

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Васильевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.07.2026 12:04:58
Уникальный программный ключ:
04c19ed8bf98f3b6cb77a486b9a8788b8322307



МИНОБРНАУКИ России			
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования			
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».			
Версия документа - 1	стр. 1 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

К.М.02.04 Инвестиционный анализ
(указать индекс и наименование дисциплины)

Направление подготовки (специальность)
38.03.02 Менеджмент
(указать код и наименование в соответствии с ФГОС)


Направленность (профиль)
Проектное управление и бизнес-стратегии
(указать при условии требования ФГОС)

Присваиваемая квалификация
бакалавр
(указать в соответствии с ФГОС)

Форма обучения
Очная, очно-заочная
(выбрать очная, заочная)


Год набора 2026

Челябинск, 2026г.

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 2 из 28	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 по видам оценочных средств
 - 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций.

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 3 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

1. Паспорт фонда оценочных средств

Направление подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент
(указать код и наименование в соответствии с ФГОС)

Направленность (профиль) Проектное управление и бизнес-стратегии
(указать наименование)

Дисциплина Инвестиционный анализ
(указать индекс и наименование дисциплины)

Семестр(ы) изучения: 6
(указать № семестра(ов))

Форма (ы) промежуточной аттестации: ЭКЗАМЕН
*(указать форму(ы) промежуточной аттестации
 (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа и т.д.)
 для каждого семестра отдельно)*

2. Перечень формируемых компетенций

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «К.М.02.04 Инвестиционный анализ»
(указать индекс и наименование дисциплины)
 направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ОПОП ВО	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1	2	3
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами. УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор. УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	Знать: Теоретические основы принятия управленческих решений в инвестиционных проектах, включая критерии оценки эффективности, временную ценность денег и принципы учета факторов неопределенности. Действующие правовые нормы (ГК РФ, НК РФ, законодательство об инвестиционной деятельности, о концессионных соглашениях, ООО, АО), регулирующие реализацию инвестиционных проектов, а также типовые ограничения (финансовые, временные, ресурсные), влияющие на выбор способов решения задач проекта. Уметь: Выявлять и анализировать альтернативные способы решения инвестиционных задач (выбор источника финансирования, метода оценки, схемы реализации проекта), сопоставлять их по критериям эффективности, риска и соответствия правовым нормам и аргументировать выбор оптимального варианта.



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».


Версия документа - 1

стр. 4 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

		<p>Проектировать решение конкретной задачи инвестиционного анализа (например, расчет денежных потоков с учетом налогообложения, обоснование ставки дисконтирования, выбор схемы амортизации), выбирая оптимальный способ с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов (инвестиционных, трудовых, временных) и установленных ограничений (лимиты бюджета, сроки окупаемости, нормативы доходности). Владеть: Навыками применения методов дисконтирования, оценки чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), срока окупаемости (DPP) для обоснования выбора оптимального способа решения задач инвестиционного проекта. Навыками разработки альтернативных сценариев реализации инвестиционной задачи, оценки их соответствия правовым и ресурсным ограничениям и выбора наилучшего решения с использованием критериев эффективности и риск-анализа.</p>
<p>ПК-2 Способен проводить комплексный экономический анализ деятельности производственной организации и ее структурных подразделений, разрабатывать и реализовывать разработанные плановые решения, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия и его структур</p>	<p>ПК-2.1. Демонстрирует знания основных методов технико-экономического анализа показателей работы организации и ее подразделений ПК 2.2. Способен выполнить оценку производственно-технологического потенциала организации ПК 2.3. Разрабатывает управленческие решения на основе анализа показателей деятельности производственной организации и планирует порядок его исполнения</p>	<p>Знать: Сущность и виды рисков, основы управления рисками, способы выявления, анализа и минимизации рисков применительно к инвестиционной деятельности, включая специфику инвестиционных рисков (проектные, портфельные, рыночные). Классификацию рисков инвестиционных проектов и методы их качественного и количественного анализа для оценки влияния неопределенности на ключевые показатели эффективности инвестиций (NPV, IRR, PI, PP). Уметь: Анализировать риски, классифицировать их и разрабатывать способы их минимизации при проведении инвестиционного анализа, включая выбор между альтернативными инвестиционными проектами с учетом их риск-профиля. Использовать различные способы управления рисками в экономической деятельности на этапах реализации инвестиционных проектов, применяя инструменты диверсификации, хеджирования, страхования, резервирования и другие методы снижения инвестиционных рисков. Владеть: Навыками выявления, анализа и минимизации рисков при оценке эффективности инвестиционных проектов, включая проведение анализа чувствительности, сценарного анализа и метода Монте-Карло. Способностью управлять рисками в инвестиционной деятельности, включая разработку мероприятий по минимизации выявленных рисков,</p>

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 5 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

