

Документ подписан простой электронной подписью	МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ	
Информация о владельце:	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)	
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич		
Должность: Ректор		
Дата подписания: 17.09.2025 09:50:58	Фонд оценочных средств по дисциплине "Организация и финансирование инвестиций" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций	стр. 1
Уникальный программный ключ: 04c19ed8bfb98f3b6cb77a486b9a8788b8322323	ФГБОУ ВО «ЧелГУ»	

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

Организация и финансирование инвестиций

Направление подготовки (специальность)

38.04.01 Экономика

Направленность (профиль)

Учет и финансы организаций

Присваиваемая квалификация (степень)

Магистр

Форма обучения

Заочная

Год(ы) набора 2025

Челябинск 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Фонд оценочных средств по дисциплине "Организация и финансирование инвестиций" по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика" направленности (профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дать представление о принципах и порядке организации и финансирования инвестиций, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры "Учет и финансы организаций".

Задачи дисциплины ориентированы на индикаторы достижения компетенций:

ПК -1.1 Обладает навыками консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий

ПК-1.2 Обладает знаниями сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг

ПК-1.3 Умеет учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента

ПК – 1.4 Способен проводить расчеты при определении оценки объектов организации, определять итоговые величины стоимости организаций.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1: Способен разрабатывать финансовые планы и контролировать их исполнение

Знать:

ПК -1.1. Правила консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
ПК -1.2. Основы сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг



ПК -1.3. Текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
ПК -1.4. Правила расчета при определении оценки объектов организации, порядок определения итоговых величин стоимости организаций.

Уметь:

ПК -1.1. Консультировать клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
ПК -1.2. Осуществлять сбор, анализ и порядок предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
ПК -1.3. Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
ПК -1.4. Проводить расчеты при определении оценки объектов организации, определять итоговые величины стоимости организаций.

Владеть:

ПК -1.1. Навыками консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
ПК -1.2. Знаниями сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
ПК -1.3. Способностью учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
ПК -1.4. Способностью проводить расчеты при определении оценки объектов организации, определения итоговых величин стоимости организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
2.1.1	ПК -1.1. Правила консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
2.1.2	ПК -1.2. Основы сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
2.1.3	ПК -1.3. Текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
2.1.4	ПК -1.4. Правила расчета при определении оценки объектов организации, порядок определения итоговых величин стоимости организаций.
2.2	Уметь:
2.2.1	ПК -1.1. Консультировать клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
2.2.2	ПК -1.2. Осуществлять сбор, анализ и порядок предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
2.2.3	ПК -1.3. Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента
2.2.4	ПК -1.4. Проводить расчеты при определении оценки объектов организации, определять итоговые величины стоимости организаций.
2.3	Владеть:
2.3.1	ПК -1.1. Навыками консультирования клиента по вопросам личного бюджета, страхования, оценки объектов организации, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем, проведения антикризисных мероприятий
2.3.2	ПК -1.2. Знаниями сбора, анализа и порядка предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых услуг
2.3.3	ПК -1.3. Способностью учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента



2.3.4 ПК -1.4. Способностью проводить расчеты при определении оценки объектов организации, определения итоговых величин стоимости организаций

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Перечень видов оценочных средств

Тест

3.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации

Тест

1. Под инвестициями в соответствии с действующим законодательством понимают:

- 1) совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных процессов и оборудования
- 2) длительно используемые средства производства, участвующие в производстве в течение многих циклов и имеющие длительные сроки амортизации
- 3) все виды материально-имущественных и иных ценностей, включая интеллектуальные, которые вкладываются в предпринимательскую и иные виды деятельности в целях получения дохода и достижения иного полезного эффекта



