

**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

Управление портфелем финансовых активов

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 «**Управление портфелем финансовых активов**», одобренной кафедрой «Экономика, финансы и управление» (протокол № 06 от «30» января 2024 г.)

Челябинск, 2024

Название дисциплины:

Управление портфелем финансовых активов

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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	1.Применяет современный инструментарий анализа и оценки информации о современном состоянии финансового рынка и его секторов
		2. Использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития финансового рынка и его секторов для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов

Оценочные средства

Номер задания	Содержание оценочных материалов	Правильный ответ	Компетенция(и)
1.	К основным методам финансирования инвестиционных проектов и программ не относится: 1. полное самофинансирование; 2. прямые иностранные инвестиции; 3. аренда.	аренда	ПКН-6 ПКП-4
2.	Экспертиза инвестиционных проектов является одним из важных мер государственного регулирования инвестиционной деятельности. Обязательной экспертизе не подлежат: 1. государственные, межгосударственные и региональные инвестиционные проекты, которые реализуются за счет государственного и местных бюджетов; 2. государственные, межгосударственные и региональные инвестиционные проекты, реализуемые за счет внебюджетных средств;	частные инвестиционные проекты стоимостью более \$10 млн.	ПКН-6 ПКП-4

	3. частные инвестиционные проекты стоимостью более \$10 млн.		
3.	По формам собственности отсутствует разделение инвестиций на: 1. государственные; 2. негосударственные (частные); 3. иностранные.	иностраные	ПKN-6 ПКП-4
4.	По объектам инвестирования отсутствует разделение инвестиций на: 1. реальные; 2. инновационные; 3. внутренние.	реальные	ПKN-6 ПКП-4
5.	Рынок инструментов финансового инвестирования может включать: 1. фондовый рынок; 2. рынок недвижимости; 3. рынок капиталовложений.	фондовый рынок	ПKN-6 ПКП-4
6.	Рынок объектов реального инвестирования включает: 1. рынок прямых капиталовложений; 2. рынок недвижимости; 3. фондовый рынок	фондовый рынок	ПKN-6 ПКП-4
7.	Элементы характеризующие состояние конъюнктуры инвестиционного рынка: 1. цена; 2. спрос; 3. государственное регулирование	государственное регулирование	ПKN-6 ПКП-4
8.	При отборе отдельных видов облигаций и сберегательных сертификатов в портфель ценных бумаг не учитывается такой фактор, как: 1. тип инвестиционного портфеля (за целью); 2. уровень банковской депозитной ставки и его тенденция; 3. уровень банковской кредитной ставки и его тенденция.	уровень банковской кредитной ставки и его тенденция	ПKN-6 ПКП-4

9.	В состав работ по заключению контрактов с подрядчиками при выполнении инвестиционных проектов не входят: 1. планирование подготовки контрактов; 2. отбор претендентов; 3. составление бизнес-планов	составление бизнес-планов	ПКН-6 ПКП-4
10.	Инвестирование – это: 1. вложения капитала в обновление основных средств 2. вложение капитала в прирост оборотных аспектов 3. вложение капитала в прирост нематериальных активов 4. вложения различных форм капитала в различные объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли	вложения капитала в обновление основных средств	ПКН-6 ПКП-4
11.	Ликвидность инвестиций — это: 1. способность инвестиций быть реализованы в случае необходимости в соответствии с реальной их стоимостью; 2. целенаправленно осуществляемый процесс поиска необходимых инвестиционных ресурсов 3. разницы между общей стоимостью ценной бумаги и ее рыночной цене; 4. искусственное изъятие из обращения части избыточной денежной массы	способность инвестиций быть реализованы в случае необходимости в соответствии с реальной их стоимостью	ПКН-6 ПКП-4
12.	Согласно объекту вложения каптала инвестиции классифицированы на: 1. валовые и реновационные 2. реальные и финансовые 3. краткосрочные и долгосрочные 4. отечественные и иностранные	реальные и финансовые	ПКН-6 ПКП-4
13.	Реальные инвестиции — это: 1. вложение капитала в различные финансовые инструменты инвестирования 2. вложения капитала инвестора, опосредованное другими лицами 3. вложение капитала в воспроизводство основных средств	вложение капитала в воспроизводство основных средств	ПКН-6 ПКП-4

14.	<p>Финансовые инвестиции — это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. вложения капитала и нематериальные активы 2. вложение капитала в различные финансовые инструменты инвестирования 3. вложение капитала в инвестиционные проекты 4. вложения капитала физических лиц негосударственных форм собственности 	<p>вложение капитала в различные финансовые инструменты инвестирования</p>	<p>ПКН-6 ПКП-4</p>
-----	---	--	------------------------

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, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно	0-50