

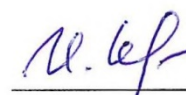
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

Уральский филиал Финуниверситета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Уральского филиала
Финуниверситета



И.А.Кравченко

«30» января 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.11 Основы инвестиционной деятельности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Челябинск – 2024 г.

Фонд оценочных средств по учебному предмету разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Составитель:

Романова Светлана Евгеньевна, к.э.н., преподаватель

Фонд оценочных средств по учебному предмету рассмотрен и рекомендован на заседании предметно-цикловой комиссии специальных экономических дисциплин

Протокол от «30» января 2024 г. №1

Председатель предметно – цикловой комиссии
специальных экономических дисциплин
С.Е. Романова



1. Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине ОП.11 Основы инвестиционной деятельности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Результаты обучения (знания, умения)	Общие и профессиональные компетенции	Наименование темы	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль успеваемости	Промежуточная аттестация
1	2	3	6	7
Знания: <ul style="list-style-type: none"> - Основные понятия и категории в области инвестиций; - Основные законодательные и нормативные акты в области инвестиций; - информационные технологии и профессиональные пакеты программ в сфере инвестиционной деятельности; методологию анализа основных факторов, влияющих на эффективность инвестиционной деятельности в изменяющихся социально-экономических условиях; современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. - Ориентироваться в законодательстве об инвестиционной деятельности Российской Федерации, осуществлять поиск информации, интерпретации и применения положений законодательства Российской Федерации, сформировано понимание необходимости применения профессиональных этических норм и правил. - аргументировать применения приемов и способов решения поставленной практико-ориентированной задачи. Умения: <ul style="list-style-type: none"> - Применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в профессиональной деятельности; - Оперировать нормами, связанными с профессиональной деятельностью; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; - анализировать преимущества и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	Тема 1.1 «Экономическая сущность и виды инвестиций»	Тест по основным разделам тем	Вопросы и задания для устного экзамена по дисциплине
	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	Тема 1.2. «Инвестиционный процесс и механизм функционирования инвестиционного рынка»		
	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	Тема 1.3. «Государственное регулирование инвестиций»		
	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	Тема 1.4. «Источник финансирования инвестиционной деятельности»		
	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	Тема 1.5. «Особенности осуществления реальных инвестиций. Понятие и классификация инвестицио		

<ul style="list-style-type: none"> - использовать современные средства получения и передачи информации и информационные и коммуникационные технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). - Ориентироваться в законодательстве об инвестиционной деятельности Российской Федерации, осуществлять поиск информации, интерпретации и применения положений законодательства Российской Федерации, сформировано понимание необходимости применения профессиональных этических норм и правил. - аргументировать применения приемов и способов решения поставленной практико-ориентированной задачи. ориентироваться в системе инвестиционного проектирования Российской Федерации; классифицировать различные способы решения конкретных задач в рамках цели проекта; выбирать необходимые действующие правовые нормы, применять методы ресурсного планирования, формулировать проектные ограничения; проводить предварительный анализ полученных материалов выбирать оптимальные способы решения задач на основе критического анализа действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности составлять план-график реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения. Оформлять проектную документацию - Проверять и анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. - осуществлять поиск актуальной информации из различных источников, систематизировать, обобщать и - применять ее - 		нных проектов»		
	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	Тема 1.6 «Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов»		

Примечание:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

2. Комплект оценочных средств

1. Прочитайте определение и впишите пропущенное слово

Основные виды инструментов включают _____, облигации, банковские вклады, инвестиционные фонды, недвижимость, срочные контракты и деривативы.

Ответ:

2. Прочитайте текст, произведите соответствующие расчеты и запишите аргументы, обосновывающие ответ.

В рассмотрении находится инвестиционный проект. Согласно ему инвестор должен вложить 10 тыс. у. е. Обещанный ему среднегодовой доход составляет 3 тыс. у. е. Найти срок окупаемости, выраженный в годах и месяцах.

Ответ:

3. Прочитайте определение и впишите пропущенное слово

Инвестиции — это вложение финансовых _____ в активы, которые принесут доход в будущем

Ответ:

4. Прочитайте текст, произведите соответствующие расчеты и запишите аргументы, обосновывающие ответ.