		обоснование выбора способа управления рисками и контроль эффективности принятых мер в соответствии с профилем «Бизнес-аналитика и маркетинг».
ПК-3 Способен оценить эффективность внедрения новых технологий, организовать мероприятия по внедрению в производственный процесс инноваций	<p>ПК 3.1. Демонстрирует основы знаний о методах и тенденциях организации наукоемкого производства, а также методах оценки экономической эффективности внедрения новых технологий</p> <p>ПК 3.2. Способен руководить инновационным проектом на всех стадиях его жизненного цикла, а также адаптировать его под нужды действующего предприятия</p> <p>ПК 3.3. Разрабатывает тактические мероприятия по модернизации систем управления производством с целью повышения эффективности протекающих процессов.</p>	<p>Знать:</p> <p>Методы оценки экономической эффективности внедрения новых технологий (NPV, IRR, PI, DPP, ROI), а также основные тенденции организации наукоемкого производства, влияющие на инвестиционную привлекательность инноваций. Содержание стадий жизненного цикла инновационного проекта (предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, ликвидационная) и критерии принятия управленческих решений на каждой из них с учетом специфики действующего предприятия.</p> <p>Уметь:</p> <p>Руководить инновационным проектом на всех стадиях его жизненного цикла, адаптируя инвестиционные параметры (объем капитальных затрат, график финансирования, прогноз денежных потоков) под текущие производственные возможности и стратегические цели действующего предприятия.</p> <p>Разрабатывать тактические мероприятия по модернизации систем управления производством (например, автоматизация, замена оборудования, внедрение цифровых технологий), обосновывая их выбор с помощью инвестиционного анализа и оценивая влияние на эффективность производственных процессов.</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками расчета и интерпретации показателей экономической эффективности внедрения новых технологий для сравнительного анализа альтернативных инновационных решений. Навыками построения инвестиционной модели инновационного проекта, включая прогнозирование денежных потоков с учетом производственных ограничений, и принятия обоснованных решений о целесообразности реализации проекта на каждой стадии его жизненного цикла.</p>

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



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 6 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Знать: Теоретические основы принятия управленческих решений в инвестиционных проектах, включая критерии оценки эффективности, временную ценность денег и принципы учета факторов неопределенности. Действующие правовые нормы (ГК РФ, НК РФ, законодательство об инвестиционной деятельности, о концессионных соглашениях, ООО, АО), регулирующие реализацию инвестиционных проектов, а также типовые ограничения (финансовые, временные, ресурсные), влияющие на выбор способов решения задач проекта.	Тема 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности как объекта инвестиционного анализа Тема 2. Инвестиции в реальные и финансовые активы Тема 3. Инвестиционный проект: классификация, фазы развития. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта Тема 4. Основы проектного анализа. Тема 5. Анализ инвестиционных рисков проектов. Тема 6.	6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад с презентацией
	Уметь: Выявлять и анализировать альтернативные способы решения инвестиционных задач (выбор источника финансирования, метода оценки, схемы реализации проекта), сопоставлять их по критериям эффективности, риска и соответствия правовым нормам и аргументировать выбор оптимального варианта. Проектировать решение конкретной задачи инвестиционного анализа (например, расчет денежных потоков с учетом налогообложения, обоснование ставки дисконтирования, выбор схемы амортизации), выбирая оптимальный способ с учетом действующих правовых норм, имеющихся	Дисконтирование и оценка стоимости капитала – инструменты анализа инвестиций. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта Тема 7. Методы оценки инвестиционных решений Тема 8. Анализ формирования ресурсов для обеспечения реализации инвестиционных проектов Тема 9. Формирование инвестиционной	6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад с презентацией



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 7 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	ресурсов (инвестиционных, трудовых, временных) и установленных ограничений (лимиты бюджета, сроки окупаемости, нормативы доходности).	программы компании Тема 10. Анализ инвестиционных портфелей Тема 11. Анализ эффективности лизинговых операций			
	Владеть: Навыками применения методов дисконтирования, оценки чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), срока окупаемости (DPP) для обоснования выбора оптимального способа решения задач инвестиционного проекта. Навыками разработки альтернативных сценариев реализации инвестиционной задачи, оценки их соответствия правовым и ресурсным ограничениям и выбора наилучшего решения с использованием критериев эффективности и риск-анализа.		6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад с презентацией
ПК-2 Способен проводить комплексный экономический анализ деятельности производственной организации и ее структурных подразделений, разрабатывать и реализовывать разработанные плановые решения, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия и его структур	Знать: Сущность и виды рисков, основы управления рисками, способы выявления, анализа и минимизации рисков применительно к инвестиционной деятельности, включая специфику инвестиционных рисков (проектные, портфельные, рыночные). Классификацию рисков инвестиционных проектов и методы их качественного и количественного анализа для оценки влияния неопределенности на ключевые показатели эффективности	Тема 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности как объекта инвестиционного анализа Тема 2. Инвестиции в реальные и финансовые активы Тема 3. Инвестиционный проект: классификация, фазы развития. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта Тема 4. Основы	6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад с презентацией



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 8 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	инвестиций (NPV, IRR, PI, PP).	проектного анализа.			
	Уметь: Анализировать риски, классифицировать их и разрабатывать способы их минимизации при проведении инвестиционного анализа, включая выбор между альтернативными инвестиционными проектами с учетом их риск-профиля. Использовать различные способы управления рисками в экономической деятельности на этапах реализации инвестиционных проектов, применяя инструменты диверсификации, хеджирования, страхования, резервирования и другие методы снижения инвестиционных рисков.	Тема 5. Анализ инвестиционных рисков проектов. Тема 6. Дисконтирование и оценка стоимости капитала – инструменты анализа инвестиций. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта Тема 7. Методы оценки инвестиционных решений Тема 8. Анализ формирования ресурсов для обеспечения реализации инвестиционных проектов	6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад с презентацией
	Владеть: Навыками выявления, анализа и минимизации рисков при оценке эффективности инвестиционных проектов, включая проведение анализа чувствительности, сценарного анализа и метода Монте-Карло. Способностью управлять рисками в инвестиционной деятельности, включая разработку мероприятий по минимизации выявленных рисков, обоснование выбора способа управления рисками и контроль эффективности принятых мер в соответствии с профилем «Бизнес-аналитика и маркетинг».	инвестиционных проектов Тема 9. Формирование инвестиционной программы компании Тема 10. Анализ инвестиционных портфелей Тема 11. Анализ эффективности лизинговых операций	6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад с презентацией
ПК-3 Способен оценить эффективность	Знать: Методы оценки экономической	Тема 1. Понятие инвестиций и инвестиционной	6	1-50 51	Тесты Семестровое задание



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».


