

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
**Обнинский институт атомной энергетики –**  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

## **ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (О)**

Одобрено на заседании  
Ученого совета ИАТЭ НИЯУ  
МИФИ  
Протокол № 23.4 от 24.24.2023

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине**

#### **ИНВЕСТИЦИИ**

*название дисциплины*

для студентов направления подготовки

**38.03.02 Менеджмент**

*код и название направления подготовки*

образовательная программа

**Цифровой маркетинг и цифровая логистика**

Форма обучения: очно-заочная

**г. Обнинск 2023 г.**

## **Область применения**

Фонд оценочных средств (ФОС) является обязательным приложением к рабочей программе дисциплины «Инвестиции» и обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.

## **Цели и задачи фонда оценочных средств**

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине «Инвестиции» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках данной дисциплины;
- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

1.1. В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенций	Наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-3	Способен владеть навыками разработки инвестиционных проектов и оценки их экономической эффективности	З-ПК-3 Знать: трактовки понятия «инвестиционный проект», этапы жизненного цикла проекта; У-ПК-3 Уметь: использовать принципы управления проектами; В-ПК-3 Владеть: методами и программными средствами экономической оценки эффективности инвестиционного проекта.
ПК-4.5	Способен идентифицировать и оценивать последствия предпринимательских рисков	З-ПК-4.5 знать виды предпринимательских рисков; факторы, влияющие на уровень риска; У-ПК-4.5 уметь проводить качественную и количественную оценку предпринимательских рисков; В-ПК-4.5 владеть навыками мониторинга факторов риска по видам деятельности предприятия.

### 1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП бакалавриата

Компоненты компетенций, как правило, формируются при изучении нескольких дисциплин, а также в немалой степени в процессе прохождения практик, НИР и во время самостоятельной работы обучающегося. Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который завершает процесс формирования компетенций.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины:

- **начальный этап** – на этом этапе формируются знаниевые и инструментальные основы компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. Студент воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу;

- **основной этап** – знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя коррекцию в ходе работы, переносит знания и умения на новые условия;

- **завершающий этап** – на этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.

Этапы формирования компетенций в ходе освоения дисциплины отражаются в тематическом плане (см. РПД).

### **1.3. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения**

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства текущей и промежуточной аттестации
<b>Текущая аттестация, 5 семестр</b>			
<b>1</b>	<b>Инвестиционная деятельность предприятия: основы и методологическое сопровождение</b>		
1.1	Инвестиции и инвестиционная деятельность	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
1.2	Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
1.3	Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
1.4	Инвестиционный портфель акций и облигаций и его оптимизация	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
<b>2</b>	<b>Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционный проект. Инвестиционный анализ</b>		
2.1	Инвестиционный проект	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
2.2	Оценка результатов инвестиционной деятельности. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их критерии	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
2.3	Источники финансирования инвестиционной деятельности	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
2.4	Формирование и управление инвестиционным (фондовым) портфелем	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5, У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	Устный опрос, тесты, рефераты
<b>Промежуточная аттестация, 5 семестр</b>			
	Экзамен	З-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3, З-ПК-4.5,	Экзаменационные билеты

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства текущей и промежуточной аттестации
		У-ПК-4.5, В-ПК-4.5	

## **2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям, которые приведены в п.1.1. Формирование этих дескрипторов происходит в процессе изучения дисциплины по этапам в рамках различного вида учебных занятий и самостоятельной работы. Выделяются три уровня сформированности компетенций на каждом этапе: пороговый, продвинутый и высокий.

