

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт технологии, экономики и сервиса
Кафедра технологии, экономики образования и сервиса

*Приложение к программе
учебной дисциплины*


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине **«Инвестиции и инвестиционный анализ»**

Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

заочная форма обучения

Заведующий кафедрой


_____ / Жагаев А.А.
«27» 02 2020 г.

Волгоград
2020

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями:

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код компетенции	Этап базовой подготовки	Этап расширения и углубления подготовки	Этап профессионально-практической подготовки
ОПК-4	Инвестиции и инвестиционный анализ, Рынок ценных бумаг, Финансово-хозяйственное планирование и оценка бизнеса	Инновационный менеджмент, Налоговое планирование и консультирование, Налоговый аудит, Налоговый контроль и администрирование, Управление человеческими ресурсами, Формирование системы управленческой информации	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика
ПК-3	Бухгалтерский учет, Инвестиции и инвестиционный анализ, Макроэкономика, Математика, Микроэкономика, Налоги и налогообложение, Специальные налоговые режимы, Финансы организации, Экономика организации, Экономический анализ	1С:Бухгалтерия, Анализ хозяйственной деятельности организации, Аудит, Бухгалтерский учет в коммерческих организациях, Бухгалтерский учет в сфере образования, Валютно-финансовый дилинг, Государственное регулирование экономики, Инвестиционное управление, Инновационный менеджмент, Корпоративные	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика

		финансы, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Налоговое планирование и консультирование, Налоговый учет и отчетность, Учет затрат, калькулирование и бюджетирование, Электронная отчетность	
--	--	---	--

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения учебной дисциплины

№	Разделы дисциплины	Формируемые компетенции	Показатели сформированности (в терминах «знать», «уметь», «владеть»)
1	Основные понятия теории инвестиционного анализа	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – значение инвестиций для экономики; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать классификацию различных видов инвестиций; – выбирать субъекты и объекты инвестиций; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основными характеристиками инвестиционных инструментов и понятием "источники инвестиций";
2	Содержание и основные этапы инвестиционного процесса	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание и основные этапы инвестиционного процесса; – понятие и структура инвестиционного процесса; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять цели и направления инвестирования; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятием участников инвестиционного процесса и классификацией инвесторов;
3	Основы инвестиционного проектирования	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность и содержание инвестиционного проекта;

			<p>жизненный цикл проектов</p> <p>классификацию инвестиционных проектов;</p> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы управления инвестиционными проектами; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – финансово-математическими основами инвестиционного проектирования;
4	Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – роль экономической оценки инвестиционных проектов; ключевые критерии оценки инвестиционных проектов; метод расчета чистого приведенного эффекта — NPV; метод определения срока окупаемости инвестиций: простой срок окупаемости — PP; динамический срок окупаемости — DPP; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рассчитать внутреннюю норму доходности инвестиций — IRR; индекс рентабельности инвестиций — PI; коэффициент эффективности инвестиций — ARR; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сравнительным анализом применимости различных методов оценки эффективности инвестиционных проектов;
5	Анализ рисков и учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализ эффективности проектов в условиях инфляции; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – провести оценку рисков инвестиционного проекта; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой минимизации инвестиционных рисков;
6	Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность и классификация капитальных вложений; основы государственного регулирования и защиты капитальных вложений; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проанализировать инвестиции в недвижимое имущество; основные инвестиционные характеристики недвижимости; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различать формы и методы финансирования капитальных

			вложений;
7	Инвестиции в ценные бумаги	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – процесс инвестиций в ценные бумаги; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рассчитать доходность основных ценных бумаг; риск вложений в ценные бумаги; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципами и порядком формирования инвестиционного портфеля;
8	Инвестиционный климат в Российской Федерации	ОПК-4, ПК-3	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – источники инвестиций и инвестиционная среда в России; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – провести анализ государственной инвестиционной политика Российской Федерации на современном этапе; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – особенностями формирования плана государственных капитальных вложений в России;

Критерии оценивания компетенций

Код компетенции	Пороговый (базовый) уровень	Повышенный (продвинутый) уровень	Высокий (превосходный) уровень
ОПК-4	Имеет общие представления о процессе принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и об ответственности за принятые решения. Способен применять теоретические положения в профессиональной деятельности по четко заданному алгоритму действий.	Осуществляет анализ социально-экономических проблем и процессов в организации. Способен выбрать наиболее оптимальный подход к решению профессиональных задач и готов нести ответственность за результаты свои решений.	Демонстрирует навыки поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. Знает и умеет использовать на практике основные виды анализа организационно-экономической и социально-профессиональной характеристики организации. Способен выбрать наиболее оптимальный подход к решению профессиональных задач. Обладает навыками разработки алгоритмов решения задач и готовностью нести ответственность за результаты свои решений.
ПК-3	Имеет теоретическое представление о выполнении	Демонстрирует знание о порядке выполнения необходимых для	Демонстрирует знание о порядке выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчетов, умеет

	необходимых для оставления экономических разделов планов расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами.	составления экономических разделов планов расчетов и представления полученных результатов в соответствии с принятыми в организации стандартами.	обосновывать их и представлять полученные результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами.
--	---	---	--

**Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)**

№	Оценочное средство	Баллы	Оцениваемые компетенции	Семестр
1	Правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных проблем; обоснованное решение ситуационных задач; наличие правильно выполненной самостоятельной работы	40	ОПК-4, ПК-3	4з
2	Степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического занятия; успешное прохождение тестирования; выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий (эссе)	20	ОПК-4, ПК-3	4з
3	Правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных проблем; обоснованное решение ситуационных задач; наличие правильно выполненной самостоятельной работы	40	ОПК-4, ПК-3	4л
4	Степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического занятия; успешное прохождение тестирования; выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий (эссе)	20	ОПК-4, ПК-3	4л
5	Аттестация с оценкой	40	ОПК-4, ПК-3	4л

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется с учётом требований следующей шкалы:

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества.

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе:

1. Правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных проблем; обоснованное решение ситуационных задач; наличие правильно выполненной самостоятельной работы
2. Степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического занятия; успешное прохождение тестирования; выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий (эссе)
3. Аттестация с оценкой