Версия документа - 1

стр. 9 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

внедрения новых технологий, организовать мероприятия по внедрению в производственный процесс инноваций	эффективности внедрения новых технологий (NPV, IRR, PI, DPP, ROI), а также основные тенденции организации наукоемкого производства, влияющие на инвестиционную привлекательность инноваций. Содержание стадий жизненного цикла инновационного проекта (предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, ликвидационная) и критерии принятия управленческих решений на каждой из них с учетом специфики действующего предприятия.	деятельности как объекта инвестиционного анализа Тема 2. Инвестиции в реальные и финансовые активы Тема 3. Инвестиционный проект: классификация, фазы развития. Анализ денежных потоков инвестиционного проекта Тема 4. Основы проектного анализа. Тема 5. Анализ инвестиционных рисков проектов. Тема 6. Дисконтирование и оценка стоимости капитала – инструменты анализа инвестиций. Анализ цены и структуры капитала инвестиционного проекта Тема 7. Методы оценки инвестиционных решений Тема 8. Анализ формирования ресурсов для обеспечения реализации инвестиционных проектов Тема 9. Формирование инвестиционной программы компании Тема 10. Анализ		52	Доклад презентацией с
	Уметь: Руководить инновационным проектом на всех стадиях его жизненного цикла, адаптируя инвестиционные параметры (объем капитальных затрат, график финансирования, прогноз денежных потоков) под текущие производственные возможности и стратегические цели действующего предприятия. Разрабатывать тактические мероприятия по модернизации систем управления производством (например, автоматизация, замена оборудования, внедрение цифровых технологий), обосновывая их выбор с помощью инвестиционного анализа и оценивая влияние на эффективность производственных процессов.		6	1-50 51 52	Тесты Семестровое задание Доклад презентацией с
	Владеть:		6	1-50	Тесты

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 10 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

	Навыками расчета и интерпретации показателей экономической эффективности внедрения новых технологий для сравнительного анализа альтернативных инновационных решений.	инвестиционных портфелей Тема 11. Анализ эффективности лизинговых операций		51	Семестровое задание Доклад с презентацией
	Навыками построения инвестиционной модели инновационного проекта, включая прогнозирование денежных потоков с учетом производственных ограничений, и принятия обоснованных решений о целесообразности реализации проекта на каждой стадии его жизненного цикла.			52	

3.2 Содержание оценочных средств

Часть 1. База тестовых вопросов закрытого типа

Задание 1 (закрытого типа с выбором одного верного ответа).

Что из перечисленного относится к реальным инвестициям?

- А) Приобретение акций ПАО «Газпром»
- Б) Покупка облигаций федерального займа
- В) Приобретение нового технологического оборудования
- Г) Вложение средств в депозит банка

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

Какой показатель оценивает чистый приведенный эффект инвестиционного проекта?

- А) IRR
- Б) NPV
- В) PP
- Г) ROI

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

Какая ставка дисконтирования отражает стоимость собственного капитала компании?

- А) WACC
- Б) Rf (безрисковая ставка)
- В) Ce (cost of equity)
- Г) Rd (cost of debt)

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

Что из перечисленного является методом качественного анализа инвестиционных



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 11 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

рисков?

- А) Анализ чувствительности
- Б) Метод дерева решений
- В) Метод экспертных оценок
- Г) Метод Монте-Карло

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

Какая стадия жизненного цикла инновационного проекта предполагает поиск и отбор инвестиционных идей?

- А) Инвестиционная стадия
- Б) Эксплуатационная стадия
- В) Предынвестиционная стадия
- Г) Ликвидационная стадия

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

Что из перечисленного НЕ относится к источникам финансирования инвестиционного проекта?

- А) Амортизационные отчисления
- Б) Эмиссия акций
- В) Сальдо текущих платежей
- Г) Лизинг

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

Какой метод оценки инвестиционных решений НЕ учитывает временную стоимость денег?

- А) NPV
- Б) DPP
- В) PP (простой срок окупаемости)
- Г) IRR

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

Что означает WACC?

- А) Внутренняя норма доходности
- Б) Средневзвешенная стоимость капитала
- В) Чистая приведенная стоимость
- Г) Рентабельность инвестиций

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

Какой метод снижения инвестиционных рисков предполагает заключение срочных контрактов?

- А) Страхование
- Б) Диверсификация
- В) Хеджирование
- Г) Резервирование

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

Какой показатель эффективности инвестиций отражает дисконтированный срок окупаемости?

- А) IRR
- Б) DPP
- В) ROI



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 12 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Г) PI

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

Что из перечисленного является преимуществом лизинга перед кредитом?

А) Переход права собственности с первого дня

Б) Отсутствие авансового платежа

В) Экономия на налоге на прибыль (лизинговые платежи относятся на себестоимость)

Г) Более низкая процентная ставка всегда

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

Какой нормативный документ регулирует инвестиционную деятельность в РФ?

А) Гражданский кодекс РФ

Б) Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации...»

В) Налоговый кодекс РФ

Г) Трудовой кодекс РФ

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

Что из перечисленного входит в денежный поток от операционной деятельности инвестиционного проекта?

А) Приобретение оборудования

Б) Погашение кредита

В) Выручка от реализации продукции

Г) Эмиссия акций

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

Какой метод оценки инвестиционных решений показывает доходность, при которой $NPV = 0$?

А) NPV

Б) IRR

В) PI

Г) DPP

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

Что из перечисленного относится к финансовым инвестициям?