Уровни	Содержательное описание уровня	Основные признаки выделения уровня	БРС, % освоения	ECTS / Пятибалльная шкала для оценки экзамена / зачета
<b>Высокий</b> Все виды компетенций сформированы на высоком уровне в соответствии с целями и задачами дисциплины	Творческая деятельность	<i>Включает нижестоящий уровень.</i> Студент демонстрирует свободное обладание компетенциями, способен применить их в нестандартных ситуациях: показывает умение самостоятельно принимать решение, решать проблему/задачу теоретического или прикладного характера на основе изученных методов, приемов, технологий	90-100	А / Отлично / Зачтено
<b>Продвинутый</b> Все виды компетенций сформированы на продвинутом уровне в соответствии с целями и задачами дисциплины	Применение знаний и умений в более широких контекстах учебной и профессиональной деятельности, нежели по образцу, большей долей самостоятельности и инициативы	<i>Включает нижестоящий уровень.</i> Студент может доказать владение компетенциями: демонстрирует способность собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников и иллюстрировать ими теоретические положения или обосновывать практику применения.	85-89	В / Очень хорошо / Зачтено
			70-84	С / Хорошо / Зачтено
<b>Пороговый</b> Все виды компетенций сформированы на пороговом уровне	Репродуктивная деятельность	Студент демонстрирует владение компетенциями в стандартных ситуациях: излагает в пределах задач курса теоретически и практически контролируемый материал.	65-69	D / Удовлетворительно / Зачтено
			60-64	E / Посредственно / Зачтено
<b>Ниже порогового</b>	Отсутствие признаков порогового уровня: компетенции не сформированы. Студент не в состоянии продемонстрировать обладание компетенциями в стандартных ситуациях.		0-59	Неудовлетворительно / Не зачтено

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации.

Критерии оценивания компетенций на каждом этапе изучения дисциплины для каждого вида оценочного средства и приводятся в п. 4 ФОС. Итоговый уровень сформированности компетенции при изучении дисциплины определяется по таблице. При этом следует понимать, что граница между уровнями для конкретных результатов освоения образовательной программы может смещаться.

<b>Уровень сформированности компетенции</b>	<b>Текущий контроль</b>	<b>Промежуточная аттестация</b>
высокий	<b>высокий</b>	<b>высокий</b>
	<i>продвинутый</i>	<i>высокий</i>
	<i>высокий</i>	<i>продвинутый</i>
продвинутый	<i>пороговый</i>	<i>высокий</i>
	<i>высокий</i>	<i>пороговый</i>
	<b>продвинутый</b>	<b>продвинутый</b>
	<i>продвинутый</i>	<i>пороговый</i>
	<i>пороговый</i>	<i>продвинутый</i>
пороговый	<b>пороговый</b>	<b>пороговый</b>
ниже порогового	<b>пороговый</b>	<b>ниже порогового</b>
	<b>ниже порогового</b>	-

### **3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и складывается из оценок, полученных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр:

- контрольная точка № 1 (КТ № 1). Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам / темам №1-4 учебной дисциплины;

- контрольная точка № 2 (КТ № 2). Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам / темам №5-8 учебной дисциплины.

Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы.

Этап рейтинговой системы / Оценочное средство	Балл	
	Минимум*	Максимум
<b>Текущая аттестация</b>	<b>36</b>	<b>60</b>
<b>Контрольная точка № 1</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
Тестовые задания	15	25
Опрос	3	5
<b>Контрольная точка № 2</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
Реферат	6	10
Тестовые задания	9	15
Опрос	3	5
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>24</b>	<b>40</b>
Экзамен		
Экзаменационный билет	24	40
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

\* Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в т. ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% от соответствующих максимальных баллов

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по всем видам заявленных оценочных средств.

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. Применяется групповое оценивание ответа или оценивание преподавателем.

Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты докладываются на занятиях в сопровождении презентаций в соответствии с установленным преподавателем графиком.

Тесты по темам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по изученным темам.

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения компетенций. При выставлении итоговой оценки применяется балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения.

Экзамен предназначен для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений, способности приводить примеры практического использования знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.

