

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 20.08.2018 11:41:44

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный социально-педагогический университет»**  
**Кафедра экономики и экономической безопасности**

Утвержден на заседании кафедры  
от 28.08.2018 г., протокол № 1

Фоменко Екатерина Владимировна

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
«Инвестиционный анализ в управленческой деятельности»

Направление подготовки  
38.03.02 «Менеджмент»

Профиль подготовки  
«Менеджмент организации»

Квалификация (степень) выпускника  
бакалавр

Самара, 2018

## Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный анализ в управленческой деятельности» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7), основной профессиональной образовательной программой «Менеджмент» с учетом требований профессионального стандарта 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 года N 609н); 24.009 Специалист по управлению проектами и программами в области производства электроэнергии атомными электростанциями (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 апреля 2014 года N 194н); 40.053 Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2014 г. N 864н); 40.049 Специалист по логистике на транспорте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 года N 616н).

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенции (ОПК-5; ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16).

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:

Наименование компетенции	Код компетенции
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.</li> </ul>	ОПК-5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.</li> </ul>	ПК-4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.</li> </ul>	ПК-8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.</li> </ul>	ПК-11
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления).</li> </ul>	ПК-12
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.</li> </ul>	ПК-15

Наименование компетенции	Код компетенции
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.</li> </ul>	ПК-16

Образовательные результаты:

ОПК-5:

Знает:

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
- методы обработки деловой информации.

Умеет:

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний.

Владеет:

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков
- методами анализа финансовой информации в области управленческой деятельности.

ПК-4:

Знает:

- принципы сбора информации о инвестиционных проектах;
- понятие дивидендной политики, структуры капитала.

Умеет:

- собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по инвестиционному проекту.

Владеет:

- методами управления операциями;
- методами оценки активов.

ПК-8:

Знает:

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью организации;

- основные концепции и методы организации операционной деятельности.

Умеет:

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
- планировать операционную деятельность организации.

Владеет:

- методами принятия решений в производственной деятельности организации в период организационных изменений.

ПК-11:

Знает:

- основные стандарты и принципы внутреннего учета и подготовки финансовой отчетности.

Умеет:

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации.

Владеет:

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.

ПК-12:

Знает:

- понятия экономических и социально-экономических показателей.

Умеет:

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации.

Владеет:

- методами расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность предприятия.

ПК-15:

Знает:

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;  
- понятие рыночный риск.

Умеет:

- анализировать рыночные и специфические риски.

Владеет:

- методами принятия инвестиционных решений на основе анализа риска.

ПК-16

Знает:

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;

Умеет:

- осуществлять финансовое планирование и прогнозирования.

Владеет:

- методами оценки инвестиционных проектов.

Требование к процедуре оценки: оценка осуществляется в соответствие с представленными критериями.

Помещение: особых требований нет.

Оборудование: нет.

Инструменты: нет.

Расходные материалы: бумага, ручка.

Доступ к дополнительным справочным материалам: нет.

Нормы времени: 90 минут.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО):

Наименование компетенции	Код компетенции
▪ владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.	ОПК-5
▪ умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.	ПК-4

Наименование компетенции	Код компетенции
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.</li> </ul>	ПК-8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.</li> </ul>	ПК-11
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления).</li> </ul>	ПК-12
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.</li> </ul>	ПК-15
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.</li> </ul>	ПК-16

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

Разработать инвестиционный проект предприятия.

Критерии оценки:

1. Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (7 балл).
2. Уточнена направленность выпускаемой продукции: характеристика продукта (количественные и качественные), потребители (7 балл).
3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта продукции (7 балл).
4. Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (7 балл)
5. Определена стратегия маркетинга (7 балл).
6. Описать финансовый план (7 балл).
7. Описаны источники финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (7 балл).
8. Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (7 балл).
9. Оценена эффективность инвестиционного проекта (7 балл).
10. Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (7 балл).

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

#### **Вариант 1.**

1. Бизнес-план проекта разрабатывается на стадии:
  - А) прединвестиционной;
  - Б) инвестиционной;

В) эксплуатационной.