А) Строительство нового цеха

Б) Приобретение патента

В) Покупка акций дочерней компании

Г) Замена устаревшего оборудования

Задание 16 (закрытого типа на установление соответствия).

Установите соответствие между методом оценки инвестиций и его характеристикой.

М
еод

Характеристика

NPV

1.

А. Ставка, при которой $NPV = 0$



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 13 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Метод	М	Характеристика
IRR	2.	Б. Отношение приведенной стоимости доходов к инвестициям
PI	3.	В. Абсолютная величина приведенного эффекта
DPP	4.	Г. Дисконтированный срок возврата вложенных средств

Запишите ответ в формате: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г.

Задание 17 (закрытого типа на установление соответствия).

Установите соответствие между стадией жизненного цикла инновационного проекта и основным содержанием.

Стадия	Содержание
1. Предынвестиционная	А. Операционная деятельность, получение прибыли
2. Инвестиционная	Б. Технико-экономическое обоснование
3. Эксплуатационная	В. Завершение проекта, ликвидация активов
4. Ликвидационная	Г. Строительство, закупка оборудования

Задание 18 (закрытого типа на установление соответствия).

Установите соответствие между методом анализа рисков и его типом.

Метод	Тип
1. Анализ чувствительности	А. Качественный
2. Метод экспертных оценок	Б. Количественный детерминированный
3. Метод Монте-Карло	В. Количественный стохастический
4. Сценарный анализ	Г. Количественный (пессимист/оптимист)

Задание 19 (закрытого типа на установление соответствия).

Установите соответствие между элементом денежного потока и видом деятельности.

Элемент	Вид деятельности
---------	------------------



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 14 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Элемент

Вид деятельности

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Выручка от продаж | А. Инвестиционная деятельность |
| 2. Приобретение оборудования | Б. Финансовая деятельность |
| 3. Получение кредита | В. Операционная деятельность |
| 4. Выплата дивидендов | Г. Финансовая деятельность |

Задание 20 (закрытого типа на установление соответствия).

Установите соответствие между способом снижения риска и его содержанием.

Способ

Содержание

- | | |
|----------------------|--|
| 1.
Диверсификация | А. Перенос риска на страховую компанию |
| 2.
Хеджирование | Б. Распределение инвестиций между разными активами |
| 3.
Страхование | В. Создание резервного фонда |
| 4.
Резервирование | Г. Заключение срочных контрактов |

Задание 21 (закрытого типа на установление соответствия).

Установите соответствие между источником финансирования и его характеристикой.

Источник

Характеристика

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Собственный капитал | А. Плата за пользование – дивиденды |
| 2. Заемный капитал | Б. Обязательность возврата и процентов |
| 3. Амортизация | В. Бесплатный внутренний источник |
| 4. Лизинг | Г. Форма аренды с правом выкупа |


Задание 22 (закрытого типа на установление последовательности).

Расположите этапы прединвестиционной стадии проекта в правильном порядке:

1. Технико-экономическое обоснование
2. Поиск инвестиционных идей
3. Инвестиционный меморандум
4. Анализ альтернатив

Запишите последовательность цифр: _____

Задание 23 (закрытого типа на установление последовательности).

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 15 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Расположите этапы оценки эффективности инвестиционного проекта в логической последовательности:

1. Расчет дисконтированных показателей (NPV, IRR)
2. Прогнозирование денежных потоков
3. Выбор ставки дисконтирования
4. Сравнение с критериями принятия решений

Запишите последовательность цифр: _____

Задание 24 (закрытого типа на установление последовательности).

Расположите фазы развития инвестиционного проекта в хронологическом порядке:

1. Эксплуатационная фаза
2. Ликвидационная фаза
3. Инвестиционная фаза
4. Предынвестиционная фаза

Запишите последовательность цифр: _____

Задание 25 (закрытого типа на установление последовательности).

Расположите этапы анализа инвестиционных рисков в правильной последовательности:

1. Выбор методов управления рисками
2. Идентификация рисков
3. Мониторинг и контроль рисков
4. Количественная оценка рисков

Запишите последовательность цифр: _____

Задание 26 (закрытого типа на установление последовательности).

Расположите источники финансирования инвестиционного проекта по степени возрастания стоимости капитала (от самого дешевого к самому дорогому):

1. Эмиссия обыкновенных акций
2. Банковский кредит
3. Нераспределенная прибыль
4. Облигационный займ

Запишите последовательность цифр: _____

Задание 27 (закрытого типа на установление последовательности).

Расположите этапы формирования инвестиционной программы компании:

1. Оценка эффективности программы
2. Формирование портфеля проектов
3. Определение инвестиционных целей
4. Бюджетные ограничения и отбор проектов

Запишите последовательность цифр: _____

Задание 28 (закрытого типа с выбором нескольких верных ответов).

Какие показатели учитывают временную стоимость денег?

- А) Простой срок окупаемости (PP)
- Б) Чистая приведенная стоимость (NPV)
- В) Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
- Г) Внутренняя норма доходности (IRR)
- Д) Учетная норма рентабельности (ARR)

Задание 29 (закрытого типа с выбором нескольких верных ответов).



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 16 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Какие методы относятся к количественным методам анализа инвестиционных рисков?

- А) Анализ чувствительности
- Б) Метод экспертных оценок
- В) Сценарный анализ
- Г) Метод Монте-Карло
- Д) Метод аналогий

Задание 30 (закрытого типа с выбором нескольких верных ответов).

Какие факторы влияют на ставку дисконтирования инвестиционного проекта?