**4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков**

*4.1. Экзамен*

*4.2. Устный опрос*

*4.3. Реферат*

*4.4. Тест*

## **ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ**

1. Основные положения инвестиционного процесса.
  2. Классификация инвестиций.
  3. Факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность.
  4. Оценка доходности и риска инвестиций.
  5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
  6. Уровни нормативной-правовой базы инвестиционного регулирования.
  7. Правовые акты общего регулирования.
  8. Законы специального регулирования.
  9. Понятие капитальных вложений.
  10. Субъекты и объекты капитальных вложений.
  11. Инвестиционный портфель и портфельное инвестирование.
  12. Модель Марковица. Модель Шарпа.
  13. Модель САРМ и ее использование в портфельном анализе.
  14. Сущность и основные свойства облигаций.
  15. Особенности инвестирования в облигации.
  16. Доходность облигации: виды, факторы влияния.
  17. Волатильность и дюрация облигации.
  18. Формирование портфеля облигаций и управление им.
  19. Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл (фазы развития), содержание.
  20. Содержание инвестиционного плана (бизнес-плана) инвестиционного проекта.
  21. Основные принципы принятия долгосрочных инвестиционных решений.
  22. Критерии эффективности инвестиционных решений.
  23. Основные параметры оценки единичного инвестиционного проекта.
- Денежные потоки инвестиционного проекта.
24. Дисконтирование денежных потоков.
  25. Интегральные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
  26. Сравнительный анализ финансовой состоятельности инвестиционных проектов.
  27. Анализ и оценка проектных рисков.

28. Оперативное управление портфелем реальных инвестиций.
29. Самофинансирование.
30. Финансирование через механизмы рынка капитала.
31. Привлечение капитала через кредитный рынок.
32. Бюджетное финансирование.
33. Принципы и этапы формирования инвестиционного (фондового) портфеля.
34. Технология управления фондовым портфелем.
35. Оценка доходности портфеля ценных бумаг. Мониторинг фондового портфеля.
36. Виды и методы снижения риска портфеля ценных бумаг.
37. Сущность и основные виды производных финансовых инструментов.
38. Ценообразование опционов.
39. Инвестиционные возможности с использованием опционов.
40. Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов.

## **ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ**

### **ЗАДАНИЕ 1**

Определить сумму денежных средств, которые окажутся на банковском счете через 4 года, если сумма первоначального вклада - 250 тыс. руб., ставка процента - 6% годовых. Расчеты сделать при условии начисления простых и сложных процентов.

### **ЗАДАНИЕ 2**

Рассчитать наращенную сумму с исходной суммы 1 тыс. руб. на условиях начисления простых и сложных процентов, если годовая ставка 20%, а период наращивания 180 дн.

### **ЗАДАНИЕ 3**

Рассчитать сумму банковского вклада к концу срока инвестирования, при условии, что депозит открывается на 5 тыс. руб., срок инвестирования - 2 года, процентная ставка – 20% годовых. Проценты начисляются ежеквартально. Решить задачу при условии применения схемы простых и сложных процентов.

### **ЗАДАНИЕ 4**

Банк предоставил ссуду в размере 10 тыс. руб. на 30 месяцев под 30% годовых на условиях ежегодного начисления процентов. Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока?

## **ЗАДАНИЕ 5**

Вексель на сумму 50 тыс. руб. со сроком погашения 28.09 предъявлен в банк 13.09. Банк согласился купить вексель по учетной ставке 30% годовых. Определить сумму, которую векселедержатель получит от банка.

## **ЗАДАНИЕ 6**

Оценить приемлемую стоимость инвестиций, по которым через год планируются получить 1500 руб. Приемлемая доходность для инвестора составляет 25% годовых.

## **ЗАДАНИЕ 7**

Сравнить 2 инвестиционных проекта. Определить сумму средств, которую целесообразно инвестировать в проекты. С учетом риска инвестирования в проекты, приемлемая доходность для инвестора – 20% годовых. Ожидаемый доход от проектов:

- 1-ый проект: 300,300 и 400 тыс. руб.
- 2-ой проект: 100,200 и 700 тыс. руб.