2. Долгосрочными, как правило, являются \_\_\_\_\_ инвестиции:
  - А) реальные;
  - Б) финансовые;
  - В) социальные.
3. Хайринг – это:
  - А) долгосрочная аренда;
  - Б) краткосрочная аренда;
  - В) среднесрочная аренда.
4. Инвестиции считаются эффективными, если индекс доходности:
  - А) = 1;
  - Б) > 1;
  - В) < 1.
5. Товарный лизинг – это разновидность:
  - А) финансового лизинга;
  - Б) оперативного лизинга;
  - В) прямого лизинга.
6. Что не является типом финансовых институтов:
  - А) Ипотечный банк;
  - Б) ломбард;
  - В) фондовая биржа;
  - Г) валютный рынок.
7. Профессиональные организации, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке – это...
  - А) инвестиционные компании;
  - Б) инвестиционные дилеры и брокеры;
  - В) инвестиционные консультанты.
8. Взаиморасчеты лизингодателя лизингополучателя осуществляются в форме:
  - А) лизингового процента;
  - Б) лизинговой моржи;
  - В) лизингового платежа.
9. Для инвестора проекта наибольший интерес будет представлять отчетность:
  - А) по прибыли;
  - Б) по бухгалтерскому учету;
  - В) по управленческому учету.
10. Совокупность методов, принципов управления инвестиционным процессом, управления движением инвестиционных ресурсов в целях получения дохода (прибыли) в будущем при минимизации затрат и издержек – это....
11. Для оперативного лизинга характерно следующее:
  - А) выплата аванса в момент заключения договора;
  - Б) определение графика лизинговых платежей;
  - В) имущество в лизинге сдается многократно.
12. Заказчиками называются субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие:
  - А) контроль за исполнением инвестиционного проекта;
  - Б) заказ на разработку инвестиционного проекта;
  - В) реализацию инвестиционного проекта.
13. Кто не является участником инвестиционного процесса:
  - А) брокеры;
  - Б) эмитенты;
  - В) финансовый рынок.
14. Инвестиции, которые прямо участвуют в производственном процессе, называются:

- А) реальными;
- Б) прямыми;
- В) материальными.

15. Исследование, назначением которого является получение информации для принятия решения о финансовых потерях, называется анализом...

- А) рентабельности;
- Б) риска;
- В) прибыли (убытка).

### Вариант 2.

1. Капитальные вложения – это инвестиции в ...

- А) оборотный капитал;
- Б) основной капитал;
- В) основной и оборотный капитал.

2. Контроль за целевым использованием инвестиций осуществляют:

- А) проектное бюро;
- Б) заказчик;
- В) инвестор.

3. Лизинг представляет собой вид деятельности:

- А) финансовой;
- Б) инвестиционной;
- В) финансово-экономической.

4. Любое мероприятие (предложение), направленное на достижение определенных целей экономического или внеэкономического характера и требующее для своей реализации расходов или использования капитальных ресурсов можно назвать:

- А) инвестиционный менеджмент;
- Б) инвестиционный процесс;
- В) инвестиционный проект.

5. Максимально возможный объем средств (за счет всех источников и с учетом существующей экономической ситуации), которая может быть использован для инвестиций называется:

- А) инвестиционными ресурсами;
- Б) инвестиционным потенциалом;
- В) инвестиционным процессом.

6. Ситуация в стране с точки зрения отечественных и зарубежных инвесторов, вкладывающих в ее экономику свой капитал, называют:

- А) инвестиционным климатом;
- Б) финансовым рынком;
- В) инвестиционным потенциалом страны.

7. Кто не является профессиональным участником инвестиционного процесса

- А) клиринговые компании;
- Б) дилеры;
- В) инвестиционные фонды.

8. Особый институционально-организованный рынок ценных бумаг, функционируемый на основе централизованных отношений о купле-продаже ценных бумаг – это...

- А) фондовая биржа;
- Б) фондовый рынок;
- В) финансовый рынок.

9. Секторами финансового рынка являются:

- А) инвестиционный, кредитный, фондовый, страховой, валютный;
- Б) страховой, валютный, кредитный, биржевой, страховой;
- В) инвестиционный, кредитный, фондовый, биржевой, валютный.

10. Совокупное движение инвестиций различных форм и уровней – это...

11. По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются на;
- А) реальные и финансовые;
  - Б) материальные и нематериальные;
  - В) прямые и косвенные.
12. Инвестиции, осуществляемые в виде капитальных вложений – это...
- А) наступательные, оборонительные, социальные, обязательные и представительские;
  - Б) оборонительные, финансовые, наступательные, социальные и представительские;
  - В) наступательные, оборонительные, социальные и представительские.
13. Субъекты инвестиций – это:
- А) заказчики и подрядчики;
  - Б) заказчики и инвесторы;
  - В) заказчики, инвесторы и пользователи.
14. Что не является направлением государственное регулирование инвестиционной деятельности:
- А) установление субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов;
  - Б) принятие антимонопольных мер;
  - В) реализация инвестиционных проектов.
15. Комплекс мероприятий, обеспечивающий выгодное вложение собственных и заемных средств с целью обеспечения стабильной финансовой устойчивости предприятия в ближайшей и дальнейшей перспективе – это...
- А) инвестиционный менеджмент;
  - Б) инвестиционная политика;
  - В) инвестиционная деятельность.

#### ТЕСТ

Номер вопроса	Вариант 1	Вариант 2
1	А	Б
2	А	В
3	В	Б
4	Б	В
5	Б	Б
6	Г	А
7	Б	В
8	В	А
9	А	А
10	Инвестиционный менеджмент	Инвестиционный процесс
11	В	В
12	В	А
13	В	А
14	А	В
15	Б	Б

Правильный ответ оценивается в 2 балла.

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Оценка степени сформированности результатов обучения производится по шкале:

Менее 56 баллов – низкий уровень; 56-70 баллов – пороговый уровень; 71-85 – продвинутый уровень; 86-100 – высокий уровень.