- А) Безрисковая ставка
- Б) Цвет офиса компании
- В) Премия за риск
- Г) Инфляционные ожидания
- Д) Имя генерального директора

Задание 31 (закрытого типа с выбором нескольких верных ответов).

Какие из перечисленных нормативных документов регулируют инвестиционную деятельность в РФ?

- А) Гражданский кодекс РФ
- Б) Закон «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
- В) Налоговый кодекс РФ
- Г) Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности...»
- Д) Закон «О защите прав потребителей»

Задание 32 (закрытого типа с выбором нескольких верных ответов).

Какие преимущества имеет лизинг по сравнению с банковским кредитом для инвестиционного проекта?

- А) Экономия на налоге на прибыль
- Б) Отсутствие необходимости в залоге (при оперативном лизинге)
- В) Ускоренная амортизация
- Г) Более низкая ставка всегда
- Д) Переход права собственности в конце срока (при финансовом лизинге)

Задание 33 (закрытого типа с выбором нескольких верных ответов).

Какие элементы входят в денежный поток инвестиционного проекта?

- А) Выручка от реализации
- Б) Амортизация (как неденежный элемент)
- В) Капитальные вложения
- Г) ФИО директора
- Д) Изменение оборотного капитала

Часть 2. База тестовых вопросов открытого типа

Задание 34 (открытого типа с кратким ответом – вставить термин).

Разница между дисконтированными денежными притоками и оттоками инвестиционного проекта называется _____.

Задание 35 (открытого типа с кратким ответом – вставить термин).



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 17 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю, называется _____.

Задание 36 (открытого типа с кратким ответом – вставить словосочетание).

Средневзвешенная стоимость собственного и заемного капитала компании обозначается аббревиатурой _____.

Задание 37 (открытого типа с кратким ответом – дополнить предложение).

Метод анализа рисков, основанный на многократном случайном переборе параметров проекта, называется _____.

Задание 38 (открытого типа с кратким ответом – вставить термин).

Период времени от начала реализации проекта до его завершения, включая предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы, называется _____ проекта.

Задание 39 (открытого типа с кратким ответом – дополнить предложение).

Форма аренды, при которой арендатор имеет право выкупить имущество по остаточной стоимости, называется _____.

Задание 40 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что показатель простого срока окупаемости (PP) учитывает временную стоимость денег?

Задание 41 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что метод Монте-Карло относится к качественным методам анализа рисков?

Задание 42 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что при $NPV > 0$ проект считается экономически неэффективным?

Задание 43 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что лизинговые платежи в полном объеме относятся на себестоимость продукции?

Задание 44 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что диверсификация инвестиционного портфеля позволяет полностью устранить все виды рисков?

Задание 45 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что амортизация является реальным денежным оттоком при расчете денежных потоков проекта?

Задание 46 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что инвестиционный проект может приниматься к реализации при $IRR >$ стоимости капитала (WACC)?

Задание 47 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что Федеральный закон № 39-ФЗ регулирует исключительно иностранные инвестиции?


Задание 48 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что предынвестиционная стадия проекта включает этап технико-экономического обоснования?

Задание 49 (открытого типа с ответом верно/неверно).

Верно ли, что хеджирование используется для снижения рисков, связанных с изменением цен и курсов?

Задание 50 (открытого типа с ответом верно/неверно).

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 18 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Верно ли, что показатель рентабельности инвестиций $PI = 1$ является пороговым значением (проект ни прибыль, ни убыток)?

Задание 51

Семестровая работа

«Исследование актуальных аспектов инвестиционного анализа в практике менеджмента российских предприятий»

Примерная тематика семестровых работ.

1. Противоречия между классическим определением инвестиций и современными реалиями цифровой экономики (криптоактивы, токенизация)
2. Проблема разграничения инвестиционной и спекулятивной деятельности на российском финансовом рынке: правовые и аналитические аспекты
3. Конфликт между интересами государства и частных инвесторов при регулировании инвестиционной деятельности в РФ
4. Анализ инвестиционной активности российских предприятий в условиях санкционного давления: тенденции и противоречия
5. Дилемма «инвестиции в развитие vs инвестиции в выживание» на российских промышленных предприятиях
6. Противоречия между доходностью и ликвидностью при выборе между реальными и финансовыми инвестициями (российские реалии)
7. Анализ эффективности замещения импортного оборудования российскими аналогами как форма реальных инвестиций
8. Проблема оценки справедливой стоимости финансовых активов в условиях волатильности российского фондового рынка
9. Конфликт между стратегическими и портфельными инвесторами на российском рынке корпоративного контроля
10. Сравнительный анализ эффективности инвестиций в недвижимость и в ценные бумаги в российской экономике
11. Проблема прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта в условиях высокой инфляции и нестабильности
12. Противоречия между оптимистическими и пессимистическими сценариями при формировании бюджета инвестиционного проекта
13. Анализ типовых ошибок при расчете операционного денежного потока российскими предприятиями
14. Дилемма «реинвестирование vs распределение прибыли» при управлении денежными потоками инвестиционного проекта
15. Проблема учета амортизации как источника финансирования инвестиций в российских компаниях
16. Противоречия между техническим, финансовым и коммерческим анализом проекта: проблема интегральной оценки



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».