Поступления от проектов в обоих случаях ожидаются в конце 1,2 и 3-го года соответственно.

## **ЗАДАНИЕ 8**

У владельца участка есть возможность сдать его в аренду на 3 года на следующих условиях:

- 1) по 10 тыс. руб. в начале каждого года;
- 2) 25 тыс. руб. в начале первого года.

Приемлемая доходность инвестора - 20% годовых.

## **ЗАДАНИЕ 9**

Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос на депозитный счет в размере 10 тыс. руб. Банк начисляет на сумму вклада 20% годовых. Определить, какая сумма будет на депозитном счете через 3 года?

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
**Обнинский институт атомной энергетики-**  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук  
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  
Образовательная программа «Цифровой маркетинг и цифровая логистика»  
Дисциплина «Инвестиции»

**Экзаменационный билет №1**

- 1 Принцип Деминга №1. Проекция его на российскую действительность.
- 2 Управление конкурентоспособностью товаров, услуг.
- 3 Задача.

Составитель \_\_\_\_\_ Н.М. Комаров  
(подпись)

Начальник отделения  
социально-экономических наук \_\_\_\_\_ А.А. Кузнецова  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

Экзамен проводится устно и включает в себя ответ на два теоретических вопроса из различных разделов курса.

Освоение дисциплины оценивается по стобальной системе, используемой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Максимальная суммарная оценка за экзамен составляет 40 баллов с учетом того, что максимальная оценка работы в семестре по контрольным точкам составляет 60 баллов.

### Критерии оценивания

Баллы	Критерии оценки
36-40	Студент должен: <ul style="list-style-type: none"><li>- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;</li><li>- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал;</li><li>- правильно формулировать определения;</li><li>- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;</li><li>- уметь сделать выводы по излагаемому материалу</li></ul>
30-35	Студент должен: <ul style="list-style-type: none"><li>- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;</li><li>- продемонстрировать знание основных теоретических понятий;</li><li>- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;</li><li>- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;</li><li>- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу</li></ul>
24-29	Студент должен: <ul style="list-style-type: none"><li>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;</li><li>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;</li><li>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li><li>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу</li></ul>
менее 24	Студент демонстрирует: <ul style="list-style-type: none"><li>- незнание значительной части программного материала;</li><li>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;</li><li>- существенные ошибки при изложении учебного материала;</li><li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li><li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу</li></ul>

### 2) описание шкалы оценивания:

- от 90 до 100 баллов – отлично;
- от 70 до 89 баллов – хорошо;
- от 60 до 69 баллов – удовлетворительно;
- менее 60 баллов – неудовлетворительно.

**Обнинский институт атомной энергетики –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль «Цифровой маркетинг и цифровая логистика»

Дисциплина «Инвестиции»

**ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ / ОПРОСА**

**ТЕМА 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

1. Основные положения инвестиционного процесса.
2. Классификация инвестиций.
3. Факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность.
4. Оценка доходности и риска инвестиций.
5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
6. Дайте определение инвестиционной деятельности.
7. Что такое денежный поток и какие виды потоков существуют?
8. Какие существуют уровни инвестиционной политики?
9. Какие юридические лица осуществляют функции посредников на финансовом рынке?

***Критерии оценивания компетенций (результатов):***

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль «Цифровой маркетинг и цифровая логистика»

Дисциплина «Инвестиции»

