

**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 финансовыми активами государства и
государственных корпораций**

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 финансовыми
активами государства и государственных корпораций**», 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 |
|------------------------|--|--|
| 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 |
| ПKN-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 |
| ПКП-3 | Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики 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. |
| | | 2. Анализирует финансово-экономическую информацию и нормативно-правовую базу и применяет 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. | К основным методам финансирования инвестиционных проектов и программ не относится: | аренда | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |

| | | | |
|----|---|---|----------------------------|
| | 1. полное самофинансирование; 2. прямые иностранные инвестиции; 3. аренда. | | |
| 2. | <p>Экспертиза инвестиционных проектов является одним из важных мер государственного регулирования инвестиционной деятельности. Обязательной экспертизе не подлежат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 3. частные инвестиционные проекты стоимостью более \$10 млн. | частные инвестиционные проекты стоимостью более \$10 млн. | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |
| 3. | <p>По формам собственности отсутствует разделение инвестиций на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.государственные; 2. негосударственные (частные); 3. иностранные. | иностраннне | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |
| 4. | <p>По объектам инвестирования отсутствует разделение инвестиций на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. реальные; 2. инновационные; 3.внутренние. | реальные | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |
| 5. | <p>Рынок инструментов финансового инвестирования может включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.фондовый рынок; 2.рынок недвижимости; 3. рынок капиталовложений. | фондовый рынок | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |
| 6. | <p>Рынок объектов реального инвестирования включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рынок прямых капиталовложений; 2. рынок недвижимости; 3. фондовый рынок | фондовый рынок | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |
| 7. | <p>Элементы характеризующие состояние конъюнктуры инвестиционного рынка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. цена; 2. спрос; 3. государственное регулирование | государственное регулирование | ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3 |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| 8. | <p>При отборе отдельных видов облигаций и сберегательных сертификатов в портфель ценных бумаг не учитывается такой фактор, как:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p>ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3</p> |
| 9. | <p>В состав работ по заключению контрактов с подрядчиками при выполнении инвестиционных проектов не входят:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. планирование подготовки контрактов; 2. отбор претендентов; 3. составление бизнес-планов | составление бизнес-планов | <p>ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3</p> |
| 10. | <p>Инвестирование – это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p>ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3</p> |
| 11. | <p>Ликвидность инвестиций — это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. способность инвестиций быть реализованы в случае необходимости в соответствии с реальной их стоимости; 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 | <p>способность инвестиций быть реализованы в случае необходимости в соответствии с реальной их стоимости</p> | <p>ПКП-4 ПKN – 4 ПKN- 3</p> |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 12. | Согласно объекту вложения капитала инвестиции классифицированы на: 1. валовые и реновационные 2. реальные и финансовые 3. краткосрочные и долгосрочные 4. отечественные и иностранные | реальные и финансовые | ПКП-4 ПКи – 4 ПКи- 3 |
| 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 | ПКП-4 ПКи – 4 ПКи- 3 |
| 14. | Финансовые инвестиции — это: 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 | вложение капитала в различные финансовые инструменты инвестирования | ПКП-4 ПКи – 4 ПКи- 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 | Неудовлетворительно | 0-50 |

| | | |
|--|--|--|
| материала (не сформирован пороговый уровень компетенций), неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, невыполнение практических заданий | | |
|--|--|--|