Инвестиционный проект генерирует неравномерный денежный поток. Найти срок окупаемости проекта (в годах).

Денежный поток по проекту

Год	0	1	2	3	4	5
Денежные потоки, у.е.	-1500	200	400	400	600	700

Ответ:

Вопрос 5:

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите виды инвестиций с их характеристиками:

Виды инвестиций	Характеристики
1. Акции	А) Долговые обязательства компаний или государства.
2. Облигации	Б) Долгосрочные, часто с высоким риском.
3. Недвижимость	В).Реальные активы с возможностью использования.
4. Вклады в банках	Г).Безрисковые или низкорисковые инвестиции, фиксированный доход.

Ответ:

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4

Вопрос 6:

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соответствие между алгоритмическим анализом и их описаниями:

Алгоритмический анализ для принятия решений по инвестированию	Описание
1. Фундаментальный анализ	А).Анализ исторических данных о ценах и объемах торговли для прогнозирования будущих движений цен.
2. Технический анализ	Б) Оценка нематериальных факторов, таких как управление и репутация компании.
3. Качественный анализ	В) Оценка нематериальных факторов, таких как управление и репутация компании.
4. Количественный анализ	Г).Оценка компании на основе ее финансовых показателей и экономических условий рынка.

Ответ:

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4

Вопрос 7:

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соответствие между терминами и их определениями:

Термин	Определение
1. Дивиденд	А) Возможность быстрой реализации актива по цене, близкой к рыночной.
2. Портфельные инвестиции	Б) Вероятность обесценения инвестиций или потери доходов в результате неопределённости действий органов государственной власти или ошибок в корпоративном управлении.

3. Риск	В) Прибыль, получаемая участниками предприятия пропорционально вложенному капиталу.
4. Ликвидность	Г) Долгосрочные вложения в операции с ценными бумагами.

Ответ:

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4

Вопрос 8:

Прочитайте текст и установите соответствие.

1. Соответствие между типами рисков и их описаниями:

Типы рисков	Описание
1. Рыночный риск	А) Риск потерь из-за неспособности контрагента выбрать свои обязательства по долговым инструментам или кредитам.
2. Кредитный риск	Б) Риск потерь из-за изменения рыночных цен на активы.
3. Ликвидный риск	В) Риск потерь из-за недостаточной ликвидности актива для его быстрой продажи.
4. Операционный риск	Г) Риск потерь из-за неэффективных внутренних процессов или систем в компании.

Ответ:

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

1	2	3	4

Вопрос 9:

Прочитайте текст задания и выберите несколько вариантов ответа.

Какие из следующих факторов могут повлиять на стоимость акций компании? (Выберите все подходящие варианты.)

- а) Финансовые показатели компании.
- б) Политические события.
- в) Фаза луны.
- г) Новые продукты и инновации.

Ответ:

Вопрос 10:

Прочитайте текст задания и выберите несколько вариантов ответа.

Основные методы оценки инвестиционных проектов? (Выберите все подходящие варианты.)

- а) Внутренняя норма доходности (IRR).
- б) Индекс рентабельности (PI)
- в) Дисконтирование денежных потоков
- г) Период окупаемости (PaybackPeriod)

Ответ:

Вопрос 11:

Прочитайте текст задания и выберите несколько вариантов ответа.

Какие следующие риски могут возникнуть при инвестировании в акции? (Выберите все подходящие варианты)

- а) Рыночный риск
- б) Кредитный риск
- в) Ликвидный риск
- г) Операционный риск

Ответ:

Вопрос 12:

Прочитайте текст задания и выберите несколько вариантов ответа.

Виды альтернативных инвестиций? (Выберите все подходящие варианты)

- а) Недвижимость, ипотека
- б) Акции, облигации, ценные бумаги
- в) Венчурный капитал
- г) Франшиза

Ответ:

Вопрос 13:

Прочитайте текст задания и выберите один ответ, наиболее верный.

Какой из следующих инструментов является наиболее безопасным для инвестирования?