Версия документа - 1

стр. 19 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

17. Анализ практики проведения проектного анализа в российских банках при кредитовании инвестиционных проектов
18. Проблема учета ESG-факторов при проведении проектного анализа в российских компаниях
19. Конфликт между требованиями инвестора и проектной командой на этапе проектного анализа
20. Дилемма «детализированный анализ vs быстрое решение» при оценке малых инвестиционных проектов
21. Проблема количественной оценки страновых и политических рисков инвестиционных проектов в РФ
22. Противоречия между методами анализа чувствительности и сценарного анализа: границы применимости
23. Анализ эффективности хеджирования валютных рисков инвестиционных проектов российских экспортеров
24. Проблема выбора метода управления рисками (избежание, снижение, передача, принятие) для разных типов проектов
25. Конфликт между математической точностью метода Монте-Карло и достоверностью исходных данных
26. Анализ инвестиционных рисков при реализации государственно-частных партнерств (ГЧП) в России
27. Противоречия между использованием WACC и альтернативными методами расчета ставки дисконтирования в российской практике
28. Проблема оценки стоимости собственного капитала (CAPM) в условиях нестабильного российского фондового рынка
29. Анализ оптимальной структуры капитала инвестиционного проекта: традиционный подход vs теория Модильяни – Миллера
30. Дилемма «собственный vs заемный капитал» при финансировании инвестиционных проектов в условиях высоких процентных ставок
31. Проблема учета эффекта финансового рычага при оценке эффективности инвестиционных решений
32. Противоречия между критериями NPV и IRR при оценке взаимоисключающих инвестиционных проектов
33. Проблема выбора метода оценки (NPV, IRR, DPP, PI) для разных типов инвестиционных решений в российской практике
34. Анализ типовых ошибок при расчете и интерпретации показателя IRR на российских предприятиях
35. Дилемма «дисконтированный vs простой срок окупаемости»: практика применения в условиях неопределенности
36. Проблема учета реинвестирования промежуточных денежных потоков при использовании метода MIRR
37. Противоречия между амортизационными отчислениями и реальными

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 20 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

инвестиционными потребностями российских предприятий

38. Анализ доступности банковского кредитования инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса в РФ

39. Проблема привлечения портфельных инвестиций через механизм IPO на российском фондовом рынке

40. Дилемма «банковский кредит vs облигационный займ» при финансировании крупных инвестиционных проектов

41. Анализ эффективности использования бюджетных субсидий для стимулирования частных инвестиций в РФ

42. Противоречия между стратегическими приоритетами и бюджетными ограничениями при формировании инвестиционной программы

43. Проблема ранжирования инвестиционных проектов в условиях множества критериев (NPV, IRR, риск, стратегическая важность)

44. Анализ практики использования метода реальных опционов в формировании инвестиционной программы российских компаний

45. Конфликт между проектным и программно-целевым подходом при управлении

46. Противоречия между классической теорией портфеля Марковица и российской практикой управления инвестиционными портфелями

46. Анализ эффективности диверсификации инвестиционного портфеля в условиях высокой корреляции российских активов

47. Проблема управления портфелем реальных инвестиций: баланс между доходностью, риском и ликвидностью

48. Дилемма «активное vs пассивное управление» инвестиционным портфелем на российском рынке

50. Противоречия между лизингом и кредитом при выборе источника финансирования инвестиционного проекта: сравнительный анализ эффективности


Студент оформляет доклад, соблюдая следующие требования:

Рекомендуемый объем тезисов доклада с обоснованиями и разъяснениями – не более 15 страниц (одинарный междустрочный интервал, шрифт 12пт Times New Roman).

В качестве источника сведений для контракта не может выступать чужой реферат, курсовая работа, эссе и т.п. Источником могут быть учебники, учебные пособия, монографии, методические указания, научные публикации, электронные книги. Рекомендуемое количество источников для разработки контракта – не более 12-15. Источник должен быть оформлен по ГОСТ.

Работа должна быть авторской – недопустимо полное совпадение работ разных студентов. В этом случае семестровая работа не будет зачтена.

Задание 52

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 21 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Доклад с презентацией по тематике НИРС.

Студент получает тему, связанную с противоречиями инвестиций в современной хозяйственной деятельности российских предприятий и готовит тезисы доклада на 7-10 минут. Цель задания – проанализировать актуальность проблем отечественных инвестиций и перспективы их решения в практической работе современных предприятий и организаций. Выступление сопровождается презентацией материала. Рекомендуемый объем слайдов – 7-10.

Примерные темы докладов по тематике НИРС:

1. Противоречия между классическим определением инвестиций и современными реалиями цифровой экономики (токенизация активов, краудлендинг)
2. Проблема разграничения инвестиционной и спекулятивной деятельности на российском финансовом рынке: правовые и аналитические аспекты
3. Конфликт между интересами государства и частных инвесторов при регулировании инвестиционной деятельности в РФ
4. Анализ инвестиционной активности российских предприятий в условиях санкционного давления: тенденции и противоречия
5. Дилемма «инвестиции в развитие vs инвестиции в выживание» на российских промышленных предприятиях
6. Противоречия между доходностью и ликвидностью при выборе между реальными и финансовыми инвестициями в российских реалиях
7. Анализ эффективности замещения импортного оборудования российскими аналогами как форма реальных инвестиций
8. Проблема оценки справедливой стоимости финансовых активов в условиях волатильности российского фондового рынка
9. Конфликт между стратегическими и портфельными инвесторами на российском рынке корпоративного контроля
10. Сравнительный анализ эффективности инвестиций в недвижимость и в ценные бумаги в российской экономике
11. Проблема прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности
12. Противоречия между оптимистическими и пессимистическими сценариями при формировании бюджета инвестиционного проекта
13. Анализ типовых ошибок при расчете операционного денежного потока российскими предприятиями
14. Дилемма «реинвестирование vs распределение прибыли» при управлении денежными потоками инвестиционного проекта
15. Проблема учета амортизации как источника финансирования инвестиций в российских компаниях
16. Противоречия между техническим, финансовым и коммерческим анализом



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».