- 4) систему денежных отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в долгосрочном порядке в основные фонды от момента выделения денежных средств до момента их возмещения
2. К формам реальных инвестиций следует отнести:
- 1) приобретение целостных имущественных комплексов
 - 2) вложение капитала в прирост товарно-материальных ценностей
 - 3) приобретение государственных ценных бумаг
 - 4) новое строительство
3. В зависимости от характера участия субъекта в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются на:
- 1) реальные и финансовые
 - 2) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
 - 3) прямые и косвенные
 - 4) капиталобразующие и портфельные
4. Инвестор – это:
- 1) любое физическое или юридическое лицо, уполномоченное иными участниками осуществлять реализацию инвестиционного проекта
 - 2) любое физическое или юридическое лицо, государственные и муниципальные органы, иностранные государства и международные организации, для которых создается объект инвестиционной деятельности
 - 3) юридическое или физическое лицо, принимающее решение и осуществляющее вложение собственных денежных и иных привлеченных имущественных или интеллектуальных ценностей в инвестиционный проект и обеспечивающие их целевое использование
 - 4) любое физическое или юридическое лицо, связанное с реализацией инвестиционного проекта
5. В состав инвестиционной сферы не включается:
- 1) сфера капитального строительства
 - 2) инновационная сфера
 - 3) социальная сфера
 - 4) сфера обращения финансового капитала
6. К элементам капитального имущества относятся:
- 1) любые объекты инвестиционных вложений в материально-вещественной форме
 - 2) патенты
 - 3) лицензии
 - 4) авторские права
7. В соответствии с действующим законодательством инвестиционный эффект может быть представлен в форме:
- 1) только дохода
 - 2) только социального эффекта
 - 3) дохода и (или) природоохранного эффекта
 - 4) дохода и (или) иного полезного эффекта
8. Подрядчики и проектировщики являются субъектами:
- 1) сферы капитального строительства
 - 2) инновационной сферы
 - 3) сферы обращения финансового капитала
 - 4) сферы реализации имущественных прав субъектов инвестиционной деятельности
9. Инвестиционный спрос конкретного инвестора состоит из следующих элементов:
- 1) инвестиций, направляемых на возмещение
 - 2) части прибыли или чистого дохода, направляемых в фонд накопления
 - 3) части прибыли или чистого дохода, используемых на цели потребления
 - 4) накопленного дивиденда
10. К числу форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности не относятся:
- 1) меры по введению системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и льгот
 - 2) меры амортизационной политики
 - 3) меры по предоставлению финансовой помощи в виде субсидий, субвенций и бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей, производств
 - 4) меры социальной политики
11. В качестве инвестиций могут рассматриваться:
- 1) только долгосрочные вложения
 - 2) только среднесрочные вложения
 - 3) только краткосрочные вложения
 - 4) вложения на любой срок
12. Инвестиционные вложения могут осуществляться в следующих формах:
- 1) только в форме денежных средств



- 2) в форме денежных средств и технологий
3) в форме оборудования, иного имущества, интеллектуальных ценностей и имущественных прав
4) варианты 2) и 3)
13. По направлению основной деятельности инвесторы подразделяются на следующие группы:
1) частные и государственные
2) индивидуальные и институциональные
3) стратегические и портфельные
4) отечественные и иностранные
14. По целям инвестирования инвесторы подразделяются на следующие группы:
1) частные и государственные
2) индивидуальные и институциональные
3) стратегические и портфельные
4) отечественные и иностранные
15. По принадлежности к резидентам инвесторы подразделяются на следующие группы:
1) частные и государственные
2) индивидуальные и институциональные
3) стратегические и портфельные
4) отечественные и иностранные
16. По форме собственности инвестируемого капитала инвесторы подразделяются на следующие группы:
1) частные, государственные и муниципальные
2) консервативные, умеренные и агрессивные
3) отечественные и иностранные
4) стратегические и портфельные
17. По менталитету инвестиционного поведения инвесторы подразделяются на следующие группы:
1) частные, государственные и муниципальные
2) консервативные, умеренные и агрессивные
3) отечественные и иностранные
4) стратегические и портфельные
18. В состав финансовых инвестиций включаются:
1) инвестиции спекулятивного характера и ориентированные на долгосрочные вложения
2) материальные и нематериальные инвестиции
3) материальные и инвестиции спекулятивного характера
4) нематериальные и ориентированные на долгосрочные вложения
19. В состав материальных инвестиций включаются:
1) вложения, ориентированные на получение желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде времени
2) вложения, направленные на проведение НИОКР
3) вложения в средства производства
4) любые инвестиции, связанные с участием в управлении объектом инвестиционной деятельности
20. В состав нематериальных инвестиций включаются:
1) вложения, ориентированные на получение желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде времени
2) вложения, направленные на проведение НИОКР
3) вложения в средства производства
4) любые инвестиции, связанные с участием в управлении объектом инвестиционной деятельности

3.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Тест (зачет)

1. Под инвестициями в соответствии с действующим законодательством понимают:
- 1) совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных процессов и оборудования
 - 2) длительно используемые средства производства, участвующие в производстве в течение многих циклов и имеющие длительные сроки амортизации
 - 3) все виды материально-имущественных и иных ценностей, включая интеллектуальные, которые вкладываются в предпринимательскую и иные виды деятельности в целях получения дохода и достижения иного полезного эффекта
 - 4) систему денежных отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в долгосрочном порядке в основные фонды от момента выделения денежных средств до момента их возмещения
2. К формам реальных инвестиций следует отнести:
- 1) приобретение целостных имущественных комплексов
 - 2) вложение капитала в прирост товарно-материальных ценностей



