

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)

Утверждено на заседании

УМС ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Протокол от 30.08.2021 № 4-8/2021

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ИНВЕСТИЦИИ

название дисциплины

для студентов направления подготовки

38.03.01 Экономика

код и название направления подготовки

образовательная программа

Учёт, анализ и аудит

Форма обучения: очно-заочная

г. Обнинск 2021 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-4.1	Способен разработать и обосновать бизнес-планы и управленческие решения для работы компаний различной отраслевой принадлежности на российских и зарубежных рынках	<p>З-ПК-4.1 Знать: 1. Основные тенденции развития современных отраслевых рынков на национальном и международном уровне 2. Основные российские и зарубежные методики бизнес-планирования. 3. Методологию и процессы развития бизнес-идеи и оценки ее востребованности и конкурентоспособности. 4. Методы анализа целевой аудитории и рыночных ниш 5. Технологии составления финансового, организационного, маркетингового разделов бизнес-планов различной направленности</p> <p>У-ПК-4.1 Уметь: 1. Формировать и анализировать бизнес-концепции и бизнес-модели 2. Обосновывать финансовую модель бизнеса 3. Осуществлять расчеты для обоснования бюджета бизнес-проекта 4. Разрабатывать различные варианты управленческих решений 5. Разрабатывать финансовые, организационные, маркетинговые и иные разделы бизнес-планов и инвестиционных программ 6. Принимать в расчет экологический и социальный аспекты в процессе планирования и внедрения бизнес-модели</p> <p>В-ПК-4.1 Владеть: 1. Методами расчета доходных и расходных статей бюджета бизнес-плана, а также различных программ и проектов 2. Методами комплексной оценки эффективности бизнес-проекта 3. Методами обоснования MVP проекта 4. Современными программными средствами для разработки бизнес-планов и проектов (в т.ч. Project Expert)</p>
ПК-4.2	Способен оценивать социально-экономическую эффективность бизнес-проектов и программ, анализировать и оценивать риски проекта для организаций, осу-	<p>З-ПК-4.2 Знать: 1. Методы оценки социально-экономической эффективности проектов и программ 2. Основные концепции и технологии анализа и оценки рисков 3. Методы корректировки бизнес-идеи и оценки чувствительности бизнес-плана к изменению различных параметров 4. Основные тенденции развития российской и мировой экономики</p> <p>У-ПК-4.2 Уметь: 1. Оценивать социально-экономическую эффективность различных проектов и про-</p>

	<p>ществляющих деятельность на российских и зарубежных рынках</p>	<p>грамм, в т.ч. для компаний. Осуществляющих деятельность на зарубежных рынках 2. Применять на практике различные технологии оценки и анализа рисков 3. Разрабатывать варианты управленческих решений для компаний в условиях риска и неопределенности внешней среды 4. Оценивать чувствительность бизнес-планов, проектов и программ к изменению различных микроэкономических, отраслевых, макроэкономических и внешнеэкономических параметров В-ПК-4.2 Владеть: 1. Технологиями анализа и количественного определения уровня риска 2. Современными программными продуктами для разработки бизнес-планов и проектов 3. Методами управления рисками при реализации бизнес-планов</p>
--	---	--

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
Текущая аттестация, 7 семестр			
1	Инвестиционная деятельность предприятия: основы и методологическое сопровождение		
1.1	Инвестиции и инвестиционная деятельность	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
1.2	Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
1.3	Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
1.4	Инвестиционный портфель акций и облигаций и его оптимизация	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
2	Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционный проект. Инвестиционный анализ		
2.1	Инвестиционный проект	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
2.2	Оценка результатов инвестиционной деятельности. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их критерии	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
2.3	Источники	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
2.4	Формирование и управление инвестиционным (фондовым)	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Устный опрос, тесты, рефераты
Промежуточная аттестация, 7 семестр			
	Экзамен	З-ПК-4.1, У-ПК-4.1, В-ПК-4.1, З-ПК-4.2, У-ПК-4.2, В-ПК-4.2	Экзаменационные билеты

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
Высокий <i>Все виды компетенций сформированы на высоком уровне в соответствии с целями и задачами дисциплины</i>	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
Продвинутый <i>Все виды компетенций сформированы на продвинутом уровне в соответствии с целями и задачами дисциплины</i>	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
Пороговый <i>Все виды компетенций сформированы на пороговом уровне</i>	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
Ниже порогового	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.

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

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.

Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:

- контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость и включает в себя оценку мероприятий текущего контроля по итогам выполнения первых 50% аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам / темам учебной дисциплины;

- контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость и включает в себя оценку мероприятий текущего контроля по итогам выполнения вторых 50% аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам / темам учебной дисциплины.

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

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

* 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 пре-

подавателем 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

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 38.03.01 Экономика
Образовательная программа «Учёт, анализ и аудит»
Дисциплина «Инвестиции»

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 организации.
35. Оценки 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.

СИТУАЦИОННЫЕ 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 38.03.01 Экономика
Образовательная программа «Учёт, анализ и аудит»
Дисциплина «Инвестиции»

Экзаменационный билет №1

- 1 Принцип Деминга №1. Проекция его на российскую действительность.
- 2 Управление конкурентоспособностью товаров, услуг.
- 3 Ситуационная 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 стобалльной 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">- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал;- правильно формулировать определения;- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;- уметь сделать выводы по излагаемому материалу
30-35	Студент должен: <ul style="list-style-type: none">- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;- продемонстрировать знание основных теоретических понятий;- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу
24-29	Студент должен: <ul style="list-style-type: none">- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу
менее 24	Студент демонстрирует: <ul style="list-style-type: none">- незнание значительной части программного материала;- не владение понятийным аппаратом дисциплины;- существенные ошибки при изложении учебного материала;- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;- неумение делать выводы по излагаемому материалу

г) 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 38.03.01 Экономика

Профиль «Учёт, анализ и аудит»

Дисциплина «Инвестиции»

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

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.

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 38.03.01 Экономика

Профиль «Учёт, анализ и аудит»

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. Отрицательная роль иностранных инвестиций в долгосрочном балансе страны.
7. Доходности капиталовложений
8. Роль корпоративных и государственных бумаг в формировании эффективного портфеля.
9. Устойчивость, привлекательность и последовательность в финансовой политике.
10. Факторы, определяющие состояние инвестиционного климата в России.
11. Содержание комплекса мер, направленных на привлечение инвестиций в реальный сектор российской экономики.
12. Объективная необходимость формирования принципиально нового механизма инвестирования, адекватного рыночной экономике.
13. Факторы, определяющие ограничение масштабов инвестиционного предложения в современных условиях.
14. Риски инвестиционного портфеля.
15. Риски объектов инвестирования.
16. Инвестиционные предпочтения характерные для различных типов инвесторов.
17. Роль корпоративных и государственных бумаг в формировании эффективного портфеля.
18. Устойчивость, привлекательность и последовательность в финансовой политике.

Показатели и критерии оценки реферата

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

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 38.03.01 Экономика

Профиль «Учёт, анализ и аудит»

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 № 2-8/2021 от 28.08.2021)</p>	<p>Руководитель образовательной программы «Учёт, анализ и аудит» направления подготовки 38.03.01 Экономика</p> <p>28 августа 2021 г. _____ К.В. Найдёнова</p> <p>Начальник отделения социально-экономических наук (О)</p> <p>28 августа 2021 г. _____ А.А. Кузнецова</p>
--	--