Версия документа - 1

стр. 22 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- проекта: проблема интегральной оценки
17. Анализ практики проведения проектного анализа в российских банках при кредитовании инвестиционных проектов
 18. Проблема учета ESG-факторов при проведении проектного анализа в российских компаниях
 19. Конфликт между требованиями инвестора и проектной командой на этапе проектного анализа
 20. Дилемма «детализированный анализ vs быстрое решение» при оценке малых инвестиционных проектов
 21. Проблема количественной оценки страновых и политических рисков инвестиционных проектов в РФ
 22. Противоречия между методами анализа чувствительности и сценарного анализа: границы применимости в российской практике
 23. Анализ эффективности хеджирования валютных рисков инвестиционных проектов российских экспортеров
 24. Проблема выбора метода управления рисками (избежание, снижение, передача, принятие) для разных типов проектов
 25. Конфликт между математической точностью метода Монте-Карло и достоверностью исходных данных на российских предприятиях
 26. Анализ инвестиционных рисков при реализации государственно-частных партнерств (ГЧП) в России
 27. Противоречия между использованием WACC и альтернативными методами расчета ставки дисконтирования в российской практике
 28. Проблема оценки стоимости собственного капитала (CAPM) в условиях нестабильного российского фондового рынка
 29. Анализ оптимальной структуры капитала инвестиционного проекта: традиционный подход vs теория Модильяни – Миллера
 30. Дилемма «собственный vs заемный капитал» при финансировании инвестиционных проектов в условиях высоких процентных ставок
 31. Проблема учета эффекта финансового рычага при оценке эффективности инвестиционных решений
 32. Противоречия между критериями NPV и IRR при оценке взаимоисключающих инвестиционных проектов
 33. Проблема выбора метода оценки (NPV, IRR, DPP, PI) для разных типов инвестиционных решений в российской практике
 34. Анализ типовых ошибок при расчете и интерпретации показателя IRR на российских предприятиях
 35. Дилемма «дисконтированный vs простой срок окупаемости»: практика применения в условиях неопределенности
 36. Проблема учета реинвестирования промежуточных денежных потоков при использовании метода MIRR

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 23 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

37. Противоречия между амортизационными отчислениями и реальными инвестиционными потребностями российских предприятий
38. Анализ доступности банковского кредитования инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса в РФ
39. Проблема привлечения портфельных инвестиций через механизм IPO на российском фондовом рынке
40. Дилемма «банковский кредит vs облигационный займ» при финансировании крупных инвестиционных проектов
41. Анализ эффективности использования бюджетных субсидий для стимулирования частных инвестиций в РФ
42. Противоречия между стратегическими приоритетами и бюджетными ограничениями при формировании инвестиционной программы
43. Проблема ранжирования инвестиционных проектов в условиях множества критериев (NPV, IRR, риск, стратегическая важность)
44. Анализ практики использования метода реальных опционов в формировании инвестиционной программы российских компаний
45. Конфликт между проектным и программно-целевым подходом при управлении инвестиционной программой
46. Противоречия между классической теорией портфеля Г. Марковица и российской практикой управления инвестиционными портфелями
47. Анализ эффективности диверсификации инвестиционного портфеля в условиях высокой корреляции российских активов
48. Проблема управления портфелем реальных инвестиций: баланс между доходностью, риском и ликвидностью
49. Дилемма «активное vs пассивное управление» инвестиционным портфелем на российском рынке
50. Противоречия между лизингом и кредитом при выборе источника финансирования инвестиционного проекта: сравнительный анализ эффективности в российской практике

4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в форме экзамена происходит по итогам текущей аттестации.

Студент в течение семестра готовит и делает один доклад с презентацией (выступает с докладом, презентует результаты), проходит три теста (по каждому изучаемому разделу) и выполняет семестровую работу.

В течение семестра студент готовит доклад и презентацию по семестровому заданию, с которыми выступает на одном из занятий (дата выступления с каждым студентом индивидуально определяется преподавателем).



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 24 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Каждый тест должен содержать не менее 60% верных ответов, тогда он считается успешно пройденным.

Семестровую работу студент сдает на проверку за три недели до начала экзаменационной сессии.

По факту выполнения всех указанных видов работ преподаватель формирует рейтинг обучающегося.

Для аттестации студентов очной формы обучения по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. Рейтинг студента определяется как сумма баллов за работу в семестре (текущая аттестация) и баллов, полученных в результате зачета или экзамена (итоговая аттестация). Усвоение изучаемой студентом учебной дисциплины в семестре оценивается максимум в 100 баллов.

I. Текущая аттестация (работа в семестре) – 60 баллов

1. Студенты выполняют все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитываются об их выполнении в сроки, установленные преподавателем.

2. С целью контроля успеваемости студентов в ходе изучения дисциплины в середине семестра проводится промежуточная аттестация

3. В конце семестра студент имеет возможность один раз переписать одну из неудачно выполненных контрольных работ по своему выбору. При этом прежние баллы, полученные за работу, аннулируются, и работа оценивается заново.

4. Преподаватель может начислять студенту дополнительные баллы за особые успехи в изучении дисциплины (доклады, активная работа на практических занятиях, участие в студенческих конференциях и т.п.).

В таблице приведено максимальное количество баллов, которое может набрать студент по видам учебной деятельности в течение семестра.

№ представления	Вид учебной работы	Максимальное количество баллов	Срок
1	Тест с практическими заданиями №1	10	4 неделя
2	Тест с практическими заданиями №2	10	8 неделя
3	Тест с практическими заданиями №3	10	8 неделя
4	Семестровая работа	10	в течение семестра
5	Статья с докладом	10	11 неделя
6	Работа на практических и лабораторных занятиях	10	в течение семестра
	Всего	60	

II. Итоговая аттестация (экзамен) – 40 баллов

1. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все предусмотренные программой виды работ.

