание 22 открытого типа с кратким ответом/ вставить термин
Финансово-кредитная организация, осуществляющая привлечение денежных средств физических и юридических лиц, их размещение от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, а также проведение расчетных операций, — это _____.

Задание 23 открытого типа с развернутым ответом
Опишите, что понимается под внешним управлением?

Задание 24 открытого типа с развернутым ответом
Опишите в каком случае и на какой срок рассчитывается коэффициент восстановления?

Задание 25 открытого типа с кратким ответом/ вставить термин
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности, при которой руководитель организации отстраняется от должности, а управление делами возлагается на арбитражного управляющего, утверждаемого арбитражным судом, называется _____.

Задание 26 открытого типа с кратким ответом/ вставить термин
Коэффициент, рассчитываемый как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам и показывающий общую обеспеченность предприятия средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременности погашения срочных обязательств, называется коэффициентом _____.

Задание 27. Открытого типа
Организованный рынок, на котором осуществляются торговля ценными бумагами и определение их курсов, называется фондовой _____.

Задание 28. Открытого типа
Разница между процентными доходами и процентными расходами банка, являющаяся основным источником его прибыли, — это банковская _____.

Задание 29. Открытого типа
Процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам, называется _____ ставкой.

Задание 30. Открытого типа
Денежные средства, размещенные клиентами в банке на хранение и для получения дохода, называются _____.



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 12

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Задание 31. Открытого типа

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сделки купли-продажи за счет и в интересах клиента, называется _____.

Пример комплексной задачи

Предприятие размещает свободные денежные средства в размере **500 000 рублей** на банковском депозите сроком на **1 год**. Банк предлагает два варианта вклада:

- **Вариант А:** ставка **10% годовых** с выплатой процентов в конце срока (простые проценты).
- **Вариант Б:** ставка **9,5% годовых** с ежемесячной капитализацией процентов (сложные проценты).

Задание:

1. Рассчитайте сумму дохода (процентов) и итоговую сумму вклада по каждому варианту.
2. Определите, какой вариант вклада выгоднее для предприятия.
3. Рассчитайте эффективную процентную ставку по варианту Б.

Решение:

1. Вариант А (простые проценты):

Формула: $*S = P \times (1 + r \times t)*$, где P — первоначальная сумма, r — годовая ставка, t — срок в годах.

$$S = 500\,000 \times (1 + 0,10 \times 1) = 500\,000 \times 1,10 = \mathbf{550\,000 \text{ руб.}}$$

$$\text{Доход} = 550\,000 - 500\,000 = \mathbf{50\,000 \text{ руб.}}$$

2. Вариант Б (сложные проценты с ежемесячной капитализацией):

Формула: $*S = P \times (1 + r/m)^{(m \times t)*}$, где m — количество периодов капитализации в год (12).

$$S = 500\,000 \times (1 + 0,095/12)^{(12 \times 1)}$$

$$S = 500\,000 \times (1 + 0,0079167)^{12}$$

$$S = 500\,000 \times (1,0079167)^{12}$$

$$S = 500\,000 \times 1,0992 \approx \mathbf{549\,600 \text{ руб.}}$$

$$\text{Доход} = 549\,600 - 500\,000 = \mathbf{49\,600 \text{ руб.}}$$

3. Сравнение вариантов:

- Вариант А: доход **50 000 руб.**, итоговая сумма **550 000 руб.**



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 13	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------	------------------------	---------------

- Вариант Б: доход **49 600 руб.**, итоговая сумма **549 600 руб.**

Вариант А выгоднее на 400 рублей.

4. Эффективная процентная ставка по варианту Б:

Формула: $r_{эфф} = (1 + r/m)^m - 1$

$$r_{эфф} = (1 + 0,095/12)^{12} - 1$$

$$r_{эфф} = (1,0079167)^{12} - 1$$

$$r_{эфф} = 1,0992 - 1 = 0,0992 = \mathbf{9,92\%}$$

Ответ:

- Вариант А: итоговая сумма **550 000 руб.**, доход **50 000 руб.**
- Вариант Б: итоговая сумма **549 600 руб.**, доход **49 600 руб.**
- **Выгоднее вариант А** (с простыми процентами).
- Эффективная ставка по варианту Б: **9,92%**.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Зачет состоит из 3- частей

1 часть – студент решает 15 тестовых вопросов закрытого типа, выбранных случайным образом. Продолжительность – 20 минут.

