

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 31.08.2026 16:22:53

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

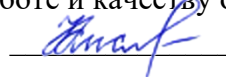
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра экономики и экономической безопасности

Утверждаю

Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования

 Н.Н. Кислова

Фоменко Екатерина Владимировна

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Инвестиционный анализ»

Направление подготовки:

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Направленность (профиль): «Экономика и управление»

Квалификация выпускника

Бакалавр

Рассмотрено

Протокол № 11 от 23.06.2026 г.

Заседания кафедры экономики и экономической
безопасности

Одобрено

Начальник Управления

образовательных программ



____ Н.А. Доманина

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционный анализ» разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 124, основной профессиональной образовательной программой высшего образования по направлению подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль): «Экономика и управление», с учетом требований профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2025 г. № 136н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2025г., регистрационный № 81971).

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенции (ПК-1).

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

Компетенция	Индикатор	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ профессионального обучения, среднего профессионального образования (по отраслям), а также по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам	ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу с учетом специфики содержания, методов и инструментов соответствующей области научного знания	Знает: - требования к образовательным программам по учебным предметам; - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - принципы сбора информации о инвестиционных проектах; - инвестиционные проекты и проводить их оценку.
	ПК-1.2. Реализует образовательную программу с использованием технологий профессиональной деятельности (по отраслям)	Умеет: - оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; - собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по инвестиционному проекту; - разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. Владеет методами инвестиционного анализа.

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.

Компетенция	Индикатор	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ профессионального обучения, среднего профессионального образования (по отраслям), а также по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам	ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу с учетом специфики содержания, методов и инструментов соответствующей области научного знания	Знает: - требования к образовательным программам по учебным предметам; - принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; - принципы сбора информации о инвестиционных проектах; - инвестиционные проекты и проводить их оценку.
	ПК-1.2. Реализует образовательную программу с использованием технологий профессиональной деятельности (по отраслям)	Умеет: - оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний; - собирать и обрабатывать данные для принятия управленческого решения по инвестиционному проекту; - разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. Владеет методами инвестиционного анализа.

Пример типовых заданий (оценочные материалы):

Разработать инвестиционный проект в образовательном учреждении.

Критерии оценки:

1. Представлена характеристика сущности инвестиционного проекта: название проекта, цель, миссия (7 баллов).
2. Уточнена направленность оказываемой услуги: характеристика (количественные и качественные), потребители (7 баллов).
3. Проанализирован рынок сбыта и каналы сбыта (7 баллов).

4. Представлена характеристика организационной структуры и системы управления персоналом: описаны структуры, должности, необходимые для реализации инвестиционного процесса, с указанием количества. (7 баллов)
5. Определена стратегия маркетинга (7 баллов).
6. Описать финансовый план (7 баллов).
7. Описаны источники финансирования с указанием объемов финансовых ресурсов и условий привлечения (7 баллов).
8. Представлена поэтапная характеристика процесса реализации инвестиционного проекта (7 баллов).
9. Оценена эффективность инвестиционного проекта (7 баллов).
10. Описаны риски инвестиционного проекта с указанием условий возникновения и методов управления данным риском (7 баллов).

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 инвестором, 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.