

**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 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль: Финансы и инвестиции

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Разработан в соответствии с рабочей программой **«Инвестиционный
банкинг»**,

одобренной кафедрой «Экономика, финансы и управление»

(Протокол № 06 от «30» января 2024 г.)

Челябинск, 2024

Название дисциплины:
Инвестиционный банкинг

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПKN-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-2	Способность разрабатывать обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации	1. Применяет современные методы и методики для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации 2. Предлагает финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации Использует современные информационные технологии для разработки и обоснования финансовых и инвестиционных решений

Оценочные средства

Номер задания	Содержание оценочных материалов	Правильный ответ	Компетенция(и)
1.	Объясните, что должен сделать коммерческий банк при досрочном предъявлении депозитную процентного сертификата к оплате: а) .Отказать в погашении; б) .Погасить сертификат без выплаты процентов в) .Выплатить сумму сертификата и всех причитающихся процентов по нему г) .Вернуть сумму сертификата и часть процентов за фактическое время нахождения сертификата у владельца	б) .Погасить сертификат без выплаты процентов	ПKN-6
2.	Зависимость риска и ликвидности инвестиционных вложений в сопоставлении с их доходностью и ростом является: а) прямой; б) обратной; в) паритетной г) разнонаправленной.	б) обратной	ПКП-2

3.	<p>Целью инвестиционной политики банка является:</p> <p>а) максимизация получаемой прибыли;</p> <p>б) обеспечение высокой ликвидности вложений;</p> <p>в) достижение оптимальной прибыльности и ликвидности,</p> <p>г) избгание риска</p>	а) максимизация получаемой прибыли;	ПКН-6
4.	<p>Понятие инвестиционного портфели банка включает:</p> <p>а) набор ценных бумаг, принадлежащих банку;</p> <p>б) набор ценных бумаг, предназначенных для продажи банком;</p> <p>в) набор ценных бумаг с наступающим сроком погашения.</p> <p>г) совокупность ценных бумаг, находящихся свыше 180 дней на балансе банка</p>	б) набор ценных бумаг, предназначенных для продажи банком	ПКП-2
5.	<p>Наиболее высокий доход приносят инвестиции:</p> <p>а) в государственные облигации;</p> <p>б) в корпоративные облигации;</p> <p>в) в государственные и корпоративные облигации в равной мере.</p> <p>г) в зарубежные облигации</p>	б) в корпоративные облигации	ПКП-2
6.	<p>Сберегательный сертификат могут приобрести:</p> <p>а) физические лица;</p> <p>б) паевой инвестиционный фонд;</p> <p>в) банки;</p> <p>г) государство.</p>	б) паевой инвестиционный фонд	ПКП-2
7.	<p>Депозитный сертификат, выпущенный коммерческим банком, считается недействительным, при отсутствии:</p> <p>а) адреса банка, выпустившего сертификат;</p> <p>б) наименования лица, имеющего право получить денежную сумму и проценты по сертификату;</p> <p>в) адреса лица, имеющего право получить денежную сумму и проценты по сертификату;</p> <p>г) .наименования банка, выпустившего сертификат</p>	<p>а) адреса банка, выпустившего сертификат;</p> <p>б) наименования лица, имеющего право получить денежную сумму и проценты по сертификату</p>	ПКН-6 ПКП-2
8.	Собственные векселя коммерческого банка учитываются:	а) по цене приобретения	ПКН-6

	а) по цене приобретения б) по номинальной стоимости в) по остаточной стоимости г) по рыночной стоимости		
9.	Выпущенные банком векселя на счетах по учету выпущенных векселей отражаются: а) по продажной стоимости б) по рыночной стоимости в) по стоимости, определенной в учетной политике г) по номиналу	а) по продажной стоимости	ПКП-2
10.	Торговый портфель банка - это а) это совокупность ценных бумаг, оцениваемых по справедливой б) стоимости, в) это ценные бумаги, приобретаемые с целью получения спекулятивного дохода, г) это ценные бумаги, приносящие инвестиционный доход, д) это акции дочек банка	это совокупность ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	ПКН-6

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	Зачтено	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	Зачтено	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	зачтено	51-69
Незнание значительной части программного материала (не сформирован пороговый уровень компетенций),	незачтено	0-50

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, невыполнение практических заданий		
--	--	--