## **ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ**

1. Роль государства и финансовых институтов в привлечении иностранных инвестиций.
2. Основные факторы возникновения внешних инвестиций на общегосударственном уровне и уровне отдельных предприятий
3. Инвестиции как метод увеличения первоначальной стоимости.
4. Внутренние и внешние инвестиции.
5. Равновесие в национальной экономике и роль внешних инвестиций.
6. Доходности капиталовложений
7. Роль корпоративных и государственных бумаг в формировании эффективного портфеля.
8. Устойчивость, привлекательность и последовательность в финансовой политике.
9. Факторы, определяющие состояние инвестиционного климата в России.
10. Содержание комплекса мер, направленных на привлечение инвестиций в реальный сектор российской экономики.
11. Объективная необходимость формирования принципиально нового механизма инвестирования, адекватного рыночной экономике.
12. Факторы, определяющие ограничение масштабов инвестиционного предложения в современных условиях.
13. Риски инвестиционного портфеля.
14. Риски объектов инвестирования.
15. Инвестиционные предпочтения характерные для различных типов инвесторов.
16. Роль корпоративных и государственных бумаг в формировании эффективного портфеля.
17. Устойчивость, привлекательность и последовательность в инвестиционной политике.

## Показатели и критерии оценки реферата

Показатели оценки	Критерии оценки	Баллы (max)
1. Новизна реферированного текста	<ul style="list-style-type: none"> <li>- актуальность проблемы и темы;</li> <li>- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;</li> <li>- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений</li> </ul>	2
2. Степень раскрытия сущности проблемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие плана теме реферата;</li> <li>- соответствие содержания теме и плану реферата;</li> <li>- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;</li> <li>- обоснованность способов и методов работы с материалом;</li> <li>- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;</li> <li>- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.</li> </ul>	3
3. Обоснованность выбора источников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;</li> <li>- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).</li> </ul>	2
4. Соблюдение требований к оформлению	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правильное оформление ссылок на используемую литературу;</li> <li>- грамотность и культура изложения;</li> <li>- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;</li> <li>- соблюдение требований к объему реферата;</li> <li>- культура оформления: выделение абзацев.</li> </ul>	2
5. Грамотность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;</li> <li>- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;</li> <li>- литературный стиль.</li> </ul>	1

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профиль «Цифровой маркетинг и цифровая логистика»

Дисциплина «Инвестиции»

## ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

### **1. Индекс рентабельности инвестиций определяется как отношение:**

- а) суммы приведенных расходов к приведенным инвестиционным доходам;
- б) *суммы приведенных доходов к приведенным инвестиционным расходам;*
- в) делением единовременных инвестиционных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими.

### **2. При импортном лизинге:**

- а) представляется право арендатору дополнять список арендуемого оборудования без заключения новых контрактов.
- б) лизинговая компания покупает оборудование у национальной фирмы, а затем предоставляет его за границу арендатору.
- в) *арендодатель покупает оборудование у иностранной фирмы, а затем предоставляет его отечественному арендатору;*
- г) преследуется цель максимизации налоговых льгот, получаемых арендодателем или арендатором.

### **3. Склонность к инвестированию отражает зависимость инвестиций от:**

- а) дохода;
- б) прибыли;
- в) *процентной ставки;*
- г) сбережений.

### **4. Ассоциированная компания – это предприятие:**

- а) *в котором прямой инвестор-нерезидент владеет менее 50 % капитала;*
- б) в котором прямой инвестор-нерезидент владеет более 50 % капитала;
- в) которое полностью принадлежит прямому инвестору.

### **5. Инвестиция - это:**

- а) затраты предприятия;
- б) нераспределенная прибыль;
- в) вложения финансовых ресурсов только в основной капитал;
- г) вложения только в ценные бумаги (акции);
- д) *вложения в материальные, финансовые и нематериальные объекты в целях получения дохода.*

***Критерии оценивания компетенций (результатов):***

Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается в 1 балл.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

<p>Программа рассмотрена на заседании отделения социально-экономических наук (О) (протокол № 9-04/2023 от 24.04.2023)</p>	<p>Руководитель образовательной программы «Цифровой маркетинг и цифровая логистика» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент</p> <p>24 апреля 2023 г. _____ А.А. Кузнецова</p> <p>Начальник отделения социально-экономических наук (О)</p> <p>24 апреля 2023 г. _____ А.А. Кузнецова</p>
---	--