

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика, финансы и управление»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

 **И.А. Кравченко**

20 января 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Финансовые технологии и финансовый инжиниринг

**Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» образовательная
программа - "Экономика и финансы", Профиль: "Финансы и инвестиции"
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)**

Разработан в соответствии с рабочей программой **«Финансовые технологии и финансовый инжиниринг»**, одобренной кафедрой «Экономика, финансы и управление» (протокол № 06 от «30» января 2024 г.)

Челябинск, 2024

Название дисциплины:

Финансовые технологии и финансовый инжиниринг

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКН-1	Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной экономики и их применение при решении прикладных задач	1. Демонстрирует знание современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития экономической науки, использует категориальный и научный аппарат при анализе экономических явлений и процессов.
		2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие социально-экономические проблемы.
		3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики государства.
ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне	1. Применяет нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово- экономических показателей.
		2. Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.
		3. Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.
ПКН-5	Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений	1. Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждения достоверности отчетности организации.
		2. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях.
ПКН-6	Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях	1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обеспечения оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.
		2. Предлагает варианты решения

		профессиональных задач в условиях неопределенности.
ПКП-4	Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового рынка, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов	<p>1.Применяет современный инструментарий анализа и оценки информации о современном состоянии финансового рынка и его секторов</p> <p>2. Использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и его секторов для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов</p>
УК-11	Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения	<p>1.Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к целостному структурированному описанию проблемной ситуации.</p> <p>2.Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления.</p> <p>3.Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий выбора</p> <p>4.Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия последствий» («причины причин») и контурные связи.</p> <p>5.Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач управления и подготовке аналитических отчетов.</p> <p>6.Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и методологию, результаты и выводы.</p>

Оценочные средства

Номер задания	Содержание оценочных материалов	Правильный ответ	Компетенция(и)
1.	<p>Что понимается под инжинирингом:</p> <p>1.сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др</p> <p>2.сфера деятельности по созданию новых технологий для предприятия</p> <p>3.способ организации производства</p> <p>организационная структура компании, позволяющая гибко реагировать на изменения во внешней среде</p>	сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др	<p>ПKN-1</p> <p>ПKN-5</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-4</p> <p>УК-11</p>

2.	<p>Что относится к внешним факторам развития финансового инжиниринга:</p> <p>1. интеграция технологических и организационно-управленческих инноваций</p> <p>2. управление качеством, инфраструктурой, организационным развитием</p> <p>3. экономические законы, активно воздействующие на инновационную деятельность</p> <p>4. научно-технический потенциал</p>	экономические законы, активно воздействующие на инновационную деятельность	<p>ПКН-1</p> <p>ПКН-5</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-4</p> <p>УК-11</p>
3.	<p>Что относится к внутренним факторам развития финансового инжиниринга:</p> <p>1. лоббирование интересов в государственных институциональных структурах</p> <p>2. эффективное отношение с персоналом, широкое вовлечение его в инновационный процесс</p> <p>3. использование образовательного трансфера</p> <p>4. закон конкуренции</p>	эффективное отношение с персоналом, широкое вовлечение его в инновационный процесс	<p>ПКН-1</p> <p>ПКН-5</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-4</p> <p>УК-11</p>
4.	<p>Что является целью финансового инжиниринга:</p> <p>1. решение проблем в области финансов</p> <p>2. решение задач в области политики</p> <p>3. управление финансами</p>	управление финансами	<p>ПКН-1</p> <p>ПКН-5</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-4</p> <p>УК-11</p>
5.	<p>Что понимается под финансовыми инструментами:</p> <p>1. юридически оформленный договор, устанавливающий обязанности сторон по обмену финансовыми потоками или устанавливающий права и обязанности сторон относительно будущей поставки любых активов, в том числе финансовых инструментов, либо ценных бумаг, удостоверяющая право ее владельца на долю уставный капитал другого лица</p> <p>2. любая комбинация совокупность потребляемых свойств финансового рода, реализующая путем специфического механизма товар особого рода</p> <p>3. коммерческий процесс создания инноваций с целью достижения положительного результата</p>	юридически оформленный договор, устанавливающий обязанности сторон по обмену финансовыми потоками или устанавливающий права и обязанности сторон относительно будущей поставки любых активов, в том числе финансовых инструментов, либо ценных бумаг, удостоверяющая право ее владельца на долю уставный капитал другого лица	<p>ПКН-1</p> <p>ПКН-5</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-4</p> <p>УК-11</p>

6.	Что не относится к категориям финансовых инструментов: 1. корпоративные ценные бумаги 2. производные ценные бумаги 3. биржевые деривативы	биржевые деривативы	ПКН-1 ПКН-5 ПКП-2 ПКП-4 УК-11
7.	Какие факторы относятся к внутренним факторам финансовых инноваций: 1. рыночные факторы глобализация 2. НТП 3. накопление национального богатства	рыночные факторы глобализация; НТП	ПКН-1 ПКН-5 ПКП-2 ПКП-4 УК-11
8.	Что относится к внешним факторам развития финансовых инноваций: 1. факторы предложения 2. накопление национального богатства 3. сегментация рынка 4. НТП	сегментация рынка; НТП	ПКН-1 ПКН-5 ПКП-2 ПКП-4 УК-11
9.	Что не относится к финансовым инновациям: 1. качественное изменение в представления о финансовых инструментах 2. новое использование известной идеи 3. создание нового инструмента с применением ранее известных технологий 4. использование нового программного обеспечения	использование нового программного обеспечения	ПКН-1 ПКН-5 ПКП-2 ПКП-4 УК-11
10.	Какие виды ценных бумаг наиболее подвержены инновациям: 1. обыкновенные акции привилегированные акции облигации все перечисленное	привилегированные акции	ПКН-1 ПКН-5 ПКП-2 ПКП-4 УК-11
11.	Что является целью финансового инжиниринга: решение проблем в области финансов решение задач в области политики управление финансами	управление финансами	ПКН-1 ПКН-5 ПКП-2 ПКП-4 УК-11

Критерий оценки знаний

Критерий	Оценка	Процент выполненных заданий
Глубокое усвоение программного материала (высокий уровень сформированности компетенций), логически стройное его изложение, умение связать теорию с практикой, свободное решение задач и обоснование принятого решения, выполнение текущей работы	Отлично	86-100
Твердые знания программного материала (продвинутый уровень сформированности	Хорошо	70-85

компетенций), грамотное и по существу его изложение, допустимы не существенные неточности в ответе на вопрос, правильное применение теоретических положений при решении практических вопросов и задач, выполнение текущей работы		
Знание только основного материала (пороговый уровень сформированности компетенций), допустимы неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные формулировки, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач, выполнение текущей работы в семестре	Удовлетворительно	51-69
Незнание значительной части программного материала (не сформирован пороговый уровень компетенций), неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно	0-50