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 45 баллов

2 часть – студент решает тесты открытого типа со свободным ответом, которые не предполагают вариантов ответа, правильный ответ требуется написать самостоятельно. Всего 5 тестовых вопросов, выбранных случайным образом.

Продолжительность – 15 минут.

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 25 баллов

3 часть – студент решает задачу, выбранную случайным образом.

Продолжительность – 30 минут.

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 30 баллов

Всего заданий – 20.

Максимальный балл – 100 баллов:

0-49 баллов – незачтено (оценка 2);

50-100 баллов – зачтено

Общее время выполнения работы – 2 часа.

Минимальные значения по частям:

- Часть 1: не менее 27 баллов (60% от максимума)



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 14

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- Часть 2: не менее 15 баллов (60% от максимума)
- Часть 3: не менее 18 баллов (60% от максимума)

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств.

Ключи и критерии к оцениванию задания

№ задания	Верный ответ	Критерии
1	1в, 2д, 3а, 4б, 5г	3 б - полная правильная последовательность 0 б - остальные случаи
2	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
3	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
4	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
5	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
6	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
7	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
8	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
9	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
10	В	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
11	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
12	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
13	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
14	Б	3 б - совпадение с верным ответом



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------	------------------------	---------------

		0 б - остальные случаи
15	В	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
16	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
17	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
18	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
19	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
20	Б	3 б - совпадение с верным ответом 0 б - остальные случаи
21	Финансовым	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
22	Банк	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
23	Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности, при которой руководитель организации отстраняется от должности, а управление делами возлагается на арбитражного управляющего, утверждаемого арбитражным судом, называется внешнее управление	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
24	Для диагностики вероятности банкротства в отечественной практике часто используются два коэффициента: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами. Если хотя бы один из них ниже нормативного значения, рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности на период шесть месяцев.	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
25	Финансовое оздоровление	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
26	Текущей ликвидности	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
27	биржей	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
28	маржа	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
29	ключевой	5 б – правильный вариант ответа



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной экономики и маркетинга

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 "Инвестиционный анализ" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1	стр. 16	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------	------------------------	---------------

		0 б – остальные случаи
30	депозитами (или вкладами)	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи
31	брокером	5 б – правильный вариант ответа 0 б – остальные случаи

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично и предполагает формирование компетенций на высоком уровне: обучающийся демонстрирует формирование компетенций на высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности, есть системные знания, необходимые для самостоятельной работы по вопросам предметной области дисциплины. Студент способен давать развернутые ответы на теоретические вопросы дисциплины, свободно решать практические задачи.

2. Средний уровень соответствует оценке хорошо и предполагает формирование компетенций на среднем уровне: обучающийся демонстрирует общее понимание вопросов дисциплины, выработки и реализации управленческих решений в этой сфере; умение их анализировать, студент способен давать ответы на теоретические вопросы дисциплины с отдельными неточностями, решать практические задачи с отдельными затруднениями.

3. Базовый уровень соответствует оценке удовлетворительно и предполагает формирование компетенций на начальном уровне: обучающийся показывает формирование компетенций на начальном уровне, демонстрирует общее представление по вопросам дисциплины, грамотное владение терминологией, умение ориентироваться в практических вопросах дисциплины.

4. Низкий уровень соответствует оценке неудовлетворительно, обучающийся не владеет основными понятиями и положениями дисциплины, решает практические задания не в полном объеме, с грубыми ошибками, демонстрирует несформированность представлений о содержании дисциплины, не владеет ее терминологией, не умение ориентироваться в решении практических задач по основным темам дисциплины.

38.04.01, Учет и финансы организаций, Экономика, Инвестиционный анализ, 2026 г., заочная

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) одобрен и рекомендован:

Проректор по учебной работе утверждено 02.03. 2026 г. А.А. Саламатов

Ученым советом факультета экономики и управления

Протокол заседания № 11 от 24.02. 2026

Председатель Ученого совета
факультета экономики и
управления

согласовано

А.А. Егорова

Заседанием кафедры прикладной экономики и маркетинга

Протокол заседания № 6 от 29. 01. 2026

Заведующий кафедрой согласовано

И.А. Данилов

Автор (составитель)

И.А. Данилов

Структура фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 27.09.2022 г. № 573-1 «Об утверждении шаблонов документов».