

**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 февраля

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль: профиль «Финансы и инвестиции»

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

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

Челябинск, 2024

Название дисциплины:
Инвестиционный анализ

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКН-2	Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровнях	1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей	Знать: основы нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок расчета финансово-экономических показателей Уметь: применять теоретические знания и экономические законы для разработки алгоритмов сбора, обработки и статистического анализа данных для решения финансово-экономических задач.
		2. Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях	Знать: основы и порядок расчета финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях Уметь: проводить 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	Знать: природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях. Уметь: анализировать и раскрывать природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях
ПКН-4	Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов.	Знать: основные принципы и инструменты анализа внешней и внутренней среды ведения бизнеса Уметь: применять результаты анализа внешней и внутренней среды ведения бизнеса для выявления основных факторов экономического роста, оценивать эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов.
		2. Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.	Знать: основные финансовые показатели плановых, прогнозных и отчетных документов Уметь: интерпретировать финансовые показатели плановых, прогнозных и отчетных документов
ПКП-2	Способность разрабатывать обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные	1. Применяет современные методы и методики для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост	Знать: современные методы и методики для обоснования финансовых и инвестиционных решений. Уметь: применять современные методы и методики для обоснования финансовых и инвестиционных

	на рост стоимости организации	стоимости организации	решений, направленных на рост стоимости организации.
		2. Предлагает финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации	Знать: финансовые и инвестиционные решения, направленные Уметь: предлагать финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации
		3. Использует современные информационные технологии для разработки и обоснования финансовых и инвестиционных решений	Знать: современные информационные технологии для разработки и обоснования финансовых и инвестиционных решений Уметь: использовать современные информационные технологии для разработки и обоснования финансовых и инвестиционных решений
ПКП-3	Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристик и оценки последствий реализации основных направлений государственной финансовой и инвестиционной политики	1. Систематизирует и оценивает статистическую информацию и результаты научных исследований, характеризующие основные направления государственной финансовой и инвестиционной политики	Знать: научные исследования, характеризующие основные направления государственной финансовой и инвестиционной политики Уметь: систематизировать и оценивать статистическую информацию и результаты научных исследований, характеризующие основные направления государственной финансовой и инвестиционной политики
		2. Анализирует финансово-экономическую информацию и нормативно-правовую базу и применяет полученные результаты для оценки последствий реализации основных направлений государственной финансовой и инвестиционной политики	Знать: нормативно-правовую базу Уметь: анализировать финансово-экономическую информацию и нормативно-правовую базу и применять полученные результаты для оценки последствий реализации основных направлений государственной финансовой и инвестиционной политики

Оценочные средства

Номер задания	Содержание оценочных материалов	Правильный ответ	Компетенция(и)
1.	Инвестиции в производстве предполагают: а. Вложения на содержание машин и оборудования б. Вложения в виде капитальных затрат в. Вложения на осуществление основной производственной	б. Вложения в виде	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3

	деятельности		
2.	<p>Под инвестированием понимается:</p> <p>а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок</p> <p>б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала</p> <p>в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и многовариантности</p>	а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок	<p>ПКН-2</p> <p>ПКН-4</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-3</p>
3.	<p>К портфельным иностранным инвестициям относятся:</p> <p>а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке</p> <p>б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. предполагающие несколько направлений инвестирования</p> <p>+ в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах валют с целью получения прибыли</p>	в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах валют с целью получения прибыли	<p>ПКН-2</p> <p>ПКН-4</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-3</p>
4.	<p>Законодательные условия инвестирования представляют собой:</p> <p>а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов</p> <p>б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность</p> <p>в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденды</p>	б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность	<p>ПКН-2</p> <p>ПКН-4</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-3</p>
5.	<p>Основная цель инвестиционного проекта:</p> <p>а. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами</p> <p>б. Изучение конъюнктуры рынка</p> <p>в. Получение максимально возможной прибыли</p>	в. Получение максимально возможной прибыли	<p>ПКН-2</p> <p>ПКН-4</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-3</p>
6.	<p>Преинвестиционная фаза содержит:</p> <p>а. Этап расчетов технико-экономических показателей будущего проекта</p> <p>б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных вариантов инвестирования</p> <p>в. Маркетинговые исследования по будущему проекту</p>	б. Этап технико-экономических расчетов показателей будущего проекта и анализ альтернативных вариантов инвестирования	<p>ПКН-2</p> <p>ПКН-4</p> <p>ПКП-2</p> <p>ПКП-3</p>
7.	<p>Инвестиционный рынок состоит из:</p> <p>а. Рынка реального инвестирования и</p>	в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка	<p>ПКН-2</p> <p>ПКН-4</p> <p>ПКП-2</p>

	финансового рынка б. Рынка реального инвестирования и инновационного рынка в. Рынка реального инвестирования, финансового рынка и инновационного рынка	инновационного рынка	ПКП-3
8.	В потоки самофинансирования на включают: а. Нераспределенную прибыль б. Кредиты в. Резервный капитал	б. Кредиты	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
9.	Капитальные вложения включают: а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды) б. Реальные инвестиции в трудовые ресурсы в. Реальные инвестиции в наукоемкие технологии	а. Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды)	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
10.	Показатели коммерческой эффективности учитывают: а. Сроки реализации проекта б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами в. Последствия реализации инвестиционного проекта для государства	б. Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался всеми возможными вариантами	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
11.	Инвестиционный потенциал представляет собой: а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования б. Максимально возможную прибыль от реализации инвестиционного проекта в. Многовариантность целей вложения в тот или иной проект	а. Инвестиционную привлекательность объекта инвестирования	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
12.	Инвестиционный риск региона определяется: + а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них б. Количеством вариантов возможного инвестирования в. Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями правительства	а. Вероятностью потери инвестиций или дохода от них	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
13.	Степень активности инвестиционного рынка характеризуется: а. Предложением б. Спросом в. Соотношением спроса и предложения	в. Соотношением спроса и предложения	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
14.	Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:	а. Долгосрочные затраты	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2

	+ а. Долгосрочные затраты б. Среднесрочные затраты в. Краткосрочные затраты		ПКП-3
15.	Среди методов государственного воздействия на инвестиционную деятельность можно выделить: а. Основные и дополнительные б. Прямые и косвенные + в. Административные и экономические	в. Административные и экономические	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3
16.	Дисконтирование – это: а. Процесс вложения денег равными долями через равные промежутки времени б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту времени в. Определение ожидаемого дохода от инвестиционного проекта	б. Приведение денежного потока инвестиционного проекта к единому моменту времени	ПКН-2 ПКН-4 ПКП-2 ПКП-3

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 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	Хорошо	70-85
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, невыполнении практических заданий	Неудовлетворительно	0-50