- 3) приобретение государственных ценных бумаг
4) новое строительство
3. В зависимости от характера участия субъекта в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются на:
- 1) реальные и финансовые
 - 2) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
 - 3) прямые и косвенные
 - 4) капиталообразующие и портфельные
4. Инвестор – это:
- 1) любое физическое или юридическое лицо, уполномоченное иными участниками осуществлять реализацию инвестиционного проекта
 - 2) любое физическое или юридическое лицо, государственные и муниципальные органы, иностранные государства и международные организации, для которых создается объект инвестиционной деятельности
 - 3) юридическое или физическое лицо, принимающее решение и осуществляющее вложение собственных денежных и иных привлеченных имущественных или интеллектуальных ценностей в инвестиционный проект и обеспечивающие их целевое использование
 - 4) любое физическое или юридическое лицо, связанное с реализацией инвестиционного проекта
5. В состав инвестиционной сферы не включается:
- 1) сфера капитального строительства
 - 2) инновационная сфера
 - 3) социальная сфера
 - 4) сфера обращения финансового капитала
6. К элементам капитального имущества относятся:
- 1) любые объекты инвестиционных вложений в материально-вещественной форме
 - 2) патенты
 - 3) лицензии
 - 4) авторские права
7. В соответствии с действующим законодательством инвестиционный эффект может быть представлен в форме:
- 1) только дохода
 - 2) только социального эффекта
 - 3) дохода и (или) природоохранного эффекта
 - 4) дохода и (или) иного полезного эффекта
8. Подрядчики и проектировщики являются субъектами:
- 1) сферы капитального строительства
 - 2) инновационной сферы
 - 3) сферы обращения финансового капитала
 - 4) сферы реализации имущественных прав субъектов инвестиционной деятельности
9. Инвестиционный спрос конкретного инвестора состоит из следующих элементов:
- 1) инвестиций, направляемых на возмещение
 - 2) части прибыли или чистого дохода, направляемых в фонд накопления
 - 3) части прибыли или чистого дохода, используемых на цели потребления
 - 4) накопленного дивиденда
10. К числу форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности не относятся:
- 1) меры по введению системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и льгот
 - 2) меры амортизационной политики
 - 3) меры по предоставлению финансовой помощи в виде субсидий, субвенций и бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей, производств
 - 4) меры социальной политики
11. В качестве инвестиций могут рассматриваться:
- 1) только долгосрочные вложения
 - 2) только среднесрочные вложения
 - 3) только краткосрочные вложения
 - 4) вложения на любой срок
12. Инвестиционные вложения могут осуществляться в следующих формах:
- 1) только в форме денежных средств
 - 2) в форме денежных средств и технологий
 - 3) в форме оборудования, иного имущества, интеллектуальных ценностей и имущественных прав
 - 4) варианты 2) и 3)
13. По направлению основной деятельности инвесторы подразделяются на следующие группы:
- 1) частные и государственные



- 2) индивидуальные и институциональные
3) стратегические и портфельные
4) отечественные и иностранные
14. По целям инвестирования инвесторы подразделяются на следующие группы:
- 1) частные и государственные
2) индивидуальные и институциональные
3) стратегические и портфельные
4) отечественные и иностранные
15. По принадлежности к резидентам инвесторы подразделяются на следующие группы:
- 1) частные и государственные
2) индивидуальные и институциональные
3) стратегические и портфельные
4) отечественные и иностранные
16. По форме собственности инвестируемого капитала инвесторы подразделяются на следующие группы:
- 1) частные, государственные и муниципальные
2) консервативные, умеренные и агрессивные
3) отечественные и иностранные
4) стратегические и портфельные
17. По менталитету инвестиционного поведения инвесторы подразделяются на следующие группы:
- 1) частные, государственные и муниципальные
2) консервативные, умеренные и агрессивные
3) отечественные и иностранные
5) стратегические и портфельные
18. В состав финансовых инвестиций включаются:
- 1) инвестиции спекулятивного характера и ориентированные на долгосрочные вложения
2) материальные и нематериальные инвестиции
3) материальные и инвестиции спекулятивного характера
4) нематериальные и ориентированные на долгосрочные вложения
19. В состав материальных инвестиций включаются:
- 1) вложения, ориентированные на получение желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде времени
2) вложения, направленные на проведение НИОКР
3) вложения в средства производства
4) любые инвестиции, связанные с участием в управлении объектом инвестиционной деятельности
20. В состав нематериальных инвестиций включаются:
- 1) вложения, ориентированные на получение желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде времени
2) вложения, направленные на проведение НИОКР
3) вложения в средства производства
5) любые инвестиции, связанные с участием в управлении объектом инвестиционной деятельности

3.4. Критерии оценивания

Тест

Менее 60 процентов не сдан

60 процентов и более сдан