2. Экзамен проводится в письменном виде, предлагается тест из 20 вопросов



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 25 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

(либо два теоретических вопроса) и две задачи. За тест студент получает баллы, равные количеству верных ответов. Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается максимум в 10 баллов. За полное правильное решение каждой задачи начисляется по 5 баллов.

3. Если в результате итоговой аттестации (экзамена) студент набрал менее 15 баллов, то результат усвоения дисциплины считается неудовлетворительным, несмотря на количество баллов, набранных по результатам работы в семестре.

4. Итоговая оценка по дисциплине в семестре складывается из общего количества баллов текущей и итоговой аттестации.

4.2. Критерии оценивания по видам оценочных средств

Критерии оценивания тестовых вопросов (задания 1-50): Каждый тест должен содержать не менее 60% верных ответов, тогда он считается успешно пройденным.

Ключи к тестовым вопросам

№ задания	Верный ответ
1	В
2	Б
3	В
4	В
5	В
6	В
7	В
8	Б
9	В
10	Б
11	В
12	Б
13	В
14	Б
15	В
16	1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г
17	1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В
18	1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г
19	1-В, 2-А, 3-Б, 4-Б
20	1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В
21	1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г
22	2, 4, 1, 3
23	2, 3, 1, 4
24	4, 3, 1, 2
25	2, 4, 1, 3
26	3, 2, 4, 1



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 26 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № ____

27	3, 2, 4, 1
28	Б, В, Г
29	А, В, Г
30	А, В, Г
31	А, В, Г
32	А, Б, В, Д
33	А, Б, В, Д
34	Чистая приведенная стоимость (NPV)
35	Внутренняя норма доходности (IRR)
36	WACC
37	Метод Монте-Карло
38	Жизненный цикл
39	Финансовый лизинг
40	Неверно
41	Неверно
42	Неверно
43	Верно
44	Неверно
45	Неверно
46	Верно
47	Неверно
48	Верно
49	Верно
50	Верно

Критерии оценивания семестровой работы. Работа считается успешно выполненной, если студент по существу поставленной проблемы раскрыл терминологию, основные принципы, суть противоречий, основные тенденции и взвешенные выводы и рекомендации, привел корректный список источников (публикации, монографии, учебники, учебные пособия и т.п.).

Критерии оценивания доклада с презентацией. Данный вид работы считается успешно выполненным, если студент раскрыл суть полученной темы, исследовал предысторию и все прогрессивные концепции разрешения сложившихся противоречий, выполнил критическую оценку сложившегося положения в изучаемой проблемной области внешнеэкономической деятельности; доклад сопровождается презентационным материалом в размере 10-15 слайдов. Выдержан научный стиль доклада (терминология, логика, владение материалом), соблюдены временные рамки доклада – примерно 10 минут.

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
История экономических учений
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 27 из 28

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____


Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций предполагает формирование компетенций на высоком уровне и означает, что обучающийся, во-первых, все 3 пройденных теста выполнил на 85% и выше, во-вторых, исчерпывающе и качественно подготовил и защитил контракт на докладе-презентации, уложился в рекомендуемый объем и привел качественный список литературы по существу решаемых задач, в-третьих, в докладе смог критически оценить значимость современных положений в области теории и методологии внешнеэкономической деятельности, ответил на все задаваемые в ходе защиты вопросы, показал полное владение материалом, привел качественные источники, оформил слайды в деловом стиле и современном дизайне с применением современных информационных и коммуникационных технологий.

2. Средний уровень сформированности компетенций предполагает формирование компетенций на среднем уровне и означает, что обучающийся, во-первых, все 3 пройденных теста выполнил на 75% и выше, во-вторых, достаточно обоснованно, подробно и глубоко раскрыл содержание всех разделов внешнеэкономического контракта, уложился в рекомендуемый объем и привел качественный список литературы по каждой категории, в-третьих, в докладе смог критически оценить значимость исследуемой проблемы, ответил на большинство заданных после доклада вопросов, показал хорошее владение материалом, привел качественные источники, презентовал качественно оформленные и воспринимаемые слайды.

3. Базовый уровень сформированности компетенций предполагает формирование компетенций на высоком уровне и означает, что обучающийся, во-первых, все 3 пройденных теста выполнил на 60% и выше, во-вторых, в основном представил содержание всех разделов внешнеэкономического контракта и продемонстрировал их понимание и взаимосвязь его элементов, уложился в рекомендуемый объем и привел качественный список литературы по каждой категории, в-третьих, в докладе смог раскрыть существо проблемы и важность ее решения, ответил не менее, чем на 60% задаваемых после доклада вопросов, показал понимание материала, презентовал требуемое количество информативно насыщенных слайдов.

4. Низкий уровень сформированности компетенций означает, что обучающийся, во-первых, какой-либо из пройденных тестов или все 3 выполнил на 59% и ниже, во-вторых, раскрыл не все требуемые разделы в контракте внешнеэкономической деятельности и/или привел «мусорную» литературу (студенческие рефераты или несуществующие источники), в-третьих, не выполнил базовых требований к содержанию и форме доклада и презентации.

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования		
	Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине История экономических учений по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бизнес-аналитика и маркетинг ФГБОУ ВО «ЧелГУ».		
Версия документа - 1	стр. 28 из 28	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

В таблице представлен порядок определения итоговой оценки на основе балльно-рейтинговой системы.

№	Общая сумма баллов	Оценка
1	80 – 100	отлично
2	60 – 79	хорошо
3	40 – 59	удовлетворительно
4	39 и менее	неудовлетворительно