- а) Акции и облигации
- б) Банковские депозиты
- в) Инвестиционные фонды
- г) Инвестиции в материальные активы

Ответ:

Вопрос 14:

Прочитайте текст задания и выберите один ответ, наиболее верный.

Какой из следующих терминов описывает процесс распределения денежных потоков между различными активами?

- а) Венчурный капитал
- б) Дисконтирование денежных потоков
- в) Аллокация
- г) Хеджи

Ответ:

Вопрос 15:

Прочитайте текст задания и выберите один ответ, наиболее верный.

Какой из следующих показателей используется для оценки доходности акций?

- а) Коэффициент Р/Е (цена/прибыль)
- б) ROE (рентабельность собственного капитала)
- в) EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации)
- г) CAPM (модель оценки капитальных активов)

Ответ:

Вопрос 16:

Прочитайте текст задания и выберите один ответ, наиболее верный.

Какой из следующих видов анализа сосредоточен на изучении исторических цен и объемов торговли?

- а) Фундаментальный анализ
- б) Технический анализ
- в) Качественный анализ
- г) Количественный анализ

Ответ:

Вопрос 17:

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите правильную последовательность шагов для составления инвестиционного портфеля:

- А) Определить свои финансовые цели
- Б) Оценить свой риск-профиль
- В) Выбрать активы для портфеля
- Г) Регулярно пересматривать и корректировать портфель

Ответ:

1	2	3	4

Вопрос 18:

Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильные последовательности действий при проведении фундаментального анализа компании:

- А) Изучить финансовую отчетность
- Б) Оценить конкурентное окружение
- В) Проанализировать условия условий
- Г) Принять решение о покупке акций

Ответ:

1	2	3	4

Вопрос 19:

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите правильную последовательность шагов для оценки инвестиционного проекта:

- А) Определить текущие потоки проекта
- Б) Рассчитать дисконтированную стоимость денежных потоков
- В) Оценить риски проекта
- Г) Принять решение о поддержке инвестиций

Ответ:

1	2	3	4

Вопрос 20:

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите правильную последовательность действий при покупке акций:

- А) Выбрать брокера
- Б) Открытый брокерский счет
- В) Провести анализ акций
- Г) Сделать заказ на покупку акций

Ответ:

1	2	3	4

Ключи к оцениванию

№ задания	Верный ответ	Критерии	Тип заданий	Уровень сложности	Код компетенции	Время выполнения задания
1	акции	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание открытого типа	базовый	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	1-3 мин
2	3,33 года, 4 месяца.	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание открытого типа с развернутым ответом	высокий	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	5-10 мин
3	средств	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание открытого типа	базовый	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	1-3 мин
4	4 года	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание открытого типа с развернутым ответом	высокий	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	5-10 мин
5	1-Б 2-А 3-В 4-Г	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа на установление соответствия	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
6	1-Г 2-А 3-В 4-А	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа на установление соответствия	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
7	1-В 2-Г 3-Б 4-А	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа на установление соответствия	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
8	1-Б 2-А 3-В 4-Г	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа на установление соответствия	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
9	абг	1 б – полное правильное соответствие	Задание комбинированного типа с выбором	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин

		0 б – остальные случаи	нескольких верных ответов из четырех предложенных			
10	абг	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
11	все ответы верные	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
12	авг	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-4 мин
13	б	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных	базовый	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	1-3 мин
14	в	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных	базовый	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	1-3 мин
15	а	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных	базовый	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	1-3 мин
16	б	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных	базовый	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	1-3 мин
17	1-А 2-Б 3- В 4-Г	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа на установление соответствия	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-5 мин
18	1-В	1 б – полное	Задание закрытого	повышенный	ОК01–08,	3-5 мин

	2-А 3- Б 4-Г	правильное соответствие 0 б – остальные случаи	типа установление соответствия на		ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	
19	1-А 2-В 3- Б 4-Г	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа установление соответствия на	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-5 мин
20	1-А 2-Б 3- В 4-Г	1 б – полное правильное соответствие 0 б – остальные случаи	Задание закрытого типа установление соответствия на	повышенный	ОК01–08, ПК1.1–1.4, ПК2.1, - 2.5	3-5 мин
Итого						90 минут